

BEVÉTELEK

kiemelt előirányzatok szerint

(Ft)

2018.		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat 09.15.						módosított előirányzat 12.31.					
		önkormányzat	polg.hiv.	ököda	összesen	önkormányzat	polg.hiv.	ököda	összesen	önkormányzat	polg.hiv.	ököda	összesen	
1	B111	Helyi önk.műk. Ált.tám.	43 080 382		43 080 382	43 080 382		43 080 382	43 077 706	43 077 706			43 077 706	
2	B112	Egyes közrem.feladatok	55 004 533		55 004 533	53 060 687		53 060 687	52 831 687	52 831 687			52 831 687	
3	B113	szoc.gyerm.jólat; gyerm.ét	22 837 374		22 837 374	19 028 898		19 028 898	22 432 681	22 432 681			22 432 681	
4	B114	Tel.önk. Kult.feladatainak t	3 404 940		3 404 940	3 404 940		3 404 940	3 076 796	3 076 796			3 076 796	
5	B115	Műk.c.külsőforrásokból	0		0	1349887		1349887	4028254	4028254			4028254	
6	B11	Önkorm.műk.tám. össz.	124987229		124987229	120504774		120504774	126047104	126047104			126047104	
7	B14	Társultati visszatérőbe	1458000		1458000	1458000		1458000	1458000	1458000			1458000	
8	B16	Működési c. visszatér.tám.	20 085 049		20 085 049	20 498 004	1012330		21 510 334	14 317 905	1012330		15 330 235	
9	B1501	műk.c.tám.	0		0	0		0	0	0			0	
10	B1	Működési c. támogatási	145052278	0	0	145052278	142458778	1012330	0	143471108	141821009	1012330	0	142833339
11	B21	felhal.m.visszatér.tám.	15000000		15000000	15000000		15000000	15000000	15000000			15000000	
12	B21	felhal.m.tám.				67000000		67000000	67000000	67000000			67000000	
13	B25	egyéb felhal.m.tám.				90674		90674	90674	90674			90674	
14	B2	felhal.m.visszatér.tám.	15000000		15000000	82090874		82090874	82090874	82090874			82090874	
15	B34	Vagyoni típusú adók	17 000 000		17 000 000	19 200 000		19 200 000	22 203 136	22 203 136			22 203 136	
16	B351	Értékpapírok és forgalmi ad	60 000 000		60 000 000	61 000 000		61 000 000	80 336 862	80 336 862			80 336 862	
17	B34	Teljesítés adó	8 500 000		8 500 000	7 900 000		7 900 000	8 297 178	8 297 178			8 297 178	
18	B35	Iskolai adó	100 000		100 000	100 000		100 000						
19	B354	Gépárkiműadó	6 000 000		6 000 000	6 000 000		6 000 000	8 783 853	8 783 853			8 783 853	
20	B35	Termékek és szolgáltatások	74800000		74800000	75000000		75000000	97387991	97387991			97387991	
21	B3605	Brend.h.	220 000		220 000	220 000		220 000	146 000	146 000			146 000	
22	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	500000		500000	500000		500000	889195	889195			889195	
23	B3	Közhatalmi bevételek	92320000	0	92320000	94920000	0	94920000	126063322	126063322	0		126063322	
24	B402	Szállatásokról ellendítke	15715000		15715000	15632715	8000	23165	15963880	17323447		23165	17349612	
25	B401	kész.ért.	0		0	0		0	0	0		0	0	
26	B404	Tulajdonosi bevételek	600000		600000	500000		500000	660141	660141			660141	
27	B405	Ellátási díjak	4473997		4473997	4473997		4473997	4286763	4286763			4286763	
28	B406	Kiszámlázott ÁFA	5015620		5015620	5103197	5066		5109163	5546819	5066		5554855	
29	B4089	kamatok	52000	2 000	500	54500	52023	2 000	500	54523	307	0	307	
30	B411	Egyéb működési bevételek	5000	8 000	5000	18000	268642	2 497	18951	288280	332030	5 158	262351	619539
31	B4	Működési bevételek	25881617	10000	5500	25877117	26428774	12497	48582	26489853	28151307	5158	311482	26467947
32	B53	Egyéb tárgyi eszköz.ért.	0		0	0		0	0	0		0	0	
33	B529	ingatlanok értékesítése	0		0	0		0	0	0		0	0	
34	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
35	B64	Működési c. átvett pénzeszk	28000		28000	88000		88000	60000	60000			60000	
36	B65	Egyéb műk.c. átvett p.eszk	500000		500000	536000		536000	621410	621410			621410	
37	B6	Műk.c.átvett p.eszk.	526000	0	528000	624000	0	624000	661410	661410	0		661410	
38	B74	Felhalmozási c. átvett pénzeszköz	0		0	0		0	0	0		0	0	
39	B75 08	egyéb felhal.m.c.átvett	0		0	0		0	0	0		0	0	
40	B7	felhal.m.c.átvett p.eszk.	0	0	0	0		0	0	0		0	0	
41	B8131	Éldő év klvny. maradványa	435272623		435272623	445984853	866661	296782	447137696	445984853	656661	296782	447137696	
42	B8111	hozzáj. lejártú hitei (beruh)	29900000		29900000	20000000		20000000	20000000	20000000			20000000	
43	B814	ÁH-t. belüli megelőlegezés				4489438			4489438	4489438			4489438	
44	B816	Külsőforr. igénybevétele	42 227 569	66648836	108876405		43 097 569	66648836	109740405		42 213 250	66938415	109151895	
45	B8	Finanszírozási bevételek	455272623	42227569	66648836	564149028	465984853	43953630	66945618	57884011	407482591	43069311	67235197	580778799
46		Költségvetési bevételek	734034518	42237569	66654336	842926423	812507079	44978457	66994200	924479736	840320123	44086799	67546679	955458491

2. táblázat

Baracska község önkormányzata

kiemelt előirányzat szerint
feladatellátás szerinti bontásban

BEVÉTELEK		(Ft)				
2018.		A	B	C	D	E
		megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	módosított előirányzatból költséző fel.	módosított előirányzatból önként váll.
1	B111	Helyi önk.műk. Ált.tám.	43 080 382	43 077 706	43 077 706	
2	B112	szoc.gyerm.jóét.gyerm.ét	55 664 533	52 631 667	52 631 667	
3	B113	Tel.önk. Kult.feladatainak t.	22 837 374	22 432 861	22 432 861	
4	B114	Műk.c. központifeltöl.al.	3 404 940	3 676 796	3 676 796	
5	B115	műk.c.tám.		4028254	4028254	
6	B11	Önkorm.műk.tám.össz.	124967229	126047104	126047104	
7	B14	Társulástól visszatér.		1456000	1456000	
8	B16	Működési c. visszatér.tám.	20 085 049	14 317 905	14 317 905	
9	B1	Működési c. támogatások	145652278	141621609	141621609	
10	B21	felhalm.visszatér.tám.	15000000	15000000	15000000	
11	B21	felhalm.tám.		67000000	67000000	
12	B25	egyéb felhalm.tám.		90674	90674	
13	B2	felhalm.visszatér.tám.	15000000	82090674	82090674	
14	B34	Vagyoni lízenci adók	17 000 000	22 203 136	22 203 136	
15	B351	Ellátási díj és forgalmi ad.	60 000 000	80 336 662	80 336 662	
16	B34	Telengedési adó	8 500 000	8 267 176	8 267 176	
17	B356	teleterh.díj	100 000			
18	B354	Gépjárműadó	6 000 000	8 763 953	8 763 953	
19	B35	Termékek és szolgáltatások	74600000	97367991	97367991	
20	B3605	Ebrend.h.	220 000	146 000	146 000	
21	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	600000	889195	889195	
22	B3	Közhatalmi bevételek	62320000	120606322	120606322	
23	B402	Szolgáltatások ellenértéke	15715000	17323447	17323447	
24	B401	kész.ért.				
25	B404	Tulajdonosi bevételek	600000	660141	660141	
26	B405	Ellátási díjak	4473997	4286763	4286763	
27	B406	Kiszámlázott ÁFA	5016620	5546619	5546619	
28	B409	kamatok	52000	307	307	
29	B411	Egyéb működési bevételek	6000	332030	332030	
30	B4	Működési bevételek	25861617	28151307	28151307	0
31	B53	Egyéb tárgyi eszköz.ért.		0	0	
32	B529	ingatlanok értékesítése		0	0	
33	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
34	B64	Működési c. átvett pénzeszk.	28000	60000	60000	
35	B65	Egyéb műk.c. átvett p.eszk.	500000	621410	621410	
36	B6	Műk.c. átvett p.eszk.	526000	681410	681410	0
37	B74	Felhalmozási c. átvett pénzeszköz				
38	B75-06	egyéb felhalm.p.e. átvétel				
39	B7	felhalm.c. átvett p.eszk.				
40	B6131	Előző év ktgv-i maradványa	435272623	445984653	445984653	
41	B6111	hosszú lejáratú hitel	20000000	20000000	20000000	
42	B614	AHT-n belüli megelőlegezés		4489438	4489438	
43	B616	Központi, irányító szervi tám.				
44	B6	Finanszírozási bevételek	455272623	470474291	470474291	
45		Költségv.-i bevétel	734034518	843825013	843825013	0

3. táblázat

Baracska Polgármesteri Hivatal

kiemelt előirányzatok szerint, feladatellátás szerinti

BEVÉTELEK		(Ft)				
2018.		A	B	C	D	E
		megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	módosított előirányzatból költséző fel.	módosított előirányzatból önként váll.
1	B411	Egyéb műk.c.tám.	8000	6158	6158	
2	B402	szolg.				
3	B4-089	Kamat bev.	2000			
4	B16	műk.c.tám. Választáshoz		1012330	1012330	
5	B616	Központi, irányító szervi tám.	42 227 569	42 213 250	42 213 250	
6	B6131	előző évi ktgv.m.		856 061	856 061	
7	B6	Finanszírozási bevételek	42227569	43 069 311	43 069 311	0
8		Költségv.-i bevétel	42237569	44086799	44086799	0

4. táblázat Baracska Bóbita Óvoda kiemelt előirányzatok szerint, feladatellátás szerint

BEVÉTELEK		(Ft)					
2018.		A	B	C	D	E	F
		megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	költség fel.	módosított előirányzatból önként váll.	átlamly. fel.
1	B402	ezred		23166	23166		
2	B406	AFA		5066	5066		
3	B411	egyéb működ.	5000	282361	282361		
4	B4 089	Kamat bev.	500				
5	B8131	Előző év költségvetésének módosításából		296782	296782		
6	B816	Központi, irányító szervi támogatás	66648836	66938415	66938415		
7	B8	Finanszírozási bevételek	66648836	67235197	67235197		0
8		Költségvetési bevételek	66654336	67546679	67546679	0	0

2. melléklet a 11/2019. (V.30.) önkormányzati rendelethez

1. táblázat 2018. évi működési, felhalmozási és finanszírozási kiadások előirányzata BARACSKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Polgármesteri Hivatallal együtt

KIADÁSOK		(Ft)										
2018.		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
		megnevezés	önkormányzat	eredeti előirányzat	polg.hív.	óvoda	összesen	módosított előirányzat	polg.hív.	óvoda	összesen	módosított előirányzat
1	K1101	Törvény szerinti illetmények	16367080	27590057	45385253	91371370	18190177	27062521	44647984	60930682	15722221	26075280
2	K1104	felvétel, túlóra			855600	855600			1240623			1240623
3	K1102	Jutalom		796000		796000		796000		796000		796000
4	K1103	előutalás						1239005		1239005	158577	2490505
5	K1108	utólagos jutalom			1808930	1808930			1808930	1808930		2409624
6	K1107	Béren kívüli juttatások	300000	1292000	1508027	3098027	300000	1292063	1508219	3100262	300000	1214816
7	K1108	Ruházati költségterítés		0	0	0				0		0
8	K1109	Közelkedési költségterítés	110000	830000	485600	1405600	110000	829937	463408	1403346	112650	619920
9	K1113	egyéb szem.jutt.					296883	446159	351948	1094688	325992	456159
10	K1112	szociális támogatás		104354		104354		104354		104354	104000	208000
11	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	18767080	30821411	50021410	99439881	18897060	31796939	50021410	100714509	16723140	31880780
12	K121	Választott tisztviselői jutt.	13051792			13051792	13051792		13051792	10579643		10579643
13	K123	külsős mv.	924000			924000	57550	315000		372550		315000
14	K122	Munkaadókat terhelő járulékok	520000			520000	1337050	30000		1367050	1619470	30000
15	K12	Külsős személyi jutt.	14498792	0	0	14498792	14448402	345000	0	14791402	12196113	345000
16	K1	Személyi juttatások	33292852	30621411	50021410	113835673	33343482	32141039	50021410	115505911	28919253	32205780
17	K2	Munkaadókat terhelő jár., m.	6621771	6935568	10912926	24470265	6105161	7201989	10646926	23954076	5406357	6388137
18	K311	Szakmai anyagok beszerz.	54000	100000	378000	532000	72970	100000	380000	533070	71820	100000
19	K312	üzemeltetési anyagok beszerz.	2238000	580000	3810000	3159000	2325042	555493	481000	3342539	3958939	537919
20	K31	Készlet beszerzés	2292000	600000	739000	3991000	2399112	655493	821000	3875005	4030479	637919
21	K321	Informátikai szolg. igénybev.	1840000	950000	180000	2770000	1840000	950000	180000	2770000	990463	990000
22	K322	Egyéb kommunikációs szolg.	588000	350000	393000	977000	638000	350000	778000	1053599	500328	776000
23	K32	Kommunikációs szolgák	2228000	1300000	219000	3747000	2286000	1300000	257696	3825999	1490989	1067602
24	K331	Közművelődési díjak	8928000	500000	1748000	10944000	8692000	500000	1748000	10944000	7554196	328583
25	K332	Vásárolt élelmiszer	16084385		0	16084385	16877381			16877381	16084365	
26	K333	Bérelti és lízings díjak		500000	0	500000		444444		444444		470040
27	K334	Karbantartási, kisváltási díj	4280000	300000	157000	4737000	5015931	188931	157000	5398862	4088216	11000
28	K336	Szakmai tevékenységek szolg.	1850000		1450000	3300000	1850000		1250000	3100000	1850000	
29	K337	Egyéb szolgák	10670083	500000	378000	11848083	14535120	1608059	789782	17030981	25536311	2131362
30	K35	Szolgáltatási kiadások	41860448	1800000	3733000	47413448	47074432	2717434	3944782	53738648	55123090	2940986
31	K341	Kiküldetések	54000	130000	200000	384000	54000	158385	200000	410385	40135	188715
32	K342	Rokkm és propaganda	580000		0	580000	760000			760000	970248	
33	K34	Kiküldetés, reklám, propag.	614000	130000	200000	944000	814000	158385	200000	1170385	1010383	188715
34	K351	Műk. c. előzetesen felszám.	10764771	789000	828000	12381771	11874095	739581	828000	13441656	11777633	506559
35	K352	Fizetendő AFA	5319000		0	5319000	78886150			78886150	79470412	
36	K353	Kamatfizetés hitelhez	1800000		0	1800000	1800000			1800000	1800000	
37	K355	Egyéb dolgok kiadásai	5000	1590	1000	7590	486650	86559	274388	637592	500650	65807
38	K35	Külföldi befizetések és egy.	17683771	790390	829000	19383661	92855895	806117	1102386	94765398	96348695	572308
39	K3	Dologi kiadások	64703219	4680590	5720000	75103809	145412439	5635429	6325864	157373732	152003636	5387587

40	K42	Családi támogatások			0	330500		330500	613500		613500			
41	K44	Bétszállgatási kapcs. ellátások			0			0			0			
42	K45	Foglalkoztatásból kifizetendő támogatások			0			0			0			
43	K46	Lakhatással kapcsol. ellát.			0			0			0			
44	K48	Egyéb nem intézményi ellát.	4350000		4350000	4170000		4170000	4083667		4083667			
45	K4	Ellátottak pénzbeli jutt.	43500000	0	0	43500000	45005000	0	45005000	4677167	0	0	4677167	
46	K502	Előző évi visszafiz.			0	10361			10361				10361	
47	K508	Műk.c. visszatér.tám.nyújt.	14000000		14000000	12468589		12468589	12185560				12185560	
48	K512	Műk.c. visszatér.tám.nyújt.	9831100		9831100	10600400		10600400	10885400				10885400	
49	K513	Tartalék (önkormányzati)			0	32958448		32958448	58924295				58924295	
50	K513	Tartalék (jóvíz term.)	1027228		1027228	1027228		1027228	1257244				1257244	
51	K5	Egyéb műk.c. kiadás	24858328	0	0	24858328	57065004	0	57065004	81272869	0	0	81272869	
52		Működési kiadások összesen	133826168	42237569	66654336	242718073	246428598	44978457	66994200	358399223	272278282	43981504	67546679	383806485
53	K63	Informatikai eszköz. Beszerzés			0				0				0	
54	K61	Immateriális javak	6600000		6600000	7000000			7000000	7000000			7000000	
55	K62 9	Egyéb ingatlan beszerz.			0	28421230			28421230	28421230			28421230	
56	K64	Egyéb tárgyi eszköz beszerz.	284430000		284430000	12558773			12558773	10308900	82909		16391809	
57	K66	meglévő rész. utáni növl.			0				0				0	
58	K67	Beruh.c. előzetesen felszár.	77768100		77768100	5233701			5233701	6255503	22386		6277889	
59	K6	Beruházások	368798100	0	0	368798100	309004704	0	309004704	313776633	105295	0	313881928	
60	K71	Ingatlanok felújítása	83447000		83447000	101907763			101907763	105422763			105422763	
61	K72	Inf. eszköz. felúj.			0				0				0	
62	K73	Egyéb tárgyi eszköz felújítás	2500000		2500000	2500000			2500000				0	
63	K74	Felújítási c. előzetesen felsz.	23205300		23205300	28190096			28190096	28464125			28464125	
64	K7	Felújítások	109152300	0	0	109152300	132597859	0	132597859	133888888	0	0	133888888	
65	K83	egyéb felhal.c.tám. áhlt-n	7500000		7500000	0			0	0			0	
66	K8407	Felhal.c.tám.			0				0				0	
67	K89 08	Egyéb felhal.c. kiadás		0	0			0			0		0	
68	K8	egyéb felhal.c. kiadás	7500000		0	7500000	0		0	0			0	
69		Felhalmozási kiadások	478700400	0	0	478700400	441602583	0	441602583	447663521	105295	0	447768816	
70	K91111	hitel tör.	8400000		8400000	10500000			10500000	10500000			10500000	
71	K91119	egyéb törlesztés			0				0				0	
72	K914	áht-n belüli megelőlegezés	4231545		4231545	4231545			4231545	4231545			4231545	
73	K915	Finanszírozási kiadás	108876405		108876405	108748405			108748405	108151865			108151865	
74	K9	Finanszírozási kiadás	121507950	0	0	121507950	124477950	0	124477950	123883210	0	0	123883210	
75		Költségvet.-i kiadások	734034518	42237569	66654336	842928423	812507079	44978457	66994200	924479736	843825013	44086789	67546679	955458491

2. táblázat

Baracska község önkormányzata

kiemelt előirányzat szerint
feladatellátás szerinti bontásban

(Ft)

KIADÁSOK		A	B	C	D	E	F
2018.		megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	módosított előirányzatból költséges fel.	önként váll.	Államjutt.
1	K1101	Törvény szerinti illetmények	18367060	16722221	15722221		
2	K1104	helyettesítés. túldíra					
3	K1102	Jutalom					
4	K1113	Fogl. egyéb jutt.		158577	158577		
5	K1106	Jubileumi jutalom					
6	K1107	Béren kívüli juttatások	300000	300000	300000		
7	K1108	Ruházati költségterítés					
8	K1109	Közelkedési költségterítés	110000	112650	112650		
9	K1113	egyéb szem.jutt.		325892	325892		
10	K1112	szovali társaság		104000	104000		
11	K11	Foglalkoztatottak személyi jutt.	18797080	16723140	16723140		
12	K121	Választott tisztviselői, jutt.	13051792	10579843	10579843		
13	K123	Költségs. mv.	924000				
14	K122	Munkaadókat terh. jár., sz.	520000	1618470	1618470		
15	K12	Költsé személyi jutt.	14496782	12196113	12196113	0	
16	K1	Személyi juttatások	33292852	28919253	28919253	0	
17	K2	Munkaadókat terh. jár., sz.	6621771	5405357	5405357		
18	K311	Szakmai anyagok beszerz.	54000	71820	71820		
19	K312	üzemeltetési anyagok beszerz.	2238000	3958659	3958659		
20	K31	Készlet beszerzés	2292000	4030479	4030479		
21	K321	Informatikai szolg. igénybe	1640000	990493	990493		
22	K322	Egyéb kommunikációs szolg.	588000	500526	500526		
23	K32	Kommunikációs szolg.	2228000	1490989	1490989		

24	K331	Közütemi díjak	8698000	7554198	7554198		
25	K332	Vásárolt élelmiszer	16084365	16084365	16084365		
26	K333	Béren és fizetési díjak					
27	K334	Közütemi díjak	4280000	4098218	4098218		
28	K336	Szakmai levélfelvitel díja	1850000	1850000	1850000		
29	K337	Egyéb szolgáltatások	10970083	25536311	25536311		
30	K33	Szolgáltatások kiadások	41880448	59123090	59123090	0	
31	K341	Kiküldetések	54000	40135	40135		
32	K342	Reklám és propaganda	500000	970248	970248		
33	K34	Külföldi reklám, propaganda	614000	1010383	1010383	0	
34	K351	Műk. c. előzetesen felszám	10784771	11777833	11777833		
35	K352	Fizetendő ÁFA	6319000	78470412	78470412		
36	K353	kamatfizetés hitelhez	1600000	1600000	1600000		
37	K355	Egyéb dologi kiadások	5000	600950	600950		
38	K35	Külföldi befizetések és egy	1788777	80348665	80348665	0	
39	K3	Dologi kiadások	64703219	152003636	152003636	0	
40	K42	Családi támogatások		613500	613500		
41	K44	Polgár, munkáltatói költségek					
42	K45	Polgár, munkáltatói költségek					
43	K46	Lakhatással kapcsolatos					
44	K48	Egyéb nem információ el	4350000	4063567	4063567		
45	K4	Ellátottak pénzbeli jutt.	43500000	4677167	4677167	0	
46	K502	előző évi visszafiz.		10361	10361		
47	K506	Műk. c. visszatér. tám. nyújt.	14000000	12185569	12185569		
48	K512	Műk. c. visszatér. tám. nyújt.	9831100	10895400	10895400	1000000	
49	K513	Tartalék (önkormányzat)		58181539	58181539		
50	K513	Tartalék (jövőre term.)	1027228				
51	K5	Egyéb műk. c. kiadás	24858326	81272869	81272869	1000000	
52		Működési kiadások összes	133826168	272278282	271278282	1000000	
53	K63	Információs eszköz. Beszerzés					
54	K61	Információs eszköz. Beszerzés	6600000	7000000	7000000		
55	K62	Egyéb ingatlan beszerz.		284212230	284212230		
56	K64	Egyéb tárgyi eszköz beszerz.	284400000	16308900	16308900		
57	K66	meglévő rész. utáni nov.					
58	K67	Beruh. c. előzetesen felszám	7768100	6255503	6255503		
59	K6	Beruházások	368798100	313776633	313776633		
60	K71	ingatlanok felújítása	83447000	105422783	105422783		
61	K72	inform. eszköz. felúj.					
62	K73	Egyéb tárgyi eszköz felúj.	2500000				
63	K74	Felújítási c. előzetesen felszám	23205300	28484125	28484125		
64	K7	Felújítások	109152309	133886888	133886888		
65	K83	egyéb felhalm. c. tám. áhrt-n	750000	0	0	0	
66	K8407	Felhalm. c. tám.					
67	K89 06	Egyéb felhalm. c. kiadás					
68	K8	egyéb felhalm. c. kiadás	750000	0	0	0	
69		Felhalmozási kiadások	478700400	447663521	447663521	0	
70	K91111	hitel tör.	8400000	10500000	10500000		
71	K91119	egyéb törlesztés					
72	K914	áht-n belüli megelőlegezés	4231545	4231545	4231545		
73	K915	Finanszírozási kiadás	108876405	109151665	109151665		
74	K9	Finanszírozási kiadás	121507950	123883210	123883210	0	
75		Költségvetési kiadások	734034518	843825013	842825013	1000000	

3. táblázat Baracskai Polgármesteri Hivatal Kiemelt előirányzatok, feladatellátás szerinti KIADÁSOK (Ft)

	A	B	C	D	E	F
2018.	megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	módosított előirányzatból költséges fel.	önkénti végk.	átmeneti kel.
1	K1101 Törvény szerinti illetmények	27599057	26075280	26075280		
2	K1102 Jutalom	796000	796000	796000		
3	K1109 céljuttatás		2490505	2490505		
4	K1106 Jubileumi jutalom					
5	K1107 Béren kívüli juttatások	1262000	1214916	1214916		
6	K1108 Ruházati költségtérítés	0				
7	K1109 Közlekedési költségtérítés	830000	619920	619920		

8	K1113	egyéb szem. jutt.		456159	456159		
9	K1112	szociális támogatás	104354	208000	208000		
10	K11	Foglalkoztatottak személyi jutt.	30621411	31860780	31860780	0	0
11	K121	Választott tisztviselők jutt.	0				
12	K122	Munkaadókat terh. jár., szociális hozzájárulási adó	0	30000	30000		
13	K123	külsős mv.		315000	315000		
14	K12	Külsős személyi jutt.	0	345000	345000	0	0
15	K1	Személyi juttatások	30621411	32205780	32205780	0	0
16	K2	Munkaadókat terh. jár., szociális hozzájárulási adó	6933568	6386137	6386137		
17	K311	Szakmai anyagok beszerz.	100000	100000	100000		
18	K312	Személyi tárgyi eszközök beszerz.	580000	537919	537919		
19	K31	Készlet beszerzés	660000	637919	637919	0	0
20	K321	Informaticai szolg. igénybevétele	950000	990000	990000		
21	K322	Egyéb kommunikációs szolg.	350000	77602	77602		
22	K32	Kommunikációs szolgáltatások	1300000	1067602	1067602	0	0
23	K331	Köztisztviselők díjai	500000	328583	328583		
24	K333	Béreti és lízing díjak	500000	470040	470040		
25	K334	Karbantartási, kifizetési sz.	300000	11000	11000		
26	K332	vásárolt elemek					
27	K337	Egyéb szolgáltat.	500000	2131362	2131362		
28	K33	Szolgáltatások kiadások	1800000	2940985	2940985	0	0
29	K341	Küldetések	130000	168715	168715		
30	K342	Reklám és propaganda				0	0
31	K34	Küldetés, reklám, propaganda	130000	168715	168715	0	0
32	K351	Műk. c. előzetesen felszám.	780000	506559	506559		
33	K355	Egyéb dologi kiadások	1590	65807	65807		
34	K35	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások	790590	572366	572366	0	0
35	K3	Dologi kiadások	4680590	5387587	5387587	0	0
36	K504	Műk. c. visszatér. tám. nyújt.	0	0	0		
37	K508	Műk. c. visszatér. tám. nyújt.	0	0	0		
38	K513	Tartalék	0	0	0		
39	K5	Egyéb műk. c. kiadás	0	0	0		
40		Működési kiadások összesen	42237569	43981504	43981504	0	0
41	K63	Informaticai eszköz. Beszerzés	0	0	0		
42	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerz.	0	82009	82009		
43	K67	Beruh. c. előzetesen felszám.	0	22386	22386		
44	K6	Beruházások	0	105295	105295	0	0
45	K71	Ingatlanok felújítása	0	0	0		
46	K74	Felújítási c. előzetesen felszám.	0	0	0		
47	K7	Felújítások	0	0	0		
48	K8	Egyéb felhalm. kiadások	0	0	0		
49		Felhalmozási kiadások	0	105295	105295	0	0
50	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0		
51		Költségvetési kiadások	42237569	44086799	44086799	0	0

4. táblázat Baracska Bóbita Óvoda Kiemelt előirányzatok, feladatellátás szerinti

KIADÁSOK		KIADÁSOK					
2018.		A	B	C	D	E	F
		megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	költség fel.	módosított előirányzatból	átmeneti fel.
						önként vált.	
1	K1101	Törvény szerinti illetmény	45385253	44535949	44535949		
2	K1103	előirányzat		1240923	1240923		
3	K1104	helyettesítés	855600	920078	920078		
4	K1106	Jubileumi jutalom	1808930	2409924	2409924		
5	K1107	Béren kívüli juttatások	1506027	1508219	1508219		
6	K1108	Ruházati költségtérítés					
7	K1109	Közvetkedési költségtérítés	465600	386396	386396		
8	K1113	egyéb szem. jutt.		390566	390566		
9	K1112	szociális támogatás					
10	K11	Foglalkoztatottak személyi jutt.	50021410	51391725	51391725	0	0
11	K121	Választott tisztviselők jutt.	0	0	0		
12	K122	Munkaadókat terh. szociális hozzájárulási adó	0	60000	60000		
13	K123	külsős mv.					
14	K12	Külsős személyi jutt.	0	60000	60000		
15	K1	Személyi juttatások	50021410	51451725	51451725	0	0
16	K2	Munkaadókat terh. jár., szociális hozzájárulási adó	10912928	9693939	9693939		

17	K311	Szakmai anyagok beszerz	378000	193514	193514			
18	K312	Ismeretterjesítő anyagok beszerz	361000	859945	859945			
19	K31	Készlet beszerzés	739000	1033459	1033459			0
20	K321	Informaticai eszköz, igénybe	180000	185000	185000			
21	K322	Egyéb kommunikációs szol	39000	91747	91747			
22	K32	Kommunikációs szolgálat	219000	256747	256747			0
23	K331	Közüemi díjak	1748000	1835567	1835567			
24	K333	Bérelti és lízing díjak						
25	K334	Karbantartási, kiadvítási sz	157000	126900	126900			
26	K336	Szakmai tevékenységet sz	1450000	813750	813750			
27	K337	Egyéb szolgálat	378000	1191968	1191968			
28	K33	Szolgáltatási kiadások	3733000	3908183	3908183			0
29	K341	Kiküldetések	200000	33804	33804			
30	K342	Reklám és propaganda						0
31	K34	Kiküldetés, reklám, propa	200000	33804	33804			0
32	K351	Műk. c. előzetesen felszám	828000	815541	815541			
33	K355	Egyéb dologi kiadások	1000	273281	273281			0
34	K35	Különléle beutazások és egy	829000	1088822	1088822			0
35	K3	Dologi kiadások	5720000	6401015	6401015			0
36	K504	Műk. c. visszatér.tám.nyújt.	0	0	0			0
37	K508	Műk. c. visszatér.tám.nyújt.	0	0	0			0
38	K513	Tartalék	0	0	0			0
39	K5	Egyéb műk.c. kiadás	0	0	0			0
40		Működési kiadások ös	66654336	67546679	67546679			0
41	K63	Informaticai eszk. Beszerz	0	0	0			0
42	K64	Egyéb tárgyi eszköz beszerz	0	0	0			0
43	K67	Beruh.c.előzetesen felszám	0	0	0			0
44	K6	Beruházások	0	0	0			0
45	K71	Ingatlanok felújítása	0	0	0			0
46	K74	Felújítási c. előzetesen felh	0	0	0			0
47	K7	Felújítások	0	0	0			0
48	K8	Egyéb felhalm. Kiadás	0	0	0			0
49		Felhalmozási kiadások	0	0	0			0
50	K9	Finanszírozási kiadás	0	0	0			0
51		Költségv.-i kiadások	66654336	67546679	67546679			0

3. melléklet a 11/2019. (V.30.) önkormányzati rendelethez

1. táblázat

2018. évi költségvetési mérleg közgazdasági tagolásban
Baracska község önkormányzat
(Polg.Hiv.-lal, Övödával együtt) (Ft)

		A		B		C		D		E		F		G		H	
		Megnevezés		eredeti előirányzat		mód.el.		mód.el.		Megnevezés		eredeti előirányzat		mód.el.		mód.el.	
		Bevételek		15. szepet		15. szepet		15. szepet		Kiadások		15. szepet		15. szepet		15. szepet	
2018.		B1	Működési c. támogatások	145052278	143471108	142633339		142633339	K1	Személyi juttatások	113935673	115505911	115505911	112576758			
1		B3	Közhatalmi bevételek	92320000	94920000	120806322		120806322	K2	Munkaadókat terh. Jár. szoc hozzájár.	24470285	23954078	23954078	21487433			
2		B4	Működési bevételek	25877117	26488853	26487947		26487947	K3	Dologi kiadások	75103809	157373732	157373732	163792238			
3		B8	Működési c. átvett pénzeszköz						K4	Előtérítések pénzügyi jutt.	4350000	4500500	4500500	4677187			
4		B8	Működési c. átvett pénzeszköz	528000	624000	681410		681410	K6	Egyéb műk. c. kiadás	24858328	57085004	57085004	81272889			
5		Kötv.-i műk.-i bevételek és		263777385	265504961	292589018		292589018	Kötv.-i műk.-i kiadások összesen		242718073	358399223	383806463				
6		B2	Felhalm. visszatér.tám.	15000000		82090674		82090674	K8	Beruházások	368708100	309004704	309004704	313881628			
7		B7	Felhalmozási c. átvett pénzeszköz		0	0		0	K7	Felújítások	109152300	132597859	132597859	133888888			
8		B5	Ingatlan érté. egyéb tárgyi eszköz		0	0		0	K9	Egyéb felhalm. Kiadás	750000	0	0	0			
9		Kötv.-i felhalm.-i bevételek		15000000	82090674	82090674		82090674	Kötv.-i felhalm.-i kiadások összesen		478700400	441602563	447768816				
10		B8	Finanszírozási bevételek	564149028	576884101	580778799		580778799	K9	Finanszírozási Kiadás	121507950	124477950	123883210				
11		Költségv.-i bevétel		842926423	824479736	955458491		955458491	Költségv.-i kiadások		842926423	924479736	955458491				

2. táblázat

Baracska önkormányzatának költségvetési mérleg 2018.

2018.		A		B		C		D		E		F		G		H	
		Megnevezés	eredeti előirányzat	mód.el.	15.szepet	mód.el.	15.szepet	Megnevezés	eredeti előirányzat	mód.el.	15.szepet	mód.el.	15.szepet	mód.el.	15.szepet		
1	B1	Működési c. támogatások	145052278	142458778	141821009	141821009	K1	Személyi juttatások	33292852	33343462	33343462	33343462	28919253				
2	B3	Közhatalmi bevételek	92320000	94920000	120806322	120806322	K2	Munkaadókat terh. Jár., szoc.hozzájár.	6821771	6105161	6105161	6105161	5405357				
3	B4	Működési bevételek	25881817	26428774	28151307	28151307	K3	Dologi kiadások	64703219	145412439	145412439	145412439	152003638				

4	Működési c. átvett pénzeszköz				K4 Ellátottak pénzbeli jutt.	4350000	4500500	4677167
5	B6 működési c.tám.áht-n kívüli	528000	624000	681410	K6 Egyéb működ. kiadás	24856326	67065004	81272869
6	Ktgv-i működ. bevételek és	263761895	264431552	291260048	ktgv-i működ. kiadások összesen	133826168	246426666	272278282
7	B7 Felhalmozási c. átvett pénzeszköz	0			K6 Beruházások	368768100	309004704	313776633
8	B5 ingatlan ért., egyéb tárgyi eszköz	0	0	0	K7 Felújítások	109152300	132597859	133886888
9	B2 felhalmozási c. átvett pénzeszköz	15000000	82090674	82090674	K6 Egyéb felhalmoz. kiadás	750000	0	
10	Ktgv-i felhalmoz. bevételek	16000000	82090674	82090674	Ktgv-i felhalmoz. kiadások össz.	478700400	441602563	447663521
11	B8 finanszírozási bevételek	455272623	485984853	470474291	K9 Finanszírozási kiadás	121507950	124477050	123883210
12	Költségvet.-i bevétel	734034518	812507079	843825013	Költségvet.-i kiadás	734034518	812507079	843825013

3. táblázat

Baracska Polgármesteri Hivatal költségvetési mérlege 2018.

(Ft)								
2018.	A		B		C		D	
	Megnevezés	eredeti előirányzat	mód. el. 15. sz. pont	mód. el. 2018. 12. 31.	Megnevezés	eredeti előirányzat	mód. el. 15. sz. pont	mód. el. 2018. 12. 31.
1	B1 Működési c. támogatások áht-n belül		1012330	1012330	K1 Személyi juttatások			
2	B3 Közhatalmi bevételek				K2 Munkaadókat terh. jár., szoc. hozzájár.	30621411	32141039	32205780
3	B4 Működési bevételek	10000	12497	5158	K3 Dologi kiadások	6935568	7201089	6388137
4	Működési c. átvett pénzeszköz				K4 Ellátottak pénzbeli jutt.	4680590	5635429	5387667
5	B6 működési c.tám.áht-n kívüli				K6 Egyéb működ. kiadás			
6	Ktgv-i működ. bevételek és	10000	1024827	1017488	ktgv-i működ. kiadások összesen	42237569	44978457	43981504
7	B7 Felhalmozási c. átvett pénzeszköz				K6 Beruházások			105295
8	B5 egyéb tárgyi eszköz ért.				K7 Felújítások			
9								
10	Ktgv-i felhalmoz. bevételek	0	0	0	Ktgv-i felhalmoz. kiadások össz.	0	0	105295
11	B8 finanszírozási bevételek	42227569	43953630	43069311	K9 Finanszírozási kiadás			
12	Költségvet.-i bevétel	42237569	44978457	44086799	Költségvet.-i kiadás	42237569	44978457	44086799

4. táblázat

Baracska Bóbita Óvoda költségvetési mérlege 2018.

(Ft)								
2018.	A		B		C		D	
	Megnevezés	eredeti előirányzat	mód. el. 15. sz. pont	mód. el. 2018. 12. 31.	Megnevezés	eredeti előirányzat	mód. el. 15. sz. pont	mód. el. 2018. 12. 31.
1	B1 Működési c. támogatások áht-n belül				K1 Személyi juttatások			
2	B3 Közhatalmi bevételek				K2 Munkaadókat terh. jár., szoc. hozzájár.	50021410	50021410	51451725
3	B4 Működési bevételek	5500	48582	311482	K3 Dologi kiadások	10912926	10646926	9669399
4	Működési c. átvett pénzeszköz				K4 Ellátottak pénzbeli jutt.	5720000	6325864	6401015
5	B6 működési c.tám.áht-n kívüli				K6 Egyéb működ. kiadás			
6	Ktgv-i működ. bevételek és	5500	48582	311482	ktgv-i működ. kiadások összesen	66654336	66954200	67546679
7	B7 Felhalmozási c. átvett pénzeszköz				K6 Beruházások			
8	B5 egyéb tárgyi eszköz ért.				K7 Felújítások			
9								
10	Ktgv-i felhalmoz. bevételek	0	0	0	Ktgv-i felhalmoz. kiadások össz.	0	0	0
11	B8 finanszírozási bevételek	66648836	66945618	67235197	K9 Finanszírozási kiadás			
12	Költségvet.-i bevétel	66654336	66994200	67546679	Költségvet.-i kiadás	66654336	66994200	67546679

4. melléklet a 11/2019. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat és költségvet.-i szerve 2018. évi létszáma

	A		B		C	
	Megnevezés		Engedélyezett létszám (fő)	norm. funkció		
			Eredeti el.			
1	Polgármester		1,00	011130		
2	Karbantartó		1,00	066020		
3	Védőnői szolg.		1,00	074031		
4	Községi könyvtár		0,00			
5	Faluőr		1,00	082081		
6	Községi alkalmatartó		10,00	041233		
7	Baracska önkormányzatnál		14,00			
8						

9	Polgármesteri hivatal			
10	köztisztviselők - ált.lg.	7 00	011130	
11	-körter.f.ő	0 00	031030	
12	-edőlg.	1 00	011220	
13	egyéb foglalkoztatott	1 00	011130	
14	Polgármesteri hivatalnál	9 00		
15				
16	Óvodavezető	1 00	091110	
17	óvoda fenntartó	8 00	091110	
18	dajka	4 00	091110	
19	óvodatitkár	1 00	091110	
20	pedagógiai asszisztens	1 00	091110	
21	Baracska Bóbita Óvoda	15,00		
22				
23	Baracska mindösszesen	38,00		

11. melléklet a 11/2019. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Baracska Önkormányzat 2018. költségvetés		(Ft)		Kormányzati funkcióra bontva, bevétel - kiadás egyenlegével			
A	B	C	D	E	F	G	H
Kormányzati funkciók szerinti	bevétel	eredeti ei. kiadás	ei. bevétel	kiadás	bevétel	mód. ei.12.31. kiadás	ei. bevétel
Felhalmozási ei.							
1 060020	Város és községh.az.	0	430300000	-430300000	67000000	395411062	-328411062
2 900020	önk.funkcióba nem sorolható		8382000	-8382000		8382000	-8382000
3 900060	forr.-i és befekt.finansz.	20000000	750000	19250000		0	0
4 045180	közü fenntart.		21577300	-21577300		24422856	-24422856
5 052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztít.		17691100	-17691100		18667603	-18667603
6 082091	közműv.int.műk.					320000	-320000
7 041233	hosszú közfogl.				90674	460000	-369326
8 018010	önkorm.elszámolásai	15000000		15000000	15000000	0	15000000
9	Összesen felhalmozási ei.	35000000	478700400	-443700400	82090674	447863521	-365572847
10	Működési ei.						
11 074031	család és névédelem	5383325	5010840	-527515	5794500	6081004	-286504
12 064010	Köztisztviselők		6223000	-6223000		5173576	-5173576
13 107060	éleml. segély		3464000	-3464000		10460117	-10460117
14 106020	lakásfennt. támogat.		1610000	-1610000		0	0
15 068020	Város és községh.az.	227000	13103285	-12876285	184874	93372332	-93187858
16 045180	közü fenntart.					363052	-363052
17 013320	közf. fenntart.		100000	-100000		100000	-100000
18 045150	e. sz.földi szem.szám.		4500000	-4500000		8335000	-8335000
19 013360	más szerv. részére végz.tev.	36000		36000	45000		45000
20 018030	tám.c.fin.műv.	430000000	108876405	321123585	440712230	109151665	331660665
21 018010	önkorm.elszámolásai	124967229		124967229	130538542	4241906	126294636
22 011130	önk.jogalk.	55000	44863021	-44838021	1987522	43041141	-41053619
23 013350	lakóingatlan bérbead.	844000	110000	734000	675864	67213	608651
24 013350	nem lakóing.bérbead.	1661000		1661000	1832765	51168	1781597
25 084031	civil szerv.műk.támog.		1000000	-1000000		1000000	-1000000
26 041233	hosszú közfogl.	10522261	11691402	-1169141	7871750	8113237	-441487
27 045161	kerékpárutak üzem. karnt.		506000	-506000		360948	-360948
28 098015	óvodai int.étk.	995782	7737704	-6741922	658440	7737704	-7079264
29 098015	ált.lak.int.étk.	4686195	12703840	-8017445	4785751	12717139	-7931388
30 068010	zöldterület kezelé.		1193800	-1193800		1138836	-1138836
31 900060	Forrás befekt.-c. fin.műv.		10000000	-10000000	20000000	69024295	-49024295
32 074032	ifj.eó. Tev.	158000	158000	0	155700	156000	-300
33 081030	sportlét. működ.	381000	829750	-448750	472000	592506	-120508
34 063020	víztermelés	1192326	1192326	0	1268705	1268705	0
35 082091	közműv.int.műk.	1008000	7653550	-6645550	1307670	7920492	-6612822
36 083030	forrást. időszak. kiad.	50000	823000	-573000	43140	1075522	-1032382
37 900020	önk.funkcióba nem sorolható	82320000		92320000	120606322		120606322
38 018020	közp.j.közp.v befiz.		4231545	-4231545			0
39 052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztít.	24529400	6838300	17691100	22382264	3719884	18662380
40 104051	családok tám.				813500	613500	0
41 104037	Int.közp.gyerm.étk.		284550	-284550		284550	-284550
42	Önk.műk. ei. összesen:	699034518	255334118	443700400	761734339	398161492	365572847
43	Önk.műk., felhalm.ei. összesen	734034518	734034518	0	843825013	843825013	0

44	Baracska Bóbita Óvoda					
45	018030 tám.c.fin.móv.	66654336		66654336	67235197	67235197
46	091110 óvoda bér		60934336	-60934336	4420	61302863
47	091140 óvoda működés		5720000	-5720000	307062	6243616
48	Baracska Bóbita Óvoda műk.ei.össz.	66654336	66654336	0	67546679	67546679
49	Polgármesteri hivatal működtési ei.					
50	011130 önk.ljv.	10000	34323234	-34313234	5158	38259954
51	011220 adók, illetékek		4341846	-4341846		4590987
52	031030 közter.felügyelet		3572489	-3572489	0	0
53	018010 orsz.ny.kérv.vál.				1012330	1130563
54	018030 önk.elaz.ktyv.szerveivel	42227569		42227569	43069311	43069311
55	Polg.hiv.működtési ei.összesen:	42237569	42237569	0	44086799	43981604
56	011130 önk.ljv.					105295
57	Polg.hiv.felhalmozási ei.összesen:	0	0	0	0	105295
58	Polg.Hiv.mindösszesen				44086799	44086799
59	ÖNKORM. EL ÖSSZESEN:	842926423	842926423	0	955458401	955458401

5. melléklet a 11/2019. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2019-2023. évi alakulása
BARACSKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT Költségvetési szervezettel együtt

1. táblázat

		ezer Ft-ban				
	A	B	C	D	E	G
	Megnevezés		2019	2020	2021	2022
1	Működési c. támogatások áht-n belül		155441	160104	164907	169854
2	közhatalmi bevételek		101962	105021	108171	111417
3	működési bevételek		26426	27005	27005	27005
4	működési c. átvett pénzeszköz		528	28	28	28
5	finanszírozási bevétel		172721	115522	118985	122554
6	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0	467078	407680	419096	430858
7						
8	Személyi jutt.		123093	126784	130588	134505
9	M.adókat terh.ár.		23491	23625	24332	25062
10	dologi kiadások		86223	88809	91472	94216
11	ellátottak pénzbeli juttatása		4340	4470	4604	4742
12	egyéb működési célú kiadás		39460	40644	41863	43119
13	finanszírozási kiadás		130610	115522	118985	122554
14	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	407217	399854	411644	424198
15	Felhalmozási c. támogatások áht-n belül	0	0	0	0	0
16	felhalmozási c. átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0
17	felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
18	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0
19	Beruházások ÁFA-VAL EGYÜTT	0	43220	3913	3626	3330
20	Felújítások ÁFA-VAL EGYÜTT	0	6641	3913	5626	3330
21	egyéb felhalmozási c. kiadás	0	0	0	0	0
22	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	49861	7826	7252	6660
23	ÖNKORMÁNYZ. BEVÉTELEI ÖSSZESEN	0	457078	407680	419096	430858
24	ÖNKORMÁNYZAT KIADASAI ÖSSZESEN	0	457078	407680	419096	430858

2. táblázat

		ezer Ft-ban				
	A	B	C	D	E	G
	Megnevezés		2019	2020	2021	2022
1	Működési c. támogatások áht-n belül		155441	160104	164907	169854
2	közhatalmi bevételek		101962	105021	108171	111417
3	működési bevételek		26421	27000	27000	27000
4	működési c. átvett pénzeszköz		528	28	28	28
5	finanszírozási bevétel		59000			
6	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0	343362	292163	300106	308299
7						
8	Személyi jutt.		37564	38690	39852	41047
9	M.adókat terh.ár.		6678	6887	7093	7306
10	dologi kiadások		75839	78114	80457	82871
11	ellátottak pénzbeli juttatása		4340	4470	4604	4742
12	egyéb működési célú kiadás		39460	40644	41863	43119
13	finanszírozási kiadás		130610	115522	118985	122554
14	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	294491	284327	292854	301639

15	Felhalmozási c. támogatások áht-n belül						
16	felhalmozási c. átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0
17	felhalmozási bevételek						
18	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0
19	Beruházások ÁFA-VAL EGYÜTT	0	43220	3913	3628	3330	3330
20	Felöltések ÁFA-VAL EGYÜTT	0	6641	3913	3628	3330	3330
21	egyéb felhalmozási c. kiadás						
22	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	49861	7826	7252	6660	6660
23	ONKORMÁNYZ. BEVÉTELEI ÖSSZESEN	0	343352	292153	300108	308299	308299
24	ONKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN	0	344352	292153	300108	308299	308299

3. táblázat

BARACSKAI Polgármesteri Hivatal

Műk-i és fejli-célú bevételek és kiadások 2019-2023. évi alakulása

ezzer Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G
	Megnevezés		2019	2020	2021	2022	2023
1	Működési c. támogatások áht-n belül						
2	közhatalmi bevételek						
3	működési bevételek		5	5	5	5	5
4	működési c. átvett pénzeszköz						
5	finanszírozási bevétel		47198	48398	49844	51339	51339
6	MÜKÖDÉSI BEVÉTELEK	0	47173	48398	49849	51344	51344
7							
8	Személyi jut.		35474	38538	37834	38783	38769
9	Munkaadókat terhel.		8924	8942	7150	7384	7384
10	dologi kiadások		4775	4818	5065	5217	5217
11	előtörleszt. pénzbeli támogatás		0	0	0	0	0
12	egyéb működési célú kiadás						
13	finanszírozási kiadás						
14	MÜKÖDÉSI KIADÁSOK	0	47173	48398	49849	51344	51344
15	Felhalmozási c. támogatások áht-n belül						
16	felhalmozási c. átvett pénzeszköz	0	0	0			
17	felhalmozási bevételek						
18	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0
19	Beruházások ÁFA-VAL EGYÜTT	0	0	0	0	0	0
20	Felöltések ÁFA-VAL EGYÜTT	0	0	0	0	0	0
21	egyéb felhalmozási c. kiadás						
22	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0
23	Polg.hiv. BEVÉTELEI ÖSSZESEN	0	47173	48398	49849	51344	51344
24	Polg.hiv. KIADÁSAI ÖSSZESEN	0	47173	48398	49849	51344	51344

4. táblázat

BARACSKAI Bóbita Óvoda

Műk-i és fejli-célú bevételek és kiadások 2019-2023. évi alakulása

ezzer Ft-ban

	A	B	C	D	E	F
	Megnevezés	2019	2020	2021	2022	2023
1	Működési c. támogatások áht-n belül					
2	közhatalmi bevételek					
3	működési bevételek					
4	működési c. átvett pénzeszköz					
5	finanszírozási bevétel	68553	67129	69141	71215	71215
6	MÜKÖDÉSI BEVÉTELEK	68553	67129	69141	71215	71215
7						
8	Személyi jut.	50055	51556	53102	54695	54695
9	Munkaadókat terhel.ár.	9889	9796	10089	10392	10392
10	dologi kiadások	5609	5777	5950	6128	6128
11	előtörleszt. pénzbeli támogatás					
12	egyéb működési célú kiadás					
13	finanszírozási kiadás					
14	MÜKÖDÉSI KIADÁSOK	65553	67129	69141	71215	71215
15	Felhalmozási c. támogatások áht-n belül					
16	felhalmozási c. átvett pénzeszköz	0	0	0		
17	felhalmozási bevételek					

18	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0
19	Beruházások ÁFA-VAL EGYÜTT	1000	0	0	0	0
20	Felültások ÁFA-VAL EGYÜTT	0	0	0	0	0
21	egyéb felhalmozási c. kiadás					
22	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	1000	0	0	0	0
23	Övoda BEVÉTELEI ÖSSZESEN	66553	67129	66141	71215	71215
24	Övoda KIADÁSAI ÖSSZESEN	66553	67129	66141	71215	71215

B. melléklet a 11/2019. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Baracska Község Önkormányzat előirányzat-felhasználási ütemterve 2018.
Költségvetési szervvel együtt Módosított

Ft

1. táblázat

Kiadások 1-8 havi

Megnevezés	2018	január	február	március	április	május	június	július	augusztus
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1 Személyi jutt.	112576758	9616156	9616156	9616156	10407751	9616156	9616156	9616156	9616156
2 M. adókat terh. jár.	21487433	2072223	2072225	1806223	2196679	2072223	1806225	2072223	2072225
3 költség kiadások	163792238	6486990	6127125	6393128	7081984	6127126	9297727	6127126	6127125
4 ellátottak pénzbeli juttatása	4677167	362500	362500	362500	362500	362500	162500	362500	362500
5 egyéb működési célú kiadás	81272869	2071527	2071527	2071527	2071527	2071527	1324033	2071527	2071527
6 beruházás	313881928			36879810	36879810	36879810	48251614	36879810	36879810
7 felültás	133886888			12186630	12186630	12186630	14233356	12186630	12186630
8 egyéb felhalmozási c. kiadás	0						0		
9 finanszírozási kiadás	123883210	13 176 583	9 221 353	11 321 352	9 221 353	9 221 352	11 321 353	9 221 352	9 221 353
10 havi zárolás		426 177 552	434 313 577	422 141 719	367 076 862	312 005 004	239 637 509	184 572 661	129 500 794
11 kiadások össz.	955458491	459443511	463784463	502779043	447485076	390 542 328	335470473	263 109 875	208036120

2. táblázat

bevételek 1-8 havi

Megnevezés	2018	január	február	március	április	május	június	július	augusztus
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1 Havi nyit. pénzkészlet									
2 Működési c. támogatások	142833339	12087689	426177552	434 313 577	422 141 719	367 076 862	312 005 004	239 637 509	184 572 661
3 Felhalmozási c. támogatások	82090674		12087689	12087689	13100020	12087689	12087689	12087689	12087689
4 közhatalmi bevételek	120808322		15 000 000						
5 működési bevételek	28467947	2 202 004	2 156 426	2 156 425	2 155 593	2 155 592	2 155 593	2 155 592	2 155 593
6 felhalmozási bevételek	0								
7 működési c. átvett. pénzeszköz	661410	7 000						7 000	
8 felhalmozási c. átvett. pénzeszköz	0								
9 finanszírozási bevételek	580778799	444 788 260	9 221 353	9 221 352	10 080 744	9 222 185	9 222 186	9 222 185	9 222 186
10 bevételek össz.	955458491	459 084 953	464643921	502 779 043	447 485 076	390 542 328	335 470 473	263 109 875	208 036 120
11 kiad. és bevét. Egyenl.									

3. táblázat

Kiadások 9-12 havi

Megnevezés	szept.	október	november	december	összesen
A	B	C	D	E	F
1 Személyi jutt.	9616156	9616156	8162695	7440908	112576758
2 M. adókat terh. jár.	2072223	1483278	1224732	738954	21487433
3 költség kiadások	6127126	6127125	90256041	7532737	163792238
4 ellátottak pénzbeli juttatása	362500	362500	663000	536167	4677167
5 egyéb működési célú kiadás	2071527	2071527	35025899	26279394	81272869
6 beruházás	36879810	36879810	2594420	4877224	313881928
7 felültás	12186630	12186630	20871463	13475659	133886888
8 egyéb felhalmozási c. kiadás					0
9 finanszírozási kiadás	11 321 352	9 221 353	12 191 352	9 223 122	123 883 210
10 havi zárolás	117 328 936	129 264 079	3 271 867		
11 kiadások össz.	197966260	207212458	174312269	70105165	955458491

4. táblázat

bevételek 9-12 havi

Megnevezés	szept.	október	november	december	összesen
A	B	C	D	E	F
1 Havi nyit. pénzkészlet	129 500 794	117 328 936	129 264 079	3 271 867	0
2 Működési c. támogatások	12087689	12087689	8607914	11976200	142833339
3 Felhalmozási c. támogatások árt-n belől		67000000		90874	82090674
4 közhatalmi bevételek	45000000		3971781	26634541	120808322
5 működési bevételek	2 155 592	2 155 593	2 511 846	4 352 098	26 467 947
6 felhalmozási bevételek					0
7 működési c. átvett. pénzeszköz		7 000	93 410	580 000	681 410

8	felhalmozási c. átvett pénzeszköz				0
9	finanszírozási bevétel	9 222 185	8 633 239	29 503 239	23 219 685
10	bevételek össz.	197 988 280	207 212 458	174 312 269	95 545 849
11	kiad. és bevét. Egyenl.				0

5. táblázat

Baracska önkormányzat előirányzat-felhasználási tételre 2018. Módosított

Ft

Kiadások 1-8 havi										
Megnevezés										
A										
B										
C										
D										
E										
F										
G										
H										
I										
J										
2018.	Személyi jutt.	28919253	2778752	2778752	2778752	2778752	2778752	2778752	2778752	2778752
1	M. adókat terh. jár.	5405357	553700	553700	553700	553700	553700	553700	553700	553700
2	dologi kiadások	162003636	5260410	5260410	5260410	5260410	5260410	5260410	5260410	5260410
3	ellátottak pénzbeli juttatásai	4677167	362500	362500	362500	362500	362500	362500	362500	362500
4	egyéb működési célú kiadás	81272869	2071527	2071527	2071527	2071527	2071527	1324033	2071527	2071527
5	beruházás	313776033			36879810	36879810	36879810	48251614	36879810	36879810
6	felvétel	133868688			12186630	12186630	12186630	14233356	12186630	12186630
7	egyéb felhalmozási c. kiadás	0						0		
8	finanszírozási kiadás	123883210	13 176 563	9 221 353	11 321 352	9 221 353	9 221 352	11 321 353	9 221 352	9 221 353
9	havi zároláspénzeszköz		425 318 994	434 313 577	422 141 719	367 076 662	312 005 004	239 637 509	184 572 651	129 500 764
10	kiadások össz.	843825013	449522448	454561819	493556400	436391544	381 319 685	326247829	253 887 332	198815476
11										

6. táblázat

bevételek 1-8 havi

Megnevezés										
A										
B										
C										
D										
E										
F										
G										
H										
I										
J										
1	Havi nyitó pénzeszköz			425 318 994	434 313 577	422 141 719	367 076 662	312 005 004	239 637 509	184 572 651
2	Működési c. támogatások	141821009	12087689	12087690	12087689	12087690	12087689	12087690	12087689	12087690
3	Felhalmozási c. támogatások	82090674		15 000 000						
4	közhatalmi bevételek	120606322			45000000					
5	működési bevételek	28151307	2 155 134	2 155 135	2 155 134	2 155 135	2 155 134	2 155 135	2 155 134	2 155 135
6	felhalmozási bevételek	0			0					
7	működési c. átvett pénzeszköz	681410	7 000			7 000			7 000	
8	felhalmozási c. átvett pénzeszköz									
9	finanszírozási bevétel	470474291	435 272 823							
10	bevételek össz.	843825013	449 522 448	454 561 819	493 556 400	436 391 544	381 319 685	326 247 829	253 887 332	198 815 476
11	kiad. és bevét. Egyenl.									

7. táblázat

Kiadások 9-12. havi

Megnevezés						
A						
B						
C						
D						
E						
F						
1	Személyi jutt.	2778752	2778752	617258	514475	28919253
2	M. adókat terh. jár.	553700	553700	153188	181169	5405357
3	dologi kiadások	5260410	5260410	89390725	6838709	162003636
4	ellátottak pénzbeli juttatásai	362500	362500	693000	539167	4677167
5	egyéb működési célú kiadás	2071527	2071527	35025699	26279394	81272869
6	beruházás	36879810	36879810	2594420	4771929	313776633
7	felvétel	12186630	12186630	20871463	13475659	133868688
8	egyéb felhalmozási c. kiadás					0
9	finanszírozási kiadás	11 321 352	9 221 353	12 191 352	9 223 122	123 883 210
10	havi zároláspénzeszköz	117 328 938	129 264 079	3 271 967		
11	kiadások össz.	188743617	198578761	164808572	61623624	843825013

8. táblázat

bevételek 9-12 havi

Megnevezés						
A						
B						
C						
D						
E						
F						
1	Havi nyitó pénzeszköz	129500794	117328936	129264079	3271967	
2	Működési c. támogatások	12087689	12087690	8967914	11976200	141821009
3	Felhalmozási c. támogatások áh-n belől		67000000		90674	82090674
4	közhatalmi bevételek	45000000		3071781	26634541	120606322
5	működési bevételek	2 155 134	2 155 135	2 511 388	4 088 574	28 151 307
6	felhalmozási bevételek					0
7	működési c. átvett pénzeszköz		7 000	93 410	560 000	681 410
8	felhalmozási c. átvett pénzeszköz					0
9	finanszírozási bevétel			20 000 000	15 201 668	470 474 291
10	bevételek össz.	188743617	198578761	164808572	61623624	843825013
11	kiad. és bevét. Egyenl.					0

Barackai Polgármesteri hivatal előirányzat-felhasználási ütemterve : Módosított

9. táblázat

Kiadások 1-8 havi

Ft

2018.	Megnevezés	2018	január	február	március	április	május	június	július	augusztus
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Személyi jutt.	32205780	2586569	2586569	2586569	3378164	2586569	2586569	2586569	2586569
2	Munkaadókat terhel. jár.	6388137	593048	593048	593048	717503	593048	593048	593048	593048
3	dologi kiadások	5387587	390049	390049	390049	1344888	390049	390049	390049	390049
4	előtörleszt. pénzbeli uttalás									
5	egyéb működési célú kiadás									
6	beruházás	105295								
7	felújítás									
8	egyéb felhalmozási c. kiadás									
9	finanszírozási kiadás									
10	havi zárolástervezet		0	0		0	0	0	0	0
11	kiadások össz.	44086799	3589888	3589887	3589888	5440555	3 569 888	3589887	3 569 888	3589887

10. táblázat

Bevételek 1-8 havi

162

2018.	Megnevezés	2018	január	február	március	április	május	június	július	augusztus
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Havi nyit. pénzkészlet									
2	Működési c. támogatások áh-t-n belül	1012330				1012330				
3	Felhalmozási c. támogatások áh-t-n belül									
4	közhatalmi bevételek									
5	működési bevételek	5158	3 330	833	633					
6	felhalmozási bevételek									
7	működési c. átvett pénzeszköz									
8	felhalmozási c. átvett pénzeszköz									
9	finanszírozási bevétel	43089311	3 569 338	3 568 834	3 568 833	4 428 225	3 569 888	3 569 887	3 569 888	3 569 887
10	bevételek össz.	44086799	3 569 888	3589887	3589888	5440555	3 569 888	3589887	3 569 888	3589887
11	kiad. és bevét. Egyenl.		0	0	0	0	0	0	0	0

11. táblázat

Kiadások 9-12 havi

	Megnevezés	szept.	október	november	december	összesen
	A	B	C	D	E	F
1	Személyi jutt.	2586569	2586569	3314602	2233893	32205780
2	Munkaadókat terhel. jár.	593048	321765	463731	140751	6388137
3	dologi kiadások	390049	390049	390049	142209	5387587
4	előtörleszt. pénzbeli uttalás					
5	egyéb működési célú kiadás					0
6	beruházás				105295	105295
7	felújítás					0
8	egyéb felhalmozási c. kiadás					0
9	finanszírozási kiadás					
10	havi zárolástervezet	0	0	0	0	0
11	kiadások össz.	3589888	3298383	4168382	2622148	44086799

12. táblázat

bevételek 9-12 havi

	Megnevezés	szept.	október	november	december	összesen
	A	B	C	D	E	F
1	Havi nyit. pénzkészlet	0	0	0	0	
2	Működési c. támogatások áh-t-n belül					1012330
3	Felhalmozási c. támogatások áh-t-n belül					
4	közhatalmi bevételek					0
5	működési bevételek				162	5 158
6	felhalmozási bevételek					
7	működési c. átvett pénzeszköz					0
8	felhalmozási c. átvett pénzeszköz					0
9	finanszírozási bevétel	3 569 888	3 298 383	4 168 382	2 621 988	43 089 311
10	bevételek össz.	3589888	3298383	4168382	2622148	44086799
11	kiad. és bevét. Egyenl.	0	0	0	0	

Baracskai Bóbita Óvoda előirányzat-felhasználási ütemterve 2018. Módosított

13. táblázat

Kiadások 1-8 havi

Ft

	Megnevezés	2018	január	február	március	április	május	június	július	augusztus
2018.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Személyi utt.	61451725	4250835	4250835	4250835	4250835	4250835	4250835	4250835	4250835
2	M.adókat terh.ár.	9693939	925475	925478	659475	925478	925475	925478	925475	925478
3	dologi kiadások	6401015	816531	476666	742667	476666	476667	476666	476667	476666
4	előtett pénzüi uttatása									
5	egyb működési célú kiadás									
6	beruházás									
7	felütás									
8	egyb felhalmozási c. kiadás									
9	finanszírozási kiadás									
10	havi zárópénzkészlet		0	0	0	0	0	0	0	0
11	kiadások össz.	67546679	5992841	5652977	5652977	5652977	5 652 977	5652977	5 652 977	5652977

14. táblázat

Bevételek 1-8 havi

	Megnevezés	2018	január	február	március	április	május	június	július	augusztus
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Havi nyitó pénzkészlet									
2	Működési c. támogatások áht-n belül									
3	Felhalmozási c. támogatások áht-n belül									
4	közhatalmi bevételek									
5	működési bevételek	311482	43 540	458	458	458	458	458	458	458
6	felhalmozási bevételek									
7	működési c. átvett. pénzeszköz									
8	felhalmozási c. átvett. pénzeszköz									
9	finanszírozási bevételek	67235197	5 949 301	5 852 519	5 852 519	5 852 519	5 852 519	5 852 519	5 852 519	5 852 519
10	bevételek össz.	67546679	5 992 841	5652977	5652977	5652977	5 652 977	5652977	5 652 977	5652977
11	kiad. és bevét. Egyenl.	0	0	0	0	0	0	0	0	0

15. táblázat

Kiadások 9-12 havi

	Megnevezés	szept.	október	november	december	összesen
	A	B	C	D	E	F
1	Személyi utt.	4250835	4250835	4250835	4692540	51451725
2	M.adókat terh.ár.	925475	607813	607813	415034	9693939
3	dologi kiadások	476667	476666	476667	551819	6401015
4	előtett pénzüi uttatása					0
5	egyb működési célú kiadás					0
6	beruházás					0
7	felütás					0
8	egyb felhalmozási c. kiadás					0
9	finanszírozási kiadás					0
10	havi zárópénzkészlet	0	0	0	0	0
11	kiadások össz.	5652977	5335314	5335315	5659393	67546679

16. táblázat

bevételek 9-12 havi

	Megnevezés	szept.	október	november	december	összesen
	A	B	C	D	E	F
1	Havi nyitó pénzkészlet	0	0	0	0	0
2	Működési c. támogatások áht-n belül					0
3	Felhalmozási c. támogatások áht-n belül					0
4	közhatalmi bevételek					0
5	működési bevételek	458	458	458	263 362	311 482
6	felhalmozási bevételek					0
7	működési c. átvett. pénzeszköz					0
8	felhalmozási c. átvett. pénzeszköz					0
9	finanszírozási bevételek	5 852 519	5 334 856	5 334 867	5 398 031	67 235 197
10	bevételek össz.	5652977	5335314	5335315	5659393	67546679
11	kiad. és bevét. Egyenl.	0	0	0	0	0

Működési és finansz.bevétel összesítő, ill. kormányzati funkcióra bontással
Barackai Polgármesteri Hivatal törzesszáma: 795131

1. táblázat
2018.

	A	B	C	D	E	F	G
	Megnevezés	eredeti el.	kormányzati funkció> mód.el.12.31.	018030	018010	011130	
				módosított előirányzat			
1	B402 szolg.	8 000					
2	B411 egyéb m.k.bevétel		5158			5158	
3	B4089 kamatok	2 000					
4	B818 Irányító szervi tám.	42 227 569	42213250	42213250			
5	B8131 előző évi kt.v.maradvány		856061				
6	B18 m.k.c.tám. Választáshoz		1012330		1012330		
7	bevételek összesen	42 237 569	44086799	43089311	1012330	5158	

2. táblázat
2018.

	A	B	C	D	E	F	G
	Megnevezés	eredeti el.	kormányzati funkció> mód.el.12.31.	011130	011220	031030	018010
				módosított előirányzat			
1	K1101 Törvény szerinti illetmény	27599057	26075280	23395279	2680001		
2	K1108 Ruházati kt.v.	0					
3	K1102 Jutalom	796000	796000	696000	100000		
4	K1103 célututás		2490505	1860940	274565		355000
5	K1106 Jub.lut.	0					
6	K1107 Béren kívüli utt.	1 292 000	1 214 916	1065907	146909		
7	K1112 szociális támogatás	104354	208000	104000	104000		
8	K1109 Kész.kt.v.	830000	619920	537830	82290		
9	K11139 fogl.menyéb személyi utt.		456159	364564			91695
10	K123 kúlsós	0	315000				315000
11	K122 kúlsós		30000				30000
12	K2 rehab.h.	0					
13	K2 1 Szoc.ho	6995568	6988137	5648425	566508		173204
14	K24 E.Ü-H hozzájárulás	0					
15	K2 7 M.a.t.ár.	0					
16	Személyi kiad.+járulék öm	37 556 979	38 593 917	33672745	3956373	0	964799
17	K311 Szakmai anyagok	100000	100000	88889	11111		
18	K312 Üzemeltetési anyagok	560000	637919	435639	44648		57632
19	K321 Inform.szolg.	950000	690000	877500	112500		
20	K322 egyéb kom.m.szolg.	350000	77602	38713	38889		
21	K331 közszeml diák	500000	328583	286975	41608		
22	K332 vásárolt élelmzés						
23	K333 bérleti díj	500000	470040	423338	46704		
24	K334 Karbantartás	300000	11000	11000			
25	K337 egyéb szolg.	500000	2131362	1863365	264347		3630
26	K351 M.k.c.m.f.afa	789000	506559	432096	56902		15561
27	K355 egyéb kiadás	1590	65807	3251			62556
28	K341 kiküldetés	130000	168715	126425	15905		26385
29	Dotogi kiadások	4680590	5387587	4567209	634614	0	165764
30							
31	Működési kiadások mindösszesen	42 237 569	43 981 504	38258954	4580987	0	1130563

Felhalmozás: kormányzati funkcióként

3. táblázat
2018.

	A	B	C	D	E	F	G
	Megnevezés	eredeti el.	kormányzati funkció> mód.el.12.31.	011130	011220	031030	16010
				módosított előirányzat			
1	K64 tárgyi eszköz		82909	82809			
2	K67 AFA		22386	22386			
3	Összesen:	0	105 295	105295			
4							
5							

Működési és finansz.bevétel összesítő,				III. kormányzati funkcióra bontással				
Baracskai Bóbita Óvoda				törzsszáma:				
4. táblázat	2018.	A	B	C	D	E	F	(Ft)
				kormányzati funkció	018030	091110	091140	
1		Megnevezés	eredeti ei.	mód.ei.12.31.	módosított előirányzat			
2	B402	Szolgáltatások		23105			23185	
3	B406	AFA		5966			5966	
4	B411	egyéb mők.bevétel	5 000	282351		4420	277931	
5	B4089	kamatok	500					
6	B816	irányító szervi tám.	66 648 836	66938415	66938415			
7	B8131	előző évi ktgv.maradvány		296782	296782			
8		bevétel összesen	66 654 336	67546679	67235197	4420	307082	

5. táblázat		Működési kiadások összesítő		és kormányzati funkcióra bontással				(Ft)
2018.		A	B	C	D	E	F	
				kormányzati funkciók	018030	091110	091140	
1		Megnevezés	eredeti ei.	mód.ei.12.31.	módosított előirányzat			
2	K1101	Törvény szerinti illetmény	45385253	44535949		44535949		
3	K1104	helyettesítés tölőra	855600	820078		820078		
4	K1103	céltuttatás	0	1240923		1240923		
5	K1108	Jub.jut.	1 808 630	2409624		2409624		
6	K1107	Béren kívüli jut.	1 506 027	1508219		1508219		
7	K1112	szociális támogatás	0					
8	K1109	Kész.kia.	465600	386368		386368		
9	K11139	ford.egyéb személyi jut.	0	390566		390566		
10	K122	mozgásh. díj	0	60000		60000		
11	K2	rehab.h.	0					
12	K2 1	Szoc.ho	10912926	9693939		9693939		
13	K24	E.ü-hozzájárulás	0					
14	K2 7	M.a.t.jár.	0					
15		Személyi kiad.+járulék ös.	60 934 336	61145664	0	61145664	0	
16	K311	Szakmai anyagok	378000	193514		3000	190514	
17	K312	üzemeltetési anyagok	381000	859945			859945	
18	K321	inform.szoln.	180000	165000			165000	
19	K322	egyéb korm.szoln.	39000	91747			91747	
20	K331	közüzemi díjak	1748000	1835567			1835567	
21	K336	Szakmai tevé.enfutt.	1450000	813750		115500	698250	
22	K334	Karbantartás	157000	128900			128900	
23	K337	egyéb szoln.	378000	1191988			1191988	
24	K351	M.k.c.e.f. áfa	828000	815541			815541	
25	K355	egyéb kiadás	1000	273281		4895	268388	
26	K341	kiküldetés	200000	33804		33804		
27		Dologi kiadások	5720000	6401015	0	157199	6243816	
28								
29	Működési	kiadások mindösszesen	66 654 336	67546679	0	61302863	6243816	

13. melléklet a 11/2016. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Baracskai község Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletekből származó tárgyévi fizetési kötelezettségei megállapításához

A		B	
megnevezés		2018.	
1	Helyi adók		110531774
2	Chauxak, koncesszió díjak		660141
3	Díjak, pótdíjak, bírságok		1310575
4	Tárgyi eszközök stb értékesítéséből szárm. bevétel		0
5	Résztulaj. részvételnek értékesítése		0
6	Közösségi vállalkozás bevételei		0
7	Saját bevételek (1+...+6)		112502490
8	Saját bevételek 60%-a		56251245
9	Előző években felvet. díjnyújt. (7x K331/10+...+16)		121000000
10	Felvet. díjnyújt. díjak stb + korlat tartozás		121000000
11	Felvet. és átvett kölcsön és annak törleszt.		0
12	Helyi közp. megnevezés értékesítés		0
13	Adott vag.ó		0

14	Pénzügyi lízing	0
15	Hozzáított fizetés	0
16	Készletgyűjtésből eredő fiz. Köl.	0
17	Tárgyútvétel, lízing, bef. fiz. költ. (18+...+24)	0
18	Felvett, átvállalt hitel és annak törlesztése	0
19	Felvett és átvállalt kölcsön és annak törleszt.	0
20	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0
21	Adott vett	0
22	Pénzügyi lízing	0
23	Hozzáított fizetés	0
24	Készletgyűjtésből eredő fiz. Köl.	0
25	Fizetési kötelezettség (17+17)	12100000
26	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (8-25)	44151245

14. melléklet a 11/2019. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzatot kívüli megvalósuló hozzájárulás

1. Projekt száma: KÖFOP-1.2.1-VEKOP-18-2016-00481
Projekt címe: Baracska Községi Önkormányzata ASP központjához való csatlakozása

	A	B	C	D
1	Támogatás	Önrész	előzetes költség	tényleges költség
2	Ministeriumok	0	5 999 626 Ft	5 999 626 Ft

2. Projekt száma: TOP-3.2.1-15-FE1-2016-00041
Projekt címe: Óvodai épületek energetikai felújítása

	A	B	C	D
1	Támogatás	Önrész	előzetes költség	tényleges költség
2	Nemzeti fejlesztési Minisztérium	0	84 339 845 Ft	84 339 845 Ft
	Baracska önkormányzat	23 583 146 Ft	82 416 854 Ft	82 416 854 Ft
	Albansz	0	1 922 891 Ft	1 922 891 Ft

9. melléklet a 11/2019. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

1.1. táblázat

Működési és finanszírozási bevételek összesítője, kormányzati funkcióra, és szakfeladatra bontással 2018.

(Ft)

Baracska Községi Önkormányzata

törzsszám: 362819

Költségvetési törvény 2011. évi módosításáról											
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	
		kereseti el.	számlázható	01130	01300	018010	018030	104051	041233	063020	
1		eredeti el.	mód. el. 12.31.	előzetes							
2	BEVÉTELEK megnevezése										
3	B111 helyi önk. Műk. Ált. tám.	43 090 382	43 077 706			43077706					
4	B112 egyes köznevelési feladatok	55 684 533	52 831 867			52831867					
5	B113 közp. szerv. juttat. szerv. évi	22 837 374	22 432 881			22432881					
6	B114 fel. fel. Kft. feladatok tám.	3 404 940	3 679 796			3679796					
7	B115 működési célú központosított el.		4 028 254			4028254					
8	B14 Társulások visszatérítés		1 456 000	1 456 000							
9	B16 Egyéb működési célú tám.	20 085 049	14 311 805					813 500	7 671 750		
10	B354 Gépjárműadó	8 000 000	8 783 653								
11	B34 Építményadó	8 000 000	8 043 390								
12	B34 Helyi adó	4 000 000	8 014 197								
13	B34 Helyi adó	8 000 000	8 145 638								
14	B351 Sparqási adó	8 000 000	8 033 682								
15	B34 Helyi adó	8 500 000	7 991 776								
16	B355 Helyi adó	1 500 000	775 400								
17	B36 Egyéb központi bevételek birtok	800 000	880 175								
18	B3805 Egyéb központi bevételek birtok	220 000	148 000								
19	B401 Helyi adó										
20	B402 Egyéb központi bevételek	15 715 000	17 323 447	101 281	35 435						
21	B404 Helyi adó bevételek	600 000	660 141							660 141	
22	B405 Előlektől díj	4 473 997	4 282 783								
23	B406 Előlektől díj	5 018 020	6 548 819	10 561	8 565					176 238	
24	B4089 Helyi adó bevételek	52 000	307	260							
25	B411 Egyéb működési bevételek	8 000	332 030	323 830							

26	B64	Működési költségvetés ÁHT-n kívülről	28000	80000	90000						
27	B65 02	Egyéb működési célú bevételek	500000	621410	39000						
28	B8111	Hosszú lejáratú hitelek		20000000							
29	B814	Ellátottak pénzbeli támogatásai		4489438							
30	B8131	Ellátottak pénzbeli támogatásai	433272623	445984353				440712230			430028
31	Működ.	Bevételek összesen	669 034 618	781 734 319	1 987 622	45000	130536542	440712230	613500	7871750	1288795

1.2. táblázat

		A	K	L	M	N	O	P	Q	R	S
1			060020	074031	074032	013350	013350	081030	092091	083030	090216
2						680001	680002	931102	910501	581400	502612
3		BEVÉTELEK megnevezése									
4	B111	helyi önk. Műk. Ált. tám.									
5	B113	szoci. gyermekjuttatás, gyermekévért.									
6	B114	szoci. önk. Kuth. feladatok tám.									
7	B115	működési célú kiadásokból kifizetett									
8	B16	Egyéb működési célú tám.	82455	5784500	155700						
9	B354	Gépjárműadó									
10	B34	Építési adó									
11		települési									
12		műsz. k. a.									
13	B351	Iparköltségi adó									
14	B3521	Építési adó									
15	B355	Települési									
16	B38	Egyéb köznevelési bevételek, juttatások									
17	B3805	Önkormányzatok hozzájárul.									
18	B401	Költségtérítés									
19	B402	Egyéb köznevelési bevételek	62257			675894	1564975	371653	836842	33893	
20	B404	Költségtérítés bevételek									
21	B405	Ellátottak díjai									518457
22	B406	Ált.	5342				237790	100347	111218	9172	139983
23	B4089	Kamat bevételek	40								
24	B4119	Egyéb működési bevételek							8700		
25	B64	Működési költségvetés ÁHT-n kívülről									
26	B65 02	Egyéb működési célú bevételek	34900						550610		
27	B8111	Hosszú lejáratú hitelek									
28	B8131	Ellátottak pénzbeli támogatásai									
29	Működ.	Bevételek összesen	194674	5784500	155700	675894	1832795	472000	1307876	43140	658440

1.3. táblázat

		A	T	U	V	W	Y
1			060015	013330	000000	000020	052020
2			562013	841163			
3		BEVÉTELEK megnevezése					
4	B111	helyi önk. Műk. Ált. tám.					
5	B113	szoci. gyermekjuttatás, gyermekévért.					
6	B114	szoci. önk. Kuth. feladatok tám.					
7	B115	működési célú kiadásokból kifizetett					
8	B16	Egyéb működési célú tám.					
9	B354	Gépjárműadó				8783953	
10	B34	Építési adó				8043200	
11		települési				8014187	
12		műsz. k. a.				8149030	
13	B351	Iparköltségi adó				80336882	
14	B34	Építési adó				7991778	
15	B355	Települési				275400	
16	B38	Egyéb köznevelési bevételek, juttatások				889178	
17	B3805	Önkormányzatok hozzájárul.				148000	
18	B401	Költségtérítés					
19	B402	Egyéb köznevelési bevételek					13610992
20	B404	Költségtérítés bevételek					
21	B405	Ellátottak díjai	3786308				
22	B406	Ált.	1017443				3728906
23	B4089	Kamat bevételek					7
24	B4119	Egyéb működési bevételek					
25	B64	Működési költségvetés ÁHT-n kívülről					
26	B65 02	Egyéb működési célú bevételek					
27	B8111	Hosszú lejáratú hitelek			20000000		
28	B8131	Ellátottak pénzbeli támogatásai					4642297
29	Működ.	Bevételek összesen	4785761	0	20000000	120806302	22382284

791 734 319

2. táblázat

Felhalmozási bevételek összesítő, kormányzati funkcióra és szakfeladatra bontással 2018.

(Ft)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
			kormányzati funkció> szakfeladat>	900080	060020	018010	018030	045161	041233	063020
1	BEVÉTEL megnevezése	eredeti el.	mód. el. 12.31.	módosított előirányzat						
2	B8111	Hozzájárulások	20000000							
3	B21	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívül	15000000	82000000	67000000	15000000				
4	B25	egyes felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívül		90674					90674	
5	B529	finanszírozás	0							
6	Felhalmozási bevételek összesen	35000000	82090674	0	67000000	15000000	0	0	90674	0

3.1 táblázat

Működési és finanszírozás összesítő, kormányzati funkcióra és szakfeladatra bontással 2018.

(Ft)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
			kormányzati funkció> szakfeladat>	011130	052020	018020	018030	045161	041233	063020	013350
1	KIADÁS megnevezése	eredeti el.	mód. el. 12.31.	módosított előirányzat							
2	K502	előző évi visszatérítendő támogatások	10381			10381					
3	K506	Műk. c.v.tám. Áht-n belül	14000000	12150000	8722600						
4	K512	Műk. c.v.tám. Áht-n kívül	9631100	10895400	9210000						
5	K513	területi	56924325								
6	K513	területi	56181589	1257244						1257244	
7	K5	műk. c. p.e. átad.	82012839	81272860	15641589	0	10381	0	0	0	1257244
8	K1101	Törvény szerinti illetmény	19 387 060	15 722 221					7148095		
9	K1102	Jutalom									
10	K1103	célutalás		158 577							
11	K1107	Béren kívüli jutt.	300000	300000							
12	K1106	Jubileumi jutalom									
13	K1109	Közl.küldet.	110000	112950							
14	K1112	szociális tám.		104000							
15	K11139	egyéb szociális jutt.		325862					90092		
16	K123	külső	924000								
17	K122	Munkav. iránj. egyéb	520000	1618470	550000						9500
18	K121	választott tisztviselők juttatásai			10670943						
19		polgármester	7717618	8703528							
20		alpolgármester	2754178	2206118							
21		képviselők	2580000	2580000							
22	K1	Személyi jutt.	33 282 852	28 919 253	11129643	0	0	0	0	7238757	0
23	K2 1	Szociális	8921771	8406387	2612037					825489	1668
24	K2 4	Eü. hj.									
25		rehab. hj.	0								
26	K25	létszám. hj.									
27	K2 7	Munk. adókat terh. jár.									
28	K2	munk. járulék, szociális hozzájárulási adó	8821771	8 405 357	2612037	0	0	0	0	825489	1668
29	K311	szakmai anyagok	54000	71820	61060						
30	K312	üzemeltetési anyagok	2738000	3658956	411223				30000		
31	K321	információs szolg. igénybevétele	1643000	860403	860403						
32	K322	egyes kommunikációs szolg.	580000	800320	262019						40000
33	K331	Közfizetési díjak	8890000	7554198	352118						
34	K332	vészhelyi áram	16084365	16084365							
35	K334	karbantart. kisjav.	4280000	4086218	00000	1179919		264133			
36	K336	szakmai tev.-t segítő	1650000	1850000							
37	K337	egyéb szolgáltatás	11085752	25536311	8146771	16510				11481	67213
38	K341	küldetés	54000	40135							
39	K342	reklám és propág.	560000	970248							
40	K352	Fizetendő ÁFA	5810000	78470412	1270000	2217892					
41	K351	Működési c. előzetesen felzárk.	10609102	11777633	1456600	316050		76815	5000		
42	K355	egyéb kiadás	5000	500650	489060				17000		
43	K353	kamatfiz. Hitelek	1600000	1600000							
44	K3	Dologi kiadások	84703219	162903636	13357892	3719884	0	0	360948	49000	11481

45	K42	családi tám.		613500										
46	K44	betegség-kezelés, ell.		0										
47	K48	egyéb nem int. ellát.	4350000	4063887										
48	K4	ellátottak p.beli jutt.	4350000	4677187	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	K914	áht-n belüli megelőlegezés	4231545	4231545				4231646						
50	K9111	hitel törlesztés	8400000	10560000										
51														
52	K915	irányító szervi tám.	109078405	109151695				109161666						
53	K6-K9	Finanszírozási kiadás	121507850	123883210	0	0	4231545	109151695	0	0	0	0	0	0
54	Működ.	Kiadások összesen	312 488 431	398 181 492	43041141	3719884	4241206	109161666	360948	8113237	1268706		128362	

3.2 táblázat Működési és finanszírozási kiadások összege, kormányzati funkcióra, és szakfeladatra bontással														
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J			
1		kormányzati funkció	104051	090015	104037	107060	900060	013320	045150	064010	084081	068010		
2		szakfeladat		562013	562018			960302						
3		KIADÁS megnevezés												
4	K502	előző évi visszafiz												
5	K508	Műk.c.v.t.tám. Áht-n belüli				5463000								
6	K512	Műk.c.v.t.tám. Áht-n kívüli						100000	295000		1000000			
7														
8	K513	területek												
9	K5	műk.c.p.e.árad.		0	0	5463000	56924265	100000	295000	0	1000000	0		
10	K1101	Tárgyú szerinti illetmény												
11	K1102	Jutalom												
12	K1107	Béren kívüli jutt.												
13	K1106	Jubileumi jutalom												
14	K1109	Közl.kt.jár.												
15	K11139	egyéb szem.jutt.												
16	K123	Ápolási díj				0								
17	K122	Munkav. irán.y. egyéb	260000											
18	K121	választott önkormányzatok képviselői												
19		polgármester												
20		alpolgármester												
21		képviselők												
22	K1	Személyi jutt.	250000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	K2 1	Szoci.ho	44442											
24	K2 4	Éti.h.												
25	K25	Időnyerés h.												
26	K2 7	M.szőköt terh. jár.												
27	K2	m.a. járulék, szoci.ho	44442	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	K311	szakmai anyagok												
29	K312	üzemeltetési anyagok	17807			735000							686000	
30	K321	informaticai szolg. igénybevétele												
31	K322	egyéb kommunikációs szolg.												
32	K331	Közüzem. díjak								3660578			6030	
33	K332	vásárolt élelm.	9787830	224066										
34	K334	Karbantart. költség.											190000	
35	K336	szakmai tev.-t. segítő												
36	K337	egyéb szolgáltatás							8040000					
37	K341	kiküldetés												
38	K342	reklám és propág.												
39	K352	Fizetendő ÁFA												
40	K351	Műk. C. előzetesen felszám. ÁFA	2637280	90466	198450					1323000			253800	
41	K353	kamatfiz. Hitelhez					1600000							
42	K3	Dologi kiadások		12422697	264550	933450	1800000	0	9040000	5173576	0		1138836	
43	K42	családi tám.	673500											
44	K44	betegség-kezelés, ell.												
45	K48	egyéb nem int. ellát.				4063887								
46	K4	ellátottak p.beli jutt.	613500	0	0	4063887	0	0	0	0	0	0	0	0
47	K914	áht-n belüli megelőlegezés						10500000						
48	K91111	hitel törlesztés												
49	K91119	egyéb kölcsön törlesztés												
50	K915	irányító szervi tám.												
51	K9	Finanszírozási kiadás	0	0	0	10500000	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Működ.	Kiadások összesen	613500	12717139	284550	10489117	68024265	100000	8338000	8173576	1000000		1138836	

3.3 táblázat

		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
		közműüzemi funkciók- szekciók	045160	069020	074031	074032	013360 630001	106020	081050 631102	082091 610501	083030 661400	090015 682012
1		KIADÁS megnevezés				előirányzat						
2	K502	előző évi visszafiz										
3	K506	Műk.c.v.t.tám. Áht-n belül										
4	K512	Műk.c.v.t.tám. Áht-n kívül		281400								
5												
6	K513	területek										
7	K5	műk.c.p.e.átd.		281400	0	0	0	0	0	0	0	0
8	K1101	Törvény szerinti illetmény		2216604	3993046					2366006		
9	K1102	Jutalom										
10	K1103	céltartalás		66577	100000							
11	K1107	Béren kívüli jutt.		100000	100000					100000		
12	K1108	Jubileumi jutalom										
13	K1109	Közl.kty.tér.			30080					73500		
14	K1112	szociális tám.		104000								
15	K11139	egyéb szom.jutt.		100000	135800							
16	K123	ápolási díj (Külsős)										
17	K122	Munkav. irány. egyéb		606340			0			206630		
18	K121	választott képviselők jutalmai										
19		polgármester										
20		előjárómester										
21		képviselők										
22	K1	Személyi jutt.		3066421	4367708	0	0	0	0	2637226	0	0
23	K2 1	Szoc.ho		588808	760513					662802		
24	K2 4	Eg.h.										
25	K25	lápólinz h.										
26	K2 7	M.adókat terh. Jár.										
27	K2	m.a.járulék, szoc.ho		588808	760513	0	0	0	0	652300	0	0
28	K311	szakmai anyagok			20770							
29	K312	üzemeltetési anyagok		1710000	66536					283004		
30	K321	informatikai szolg. igénybevét.			180000							
31	K322	egyéb kommunikációs szolg.			78607					120000		
32	K331	Közüzeni díjak		1654436	31200				203572	1143263		
33	K332	vásárolt élelm.										6092680
34	K334	Karbentart. kislév.	285867	1655800	200000				162000	60000		
35	K338	szakmai tev-t. eszköz								1650000		
36	K337	egyéb szolgáltatás		6650904	71658	169000			74480	302924		
37	K341	küldetés			40135							
38	K342	reklám és propag.									970246	
39	K352	Fizetendő ÁFA		72062720								
40	K351	Műk. C. előzetesen felszám	77185	2521864	164580				122464	761878	106274	1646024
41	K353	kamatfiz. Hitelekhez										
42	K3	Dologi kiadások	363052	89415603	632785	156000	0	0	582506	4530057	1675522	7737704
43	K42	családi tám.										
44	K44	betegs-gel kapcs. ell.										
45	K48	egyéb nem int. ellát.										
46	K4	ellátottak p.beli jutt.		0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	K914	áht-n belüli megelőzés										
48	K91111	hitel törlesztés										
49	K91119	egyéb kölcsön törlesztés										
50	K915	irányító szervi tám.										
51	K9	Finanszírozási kiadás		0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Működ.	Kiadások összesen	363052	83372332	6081004	168000	0	0	692506	7920492	1076622	7737704

81272869

28919253

5405357

152003638

396161492

4. táblázat **Felhalmozási kiadások összesítője, kormányzati funkciókra, és szakfeladatra bontással 2018.**

Falhalmozási kiadások összevont kormányzati funkciók, és szakfeladatra bontással 2018.										(Ft)
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1			kormányzati funkció-	052020	000000	045100	069020	000020	062001	041233
2			szakfeladat							
3	KIADÁS megnevezése	eredeti ei.	mód. ei. 12.31.				előirányzat			
4	Adósságot keletkeztető ügylet									
5										
6	K62	Iskolai tornaterem építése	15748031	20000000			20000000			
7	K67	ÁFA beruh.-hoz	4261989	0			0			
8	AKU-ból összesen	20000000	20000000	0	0	0	20000000	0	0	0
9										
10	K61	diplóma alapdíjtérlet	4000000	4000000				4000000		
11	K61	HESZ felújítás	2600000	2600000				2600000		
12	K61	területmérés Szabolcs megyei utca		400000			400000			
13	K62	nyelvtan vásárlás	3000000	3500000			3500000			
14	K62	Iskolai tornaterem	254251989	260712230			260712230			
15	K64	Felújítás		250000					260000	
16	K64	számla- és eszköz vás.		360000						360000
17	K64	Központban. koncertum		1000000			1000000			
18	K64	Építési Kiemelt támogatás	800000	800000	800000					
19	K64	gépelt rács beton műtárgy. békítése	1200000	1200000	1200000					
20	K64	fűtő csere Robuszi	8500000	8500000	8500000					
21	K64	szennyvíz. próbateljesítés		3268000	3268000					
22	K64	házi áramló beszerzés. csere 3 db	330000	330000	330000					
23	K64	Központban. Rádiócai 06. évi. békítése	2600000	2600000	2600000					
24	K67	ÁFA beruh.-hoz	73518131	6255503	3068703		334800	1782000	70000	100000
25	K71	útépítés	189990000	19230595		16230595				
26	K71	Óvoda építési felújítás	88457000	88192188			88192188			
27	K73	szennyvíz. felújítás	2500000							
28	K74	ÁFA felújítás	23205300	23484125		6192201	23271994			
29	K83	felh.v.társ.	750000	0		0				
30	K84									
31	K89									
32	Nem AKU-s beruh. felújít.	468700400	427983521	18687803	0	24422858	375411062	8382000	320000	460000
33	Falhalm. kiadások összesen	478700400	447863521	18687803	0	24422858	385411062	8382000	320000	460000

447863521

Szöveges indoklás a 2018. évi költségvetés 3., 6., 7., 8., 13. és a 14. mellékletéhez

3. melléklet: 1. táblázat: Baracska község önkormányzatának összevont, módosított 2018. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban: A költségvetés egyenlege 0, mivel hitelfelvétel került tervezésére. A bevételek **30,62** %-a működési, **8,59** %-a felhalmozási, **60,78** %-a finanszírozási bevétel. Az összes bevétel **14,95** %-működési c. támogatás áht-n belül, **12,62** %-a közhatalmi bevétel, 0,07 %-a a működési bevételek. A kiadásoknál a működésre a főösszeg **40,17** %-át fordítjuk, felhalmozásra **46,86** %-át, a finanszírozási kiadás **12,96** %. A felhalmozási, felújítási tervezett összegből nincs önként vállalt feladat. A kiadási főösszezből személyi és járulékokra fordítunk **14,03** %-ot. Az összes kiadásunk **17,14** %-a a dologi kiadás. A felhalmozási bevételünk nem fedezi a felhalmozási kiadásainkat. A ellátottak pénzbeli juttatására a működési kiadásokból 1,22 % jut, az összes kiadásból számítva **0,49** %. Az egyéb működési célú kiadásunk **21,18** %-a a működési kiadásnak, és **8,51** %-a az összes kiadásunknak.

2. táblázat: Az önkormányzatnál az összes bevétel **34,52** %-a működési, **9,73** %-a felhalmozási és **55,75** %-a finanszírozási bevétel. A működési bevételek 48,69 %-a az áht-n belüli támogatás, 41,41 %-a közhatalmi bevétel, 9,66 %-a működési bevétel, és 0,23 %-a egyéb működési bevétel áht-n kívül. A felhalmozási bevételeknél tárgyi eszközértékesítés nem lesz, az egyéb felhalmozási bevételeink **9,73** %-a az összes bevételünknek. Az összes kiadás **32,27** %-a működési, **53,05** %-a felhalmozási és **14,68** %-a finanszírozási kiadás. A működési kiadások között **10,62** % a személyi juttatás, **1,99** % munkaadókat terhelő járulék, **55,83** % a dologi kiadás, **1,72** % az ellátottak pénzbeli juttatása, és **29,8** % az egyéb működési kiadás. A felhalmozási kiadások között a beruházások **70,09** %-ot, a felújítások **29,91** %-ot képviselnek. Önként vállalt feladatok: A Civil Alap keretösszegéből a civil szervezetek támogatása.

3. táblázat: A Polgármesteri Hivatal bevételének **97,69** %-át az irányító szervi támogatás teszi ki. A 0,01 % a kerekítési különbözet, a **2,3** % pedig az országgyűlési képviselőválasztás lebonyolítására kapott működési célú támogatás. A kiadások 99,76 %-a működési kiadás. A működési kiadáson belül **73,23** % a személyi juttatás, **14,52** % a munkaadói járulék, **12,23** % a dologi kiadás. Felhalmozási kiadásunk az összkiadás 0,24 %-a. A Polgármesteri Hivatalnál államigazgatási feladatellátás van.

4. táblázat: A Baracska Bóbita Óvoda bevételének 99,54 %-át az irányító szervi támogatás teszi ki. A kiadások teljes összege működési kiadás. A működési kiadáson belül **76,17** % a személyi juttatás, **14,35** % a munkaadói járulék, **9,48** % a dologi kiadás. A Baracska Bóbita Óvodánál kötelező feladatellátás van.

6. melléklet: Előirányzat felhasználási terv: A bevételek és kiadások nagy része havonta ismétlődik. A kiadások között a felhalmozásra, felújításra várhatóan márciustól kezdődően kell megkezdeni a költségek kifizetését. A Pénzügyi Keret felé a kölcsön visszafizetésének határideje június 30.

A költségvetési maradvány záró pénzkészletli része már januárban a költségvetési számlán megtalálható. A hitel felvételének időpontját novemberre terveztük. A bevételeknél eltér az adóbeszedés, ami március és szeptember, illetve iparüzési adónál még a december, a feltöltés miatt.

7. melléklet: Több éves kihatással járó feladatok: Kormányengedélyes fejlesztési hitelünket 2021. évig törlesztjük.

A Pénzügyi Kerettől felvett kölcsön utolsó részletét az idén kifizetjük.

Az ASP bevezetéséhez kapcsolódó támogatás befejezési határideje szintén 2018. június 30.

Az 1800/2016.(XII.20.) korm.határozatban 270 millió Ft támogatást kaptunk az iskolai tornaszoba felépítésére, mivel az előző életveszélyessé lett nyilvánítva. Az EMMI 67 millió Ft összegű támogatással járult hozzá, hogy a tornaszoba mielőbb befejezésre kerüljön. Befejezési határideje 2018. december 31-e, de határidő módosítási kérelmet nyújtottunk be. A használatbavételi engedély megszerzése átnyúlik a 2019-es évre.

Az óvoda épületének energetikai felújítása TOP-os pályázat, kezdési ideje: 2017. november 02., befejezési határideje: 2018. október 31. A záró kifizetés időpontja 2019. január 29.

8. melléklet: Közvetett támogatások: Az adóügyi kolléganő által közölt adatokat tartalmazza. A helyi adórendeletünkben szereplő kedvezmények a telekadónál 10 főt, a magánszemélyek kommunális adójánál 5 főt érintenek. Ennél a két adófajtánál van részletfizetés engedélyezve.

13. melléklet: Baracska község önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletekből származó tárgyévi fizetési kötelezettségek megállapításához: 2018. évben tervezzük hitel felvétellel, de a tőke törlesztést 2019. évtől szeretnénk elkezdni.

14. melléklet: EU-s támogatással megvalósuló programok:

1. A pályázat neve: Baracska község Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása

A pályázatban lévő feladatok: számítógépek, kártyaolvasók, fénymásoló beszerzése az ASP – hez való csatlakozás érdekében

2. A pályázat neve: Baracscai Bóbita Óvoda épületén energetikai felújítás, korszerűsítés

A pályázatban lévő feladatok: Az óvoda épületének hőszigetelése, fűtés korszerűsítése, napkollektor, hőszivattyú telepítése. Feltüntetésre került az önkormányzati önerő összege.