

2016. évi működési, felhalmozási és finanszírozási bevételek előirányzata
1. táblázat BARACSKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Polgármesteri Hivattalal együtt

BEVÉTELEK		kiemelt előirányzatok szerint									
2016.		A	B	C	D	E	F	G	E	F	G
		megnevezés	eredeti előirányzat (ezer Ft)			eredeti előir. (Ft-ban)			módosított előir. (Ft-ban)		
			önkormányzat	polg. hiv.	összesen	önkormányzat	polg. hiv.	összesen	önkormányzat	polg. hiv.	összesen
1	B111	Helyi önk.műk. Ált.tám.	41771		41771	41771000		41771000	41830771		41830771
2	B113	szoc.gyerm.jólét, gyermek.étk	29589		29589	29589000		29589000	29589212		29589212
3	B114	Tel.önk. Kult.feladatainak tá	3145		3145	3145000		3145000	3145260		3145260
4	B115	Műk. c. központosított ei.			0			0	593000		593000
5	B11	Önkorm.műk.tám. össz.	74505		74505	74505000	0	74505000	75158243	0	75158243
6	B16	Működési c. visszatér.tám.á	14529		14529	14529000		14529000	19194192		19194192
7	B1408	Társ. és ktgv.szervei							2117000		2117000
8	B1501	műk.c.tám.						0	0		0
9	B1	Működési c. támogatások	89034	0	89034	89034000	0	89034000	96469435	0	96469435
10	B2401	felhalm.visszatér.tám.	10000		10000	10000000		10000000	0		0
11	B21	felhalm.visszatér.tám.						10000000			10000000
12	B2	felhalm.visszatér.tám.	10000		10000	10000000	0	10000000	10000000	0	10000000
13	B34	Vagyon típusú adók	14500		14500	14500000		14500000	15500000		15500000
14	B351	Értékesítési és forgalmi adó	65000		65000	65000000		65000000	50000000		50000000
15	B3521	jövedéki adó	12		12	12000		12000	0		0
16	B355	talajterh.díj	200		200	200000		200000	200000		200000
17	B354	Gépjárműadó	6000		6000	6000000		6000000	6000000		6000000
18	B35	Termékek és szolgáltatások	71212		71212	71212000	0	71212000	56200000	0	56200000
19	B3602	Ebrend.hj.	100		100	100000		100000	222000		222000
20	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	1000		1000	1000000		1000000	918000		918000
21	B3	Közhatalmi bevételek	86812	0	86812	86812000	0	86812000	72840000	0	72840000
22	B402	Szolgáltatások ellenértéke	3759		3759	3759000		3759000	4499000		4499000
23	B401	készl.ért.						0	0		0
24	B404	Tulajdonosi bevételek	600		600	600000		600000	600000		600000
25	B405	Ellátási díjak	4976		4976	4976000		4976000	4976000		4976000
26	B406	Kiszámlázott ÁFA	1838		1838	1838000		1838000	1949000		1949000
27	B4089	kamatok	10	10	20	10000	10000	20000	10000	10331	20331
28	B411	Egyéb működési bevételek			0			0	0		0
29	B4	Működési bevételek	11183	10	11193	11183000	10000	11193000	12034000	10331	12044331
30	B53	Egyéb tárgyi eszköz ért.			0			0	0		0
31	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	B64	Működési c. átvett pénzeszk	28		28	28000		28000	28000		28000
32	B65	Egyéb műk. c. átvett p.eszk.			0			0	150000		150000
33	B6	Műk.c.átvett p.eszk.	28	0	28	28000	0	28000	178000	0	178000
34	B74	Felhalmozási c. átvett pénzeszköz			0			0	0		0
35	B75 08	egyéb felhalm.p.e.átvétel						0	0		0
36	B7	felhalm.c.átvett p.eszk.		0		0	0	0	0	0	0
37	B8131	Előző év ktgv-i maradványa	66340		66340	66340000		66340000	113877611	1898379	115775990
38	B8111	hosszú lejár. Hitel (felhalm)	50000		50000	50000000		50000000	44247954		44247954
39	B816	Központi, irányító szervi tám.		37347	37347	37347000	37347000	37347000	0	38109984	38109984
40	B8	Finanszírozási bevételek	116340	37347	153687	116340000	37347000	153687000	158125565	40008363	198133928
41		Költségv.-i bevétel	313397	37357	350754	313397000	37357000	350754000	349647000	40018694	389665694

2. táblázat Baracska önkormányzat

kiemelt előirányzat szerint

BEVÉTELEK

feladatellátás szerinti bontásban

BEVÉTELEK		feladatintézkedés szerinti bevételek					
2016.		A	B	C	D	E	F
		megnevezés	eredeti előirányzat (ezer Ft)	módosított előirányzat (Ft-ban)	módosított előirányzatból(Ft)		
					kötelező fel.	önként váll.	államig fel.
1	B111	Helyi önk.műk. Ált.tám.	41771	41830771	41830771		
2	B113	szoc.gyerm.jóléti, gyermektk	29589	29589212	29589212		
3	B114	Tel.önk. Kult.feladatainak tá	3145	3145260	3145260		
4	B115	Műk.i c. központ. ei.		593000	593000		
5	B11	Önkorm.működési támogatás	74505	75158243	75158243		
6	B14	Működési c. visszatér.tám.		2117000	2117000		
7	B15	Működési c. visszatér.tám.					
8	B16	Működési c. visszatér.tám.á	14529	19194192	19194192		
9	B1	Működési c. támogatások	89034	96469435	96469435		
10	B2401	felhalm.visszatér.tám.	10000		0		
11	B21	felhalm.visszatér.tám.		10000000	10000000		
12	B2	felhalm.visszatér.tám.	10000	10000000	10000000		
13	B34	Vagyon típusú adók	14500	15500000	15500000		
14	B351	Értékesítési és forgalmi adó	65000	50000000	50000000		
15	B3521	jövedéki adó	12	0	0		
16	B355	talajterh.dij	200	200000	200000		
17	B354	Gépjárműadó	6000	6000000	6000000		
18	B35	Termékek és szolgáltatások	71212	56200000	56200000		
19	B3602	Ebrend.hj.	100	222000		222000	
20	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	1000	918000	918000		
21	B3	Közhatalmi bevételek	86812	72840000	72618000	222000	
22	B401	készlet ért.		0	0		
23	B402	Szolgáltatások ellenértéke	3759	4499000	4499000		
24	B404	Tulajdonosi bevételek	600	600000	600000		
25	B405	Ellátási díjak	4976	4976000	4976000		
26	B406	Kiszámlázott ÁFA	1838	1949000	1949000		
27	B408 9	Kamatok	10	10000	10000		
28	B411	Egyéb működési bevételek		0	0		
29	B4	Működési bevételek	11183	12034000	12034000		
30	B53	Egyéb tárgyi eszköz ért.		0	0		
31	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0		
32	B64	Működési c. átvett pénzeszk	28	28000		28000	
33	B65	Egyéb műk c. átvett p.eszk.		150000		150000	
34	B6	Műk.c.átvett p.eszk.	28	178000		178000	
35	B74	Felhalmozási c. átvett pénzeszköz		0	0		
36	B75 08	egyéb felhalm.p.e. átvétel		0	0		
37	B7	felhalm.c.átvett p.eszk.	0	0			
38	B8131	Előző év ktgv-i maradványa	66340	113877611	113877611		
39	B8111	hosszú lejáratú hitel	50000	44247954		44247954	
40	B816	Központi, irányító szervi tám.		0			
41	B8	Finanszírozási bevételek	116340	158125565	113877611	44247954	
42		Költségv-i bevétel	313397	349647000	304999046	44647954	

3. táblázat **Baracska Polgármesteri Hivatal**
BEVÉTELEK

kiemelt előirányzatok szerint, feladatellátás szerinti

2016.		A	B	C	D	E	F
		megnevezés	eredeti előirányzat (ezer Ft)	módosított előirányzat (Ft-ban)	kötelező fel.	önként váll.	államig fel.
1	B1 501	műk.c.tám.					
2	B4 089	Kamat bev.	10	10331		10331	
3	B8131	Előző év kgtv-i maradványigénybevét.		1898379			1898379
4	B816	Központi, irányító szervi tám.	37347	38109984			38109984
5	B8	Finanszírozási bevételek	37347	40008363			40008363
6		Költségv-i bevétel	37357	40018694	0	10331	40008363

2. melléklet a 12./2016. (K.30) önkormányzati rendelethez

1. táblázat **2016. évi működési, felhalmozási és finanszírozási kiadások előirányzata**
BARACSKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Polgármesteri Hivatallal együtt

KIADÁSOK

kiemelt előirányzatok szerint

		Kiemelt előirányzatok szerinti									
2016.		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
		megnevezés	eredeti előirányzat (ezer Ft)			eredeti előirányzat (Ft)			módosított előirányzat (Ft)		
			önkormányzat	polg.hiv.	összesen	önkormányzat	polg.hiv.	összesen	önkormányzat	polg.hiv.	összesen
1	K1101	Törvény szerinti illetmények	15888	19085	34973	15888000	19085000	34973000	20944000	19536500	40480500
2	K1102	Jutalom			0			0	0	0	0
3	K1103	Céljuttatás								581200	581200
4	K1104	Helyettesítés								389550	389550
5	K1106	Jubileumi jutalom		1618	1618		1618000	1618000	0	1618000	1618000
6	K1107	Béren kívüli juttatások	304	1139	1443	304000	1139000	1443000	304000	1139000	1443000
7	K1108	Ruházati költségterítés		0	0		0	0	0	541100	541100
8	K1109	Közlekedési költségterítés	146	289	435	146000	289000	435000	146000	289000	435000
9	K1110	Egyéb költségterítés							36000	0	36000
10	K1113	egyéb szem.jutt.							770000	584068	1354068
11	K1112	szociális támogatás		77	77		77000	77000	0	77300	77300
12	K11	Foglalkoztatottak személyi j.	16338	22208	38546	16338000	22208000	38546000	22200000	24755718	46955718
13	K121	Választott tisztségvis. jutt.	11180	0	11180	11180000	0	11180000	10951000	0	10951000
14	K123	külsős mv.	500		500	500000		500000	710000	0	710000
15	K122	Munkavégz-re ir. egyéb jogviszony	455		455	455000		455000	705490	0	705490
16	K12	Külső személyi jutt.	12135	0	12135	12135000	0	12135000	12366490	0	12366490
17	K1	Személyi juttatások	28473	22208	50681	28473000	22208000	50681000	34566490	24755718	59322208
18	K2	Munkaadókat terh. Jár., s.	7548	6264	13812	7548000	6264000	13812000	8028863	7086044	15114907
19	K311	Szakmai anyagok beszerz.	80	100	180	80000	100000	180000	80000	100000	180000
20	K312	Üzemeltetési anyagok beszerz.	3293	800	4093	3293000	800000	4093000	4341431	827000	5168431
21	K31	Készlet beszerzés	3373	900	4273	3373000	900000	4273000	4421431	927000	5348431
22	K321	Informatikai szolg. igénybev.	690	900	1590	690000	900000	1590000	690000	900000	1590000
23	K322	Egyéb kommunikációs szolg.	855	500	1355	855000	500000	1355000	855000	500000	1355000
24	K32	Kommunikációs szolgált.	1545	1400	2945	1545000	1400000	2945000	1545000	1400000	2945000
25	K331	Közüzem díjak	6168	1300	7468	6168000	1300000	7468000	9768000	1311000	11079000
26	K332	Vásárolt élelmiszer	21883		21883	21883000		21883000	22053000	0	22053000
27	K333	Bérelti és lízing díjak		800	800		800000	800000	0	800000	800000
28	K334	Karbantartási, kisjavítási sz.	4134	500	4634	4134000	500000	4634000	6405300	462000	6867300
29	K336	Szakmai tevékenységet seg.	2400		2400	2400000		2400000	2228350	0	2228350
30	K337	Egyéb szolgált.	11696	2103	13799	11696000	2103000	13799000	15469273	1561900	17031173
31	K33	Szolgáltatási kiadások	46281	4703	50984	46281000	4703000	50984000	55923923	4134900	60058823
32	K341	Kiküldetések	80	150	230	80000	150000	230000	80000	150000	230000
33	K342	Reklám és propaganda	700		700	700000		700000	700000	0	700000
34	K34	Kiküldetése, reklám, propag	780	150	930	780000	150000	930000	780000	150000	930000

35	K351	Műk. c. előzetesen felszám	13832	1732	15564	13832000	1732000	15564000	16605172	1565032	18170204
36	K352	Fizetendő ÁFA	1000		1000	1000000		1000000	1000000	0	1000000
37	K353	kamatfizetés hitelhez	1900		1900	1900000		1900000	1900000	0	1900000
38	K355	Egyéb dologi kiadások			0			0	0	0	0
39	K35	Különféle befizetések és egy	16732	1732	18464	16732000	1732000	18464000	19505172	1565032	21070204
40	K3	Dologi kiadások	68711	8885	77596	68711000	8885000	77596000	82175526	8176932	90352458
41	K42	Családi támogatások			0			0	0		0
42	K44	Betegséggel kapcs. ellátások			0			0	0		0
43	K45	Fogl-sal, munkanélk-gel kapcs ellát.			0			0	0		0
44	K46	Lakhatással kapcs. ellát.			0			0	0		0
45	K48	Egyéb nem intézményi ellát.	26122		26122	26122000		26122000	27072000		27072000
46	K4	Ellátottak pénzbeli jutt.	26122	0	26122	26122000	0	26122000	27072000	0	27072000
47	K502	előző évi visszafiz.							0		0
48	K504	Műk.c.visszatér.tám.nyújt. A	13480	0	13480	13480000	0	13480000	15156000		15156000
49	K508	Műk.c.visszatér.tám.nyújt. A	10150	0	10150	10150000	0	10150000	12067800		12067800
50	K512	egyéb műk.c.tám.áht-n kiv							0		0
51	K513	Tartalék	20273	0	20273	20273000	0	20273000	9764847		9764847
52	K5	Egyéb műk.c. kiadás	43903	0	43903	43903000	0	43903000	36988647	0	36988647
53		Működési kiadások össz	174757	37357	212114	174757000	37357000	212114000	188831526	40018694	228850220
54	K63	Informatikai eszk. Beszerzés		0	0		0	0	0		0
55	K61	Immateriális javak	3000	0	3000	3000000	0	3000000	3925000		3925000
56	K62 9	Egyéb ingatlan beszerz.			0			0	0		0
57	K64	Egyéb tárgyi eszköz beszerz.	5192	0	5192	5192000	0	5192000	9381175		9381175
58	K66	megelevő rész utáni növ.							0		0
59	K67	Beruh..c. előzetesen felszám	2217	0	2217	2217000	0	2217000	3081613		3081613
60	K6	Beruházások	10409	0	10409	10409000	0	10409000	16387788	0	16387788
61	K71	Ingatlanok felújítása	62121	0	62121	62121000	0	62121000	71937000		71937000
62	K72	irányítás techn.	1000		1000	1000000		1000000	1000000		1000000
63	K73	Egyéb tárgyi eszköz felújítá	1238		1238	1238000		1238000	1238000		1238000
64	K74	Felújítási c. előzetesen felsz	17375	0	17375	17375000	0	17375000	20024937		20024937
65	K7	Felújítások	81734	0	81734	81734000	0	81734000	94199937	0	94199937
66	K83	egyéb felhalm.c.tám. áht-n	750		750	750000		750000	750000		750000
67	K859	egyéb felhalm. Kezességváll.							0		0
68	K89 08	Egyéb felhalm. Kiadás		0	0		0	0	0		0
69	K8	egyéb felhalm.c. kiadás	750		750	750000		750000	750000	0	750000
70		Felhalmozási kiadások	92893	0	92893	92893000	0	92893000	111337725	0	111337725
71	K91111	hitel törl.	8400		8400	8400000		8400000	8400000		8400000
72	K91119	egyéb törlesztés	0		0	0		0	0		0
73	K914	áht-n belüli megelőlegezés							2967765		2967765
74	K915	Finanszírozási kiadás	37347	0	37347	37347000	0	37347000	38109984		38109984
75	K9	Finanszírozási kiadás	45747	0	45747	45747000	0	45747000	49477749	0	49477749
76		Költségv-i kiadások	313397	37357	350754	313397000	37357000	350754000	349647000	40018694	389665694

2. táblázat Baracska önkormányzat

KIADÁSOK		kiemelt előirányzat szerint feladatellátás szerinti bontásban				
2016.	A	B	C	D	E	F
	megnevezés	eredeti előirányzat (ezer Ft)	módosított előirányzat (Ft-ban)	módosított előirányzatból(Ft)		
				kötelező fel.	önként váll.	államig fel.
1	K1101 Törvény szerinti illetmények, m	15888	20944000	20944000		
2	K1102 Jutalom		0			
3	K1106 Jubileumi jutalom		0			
4	K1107 Béren kívüli juttatások	304	304000	304000		
5	K1108 Ruházati költségterítés					
6	K1109 Közlekedési költségterítés	146	146000	146000		
7	K1110 Egyéb költségter.		36000	36000		
8	K1113 egyéb személyi juttatás		770000	770000		
9	K11 Foglalkoztatottak személyi j.	16338	22200000	22200000		
10	K121 Választott tisztségviselők ju	11180	10951000	10951000		
11	K123 külsős megbiz. díj	500	710000		710000	
12	K122 Mvégz-re ir. egyéb jogv. nem saját	455	705490	705490		
13	K12 Külső személyi jutt.	12135	12366490	11656490	710000	
14	K1 Személyi juttatások	28473	34566490	33856490	710000	
15	K2 Munkaadókat terh. Jár., szoc	7548	8028863	8012663	16200	
16	K311 Szakmai anyagok beszerz.	80	80000	80000		
17	K312 Üzemeltetési anyagok besz	3293	4341431	4341431		
18	K31 Készlet beszerzés	3373	4421431	4421431		
19	K321 Informatikai szolg. igénybev	690	690000	690000		
20	K322 Egyéb kommunikációs szol	855	855000	855000		
21	K32 Kommunikációs szolgált.	1545	1545000	1545000		
22	K331 Közütemi díjak	6168	9768000	9768000		
23	K332 Vásárolt élelmezés	21883	22053000	22053000		
24	K333 Bérleti és lízing díjak			0		
25	K334 Karbantartási, kisjavítási sz	4134	6405300	6405300		
26	K336 Szakmai tevékenységet seg	2400	2228350	2228350		
27	K337 Egyéb szolgált.	11696	15469273	15469273		
28	K33 Szolgáltatási kiadások	46281	55923923	55923923		
29	K341 Kiküldetések	80	80000	80000		
30	K342 Reklám és propaganda	700	700000	0	700000	
31	K34 Kiküldetése, reklám, propa	780	780000	80000	700000	
32	K351 Mük. c. előzetesen felszám	13832	16605172	16525172	80000	
33	K352 Fizetendő ÁFA	1000	1000000	1000000	0	
34	K353 kamatfizetés hitelhez	1900	1900000	1900000	0	
35	K355 Egyéb dologi kiadások			0	0	
36	K35 Különféle befizetések és egy	16732	19505172	19425172	80000	
37	K3 Dologi kiadások	68711	82175526	81395526	780000	
38	K42 Családi támogatások					
39	K44 Betegséggel kapcsolatos ellátások					
40	K45 Foglalkozt-sal, munkanélk-gel kapcs.ellát.					
41	K46 Lakhatással kapcs. ellát.					
42	K48 Egyéb nem intézményi ellát	26122	27072000	24187000	2885000	
43	K4 Ellátottak pénzbeli jutt.	26122	27072000	24187000	2885000	
44	K502 előző évi visszafiz.					
45	K504 Mük.c.visszatér.tám.nyújt. Áht	13480	15156000	15156000		
46	K508 Mük.c.visszatér.tám.nyújt. Áht	10150	12067800	9597800	2470000	
47	K512 Egyéb mük.c. kiadás					
48	K513 Tartalék	20273	9764847	9764847		
49	K5 Egyéb mük.c. kiadás	43903	36988647	34518647	2470000	
50	Működési kiadások össze	174757	188831526	181970326	6861200	

51	K63	Informatikai eszk. Beszerzés				
52	K61	Immateriális javak	3000	3925000	3925000	
53	K62 9	Egyéb ingatlan beszerzése				
54	K64	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	5192	9381175	9381175	
55	K66	meglévő rész. utáni növekedés				
56	K67	Beruh., c. előzetesen felszár	2217	3081613	3081613	
57	K6	Beruházások	10409	16387788	16387788	
58	K71	Ingatlanok felújítása	62121	71937000	71937000	
59	K72	irányítás techn.	1000	1000000	1000000	
60	K73	Egyéb tárgyi eszköz felújítá	1238	1238000	1238000	
61	K74	Felújítási c. előzetesen felsz	17375	20024937	20024937	
62	K7	Felújítások	81734	94199937	94199937	
63	K83	egyéb felhalm.c.tám. áht-n	750	750000	750000	
64	K859	egyéb felhalm. Kezességváll.				
65	K89 08	Egyéb felhalm. Kiadás				
66	K8	egyéb felhalm.c. kiadás	750	750000	750000	
67		Felhalmozási kiadások ös	92893	111337725	111337725	
68	K91111	hitel törlesztés	8400	8400000	8400000	
69	K914	áht-n belüli megelőlegezés		2967765	2967765	
70	K915	Finanszírozási kiadás	37347	38109984	38109984	
71	K9	Finanszírozási kiadás	45747	49477749	49477749	
72		Költségv.-i kiadások	313397	349647000	342785800	6861200

3. táblázat **Baracska Polgármesteri Hivatal** kiemelt előirányzatok, feladatellátás szerinti **KIADÁSOK**

2016.	A	B	C	D	E	F
	megnevezés	eredeti előirányzat (ezer Ft)	módosított előirányzat (Ft-ban)	módosított előirányzatból(Ft)		
1				kötelező fel.	önként váll.	államig.fel.
2	K1101	Törvény szerinti illetmények	19085	19536500		19536500
3	K1102	Jutalom	0	0		0
4	K1103	Céljuttatás		581200		581200
5	K1104	Helyettesítés		389550		389550
6	K1106	Jubileumi jutalom	1618	1618000		1618000
7	K1107	Béren kívüli juttatások	1139	1139000		1139000
8	K1108	Ruházati költségtérítés	0	541100		541100
9	K1109	Közlekedési költségtérítés	289	289000		289000
10	K1113	egyéb személyi juttatás		584068		584068
11	K1112	szociális támogatás	77	77300		77300
12	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	22208	24755718		24755718
13	K121	Választott tisztségviselők jutalma	0	0		0
14	K122	Munkavégz.-re ir. egyéb jogviszony	0	0		0
15	K123	külsős mv.		0		0
16	K12	Külső személyi jutt.	0	0		0
17	K1	Személyi juttatások	22208	24755718		24755718
18	K2	Munkaadókat terh. Jár., sz.	6264	7086044		7086044
19	K311	Szakmai anyagok beszerz.	100	100000		100000
20	K312	Üzemeltetési anyagok beszerz.	800	827000		827000
21	K31	Készlet beszerzés	900	927000		927000
22	K321	Informatikai szolg. igénybev.	900	900000		900000
23	K322	Egyéb kommunikációs szolg.	500	500000		500000
24	K32	Kommunikációs szolgált.	1400	1400000		1400000
25	K331	Közüzem díjak	1300	1311000		1311000
26	K333	Bérleti és lízing díjak	800	800000		800000
27	K334	Karbantartási, kisjavítási sz.	500	462000		462000
28	K336	Szakmai tevékenységet seg.	0	0		0
29	K337	Egyéb szolgált.	2103	1561900		1561900
30	K33	Szolgáltatási kiadások	4703	4134900		4134900

31	K341	Kiküldetések	150	150000			150000
32	K342	Reklám és propaganda		0			0
33	K34	Kiküldetése, reklám, prop	150	150000			150000
34	K351	Mük. c. előzetesen felszám	1732	1565032			1565032
35	K355	Egyéb dologi kiadások		0			0
36	K35	Különléle befizetések és egy	1732	1565032			1565032
37	K3	Dologi kiadások	8885	8176932			8176932
38	K504	Mük.c.visszatér.tám.nyújt. A	0	0			0
39	K508	Mük.c.visszatér.tám.nyújt. A	0	0			0
40	K513	Tartalék	0	0			0
41	K5	Egyéb mük.c. kiadás	0	0			0
42		Működési kiadások össz	37357	40018694			40018694
43	K63	Informatikai eszk. Beszerzés	0	0			0
44	K64	Egyéb tárgyi eszköz beszer	0	0			0
45	K67	Beruh.c.előzetesen felszám	0	0			0
46	K6	Beruházások	0	0			0
47	K71	Ingatlanok felújítása	0	0			0
48	K74	Felújítási c. előzetesen felsz	0	0			0
49	K7	Felújítások	0	0			0
50	K8 8	Egyéb felhalm. Kiadás	0	0			0
51		Felhalmozási kiadások	0	0			0
52	K9 15	Finanszírozási kiadás	0	0			0
53		Költségv-i kiadások	37357	40018694			40018694

3. melléklet a 12/2016. (XIII.) önkormányzati rendelethez

1. táblázat
2016. évi költségvetési mérleg közgazdasági tagolásban
Baracska község önkormányzat

(Polg.Hiv.-lal együtt)		(ezer Ft)						
2016.	A	B	C	D	E	F	G	H
	Megnevezés	eredeti előirányzat (ezer Ft)	módosított előirányzat (Ft-ban)	Megnevezés		eredeti előirányzat (ezer Ft)	módosított előirányzat (Ft-ban)	
	Bevételek			Kiadások				
1	B1 Működési c. támogatások	89034	96469435	K1 Személyi juttatások		50681	59322208	
2	B3 Közhatalmi bevételek	86812	72840000	K2 Munkaadókat terh. Jár., szoc.hozzájár.		13812	15114907	
3	B4 Működési bevételek	11193	12044331	K3 Dologi kiadások		77596	90352458	
4	Működési c. átvett pénzeszköz			K4 Ellátottak pénzbeli jutt.		26122	27072000	
5	B6 működési c.tám.áht-n kívül	28	178000	K5 Egyéb mük.c. kiadás		43903	36988647	
6	Ktgv-i mük-i bevételek ös.	187067	181531766	ktgv-i mük-i kiadások összesen		212114	228850220	
7	B2 felhalm.visszatér.tám.	10000	10000000	K6 Beruházások		10409	16387788	
8	B7 Felhalmozási c. átvett pénzeszköz		0	K7 Felújítások		81734	94199937	
9	B5 egyéb tárgyi eszköz ért.		0	K8 Egyéb felhalm. Kiadás		750	750000	
10	Ktgv-i felhalm-i bevételek	10000	10000000	Ktgv-i felhalm-i kiadások össz.		92893	111337725	
11	B8 Finanszírozási bevételek	153687	198133928	K9 Finanszírozási kiadás		45747	49477749	
12	Költségv-i bevétel	350754	389665694	Költségv-i kiadások		350754	389665694	

2. táblázat Baracska önkormányzatának költségvetési mérlege 2016.

2016.	A		B		C		D		E		F		G		H	
	Megnevezés		eredeti előirányzat (ezer Ft)		módosított előirányzat (Ft-ban)		Megnevezés		eredeti előirányzat (ezer Ft)		módosított előirányzat (Ft-ban)					
	Bevételek						Kiadások									
1	B1	Működési c. támogatások	89034	96469435	K1	Személyi juttatások				28473	34566490					
2	B3	Közhatalmi bevételek	86812	72840000	K2	Munkaadókat terh. Jár., szoc.hozzájár.				7548	8028863					
3	B4	Működési bevételek	11183	12034000	K3	Dologi kiadások				68711	82175526					
4		Működési c. átvett pénzeszköz			K4	Ellátottak pénzbeli jutt.				26122	27072000					
5	B6	működési c.tám.aht-n kívül	28	178000	K5	Egyéb műk.c. kiadás				43903	36988647					
6	Ktgv-i műk-i bevételek ös.		187057	181521435	Ktgv-i műk-i kiadások összesen					174757	188831526					
7	B7	Felhalmozási c. átvett pénzeszköz			K6	Beruházások				10409	16387788					
8	B5	egyéb tárgyi eszköz ért.			K7	Felújítások				81734	94199937					
9	B2	felhalm.visszatér.tám.	10000	10000000	K8	Egyéb felhalm. kiadás				750	750000					
10	Ktgv-i felhalm-i bevételek		10000	10000000	Ktgv-i felhalm-i kiadások össz.					92893	111337725					
11	B8	Finanszírozási bevételek	116340	158125565	K9	Finanszírozási kiadás				45747	49477749					
12	Költség-vi bevétel		313397	349647000	Költség-vi kiadás					313397	349647000					

3. táblázat Baracska Polgármesteri Hivatal költségvetési mérlege 2016.

2016.	A		B		C		D		E		F		G		H	
	Megnevezés		eredeti előirányzat (ezer Ft)		módosított előirányzat (Ft-ban)		Megnevezés				eredeti előirányzat (ezer Ft)		módosított előirányzat (Ft-ban)			
	Bevételek						Kiadások									
1	B1 Működési c. támogatások áht-n belül						Személyi juttatások									
2	B3 Közhatalmi bevételek						K1 Személyi juttatások				22208				24755718	
3	B4 Működési bevételek		10		10331		K2 Munkaadókat terh. Jár., szoc.hozzájár.				6264				7086044	
4	Működési c. átvett pénzeszköz						K3 Dologi kiadások				8885				8176932	
5	B6 működési c.tám.áht-n kívülről						K4 Ellátottak pénzbeli jutt.								0	
6	Ktgv-i működ-i bevételek ös.		10		10331		K5 Egyéb működ. kiadás								0	
7	B7 Felhalmozási c. átvett pénzeszköz						ktgv-i működ-i kiadások összesen				37357				40018694	
8	B5 egyéb tárgyi eszköz ért.						K6 Beruházások								0	
9							K7 Felújítások								0	
10	Ktgv-i felhalm-i bevételek		0		0		Ktgv-i felhalm-i kiadások össz.				0				0	
11	B8 Finanszírozási bevételek		37347		40008363		K9 Finanszírozási kiadás								0	
12	Költségv-i bevétel		37357		40018694		Költségv-i kiadás				37357				40018694	

4. melléklet a/2016. (.....) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat és költség-vi szerve 2016. évi létszáma

	A		B		C	
	Megnevezése		Engedélyezett létszám (fő)		korm. funkció	
			Eredeti ei.	Eredeti ei.		
1	Polgármester		1,00	1,00	011130	
2	Karbantartó		1,00	1,00	066020	
3	Védőnői szolg.		1,08	1,08	074031	
4	Községi könyvtár /áll-ba nem tartozó		0,00	0,00		
5	Falu ház		1,00	1,00	082091	
6	Közfoglalkoztatott		10,00	10,00	041233	
7	Baracska önkormányzatn		14,08	14,08		
8	Polgármesteri hivatal					
9	köztisztviselők - ált.ig.		7,00	8,00	011130	
10	- adóig.		1,00	1,00	011220	
11	egyéb foglalkoztatott		1,00	1,00	011130	
12	Polgármesteri hivatalnál		9,00	10,00		
13	Baracska összesen		23,08	24,08		

Baracska Község Önkormányzat előirányzat-felhasználási ütemterve 2016.

Költségvetési szervével együtt

Ft-ban

1. táblázat

Kiadások 1-8 havi

	Megnevezés	2016	január	február	március	április	május	június	július	augusztus
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Személyi jutt.	59322208	4088000	4089000	4089000	4492000	4089000	4089000	5300000	4088000
2	M.adókat terh.jár.	15114907	1115000	1115000	1115000	1223000	1115000	1115000	1442000	1114000
3	dologi kiadások	90352458	6466000	6467000	6465000	6467000	6466000	6466000	6466000	6467000
4	ellátottak pénzbeli juttatása	27072000	2177000	2177000	2176000	2177000	2177000	2176000	2177000	2177000
5	egyéb működési célú kiadás	36988647	3658000	3659000	3658000	3659000	3658000	3659000	3658000	3659000
6	beruházás	16387788				1487000	1487000	1487000	1487000	1487000
7	felújítás	94199937			10217000	10217000	10216000	10217000	10217000	10216000
8	egyéb felhalmozási c. kiadás	750000						750000		
9	finanszírozási kiadás	49 477 749	2 942 000	2 943 000	5 040 000	3 455 000	2 942 000	5 041 000	4 481 000	2 941 000
10	kiadások össz.	389665694	20446000	20450000	32760000	33177000	32 150 000	35000000	35 228 000	32149000

2. táblázat

bevételek 1-8 havi (Ft)

	Megnevezés	2016	január	február	március	április	május	június	július	augusztus
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Működési c. támogatások á	96469435	7419000	7420000	7419000	7420000	7419000	7420000	7419000	7420000
2	Felhalmozási c.támogatások	10000000		10 000 000						
3	közhatalmi bevételek	72840000			40906000					
4	működési bevételek	12044331	932 000	932 000	934 000	931 000	932 331	934 000	932 000	932 000
5	felhalmozási bevételek									
6	működési c. átvett pénzesz	178000	7 000			7 000			7 000	
7	felhalmozási c. átvett pénzeszköz									
8	finanszírozási bevétel	198133928	119 282 000	2 943 000	2 940 000	3 455 000	2 942 000	2 941 000	4 481 000	2 941 000
9	bevételek össz.	389665694	127 640 000	21295000	52199000	11813000	11293331	11295000	12 839 000	11293000
10	kiad. és bevét. Egyenl.		107194000	845000	19439000	-21364000	-20856669	-23705000	-22389000	-20856000

3. táblázat

Kiadások 9-12 havi (Ft)

	Megnevezés	szept.	október	november	december	összesen
	A	B	C	D	E	F
1	Személyi jutt.	6248301	6247301	6248301	6254305	59322208
2	M.adókat terh.jár.	1439726	1439726	1439726	1441729	15114907
3	dologi kiadások	8911527	9343877	8912527	11454527	90352458
4	ellátottak pénzbeli juttatása	2413500	2414500	2414500	2415500	27072000
5	egyéb működési célú kiadás	1610999	1331648	3658000	1120000	36988647
6	beruházás	4551394	4401394			16387788
7	felújítás	16449968	16449969			94199937
8	egyéb felhalmozási c. kiadás					750000
9	finanszírozási kiadás	8 195 511	3 131 746	3 130 746	5 234 746	49 477 749
10	kiadások össz.	49820926	44760161	25803800	27920807	389665694

4. táblázat

bevételek 9-12 havi (Ft)

	Megnevezés	szept.	október	november	december	összesen
	A	B	C	D	E	F
1	Működési c. támogatások áht-	9277858	9278858	9277858	9278861	96469435
2	Felhalmozási c.támogatások áht-n belül					10000000
3	közhatalmi bevételek	27906000			4028000	72840000
4	működési bevételek	1 150 750	1 144 750	1 144 750	1 144 750	12 044 331
5	felhalmozási bevételek					0
6	működési c. átvett pénzesz	150000	7 000			178 000
7	felhalmozási c. átvett pénzeszköz					0
8	finanszírozási bevétel	46 811 690	3 131 746	3 130 746	3 134 746	198 133 928
9	bevételek össz.	85296298	13562354	13553354	17586357	389665694
10	kiad. és bevét. Egyenl.	35475372	-31197807	-12250446	-10334450	0

5. táblázat Baracska önkormányzat előirányzat-felhasználási ütemterve 2016.

Kiadások 1-8 havi (Ft)

	Megnevezés	2016	január	február	március	április	május	június	július	augusztus
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Személyi jutt.	34566490	2372000	2373000	2373000	2372000	2373000	2373000	2372000	2373000
2	M.adókat terh. jár.	8028863	629000	629000	629000	629000	629000	629000	629000	629000
3	dologi kiadások	82175526	5726000	5726000	5725000	5726000	5726000	5725000	5726000	5726000
4	ellátottak pénzbeli juttatása	27072000	2177000	2177000	2176000	2177000	2177000	2176000	2177000	2177000
5	egyéb működési célú kiadás	36988647	3658000	3659000	3658000	3659000	3658000	3659000	3658000	3659000
6	beruházás	16387788				1487000	1487000	1487000	1487000	1487000
7	felújítás	94199937			10217000	10217000	10216000	10217000	10217000	10216000
8	egyéb felhalmozási c. kiadás	750000						750000		
9	finanszírozási kiadás	49477749	2 942 000	2 943 000	5 040 000	3 455 000	2 942 000	5 041 000	4 481 000	2 941 000
10	kiadások össz.	349647000	17504000	17507000	29818000	29722000	29 208 000	32057000	30 747 000	29208000

6. táblázat bevételek 1-8 havi (Ft)

	Megnevezés	2016	január	február	március	április	május	június	július	augusztus
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Működési c. támogatások á	96469435	7419000	7420000	7419000	7420000	7419000	7420000	7419000	7420000
2	Felhalmozási c. támogatások	10000000		10 000 000						
3	közhatalmi bevételek	72840000			40906000					
4	működési bevételek	12034000	932 000	932 000	932 000	931 000	932 000	932 000	932 000	932 000
5	felhalmozási bevételek									
6	működési c. átvett pénzeszköz	178000	7 000			7 000			7 000	
7	felhalmozási c. átvett pénzeszköz									
8	finanszírozási bevétel	158125565	116 340 000							
9	bevételek össz.	349647000	124 698 000	18352000	49257000	8358000	8351000	8352000	8 358 000	8352000
10	kiad. és bevét. Egyenl.		107194000	845000	19439000	-21364000	-20857000	-23705000	-22389000	-20856000

7. táblázat Kiadások 9-12. havi (Ft)

	Megnevezés	szept.	október	november	december	összesen
	A	B	C	D	E	F
1	Személyi jutt.	3896372	3895372	3896372	3897374	34566490
2	M.adókat terh. jár.	749215	749215	749215	749218	8028863
3	dologi kiadások	8348544	8779894	8349544	10891544	82175526
4	ellátottak pénzbeli juttatása	2413500	2414500	2414500	2415500	27072000
5	egyéb működési célú kiadás	1610999	1331648	3658000	1120000	36988647
6	beruházás	4551394	4401394			16387788
7	felújítás	16449968	16449969			94199937
8	egyéb felhalmozási c. kiadás					750000
9	finanszírozási kiadás	8 195 511	3 131 746	3 130 746	5 234 746	49 477 749
10	kiadások össz.	46215503	41153738	22198377	24308382	349647000

8. táblázat bevételek 9-12 havi (Ft)

	Megnevezés	szept.	október	november	december	összesen
	A	B	C	D	E	F
1	Működési c. támogatások á	9277858	9278858	9277858	9278861	96469435
2	Felhalmozási c. támogatások áht-n belül					10000000
3	közhatalmi bevételek	27906000			4028000	72840000
4	működési bevételek	1 144 750	1 144 750	1 144 750	1 144 750	12 034 000
5	felhalmozási bevételek					0
6	működési c. átvett pénzeszköz	150000	7 000			178 000
7	felhalmozási c. átvett pénzeszköz					0
8	finanszírozási bevétel	41 785 565				158 125 565
9	bevételek össz.	80264173	10430608	10422608	14451611	349647000
10	kiad. és bevét. Egyenl.	34048670	-30723130	-11775769	-9856771	0

Baracska Polgármesteri hivatal előirányzat-felhasználási ütemterve 2016.

9. táblázat

Kiadások 1-8 havi (Ft)

	Megnevezés	2016	január	február	március	április	május	június	július	augusztus
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Személyi jutt.	24755718	1716000	1716000	1716000	2120000	1716000	1716000	2928000	1715000
2	M.adókat terh.jár.	7086044	486000	486000	486000	594000	486000	486000	813000	485000
3	dologi kiadások	8176932	740000	741000	740000	741000	740000	741000	740000	741000
4	ellátottak pénzbeli juttatása									
5	egyéb működési célú kiadás									
6	beruházás									
7	felújítás									
8	egyéb felhalmozási c. kiadás									
9	finanszírozási kiadás									
10	kiadások össz.	40018694	2942000	2943000	2942000	3455000	2 942 000	2943000	4 481 000	2941000

10. táblázat

Bevételek 1-8 havi (Ft)

	Megnevezés	2016	január	február	március	április	május	június	július	augusztus
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Működési c. támogatások áht-n belül									
2	Felhalmozási c.támogatások áht-n belül									
3	közhatalmi bevételek									
4	működési bevételek	10331			2 000		331	2 000		
5	felhalmozási bevételek									
6	működési c. átvett pénzeszköz									
7	felhalmozási c. átvett pénzeszköz									
8	finanszírozási bevétel	40008363	2 942 000	2 943 000	2 940 000	3 455 000	2 942 000	2 941 000	4 481 000	2 941 000
9	bevételek össz.	40018694	2 942 000	2943000	2942000	3455000	2942331	2943000	4 481 000	2941000
10	kiad. és bevét. Egyenl.		0	0	0	0	331	0	0	0

11. táblázat

Kiadások 9-12 havi (Ft)

	Megnevezés	szept.	október	november	december	összesen
	A	B	C	D	E	F
1	Személyi jutt.	2351929	2351929	2351929	2356931	24755718
2	M.adókat terh.jár.	690511	690511	690511	692511	7086044
3	dologi kiadások	562983	563983	562983	562983	8176932
4	ellátottak pénzbeli juttatása					0
5	egyéb működési célú kiadás					0
6	beruházás					0
7	felújítás					0
8	egyéb felhalmozási c. kiadás					0
9	finanszírozási kiadás					
10	kiadások össz.	3605423	3606423	3605423	3612425	40018694

12. táblázat

bevételek 9-12 havi (Ft)

	Megnevezés	szept.	október	november	december	összesen
	A	B	C	D	E	F
1	Működési c. támogatások áht-n belül					0
2	Felhalmozási c.támogatások áht-n belül					0
3	közhatalmi bevételek					0
4	működési bevételek	3 000			3 000	10 331
5	felhalmozási bevételek					0
6	működési c. átvett pénzeszköz					0
7	felhalmozási c. átvett pénzeszköz					0
8	finanszírozási bevétel	5 026 125	3 131 746	3 130 746	3 134 746	40 008 363
9	bevételek össz.	5029125	3131746	3130746	3137746	40018694
10	kiad. és bevét. Egyenl.	1423702	-474677	-474677	-474679	0

1. táblázat **Működési és finansz.bevétel összesítve, kormányzati funkcióra, és szakfeladatra bontással** (ezer Ft)
Baracska község önkormányzata törzsszám: 362818

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1				011130	013360	018010	018030	045161	041233	063020	066020
2			kormányzati funkció>								
3			szakfeladat>								
4	B111	helyi önk. Műk. Ált. tám.	eredeti ei. (ezer Ft)	41 771	41830771		41830771				
5	B113	szoc.gyerm.jóléti, gyermek	29 589	29589212		29589212					
6	B114	tel.önk. Kult.feladatainak tám.	3 145	3145260		3145260					
7	B115	működési célú központosított ei.		593000		593000					
8	B14	Műk.c.tám.		2117000	2117000						
9	B16	Egyéb működési c.tám.	14529	19194192					11953000		
10	B354	Gépjárműadó	6000	6000000							
11	B34	épitményadó	5500	5500000							
12		telekadó	2000	3000000							
13		m.sz.k.a.	7000	7000000							
14	B351	lparúzési adó	65000	50000000							
15	B3521	jövedéki adó	12	0							
16	B355	talajterhdij	200	200000							
17	B36	egyéb közhat.bevét(pótlék.	1000	918000							
18	B3605	ebrendészeti hozzájár.	100	222000							
19	B401	készletért.		0							
20	B402	egyéb szolg.bevétele	3759	4499000	250000						950000
21	B404	tulajdonosi bevétel	600	600000						600000	
22	B405	ellátási díjak	4976	4976000							
23	B406	áfa	1838	1949000	20000	8000				162000	81000
24	B4089	kamat bevétel	10	10000	10000						
25	B4119	egyéb működési bevétel		0							
26	B64	Műk.c.visszatér.tám. ÁHT+	28	28000		28000					
27	B65	egyéb műk.c.átvett		150000							
28											
29	B8131	előző évi maradvány igényf	66340	113877611			113877611				
30	Működ.	Bevételek összesen	253 397	295399046	2 397 000	36000	75158243	113877611	0	11953000	762000
31											1031000

2. táblázat **Felhalmozási bevétel összesítve, kormányzati funkcióra, és szakfeladatra bontással**

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1				011130	013360	018010	018030	045161	041233	063020	066020
2			kormányzati funkció>								
3			szakfeladat>								
4			eredeti ei. (ezer Ft)								
5			mód. ei. (Ft-ban)								
6			módosított előirányzat (Ft-ban)								
7	B8111	Hosszú lejáratú hitel	50000	44247954							
8	B2101	felhalm.c.visszatér.	10000	10000000		10000000					
9	B7508	egyéb kféle p.eszk.át									
10	Felhalm.	Bevételek összese	60000	54247954	0	10000000	0	0	0	0	0

L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	Y
074031	074032	013350 680001	013350 680002	081030 931102	082091 910501	083030 581400	086015 562912	096015 562913	013330 841163	900060	900020	041237

módosított előirányzat (Ft-ban)

4979700	152000												2109492
												6000000	
												5500000	
												3000000	
												7000000	
												50000000	
												0	
												200000	
												918000	
												222000	
		804000	1788000	364000	304000	39000							
							1E+06	3687000					
		145000	98000	81000	11000	348000		995000					
					150000								
4979700	152000	804000	1933000	462000	535000	50000	2E+06	4682000	0	0	72840000	2109492	

(Ft)

L	M	N	O	P
074031	900060	013350 680001	013350 680002	081030 931102
	44247954			
0	44247954	0	0	0

3.1 táblázat Működési és finansz.kiadás összesítve, kormányzati funkcióra, és szakfeladatra bontás (Ft)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1			kormányzati funkció>	011130	013360	018010	018030	045161	041233	063020	066020
2			szakfeladat>								
3	KIADÁS megnevezése	eredeti el. (ezer Ft)	mód. el. (Ft-ban)	módosított előirányz							
4	K502 előző évi visszafiz.	0	0								
5	K504 Műk.c.v.t.tám. Áht-n	13480	15156000	15156000							
6	K508 Műk.c.v.t.tám. Áht-n	10150	12067800	7854900							275900
7	K512	0	0								
8	K513 tartalék	20273	9764847								
9	K5 műk.c.p.e.átad.	43903	36988647	23010900	0	0	0	0	0	0	275900
10	K1101 Törvény szerinti illetn	15 888	20 944 000						12499000		1476000
11	K1102 Jutalom	0	0								
12	K1107 Béren kívüli jutt.	304	304000								96000
13	K1106 Jubileumi jutalom	0	0								
14	K1109 Közl.ktgtér.	146	146000								
15	K1110 egyéb költs.tér.		36000								12000
16	K11139 egyéb szem.jutt.	0	770000						600000		
17	K123 ápolásdíj	500	710000								20000
18	K122 Munkav.írány.egyéb	455	705490								240000
19	K121 választott tisztviselők juttat	0									
20	polgármester	6431	6202000	6202000							
21	alpolgármester	2169	2169000	2169000							
22	képviselők	2580	2580000	2580000							
23	K1 Személyi jutt.	28 473	34 566 490	10951000	0	0	0	0	13099000	0	1844000
24	K2 1 Szoc.ho	7390	7480510	2708000					2565000		463000
25	K2 4 Eü.hj.	56	126000	88000							13000
26	K25 táppénz hj.	0	320353	200000					120353		
27	K2 7 M.adókat terh. Jár.	102	102000	34000							22000
28	K2 m.a.járulék, szoc.ho	7 548	8 028 863	3030000	0	0	0	0	2685353	0	498000
29	K311 szakmai anyagok	80	80000	40000							
30	K312 Üzemeltetési anyagok	3293	4341431	313000					85000		2139791
31	K321 Informatikai szolg. ígé	690	690000	530000							
32	K322 egyéb kommunikáció	855	855000	650000							
33	K331 Közüzem díjak	6168	9768000	220000							2600000
34	K332 vásárolt élelm.	21883	22053000								
35	K334 Karbantart., kisjav.	4134	6405300	594000				500000			4271300
36	K336 szakmai tev.-t segítő	2400	2228350								
37	K337 egyéb szolgáltatás	11696	15469273	4095000							5394151
38	K341 kiküldetés	80	80000								
39	K342 reklám és propag.	700	700000								
40	K352 Fizetendő ÁFA	1000	1000000	1000000							
41	K351 Működési c. előzetesen	13832	16605172	1723500				135000	23000		3892084
42	K353 kamatfiz. Hitelhez	1900	1900000								
43	K3 Dologi kiadások	68711	82175526	9165500	0	0	0	635000	108000	0	18297326

L	M	N	O	P	Q	R	S
074031	074032	013350	013350	081030	082091	083030	096015
		680001	680002	931102	910501	581400	562912

at (Fi-ban)

							1E+06
0	0	0	0	0	0	0	1E+06
3397000					1572000		
112000					96000		
76000					70000		
12000					12000		
100000					50000		
60000							
				40000	175490		
3757000	0	0	0	40000	1975490	0	0
902000				11000	466510		
13000					12000		
24000					22000		
939000	0	0	0	11000	500510	0	0
40000							
70000					488040		
160000							
85000					120000		
48000				300000	1000000		
							9E+06
40000				400000	100000		
					2228350		
123622	152000	80000			250000		800000
30000					50000		
						700000	
140378				190000	1103102	80000	3E+06
737000	152000	80000	0	890000	5339492	780000	1E+07

43	K42	családi tám.	0									
44	K44	betegs-gel kapcs.ell.	0									
45	K48	egyéb nem int.ellát.	26122	27072000								
46	K4	ellátottak p.beli jutt.	26122	27072000	0	0	0	0	0	0	0	0
47	K914	megelőlevezés vissza		2967765			2967765					
48	K91111	hitel törlesztés	8400	8400000								
49												
50	K915	irányító szervi tám.	37347	38109984				38109984				
51	K8-9	Finanszírozási kiadás	45747	49477749	0	0	2967765	38109984	0	0	0	0
52	Működ.	Kiadások összesen	220 504	238 309 275	46157400	0	2967765	38109984	635000	15892353	0	20915226

3.2 táblázat **Működési és finansz.kiadás összesítve, kormányzati funkcióra, és szakfeladatra bontás**

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	kormányzati funkció>	096015	104037	900060	900020	041237	045160	064010	084031	101150
2	szakfeladat>	562913	562918							
3	KIADÁS megnevezés	módosított előirányzat (F)								
4	K502	előző évi visszafiz								
5	K504	Műk.c.v.t.tám. Áht-n belül								
6	K508	Műk.c.v.t.tám. Áht-n kívül							2470000	
7	K512									
8	K513	tartalék								
9	K5	műk.c.p.e.átad.	0	0	0	0	0	0	2470000	0
10	K1101	Törvény szerinti illetmény				2000000				
11	K1102	Jutalom								
12	K1107	Béren kívüli jutt.								
13	K1106	Jubileumi jutalom								
14	K1109	Közl.ktgtér.								
	K1110	egyéb költségtér.								
15	K11139	egyéb szem.jutt.								
16	K123	ápolásidij								650000
17	K122	Munkav.írány.egyéb	250000							
18	K121	választott tisztviselők juttatásai								
19		polgármester								
20		alpolgármester								
21		képviselők								
22	K1	Személyi jutt.	250000	0	0	0	2000000	0	0	650000

								0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
5433000	152000	80000	0	941000	7815492	780000	1E+07	

K	L	M	N	O	p	Q	R	S
103010	106020	107060	900060	013320	045150	066010	018020	
				960302				ei. össz.
t-ban)								0
								15156000
				100000	293000			12067800
								0
			9764847					9764847
0	0	0	9764847	100000	293000	0	0	36988647
								20944000
								0
								304000
								0
								146000
								36000
								750000
								730000
								705490
								0
								6202000
								2169000
								2580000
0	0	0	0	0	0	0	0	34566490

23	K2 1	Szoc.ho	65000				300000				
24	K2 4	Eü.hj.									
25	K25	táppénz hj.									
26	K2 7	M.adókat terh. Jár.									
27	K2	m.a.járulék, szoc.ho	65000	0	0	0	300000	0	0	0	0
28	K311	szakmai anyagok									
29	K312	Üzemeltetési anyagok	230600				15000				
30	K321	Informatikai szolg. igénybevét.									
31	K322	egyéb kommunikációs szolg.									
32	K331	Közüzem díjak						5500000			
33	K332	vásárolt élelm.	12463000	246000							
34	K334	Karbantart., kisjav.									
35	K336	szakmai tev-t segítő									
36	K337	egyéb szolgáltatás					80000				
37	K341	kiküldetés									
38	K342	reklám és propag.									
39	K352	Fizetendő ÁFA									
40	K351	Működési célú előzetesen felszá	3427158	66000			4000		1485000		
41	K353	kamatfiz. Hitelhez			1900000						
42	K3	Dologi kiadások	16120758	312000	1900000	0	19000	80000	6985000	0	0
43	K42	családi tám.									
44	K44	betegs-gel kapcs.ell.									
45	K48	egyéb nem int.ellát.	0								
46	K4	ellátottak p.beli jutt.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	K914	áht-n belüli megelőlegezés									
48	K91111	hitel törlesztés			8400000						
49	K91119	egyéb kölcsön törlesztés			0						
50	K915	irányító szervi tám.									
51	K9	Finanszírozási kiadás	0	0	8400000	0	0	0	0	0	0
52	Működ.	Kiadások összesen	16435758	312000	10300000	0	2319000	80000	6985000	2470000	650000

									7480510
									126000
									320353
									102000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	8028863
									80000
							1000000		4341431
									690000
									855000
							100000		9768000
									22053000
							500000		6405300
									2228350
						4494500			15469273
									80000
									700000
									1000000
						1165000	432000		16605172
									1900000
0	0	0	0	0	0	5659500	2032000	0	82175526
									0
									0
100000	2825000	24147000							27072000
100000	2825000	24147000	0	0	0	0	0	0	27072000
									2967765
									8400000
									0
									38109984
0	0	0	0	0	0	0	0	0	49477749
100000	2825000	24147000	9764847	100000	5952500	2032000	0		238309275

4. táblázat Felhalmozási kiadások összesítve, kormányzati funkcióra, és szakfeladatra bontással

(Ft)

		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1				kormányzati funkció>	011130	900060	063020	041237	081030	082091	045160	066020
2				szakfeladat>					931102	910501		
3		KIADÁS megnevezés	eredeti el. (ezer Ft)	mod. el. (Ft-ban)	módosított előirányzat (Ft-ban)							
4		Adósságot keletkeztető ügylet										
5	K67	ÁFA beruh-hoz										
6	K71	Széchenyi u-i átereszek fű	5249	5249000								5249000
7	K71	4 db út felújítása, tervezés	39124	39124000							39124000	
8	K71	helyi buszvárók felúj.	1238	1238000								1238000
9	K74	ÁFA felújításhoz	12313	12313000							10563000	1750000
10		AKÜ-ből összesen	57924	57924000	0	0	0	0	0	0	49687000	8237000
11	K61	rendezési terv felülv.	3000	3000000	3000000							
12	K61	tervek		925000								925000
13	K64	agregátor, ágvágó, utánfutó, közfogl. eszk.	550	750000				200000				550000
14	K64	Szivattyú TRES	355	355000								355000
15	K64	gázcirkó HSZ	400	400000								400000
16	K71	közbeszerezés út		1140000							1140000	
17	K64	műsz. fejl.-re önerő	150	150000						150000		
18	K64	szinpad	2362	2362000						2362000		
19	K64	rack szekrény, router	125	125000	125000							
20	K64	szervergép, új gép.laptop	600	878352	878352							
21	K64	50 db szék	450	450000						450000		
22	K64	10 db összecsukh.asztal	200	200000						200000		
23	K64	közvil.kennel.klíma.ing.vás.kamera		3710823						220748		
24	K71	Csillag u. és 4 db út+	7874	16550000							16550000	3490075
25	K67	ÁFA beruh-hoz	2217	3081613	1077942			54000		917602		1032069
26	K71	TOP pály.előkész.	2000	2000000								2000000
27	K72	irányítástechn.felúj.	1000	1000000			1000000					
28	K74	ÁFA felújításhoz	5062	7711937			270000				6901937	540000
29	K71	M7 felj. felúj.	7874	7874000							7874000	
30	K83	felh.v.t.törl.	750	750000		750000						
31	K89											
32		Nem AKÜ-s beruh.,felújít.	34969	53413725	5081294	750000	1270000	254000	0	4300350	32465937	9292144
33		Felhalm. Kiadások összesen	92893	111337725	5081294	750000	1270000	254000	0	4300350	82152937	17529144

10. melléklet a 12/2016. (IX.30.) önkormányzati rendelethez

1. táblázat **Működési és finansz. bevétel összesítve, Baracska Polgármesteri Hivatal** ill. kormányzati funkcióra bontással törzsszáma: 795131

	A	B	C	D	E	F
		kormányzati funkció>		018030	016010	011130
		eredeti ei. (ezer Ft)	módosított ei. (Ft-ban)	módosított előirányzat (Ft)		
1		Megnevezés				
2	B1501	műk.c.támogatás				
3	B4089	kamatok	10	10331		10331
4	B816	Irányító szervi tám.	37 347	38109984	40008363	
5	B8131	előző évi ktgv.maradvány		1898379		
6		bevétel összesen	37 357	40018694	40008363	0 10331

2. táblázat **Működési kiadások összesítve és kormányzati funkcióra bontással**

	A	B	C	D	E
		kormányzati funkció>		011130	011220
		eredeti ei. (ezer Ft)	módosított ei. (Ft-ban)	módosított előirányzat(Ft)	
1		Megnevezés			
2	K1101	Törvény szerinti illetmény	19085	19536500	17694500
3	K1101	jegyző telj. Ért. utáni ill.em.			1842000
4	K1102	Jutalom			
5	K1103	Céljuttatás		581200	581200
6	K1104	Helyettesítés		389550	389550
7	K1106	Jub.jutt.	1 618	1618000	1618000
8	K1107	Béren kívüli jutt.	1 139	1139000	990000
9	K1108	ruházati ktg.		541100	463800
10	K1112	szociális támogatás	77	77300	77300
11	K1109	Közl.ktg.	289	289000	149000
12	K11139	fogl.egyéb személyi jutt.		584068	500000
13	K122	megbízási díj			84068
14	K123	külsős munkaváll.			
15	K2 1	Szoc.ho	5736	6558044	5959207
16	K24	E.ü-i hozzájárulás	182	182000	158000
17	K2 7	M.a.t.jár.	346	346000	300000
18		Személyi kiad.+járulék ös.	28 472	31841762	28880557
19	K311	Szakmai anyagok	100	100000	87000
20	K312	Üzemeltetési anyagok	800	827000	727000
21	K321	Inform.szolg.	900	900000	788000
22	K322	egyéb komm.szolg.	500	500000	437000
23	K331	közüzem díjak	1300	1311000	1149000
24	K333	bérleti díj	800	800000	700000
25	K334	Karbantartás	500	462000	400000
26	K337	egyéb szolg.	2103	1561900	1351200
27	K351	Mk.c.e.f. áfa	1732	1565032	1364903
28	K341	kiküldetés	150	150000	131000
29		Dologi kiadások	8885	8176932	7135103
30	K46	Lakhatással kapcs.ellát (lakfennt.)			1041829
31	K48	egyéb nem int-i ellát.			
32	K45	foglalkozt.,munkanélk-gel k.ell.FHT			
33		Összesen ellátottaknak	0	0	
34	Működési	kiadások mindösszesen	37 357	40018694	36015660 4003034

11. melléklet a/2016. (.....) önkormányzati rendelethez

Baracska Önkormányzat 2016. kgtvetés Kormányzati funkcióra bontva, bevétel - kiadás egyenlegével

A	B	C	D	E	F	G
Kormányzati funkciók szerinti	eredeti ei.(ezer Ft)	bevétel	kiadás	módosított ei. (Ft-ban)	módosított ei. bevétel	módosított ei. kiadás
1						
2	Felhalmozási ei.					
3	066020 Város és községgaz.		12435		17529144	-17529144
4	045160 közút fenntart.		69687		82152937	-82152937
5	011130 önk.jogalkotás		4731		5081294	-5081294
6	082091 közműv.int.műk.		4020		4300350	-4300350
7	041237 közfogl.mintaprogr.				254000	-254000
8	900060 forg-i és befekt.finansz.	50000	750	44247954	750000	43497954
9	018010 önkorm.elszám.kp.ktg.	10000		10000000		10000000
10	063020 víztermelés		1270		1270000	-1270000
11	Összesen felhalmozási ei.	60000	92893	54247954	111337725	-57089771
12	Működési ei.					
13	074031 család és növédelem	4674	5175	4979700	5433000	-453300
14	064010 Közülagítás		4445		6985000	-6985000
15	107060 átmeneti segély		2485		24147000	-24147000
16	106020 lakásfennt. támogat.		2175		2825000	-2825000
17	101150 ápolási díj mélt.		500		650000	-650000
18	103010 temetési segély		100		100000	-100000
19	066020 Város és községgaz.	881	11692	1031000	20915226	-19884226
20	045160 közút fenntart.				80000	-80000
21	013320 köztemető fenntart.		100		100000	-100000
22	045150 e. sz.földi szem.száll.		5480		5952500	-5952500
23	013360 más szerv részére végz.tev	36		36000		36000
24	018030 tám.c.fin.műv.	66340	37347	113877611	38109984	75767627
25	018010 önkorm.elszámolásai	74505		75158243	2967765	72190478
26	011130 önk.jogalk.	10	42933	2397000	46157400	-43760400
27	013350 lakóingatlan bérbead.	804	80	804000	80000	724000
28	013350 nem lakóing.bérbead.	1933		1933000		1933000
29	084031 civil szerv.műk.támog.		2500		2470000	-2470000
30	041233 hosszú közfogl.	9703	12064	11953000	15892353	-3939353
31	045161 kerékpárutak üzem.,fennt.		635		635000	-635000
32	096015 óvodai int.étk.	1637	23571	1637000	13956950	-12319950
33	096015 ált.isk.int.étk.	4682	26966	4682000	16435758	-11753758
34	066010 zöldterület kezelés		2032		2032000	-2032000
35	900070 Fejezeti és ált.tartalék		20273			0
36	074032 ifj.eü. Tev.	152	152	152000	152000	0
37	081030 sportlét. működt.	208	941	462000	941000	-479000
38	063020 víztermelés	762		762000		762000
39	082091 közműv.int.műk.	208	7466	535000	7815492	-7280492
40	083030 folyóirat, időszaki kiad.	50	780	50000	780000	-730000
41	900060 forg-i és befekt.finansz.		10300		20064847	-20064847
42	900020 önk.funkcióba nem sorolhat	86812		72840000		72840000
43	041237 közfogl.mintaprogr.			2109492	2319000	-209508
44	018020 közp.i.ktg.-i befiz.					
45	104037 Int.kiv.gyerm.étk.		312		312000	-312000
46	Önk.működ. ei. összesen:	253397	220504	295399046	238309275	57089771
47	Önk.műk., felhalm.ei. összesen	313397	313397	349647000	349647000	0
48	Polgármesteri hivatal működési ei.					
49	011130 önk.ig.	10	33498	10331	36015660	-36005329
50	011220 adók, illetékek		3859		4003034	-4003034
51	018030 önk.elisz.ktg.v.szerveivel	37347		40008363		40008363
52	Polg.hiv. működési ei. összesen:	37357	37357	40018694	40018694	0
53	ÖNKORM. EI. ÖSSZESEN:	350754	350754	389665694	389665694	0

különb.: 0