

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

"1. melléklet a 4/2015. (III. 23.) önkormányzati rendelethez

1. táblázat BARACSKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Polgármesteri Hivatallal együtt

BEVÉTELEK		kiemelt előirányzatok szerint (ezer Ft)											
2015.	A	eredeti előirányzat			módosított előirányzat július			módosított előirányzat 2015.10.15			módosított előirányzat 2015.12.31.		
		B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
megnevezés		önkormányz.	polg.hiv.	összesen	önkormányz.	polg.hiv.	összesen	önkormányz.	polg.hiv.	összesen	önkormányz.	polg.hiv.	összesen
1	B111	Helyi önk.műk. Ált.	65400		65400	42519	0	42519	42519	0	42519	42589	42589
2	B113	szoc.gyerm.jólét, gyermeké				22881		22881	23450		23450	27305	27305
3	B114	Tel.önk. Kult.felad	3128		3128	3128	0	3128	3128	0	3128	3128	3128
4	B115	Működési célú köz	60		60	274	0	274	834	0	834	1223	1223
5	B11	Önkorm.működési	68588		68588	68802	0	68802	69931	0	69931	74245	74245
6	B14	Működési c. vissza	14107		14107	21325	0	21325	22458	0	22458	6218	6218
7	B1604	műk.c.tám.										1154	1154
8	B1605	műk.c.tám.										7779	7779
9	B1606	műk.c.tám.										22490	22490
10	B1601	műk.c.tám.											
11	B1	Működési c. támo	82695		82695	90127	25	90152	92389	184	92573	111886	111886
12	B24	Felhalm.c. tám.										2250	2250
13	B2	Felhalm.c.tám.										3850	3850
14	B34	Vagyon típusú add	13800		13800	13800	0	13800	13900	0	13900	14862	14862
15	B351	Értékesítési és forg	55000		55000	55000	0	55000	66000	0	66000	83112	83112
16	B355	talajterh.dij	200		200	200	0	200	200	0	200	199	199
17	B354	Gépjárműadó	6000		6000	6000	0	6000	6000	0	6000	6722	6722
18	B35	Termékek és szolg	61200		61200	61200	0	61200	72200	0	72200	90033	90033
19	B36	Egyéb közhatalmi t	1000		1000	1050	0	1050	1080	0	1080	728	728
20	B3	Közhatalmi bevét	76000		76000	76050	0	76050	87180	0	87180	105623	105623
21	B402	Szolgáltatások elle	3716		3716	3746	0	3746	4256	0	4256	4230	4230
22	B401	készl.ért.				10		10	10		10	10	10
23	B404	Tulajdonosi bevéte	600		600	1479	0	1479	1479	0	1479	1459	1459
24	B405	Ellátási díjak	6357		6357	6357	0	6357	13357	0	13357	18934	18934
25	B406	Kiszámlázott AFA	2165		2165	2296	0	2296	4412	0	4412	5698	5698
26	B4089	kamatok				10		10	12		12	14	14
27	B411	Egyéb működési be	11974		11974	11978	0	11978	13903	0	13903	13902	13902
28	B4	Működési bevétel	24812		24812	25876	1	25877	37429	1	37430	44247	44247
29	B53	Egyéb tárgyi eszkö	351		351	351	0	351	351	0	351	276	276
30	B5	Felhalmozási bev	351		351	351	0	351	351	0	351	276	276
31	B64	Működési c. átvett	36		36	28	0	28	28	0	28	35	35
32	B65	Egyéb műk.c. átvett	247		247	247	0	247	247	0	247		
33	B6	Műk.c.átvett p.esz	283		283	275	0	275	275	0	275	35	35
34	B74	Felhalmozási c. átv	2407		2407	2577	0	2577	2577	0	2577	2734	2734
35	B75 08	egyéb felhalm.p.e.átvétel				72	0	72	72	0	72	72	72
36	B7	felhalm.c.átvett p.eszk.				2649	0	2649	2649	0	2649	2806	2806
37	B8131	Előző év kltg-vi mar	39536		39536	58584	1994	60578	67477	1994	69471	67477	69471
38	B8111	hosszú lejáratú hite	50000		50000	50000	0	50000	50000		50000		
39	B814	Aht-n b.megelő.										2968	2968
40	B816	Központi, irányító szervi tám.	41870		41870		41528	41528		41746	41746	38886	38886
41	B8	Finanszírozási be	89536	41870	131406	108584	43522	152106	117477	43740	161217	70445	40880
42		Költség-vi bevét	276084	41870	317954	303912	43548	347460	340000	43925	383925	339168	41066
													380234

2. táblázat Baracska önkormányzat

BEVÉTELEK		feladatellátás szerinti bontásban						kiemelt előirányzat szerint (ezer Ft)	
2015.	A	B	C	D	E	F	G	H	
								megnevezés	eredeti előirányzat
1	B111	Helyi önk.műk. Ált.	65400	42519	42519	42589	42589		
2	B113	szoc.gyerm.jóléti, gyermeké		22881	23450	27305	27305		
3	B114	Tel.önk. Kult.felad	3128	3128	3128	3128	3128		
4	B115	Működési célú köz	60	274	834	1223	1223		
5	B11	Önkorm.működési	68588	68802	69931	74245	74245		
6	B14	Működési c. vissza	14107	21325	22458	6218	6218		
7	B1604	műk.c.tám.				1154	1154		
8	B1605	műk.c.tám.				7779	7779		
9	B1606	műk.c.tám.				22490	22490		
10	B1	Működési c. támo	82695	90127	92389	111886	111886		
11	B24	Felhalm.c. tám.				2250	3850		
12	B2	Felhalm.c.tám.				2250	3850		
13	B34	Vagyon típusú add	13800	13800	13900	14862	14862		
14	B351	Értékesítési és forg	55000	55000	66000	83112	83112		
15	B355	talajterh.dij	200	200	200	199	199		
16	B354	Gépjárműadó	6000	6000	6000	6722	6722		
17	B35	Termékek és szolg	61200	61200	72200	90033	90033		
18	B36	Egyéb közhatalmi t	1000	1050	1080	728	728		
19	B3	Közhatalmi bevét	76000	76050	87180	105623	105623		

20	B401	készlet ért.			10	10	10	10		
21	B402	Szolgáltatások elle	3716	3746	4256	4230	4199	31		
22	B404	Tulajdonosi bevétele	600	1479	1479	1459	580	879		
23	B405	Eladási díjak	6357	6357	13357	18934	18934			
24	B406	Kiszámlázott ÁFA	2165	2296	4412	5698	5690	8		
25	B408 9	Kamatok		10	12	14	14			
26	B411	Egyéb működési be	11974	11978	13903	13902	3	13899		
27	B4	Működési bevétel	24812	25876	37429	44247	29430	14817		
28	B53	Egyéb tárgyi eszkö	351	351	351	276	276			
29	B5	Felhalmozási bev	351	351	351	276	276			
30	B64	Működési c. átvett	36	28	28	35	0	35		
31	B65	Egyéb mük. c. átv	247	247	247		0			
32	B6	Mük. c. átvett p. esz	283	275	275	35	0	35		
33	B74	Felhalmozási c. átv	2407	2577	2577	2734	0	2734		
34	B75 08	egyéb felhalm. p. e. átvétel		72	72	72	72			
35	B7	felhalm. c. átvett p. eszk.	2649	2649	2806	72	2734			
36	B8131	Előző év ktgv-i mar	39536	58584	67477	67477	67477			
37	B8111	hosszú lejáratú hite	50000	50000	50000	0	0			
38	B814	Aht-n b. megelöl.				2968	2968			
39	B816	Központi, irányító szervi tám.				0	0			
40	B8	Finanszírozási be	89536	108584	117477	70445	70445	0		
41		Költség-vi bevétel	276084	303912	340000	339168	321582	17586	0	

3. táblázat **Baracskai Polgármesteri Hivatal**

BEVÉTELEK		kiemelt előirányzatok szerint, feladatellátás szerinti								
		(ezer Ft)								
2015.	A	B	C	D	E	F	G	H	H	
										megnevezés
1	B1 601	mük. c. tám.		25	184	186			186	
2	B4 089	Kamat bev.		1	1	0	0	0		
3	B8131	Előző év ktgv-i maradványigényb	1994	1994	1994				1994	
4	B816	Központi, irányító s	41870	41528	41746	38886			38886	
5	B8	Finanszírozási be	41870	43522	43740	40880			40880	
6		Költség-vi bevétel	41870	43548	43925	41066	0	0	41066	

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

"2. melléklet a 4/2015. (III. 23.) önkormányzati rendelethez

1. táblázat **2015. évi működési, felhalmozási és finanszírozási kiadások előirányzata**

KIADÁSOK		BARACSKAI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Polgármesteri Hivatallal együtt											kiemelt előirányzatok szerint			(ezer Ft)		
2015.	A	eredeti előirányzat			módosított előirányzat			módosított előirányzat 2015.10.15			módosított előirányzat 2015.12.31.							
		megnevezés	önkormányz. polg. hiv.	összesen	önkormányz. polg. hiv.	összesen	önkormányz. polg. hiv.	összesen	önkormányz. polg. hiv.	összesen	önkormányz. polg. hiv.	összesen						
1	K1101	Törvény szerinti ille	14240	20358	34598	17090	20357	37447	20903	19228	40131	24778	18108	42886				
2	K1102	Jutalom	63	140	203	63	205	268	63	1334	1397		1194	1194				
3	K1103	céljuttatás								142	142		186	186				
4	K1104	helyettesítés								155	155		260	260				
5	K1106	Jubileumi jutalom	472		472	472	0	472	472	0	472	354		354				
6	K1107	Béren kívüli juttatás	384	1280	1664	384	1280	1664	384	1280	1664	448	1318	1766				
7	K1108	Ruházati költségtérítés		619	619		612	612		612	612		573	573				
8	K1109	Közlekedési költség	282	379	661	282	379	661	282	379	661	227	141	368				
9	K1113	Foglalkoztatottak e	240		240	440	116	556	860	216	1076	864	365	1229				
10	K11	Foglalkoztatottak sz	15681	22776	38457	18731	22949	41680	22964	23346	46310	26671	22145	48816				
11	K121	Választott tisztségv	11624	0	11624	11624	0	11624	11624	0	11624	11415		11415				
12	K123	külső mv.				400	60	460	500	60	560	660	60	720				
13	K122	Munkavégz-re ir. egyéb	490	165	655	490	305	795	490	305	795	314	305	619				
14	K12	Külső személyi jutt.	12114	165	12279	12514	365	12879	12614	365	12979	12389	365	12754				
15	K1	Személyi juttatás	27795	22941	50736	31245	23314	54559	35578	23711	59289	39060	22510	61570				
16	K2	Munkaadókat terh	7473	6215	13688	8304	6520	14824	9164	6500	15664	8219	6118	14337				
17	K311	Szakmai anyagok t	155	100	255	155	100	255	155	100	255	21	49	70				
18	K312	Üzemeltetési anyag	1699	807	2506	1841	807	2648	2861	1007	3868	4371	861	5232				
19	K31	Készlet beszerzés	1854	907	2761	1996	907	2903	3016	1107	4123	4392	910	5302				
20	K321	Informaiikai szolg	731	924	1655	731	924	1655	731	924	1655	539	917	1456				
21	K322	Egyéb kommunikác	850	516	1366	850	516	1366	850	516	1366	565	122	687				
22	K32	Kommunikációs sz	1581	1440	3021	1581	1440	3021	1581	1440	3021	1104	1039	2143				
23	K331	Közüzemi díjak	5648	1370	7018	5898	1370	7268	5918	1370	7288	5441	1025	6466				
24	K332	Vásárolt élelmézés	19974		19974	19974	0	19974	19974	0	19974	19052	0	19052				
25	K333	Bérelti és lízing díjak		885	885		885	885		885	885	0	475	475				
26	K334	Karbantartási, kisja	3541	509	4050	3541	509	4050	5360	309	5669	3458	0	3458				
27	K336	Szakmai tevékenys	2200		2200	2200	0	2200	2200	0	2200	1463	0	1463				
28	K337	Egyéb szolgált.	11825	1894	13719	12417	1894	14311	13721	1894	15615	12817	3276	16093				
29	K33	Szolgáltatási kiadás	43188	4658	47846	44030	4658	48688	47173	4458	51631	42231	4776	47007				
30	K341	Kiküldetések	250	150	400	250	150	400	250	150	400	106	154	260				
31	K342	Reklám és propaga	600		600	600	0	600	600	0	600	745	0	745				
32	K34	Kiküldetése, reklám	850	150	1000	850	150	1000	850	150	1000	851	154	1005				
33	K351	Mük. c. előzetesen	12490	1669	14159	12584	1669	14253	13426	1669	15095	11460	1362	12822				
34	K352	Fizetendő ÁFA	1000		1000	1000	0	1000	1000	0	1000	900	0	900				
35	K353	kamatfizetés hitel	1895		1895	657	0	657	657	0	657	0	0	0				
36	K355	Egyéb dologi kiadások			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
37	K35	Különféle befizetés	15385	1669	17054	14241	1669	15910	15083	1669	16752	12360	1362	13722				
38	K3	Dologi kiadások	62858	8824	71682	62698	8824	71522	67703	8824	76527	60938	8241	69179				

39	K42	Családi támogatás	17290		17290	17290	0	17290	0	0	0	0	0	0	0	0
40	K44	Betegséggel kapcs	180		180		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	K45	Foglalkozt-sal, munkanélk-ge	1590	1590		0	1590	1590	0	1590	1590	0	1435	1435		
42	K46	Lakhatással kapcs. ellát.	1500	1500		0	2500	2500	0	2500	2500	0	2032	2032		
43	K447	közgyógy. ell.											33	33		
44	K48	Egyéb nem intézm	3385	800	4185	3535	800	4335	21594	800	22394	23035	730	23765		
45	K4	Ellátottak pénzbel	20855	3890	24745	20825	4890	25715	21594	4890	26484	23068	4197	27265		
46	K502	előző évi visszafiz.				290		290	290	0	290	304		304		
47	K504	Műk. c. visszatér. tár	12000	0	12000	12000	0	12000	12000	0	12000	11516		11516		
48	K508	Műk. c. visszatér. tár	11127	0	11127	9091	0	9091	9592	0	9592	8389		8389		
49	K512	Adultus Kft., egyéb				2052		2052	1268	0	1268	1265		1265		
50	K513	Tartalék	1565	0	1565	20655	0	20655	42431	0	42431	113876		113876		
51	K5	Egyéb műk. c. kiad	24692	0	24692	44088	0	44088	65581	0	65581	135350		135350		
52		Működési kiad	143673	41870	185543	167160	43548	210708	199620	43925	243545	266635	41066	307701		
53	K63	Informatikai eszk. Beszerzés		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
54	K61	Immateriális javak	787	0	787	787	0	787	787	0	787	0	0	0		
55	K62 9	Egyéb ingatlan bes	8000		8000	8000	0	8000	8000	0	8000	8050		8050		
56	K64	Egyéb tárgyi eszköz	10633	0	10633	11007	0	11007	13681	0	13681	9003		9003		
57	K66	meglévő rész. utáni növekedés				890		890	890	0	890	890		890		
58	K67	Beruh. c. előzetese	3083	0	3083	3184	0	3184	3920	0	3920	2363		2363		
59	K6	Beruházások	22503	0	22503	23868	0	23868	27278	0	27278	20306	0	20306		
60	K71	Ingatlanok felújítás	44488	0	44488	45039	0	45039	45039	0	45039	4115		4115		
61	K73	Egyéb tárgyi eszköz	1181		1181	1181	0	1181	1181	0	1181	3266		3266		
62	K74	Felújítási c. előzet	12331	0	12331	12480	0	12480	12480	0	12480	1804		1804		
63	K7	Felújítások	58000	0	58000	58700	0	58700	58700	0	58700	9185	0	9185		
64	K84	egyéb felhalm. c. tár	1538		1538	1538	0	1538	1538	0	1538	1538		1538		
65	K859	egyéb felhalm. Kezességváll.				187		187	187	0	187	187		187		
66	K89 08	Egyéb felhalm. Kia	8500	0	8500	8500	0	8500	8500	0	8500	0		0		
67	K8	egyéb felhalm. c. kiadás				10225		10225	10225	0	10225	1725	0	1725		
68		Felhalmozási ki	90541	0	90541	92793	0	92793	96203	0	96203	31216	0	31216		
69	K914	áht-n belüli megelőlegezés				2431		2431	2431	0	2431	2431		2431		
70	K915	Finanszírozási kiad	41870	0	41870	41528	0	41528	41746	0	41746	38886		38886		
71	K9	Finanszírozási kiad	41870	0	41870	43959	0	43959	44177	0	44177	41317	0	41317		
72		Költségv-i kiad	276084	41870	317954	303912	43548	347460	340000	43925	383925	339168	41066	380234		

2. táblázat Baracska önkormányzat kiemelt előirányzat szerinti feladatellátás szerinti bontásban (ezer Ft)

2015.	A	B	C	D	E	F	G	H
1	K1101	Törvény szerinti illé	14240	17090	20903	24778	24778	
2	K1102	Jutalom	63	63	63	0		
3	K1106	Jubileumi jutalom	472	472	472	354	354	
4	K1107	Béren kívüli juttatás	384	384	384	448	448	
5	K1108	Ruházati költségtérítés				0		
6	K1109	Közlekedési költség	282	282	282	227	227	
7	K1113	Foglalkoztatottak e	240	440	860	864	864	
8	K11	Foglalkoztatottak sz	15681	18731	22964	26671	26671	0
9	K121	Választott tisztviség	11624	11624	11624	11415	11415	
10	K123	külsős megbiz. díj		400	500	660	660	
11	K122	Munkavégz-re ir. egyéb	490	490	490	314	314	
12	K12	Külső személyi jutt.	12114	12514	12614	12389	12389	0
13	K1	Személyi juttatás	27795	31245	35578	39060	39060	0
14	K2	Munkaadókat terh	7473	8304	9164	8219	8219	
15	K311	Szakmai anyagok t	155	155	155	21	21	
16	K312	Üzemeltetési anyag	1699	1841	2861	4371	4371	
17	K31	Készlet beszerzés	1854	1996	3016	4392	4392	0
18	K321	Informaikai szolg.	731	731	731	539	539	
19	K322	Egyéb kommunikác	850	850	850	565	565	
20	K32	Kommunikációs sz	1581	1581	1581	1104	1104	0
21	K331	Közüzemi díjak	5648	5898	5918	5441	5441	
22	K332	Vásárolt élelmezés	19974	19974	19974	19052	19052	
23	K333	Bérelti és lízing díjak				0		
24	K334	Karbantartási, kisje	3541	3541	5360	3458	3458	
25	K336	Szakmai tevékenys	2200	2200	2200	1463	1463	
26	K337	Egyéb szolgált.	11825	12417	13721	12817	12817	
27	K33	Szolgáltatási kiadás	43188	44030	47173	42231	42231	0
28	K341	Kiküldetések	250	250	250	106	106	
29	K342	Reklám és propaga	600	600	600	745	0	745
30	K34	Kiküldetése, reklám	850	850	850	851	106	745
31	K351	Műk. c. előzetesen	12490	12584	13426	11460	11394	66
32	K352	Fizetendő ÁFA	1000	1000	1000	900	900	
33	K353	kamatfizetés hitel	1895	657	657	0		
34	K355	Egyéb dologi kiadások		0	0	0		
35	K35	Különféle befizetés	15385	14241	15083	12360	12294	66
36	K3	Dologi kiadások	62858	62698	67703	60938	60127	811

37	K42	Családi támogatás	17290	17290	0	0				
38	K44	Betegséggel kapcs	180	0	0	33				
39	K45	Foglalkozt-sal, munkanélk-gel	0	0	0					
40	K46	Lakhatással kapcs. ellát.	0	0	0					
41	K48	Egyéb nem intézm	3385	3535	21594	23035	23035			
42	K4	Ellátottak pénzbel	20855	20825	21594	23068	23068	0	0	
43	K502	előző évi visszafiz.		290	290	304	304			
44	K504	Műk.c.visszatér.tár	12000	12000	12000	11516	11516			
45	K508	Műk.c.visszatér.tár	11127	9091	9592	8389	6006	2383		
46	K512	Adultus Kft.		2052	1268	1265		1265		
47	K513	Tartalék	1565	20655	42431	113876	113876			
48	K5	Egyéb műk.c. kiad	24692	44088	65581	135350	131702	3648	0	
49		Működési kiadás	143673	167160	199620	266635	262176	4459	0	
50	K63	Informatikai eszk. Beszerzés		0	0	0				
51	K61	Immateriális javak	787	787	787	0				
52	K62 9	Egyéb ingatlan bes	8000	8000	8000	8050	8050			
53	K64	Egyéb tárgyi eszkö	10633	11007	13681	9003	9003			
54	K66	meglévő rész.utáni növekedés		890	890	890	890			
55	K67	Beruh.c.előzetese	3083	3184	3920	2363	2363			
56	K6	Beruházások	22503	23868	27278	20306	20306	0	0	
57	K71	Ingatlanok felújítás	44488	45039	45039	4115	4115			
58	K73	Egyéb tárgyi eszkö	1181	1181	1181	3266	3266			
59	K74	Felújítási c. előzet	12331	12480	12480	1804	1804			
60	K7	Felújítások	58000	58700	58700	9185	9185	0	0	
61	K84	egyéb felhalm.c.tár	1538	1538	1538	1538	1538			
62	K859	egyéb felhalm. Kezességváll.		187	187	187	187			
63	K89 08	Egyéb felhalm. Kia	8500	8500	8500	0				
64	K8	egyéb felhalm.c. kiadás		10225	10225	1725	1725	0	0	
65		Felhalmozási kiá	90541	92793	96203	31216	31216	0	0	
66	K914	áht-n belüli megelőlegezés		2431	2431	2431	2431			
67	K915	Finanszírozási kiad	41870	41528	41746	38886	38886			
68	K9	Finanszírozási kiá	41870	43959	44177	41317	41317	0	0	
69		Költségv-i kiadá	276084	303912	340000	339168	334709	4459	0	

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

1	2015.	A	B	C	D	E	F			H
							mód.ei. december			
		megnevezés	eredeti előirányzat	mód. ei. július	mód.ei. október	mód.ei. december	kötelező fel.	önként váll.	államig.fel.	
2	K1101	Törvény szerinti illé	20358	20357	19228	18108			18108	
3	K1102	Jutalom	140	205	1334	1194			1194	
4	K1103	céjuttatás			142	186			186	
5	K1104	helyettesítés			155	260			260	
6	K1106	Jubileumi jutalom		0	0				0	
7	K1107	Béren kívüli juttatás	1280	1280	1280	1318			1318	
8	K1108	Ruházati költségtér	619	612	612	573			573	
9	K1109	Közlekedési költség	379	379	379	141			141	
10	K1113	Foglalk. egyéb személyi juttat.		116	216	365			365	
11	K11	Foglalkoztatottak sz	22776	22949	23346	22145	0	0	22145	
12	K121	Választott tisztségv.	0	0	0				0	
13	K122	Munkavégz-re ir. egyéb	165	305	305	60			60	
14	K123	HVB tagok		60	60	305			305	
15	K12	Külső személyi jutt.	165	365	365	365	0	0	365	
16	K1	Személyi juttatás	22941	23314	23711	22510	0	0	22510	
17	K2	Munkaadókat terh	6215	6520	6500	6118			6118	
18	K311	Szakmai anyagok t	100	100	100	49			49	
19	K312	Üzemeltetési anyag	807	807	1007	861			861	
20	K31	Készlet beszerzés	907	907	1107	910	0	0	910	
21	K321	Informatikai szolg.	924	924	924	917			917	
22	K322	Egyéb kommunikác	516	516	516	122			122	
23	K32	Kommunikációs s	1440	1440	1440	1039	0	0	1039	
24	K331	Közüzemi díjak	1370	1370	1370	1025			1025	
25	K333	Bérleti és lízing díj	885	885	885	475			475	
26	K334	Karbantartási, kisja	509	509	309	0			0	
27	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolg.			0	0			0	
28	K337	Egyéb szolgál.	1894	1894	1894	3276			3276	
29	K33	Szolgáltatási kiad	4658	4658	4458	4776	0	0	4776	
30	K341	Kiküldetések	150	150	150	154			154	
31	K342	Reklám és propaganda			0	0			0	
32	K34	Kiküldetése, reklá	150	150	150	154	0	0	154	
33	K351	Műk.c. előzetesen	1669	1669	1669	1362			1362	
34	K355	Egyéb dologi kiadások			0	0			0	
35	K35	Különféle befizetés	1669	1669	1669	1362	0	0	1362	
36	K3	Dologi kiadások	8824	8824	8824	8241	0	0	8241	

37	K42	Családi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	K44	Betegséggel kapcs	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	K45	Foglalkoztatás, mur	1590	1590	1590	1435	0	0	0	0	0	0
40	K46	Lakhatással kapcs	1500	2500	2500	2032	0	0	0	0	0	1435
41	K48	Egyéb nem intézm	800	800	800	730	0	0	0	0	0	2032
42	K4	Ellátottak pénzbel	3890	4890	4890	4197	0	0	0	0	0	730
43	K504	Műk.c.visszatér.tár	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4197
44	K508	Műk.c.visszatér.tár	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	K513	Tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	K5	Egyéb műk.c. kiad	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47		Működési kiadás	41870	43548	43925	41066	0	0	0	0	0	41066
48	K63	Informatikai eszk. b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	K64	Egyéb tárgyi eszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	K67	Beruh.c.előzetese	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	K6	Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	K71	ingatlanok felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	K74	Felújítási c. előzet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	K7	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	K8 8	Egyéb felhalm. Ki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56		Felhalmozási ki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	K9 15	Finanszírozási ki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58		Költségv-i kiadá	41870	43548	43925	41066	0	0	0	0	0	41066

3. melléklet a .../2016. (...) önkormányzati rendelethez
 "3. melléklet a 4/2015. (III. 23.) önkormányzati rendelethez"

1. táblázat

2015. évi költségvetési mérleg közgazdasági tagolásban
Baracska község önkormányzat
(Polg.Hiv.-al együtt) (ezer Ft)

2015.	A					B					C				
	Megnevezés	eredeti előirányzat	mód. ei. július	mód. ei. október	mód. ei. december	Megnevezés	eredeti előirányzat	mód. ei. július	mód. ei. október	mód. ei. december	Megnevezés	eredeti előirányzat	mód. ei. július	mód. ei. október	mód. ei. december
1	B1 Működési c. tám.	82695	90152	92573	112072	K1 Személyi juttatások	50736	54559	59289	61570					
2	B3 Közhatalmi bev.	76000	76050	87180	105623	K2 Munkaadókat terh. Jár., szoc.hozz	13688	14824	15664	14337					
3	B4 Működési bevétel	24812	25877	37430	44247	K3 Dologi kiadások	71682	71522	76527	69179					
4	Működési c. átvett pénzeszköz					K4 Ellátottak pénzbeli jutt.	24745	25715	26484	27265					
5	B6 működési c.tám.á	283	275	275	35	K5 Egyéb műk.c. kiadás	24692	44088	65581	135350					
6	Működési bevétel	183790	192354	217458	261977	Működési kiadások összesen	185543	210708	243545	307701					
7	B7 Felhalmozási c. á	2407	2649	2649	2806	K6 Beruházások	22503	23868	27278	20306					
8	B5 egyéb tárgyi eszk	351	351	351	276	K7 Felújítások	58000	58700	58700	9185					
9	B2 Felhalm.tám.					K8 Egyéb felhalm. Kiadás	10038	10225	10225	1725					
10	Felhalmozási bev	2758	3000	5250	6932	Felhalmozási kiadások össz.	90541	92793	96203	31216					
11	B8 Finanszírozási be	131406	152106	161217	111325	K9 Finanszírozási kiadás	41870	43959	44177	41317					
12	Költségv-i bevét	317954	347460	383925	380234	Költségv-i kiadások	317954	347460	383925	380234					

2. táblázat

Baracska önkormányzatának költségvetési mérlege 2015.
(ezer Ft)

2015.	A					B					C				
	Megnevezés	eredeti előirányzat	mód. ei. július	mód. ei. október	mód. ei. december	Megnevezés	eredeti előirányzat	mód. ei. július	mód. ei. október	mód. ei. december	Megnevezés	eredeti előirányzat	mód. ei. július	mód. ei. október	mód. ei. december
1	B1 Működési c. tám.	82695	90127	92389	111886	K1 Személyi juttatások	27795	31245	35578	39060					
2	B3 Közhatalmi bev.	76000	76050	87180	105623	K2 Munkaadókat terh. Jár., szoc.hozz	7473	8304	9164	8219					
3	B4 Működési bevétel	24812	25876	37429	44247	K3 Dologi kiadások	62858	62698	67703	60938					
4	Működési c. tám.á	283	275	275	35	K4 Ellátottak pénzbeli jutt.	20855	20825	21594	23068					
5	B6 működési c.tám.á	283	275	275	35	K5 Egyéb műk.c. kiadás	24692	44088	65581	135350					
6	Működési bevétel	183790	192328	217273	261791	Működési kiadások összesen	143673	167160	199620	266635					
7	B7 Felhalmozási c. á	2407	2649	2649	2806	K6 Beruházások	22503	23868	27278	20306					
8	B5 egyéb tárgyi eszk	351	351	351	276	K7 Felújítások	58000	58700	58700	9185					
9	B2 Felhalm.tám.					K8 Egyéb felhalm. Kiadás	10038	10225	10225	1725					
10	Felhalmozási bev	2758	3000	5250	6932	Felhalmozási kiadások össz.	90541	92793	96203	31216					
11	B8 Finanszírozási be	89536	108584	117477	70445	K9 Finanszírozási kiadás	41870	43959	44177	41317					
12	Költségv-i bevét	276084	303912	340000	339168	Költségv-i kiadás	276084	303912	340000	339168					

3. táblázat

Baracska Polgármesteri Hivatal költségvetési mérlege 2015.
(ezer Ft)

2015.	A					B					C				
	Megnevezés	eredeti előirányzat	mód. ei. július	mód. ei. október	mód. ei. december	Megnevezés	eredeti előirányzat	mód. ei. július	mód. ei. október	mód. ei. december	Megnevezés	eredeti előirányzat	mód. ei. július	mód. ei. október	mód. ei. december
1	B1 Működési c. támogatások áht		25	184	186	K1 Személyi juttatások	22941	23314	23711	22510					
2	B3 Közhatalmi bevételek					K2 Munkaadókat terh. Jár., szoc.hozz	6215	6520	6500	6118					
3	B4 Működési bevételek		1	1	0	K3 Dologi kiadások	8824	8824	8824	8241					
4	Működési c. átvett pénzeszköz					K4 Ellátottak pénzbeli jutt.	3890	4890	4890	4197					
5	B6 működési c.tám.áht-n kívülről					K5 Egyéb műk.c. kiadás		0	0						
6	Működési bevétel	0	26	185	186	Működési kiadások összesen	41870	43548	43925	41066					
7	B7 Felhalmozási c. átvett pénzeszköz					K6 Beruházások									
8	B5 egyéb tárgyi eszk ért.					K7 Felújítások									
9	Felhalmozási bev	0	0	0	0	Felhalmozási kiadások össz.	0	0	0	0					
10	B8 Finanszírozási be	41870	43522	43740	40880	K9 Finanszírozási kiadás									
11	Költségv-i bevét	41870	43548	43925	41066	Költségv-i kiadás	41870	43548	43925	41066					

4. melléklet a/2016. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
"4. melléklet a 4/2015. (III. 23.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat és költségvetés szerve 2015. évi létszáma

A	Megnevezése	B	C	D	E
		tt létszám (fő) Eredeti ei	korm. funkció	mód. létszám fő	korm. funkció
1	Polgármester	1,00	011130	1,00	011130
2	Karbantartó	1,00	066020	1,00	066020
3	Védőnői szolg.	2,00	074031	2,00	074031
4	Községi könyvtár /	0,00		0,00	
5	Faluház	1,00	082091	1,00	082091
6	Közfoglalkoztatott	10,00	041233	17,00	041233
7	Baracska önkorm	15,00		22,00	
8	Polgármesteri hivatal				
9	köztszfv. - ált.ig.	7,00	011130	7,00	011130
10	- adóig.	1,00	011220	1,00	011220
11	egyéb foglalkozt	1,00	011130	1,00	011130
12	Polgármesteri hiv	9,00		9,00	
13	Baracska össze	24,00		31,00	

6. melléklet a/2016. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
"6. melléklet a 4/2015. (III. 23.) önkormányzati rendelethez

Baracska Község Önkormányzat előirányzat-felhasználási ütemterve 2015.

Költségvetési szervével együtt

ezer Ft

1. táblázat

Kiadások 1-8 havi

A	Megnevezés	2015	január	február	március	április	május	június	július	augusztus
		B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Személyi jutt.	61570	4190	4190	4637	4191	4191	3364	4881	4881
2	M.adókat terh.jár.	14337	1129	1130	1250	1131	1131	1054	1297	1297
3	dologi kiadások	69179	5970	5970	6008	5970	5970	5387	5970	5810
4	ellátottak pénzbeli	27265	2126	2127	2127	2127	2252	2252	2252	2222
5	egyéb működési cé	135350	476	4066	2015	2015	2015	2015	5894	5894
6	beruházás	20306					5868	4500	4500	4500
7	felújítás	9185								
8	egyéb felhalmozás	1725					1725			
9	finanszírozási kiad.	41 317	3 552	3 553	3 553	3 554	4 110	4 337	3 679	3 679
10	kiadások össz.	380234	17443	21036	19590	18988	27 262	22909	28 473	28283

2. táblázat

bevételek 1-8 havi

A	Megnevezés	2015	január	február	március	április	május	június	július	augusztus
		B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Működési c. támog	112072	6916	6891	6891	6892	6891	6891	8377	8378
2	Felhalmozási c. tám	3850								
3	közhatalmi bevétel	105623			44221					
4	működési bevétele	44247	2 067	2 067	2 067	2 067	3 132	2 068	2 068	2 068
5	felhalmozási bevét	276	276							
6	működési c. átvett	35			7	8		7		
7	felhalmozási c. átvé	2806				229	170	2 407		
8	finanszírozási bevét	111325	43 063	3 553	3 553	3 554	3 679	21 239	3 679	3 679
9	bevételek össz.	380234	52 322	12511	56739	12750	13872	32612	14 124	14125
10	kiad. és bevét. Egyenl.		34879	-8525	37149	-6238	-13390	9703	-14349	-14158

3. táblázat

Kiadások 9-12 havi

A	Megnevezés	szept.	október	november	december	összesen
		B	C	D	E	F
1	Személyi jutt.	9545	6064	6063	5373	61570
2	M.adókat terh.jár.	1192	1192	1193	1341	14337
3	dologi kiadások	3839	3841	7222	7222	69179
4	ellátottak pénzbeli	3571	2098	2055	2056	27265
5	egyéb működési cé	27387	5894	5895	71784	135350
6	beruházás	938				20306
7	felújítás	9185				9185
8	egyéb felhalmozási c. kiadás					1725
9	finanszírozási kiad.	3 898	3 680	3 291	431	41 317
10	kiadások össz.	59555	22769	25719	88207	380234

4. táblázat

bevételek 9-12 havi						
Megnevezés	szept.	október	november	december	összesen	
A	B	C	D	E	F	
1 Működési c. támogat	30298	8377	8379	6891	112072	
2 Felhalmozási c. támogatások áht.		3850			3850	
3 közhatalmi bevételek	55401			6001	105623	
4 működési bevételek	4 956	4 957	4 956	11 774	44 247	
5 felhalmozási bevételek					276	
6 működési c. átvett	7			6	35	
7 felhalmozási c. átvett pénzeszköz					2 806	
8 finanszírozási bev.	15 129	3 428	3 385	3 384	111 325	
9 bevételek össz.	105791	20612	16720	28056	380234	
10 kiad. és bevét. Egyenl.	46236	-2157	-8999	-60151	0	

5. táblázat

Baracska önkormányzat előirányzat-felhasználási ütemterve 2015.

ezer Ft

Kiadások 1-8 havi										
Megnevezés	2015	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	
1 Személyi jutt.	39060	2279	2279	2726	2279	2279	2279	2969	2969	
2 M.adókat terh.jár.	8219	612	612	732	613	613	613	779	779	
3 dologi kiadások	60938	5235	5235	5273	5235	5235	5235	5235	5075	
4 ellátottak pénzbeli	23068	1737	1738	1738	1738	1738	1738	1738	1708	
5 egyéb működési cé	135350	476	4066	2015	2015	2015	2015	5894	5894	
6 beruházás	20306					5868	4500	4500	4500	
7 felújítás	9185									
8 egyéb felhalmozás	1725					1725				
9 finanszírozási kiad.	41317	3 552	3 553	3 553	3 554	4 110	4 337	3 679	3 679	
10 kiadások össz.	339168	13891	17483	16037	15434	23 583	20717	24 794	24604	

6. táblázat

bevételek 1-8 havi

Megnevezés	2015	január	február	március	április	május	június	július	augusztus
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1 Működési c. támog	111886	6891	6891	6891	6892	6891	6891	8377	8378
2 Felhalmozási c. tám.	3850								
3 közhatalmi bevételek	105623			44221					
4 működési bevételek	44247	2 067	2 067	2 067	2 067	3 132	2 068	2 068	2 068
5 felhalmozási bevét.	276	276							
6 működési c. átvett	35			7	8		7		
7 felhalmozási c. átv.	2806				229	170			
8 finanszírozási bev.	70445	39 536					2 407		
9 bevételek össz.	339168	48 770	8958	53186	9196	10193	30421	10 445	10446
10 kiad. és bevét. Egyenl.		34879	-8525	37149	-6238	-13390	9704	-14349	-14158

7. táblázat

Kiadások 9-12. havi

Megnevezés	szept.	október	november	december	összesen	
A	B	C	D	E	F	
1 Személyi jutt.	7534	4052	4052	3363	39060	
2 M.adókat terh.jár.	679	679	680	828	8219	
3 dologi kiadások	3103	3105	6486		60938	
4 ellátottak pénzbeli	3404	1931	1930	1930	23068	
5 egyéb működési cé	27387	5894	5895	71784	135350	
6 beruházás	938				20306	
7 felújítás	9185				9185	
8 egyéb felhalmozási c. kiadás					1725	
9 finanszírozási kiad.	3 898	3 680	3 291	431	41 317	
10 kiadások össz.	56128	19341	22334	84822	339168	

8. táblázat

bevételek 9-12 havi

Megnevezés	szept.	október	november	december	összesen	
A	B	C	D	E	F	
1 Működési c. támog	30137	8377	8379	6891	111886	
2 Felhalmozási c. támogatások áht.		3850			3850	
3 közhatalmi bevételek	55401			6001	105623	
4 működési bevételek	4 956	4 957	4 956	11 774	44 247	
5 felhalmozási bevételek					276	
6 működési c. átvett	7			6	35	
7 felhalmozási c. átvett pénzeszköz					2 806	
8 finanszírozási bev.	11 861				70 445	
9 bevételek össz.	102362	17184	13335	24672	339168	
10 kiad. és bevét. Egyenl.	46234	-2157	-8999	-60150	0	

Baracska Polgármesteri hivatal előirányzat-felhasználási ütemterve 2015.

9. táblázat

Kiadások 1-8 havi

	Megnevezés	ezer Ft								
		2015	január	február	március	április	május	június	július	augusztus
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Személyi jutt.	22510	1911	1911	1911	1912	1912	1084	1912	1912
2	M.adókat terh.jár.	6118	517	518	518	518	518	441	518	518
3	dologi kiadások	8241	735	735	735	735	735	152	735	735
4	ellátottak pénzbeli	4197	389	389	389	389	514	514	514	514
5	egyéb működési célú kiadás									
6	beruházás									
7	felújítás									
8	egyéb felhalmozási c. kiadás									
9	finanszírozási kiadás									
10	kiadások össz.	41066	3552	3553	3553	3554	3 679	2191	3 679	3679

Bevételek 1-8 havi

	Megnevezés									
		2015	január	február	március	április	május	június	július	augusztus
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Működési c. támogat	186	25							
2	Felhalmozási c. támogatások áht-n belül									
3	közhatalmi bevételek									
4	működési bevételek	0								
5	felhalmozási bevételek									
6	működési c. átvett pénzeszköz									
7	felhalmozási c. átvett pénzeszköz									
8	finanszírozási bev.	40880	3 527	3 553	3 553	3 554	3 679	2 191	3 679	3 679
9	bevételek össz.	41066	3 552	3 553	3 553	3 554	3 679	2 191	3 679	3 679
10	kiad. és bevét. Egyenl.									

Kiadások 9-12 havi

	Megnevezés						összesen
		szept.	október	november	december		
	A	B	C	D	E	F	
1	Személyi jutt.	2011	2012	2011	2011	22510	
2	M.adókat terh.jár.	513	513	513	513	6118	
3	dologi kiadások	736	736	736	736	8241	
4	ellátottak pénzbeli	167	167	125	126	4197	
5	egyéb működési célú kiadás					0	
6	beruházás					0	
7	felújítás					0	
8	egyéb felhalmozási c. kiadás					0	
9	finanszírozási kiadás					0	
10	kiadások össz.	3427	3428	3385	3386	41066	

bevételek 9-12 havi

	Megnevezés						összesen
		szept.	október	november	december		
	A	B	C	D	E	F	
1	Működési c. támogat	161				186	
2	Felhalmozási c. támogatások áht-n belül					0	
3	közhatalmi bevételek					0	
4	működési bevételek				0	0	
5	felhalmozási bevételek					0	
6	működési c. átvett pénzeszköz					0	
7	felhalmozási c. átvett pénzeszköz					0	
8	finanszírozási bev.	3 266	3 428	3 385	3 386	40 880	
9	bevételek össz.	3427	3428	3385	3386	41066	
10	kiad. és bevét. Egyenl.	0	0	0	0	0	

7. melléklet a/2016. (.....) önkormányzati rendelethez
"7. melléklet a 4/2015. (III. 23.) önkormányzati rendelethez

Többséves kihatással járó feladatok

1. táblázat

I. Baracska község Önkormányzat hitelállománya 2015. december 31-én.

	(Ft)								
	A	B	C		D	E	F	G	H
	Hitelek	szerező fél	hitel felvétel	összege	lejárati éve	Tartozás 2015.12.31	2016-ban fizetendő	további évek	
1	Fejlesztési hitel	OTP	2015.12.31	50000000	2021.	0	8400000	41600000	

2. táblázat

II. Beruházási feladat

	(Ft)								
	A	B	C		D	E	F	G	H
	visszatér támogatás	szerező fél	tám. felvétel	összege	lejárati éve	Tartozás 2015.12.31	2016-ban fizetendő	további évek	
1	Fejlesztési visszatér.tám.	Pénzügyi Keret	2015.	2250000	2018.	2250000	750000	1500000	

Közvetett támogatások 2015. évben

1. Helyi adók, gépjárműadó: Önkormányzati döntés alapján (I-III.)

1. táblázat

I. Adóelengedés		EFT
	A	B
1	1). Építményadó	
2	2). Telekadó	
3	3). Vállalkozók kommunális adója	
4	4). Magánszemélyek kommunális adója	
5	5). Iparüzési adó	
6	6). Gépjármű adó	
7	Adóelengedés összesen:	0

2. táblázat

II. Adókedvezmény		
	A	B
1	1). Építményadó	
2	2). Telekadó	
3	3). Vállalkozók kommunális adója	
4	4). Magánszemélyek kommunális adója	
5	5). Iparüzési adó	
6	6). Gépjármű adó	
7	Adókedvezmény összesen:	0

III. Méltányossági eljárás keretében nyújtott adó-, pótlék-, és bírság elengedés,
 valamint fizetési könnyítés részletfizetésre, fizetési halasztásra vonatkozóan:

3. táblázat

Részletfizetési kedvezmény:		
	A	B
1	1). Építményadó	
2	2). Telekadó	57
3	3). Vállalkozók kommunális adója	
4	4). Magánszemélyek kommunális adója	68
5	5). Iparüzési adó	
6	6). Gépjárműadó	39
7	7). Késedelmi pótlék	
8	8). Bírság	
9	Részletfizetési kedvezmény összesen:	164
10	ebből előző évről áthúzódó	

4. táblázat

Fizetési halasztás		
	A	B
1	1). Építményadó	
2	2). Telekadó	
3	3). Vállalkozók kommunális adója	
4	4). Magánszemélyek kommunális adója	
5	5). Iparüzési adó	
6	6). Gépjárműadó	
7	7). Késedelmi pótlék	
8	8). Bírság	
9	Fizetési halasztás összesen:	
10	Összes közvetett támogatás helyi adóknál és gé	164
11	2. Egyéb díjak méltányossági elengedése:	0
12	Hulladékiszáll. díj 50 %-a 70 fő	700
13	Összes közvetett támogatás:	864

9. melléklet a/2016. (.....) önkormányzati rendelethez
 "9. melléklet a 4/2015. (III. 23.) önkormányzati rendelethez"

1. táblázat

Működési és finansz.bevétel összesítve, kormányzati funkcióra, és szakfeladatra bontással
Baracska község önkormányzata
törzsszám: 362818

(ezer Ft)

			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	
1			kormányzati funkció>			011130	013360	018010	018030	041232	041233	063020	066020	074031	074032	013350	
2			szakfeladat>													680001	
3		BEVÉTEL megnevezés	eredeti ei.	decemb.mód			módosított előirány										
4	B111	helyi önk. Műk. Ált. tám.	65 400	42589				42589									
5	B113	szoc.gyerm.jóléti.gyerm	0	27305				27305									
6	B114	tel.önk. Kult.feladainak t.	3 128	3128				3128									
7	B115	működési célú központo	60	1223				1223									
8	B14	Működési c.tám.	14107	6218		6218											
9	B16	műk.c.tám.		31423				1154		1000	21490						
10	B354	Gépjárműadó	6000	6722										7627	152		
11	B34	épitményadó	5000	5417													
12	B34	telekadó	1800	2159													
13	B34	m.sz.k.a.	7000	7286													
14	B351	iparüzési adó	55000	83112													
15	B355	talajterhdj	200	199													
16	B36	egyéb közhat.bevét(pott)	1000	728													
17	B401	készletért.	0	10													
18	B402	egyéb szolg.bevétele	3716	4230		65											
19	B404	tulajdonosi bevétel	600	1459									920			663	
20	B405	ellátási díjak	6357	18934		14019						580					
21	B406	áfa	2165	5698		3791		10									
22	B4089	kamat bevétel	0	14		14						156	143				
23	B4119	egyéb működési bevétel	11974	13902		13902											
24	B64	Műk.c.visszatér.tám. ÁH	36	35				35									
25	B65 02	Polgárörsegtől vissza	247														
26	B8111	Hosszú lejáratú hitel	50000	0													
27	B814	megelőlegzés		2968				2968									
28	B8131	előző évi maradvány lge	39536	67477				67477									
29	Működ.	Bevételek összesen	273 326	332236		38 009		45	78367	67477	1000	21490	736	1063	7627	152	663

2. táblázat

Felhalmozási bevétel összesítve, kormányzati funkcióra, és szakfeladatra bontással

(ezer Ft)

			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1			kormányzati funkció>			011130	013360	018010	018030	041232	041233	063020	066020	074031	074032	013350
2			szakfeladat>													680001
3		BEVÉTEL megnevezés	eredeti ei.	decemb.mód			módosított előirányzat									
4	B53	kistraktor ért.	351	276												
5	B24	felhalm.tám.		3850		3850								276		
6	B74	felhalm.c.visszatér.	2407	2734		327										
7	B7508	egyéb kféle p.eszk.át		72												
8	Felhalm.	Bevételek összesen	2758	6932		4177		0	0	0	0	0	348	0	0	0

O	P	Q	R	S
013350	081030	082091	083030	096015
680002	931102	910501	581400	562912
				386
0	0	0	0	386
		1275		
		112		
		45		
2		117		
16		28		0
18	0	1577	0	0
4		409		0
		19		
		23		
4	0	451	0	0
		220		
		94		
	208	1066		8499
	250	122		
		1463		
		278		
			745	
	121	745	66	2294
0	579	3988	811	10793
				0
				0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
22	579	6016	811	11179

N	O	P	Q	R	S
900070	013320 960302	045150	066010	018020	módosit. ei. össz.
				304	304
					11516
	100				8389
					1265
113876					113876
113876	100	0	0	304	135350
					24778
					0
					448
					354
					227
					864
					660
					314
					0
					6668
					2167
					2580
0	0	0	0	0	39060
					7983
					104
					6
					126
0	0	0	0	0	8219
					21
			958		4371
					539
					565
					5441
					19052
			58		3458
					1463
		3106			12817
					106
					745
					900
		817	272		11460
					0
0	0	3923	1288	0	60938
					0
					33
					23035
0	0	0	0	0	23068
					2431
					38886
0	0	0	0	0	41317
113876	100	3923	1288	304	307952

4. táblázat

Felhalmozási kiadások összesítve, kormányzati funkcióra, és szakfeladatra bontással

			(ezer Ft)										
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K		
1			kormányzati funkció>	011130	900060	900020	066010	081030	082091	045160	066020	064010	041233
2			szakfeladat>					931102	910501				
3	KIADÁS megnevezés	eredeti ei.	decemb.mód	módosított előirányzat									
4	Adósságot keletkeztető ügylet												
5	K61	tervezés, buszváró	72										
6	K64	közvilágítás bővítés	3487	1527									1527
7	K67	ÁFA beruh-hoz	941	412									412
8	K71	Széchenyi u-i átvezeték	2362										
9	K71	4 db út felújítása	39370										
10	K71	járda felúj, útszelésítés	2756	2315						2315			
11	K73	helyi buszvárók felúj.	1181	2252									
12	K74	ÁFA felújításhoz	12331	625							2252		
13		AKÜ-ből összesen	62500	7131	0	0	0	0	0	0	625		
14	K61	tervezés (óvoda)	715	0							2940	2252	1939
15	K62	ingatlanvásárlás	8000	8050									
16	K64	konténer	394	460								8050	
17	K64	Faluház udvar térkövezés	3600	3537								460	
18	K64	greswald pad (óvodába)	0	143					473			3064	
19	K64	légtkondicionáló	394	624	624							143	
20	K64	riasztó házasságkötő ép	177	254	254								
21	K64	mosógép, vegelő, porszívó, kandalló, vill.szer.	140	559									559
22	K64	műszaki fejl-re önerő	79										
23	K64	szőnyeg	2362										
24	K64	fűkasza	0	213									
25	K64	külső háttértár nyomtató, laptop, szőnyegmentes, chiplev.		105	105			213					
26	K64	közfogl-hoz eszközök		229	229								
27	K64	ház bontása		817									817
28	K71	kültéri kamerák		1100								1100	
29	K64	megelevő rész.növ.		534								534	
30	K66	ÁFA beruh-hoz	2142	1952	391								
31	K71	tervezési díj vizárok	0	700				57		128		1155	221
32	K73	vill.szer.ovi		1014								700	
33	K74	ÁFA felújításhoz	0	1179								1014	
34	K84	MVH-nak visszafiz.	1538	1538								1179	
35	K859	egyéb felhalm.kezesség		187								1538	
36	K89	felhalm.c.p.e.átadás	8500										
37		Nem AKÜ-s beruh.,felújít.	28041	24085	1603	187	890	270	0	601	0	19496	0
38		Felhalm. Kiadások összes	90541	31216	1603	187	890	270	0	601	2940	21748	1939
39													1038

5. melléklet a/2015. (.....) önkormányzati rendelethez
 "5. melléklet a 4/2015. (III. 23.) önkormányzati rendelethez

1. táblázat

Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2016-2021. évi alakulása

BARACSKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT Költségvetési szerve

Ezer Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G
	Megnevezés	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.
1	Működési c. támogatások áht.	83100	83760	84000	84000	84500	84167
2	közhatalmi bevételek	87080	88820	88820	89000	89500	90000
3	működési bevételek	22165	22610	22610	22600	22600	22600
4	működési c. átvett pénzeszköz	38	39	39	39	39	39
5	finanszírozási bevételek	44115	45195	45000	44500	44000	43500
6	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	236498	240424	240469	240139	240639	240306
7							

8	Személyi jutt.	55485	55827	56000	56000	56120	56120
9	M.adókat terh.jár.	13000	13297	13347	13347	13397	13397
10	dologi kiadások	63718	63933	63933	64103	64433	65000
11	ellátottak pénzbeli juttatása	33375	34983	35000	35000	35500	35500
12	egyéb működési célú kiadás	18405	18789	18789	18789	18789	18789
13	finanszírozási kiadás	52515	53595	53400	52900	52400	51500
14	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	236498	240424	240469	240139	240639	240306
15	Felhalmozási c.támogatások á	0	0	0	0	0	0
16	felhalmozási c.átvett pénzeszk	0	0	0	0	0	0
17	felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
18	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0
19	Beruházások ÁFA-VAL EGYÜ	0	0	0	0	0	0
20	Felújítások ÁFA-VAL EGYÜT	0	0	0	0	0	0
21	egyéb felhalmozási c. kiadás	0	0	0	0	0	0
22	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0
23	ÖNKORMÁNYZ. BEVÉTELEI	236498	240424	240469	240139	240639	240306
24	ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSA	236498	240424	240469	240139	240639	240306

2. táblázat

BARACSKA ÖNKORMÁNYZAT

Műk-i és feji-l célú bevételek és kiadások 2016-2021. évi alakulása

Ezer Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G
	Megnevezés	2016.	2017	2018	2019	2020	2021
1	Működési c. támogatások áht-	83100	83760	84000	84000	84500	84167
2	közhatalmi bevételek	87080	88820	88820	89000	89500	90000
3	működési bevételek	22165	22610	22610	22600	22600	22600
4	működési c. átvett pénzeszköz	38	39	39	39	39	39
5	finanszírozási bevétel						
6	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	192383	195229	195469	195639	196639	196806
7							
8	Személyi jutt.	55485	55827	56000	56000	56120	56120
9	M.adókat terh.jár.	13000	13297	13347	13347	13397	13397
10	dologi kiadások	63718	63933	63933	64103	64433	65000
11	ellátottak pénzbeli juttatása	33375	34983	35000	35000	35500	35500
12	egyéb működési célú kiadás	18405	18789	18789	18789	18789	18789
13	finanszírozási kiadás	8400	8400	8400	8400	8400	8000
14	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	192383	195229	195469	195639	196639	196806
15	Felhalmozási c.támogatások áht-n belül						
16	felhalmozási c.átvett pénzeszk	0	0	0	0	0	0
17	felhalmozási bevételek						
18	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0
19	Beruházások ÁFA-VAL EGYÜ	0	0	0	0	0	0
20	Felújítások ÁFA-VAL EGYÜT	0	0	0	0	0	0
21	egyéb felhalmozási c. kiadás						
22	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0
23	ÖNKORMÁNYZ. BEVÉTELEI	192383	195229	195469	195639	196639	196806
24	ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSA	192383	195229	195469	195639	196639	196806

3. táblázat

BARACSKAI Polgármesteri Hivatal

Műk- és fejl-i célú bevételek és kiadások 2016-2021. évi alakulása

Ezer Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G
	Megnevezés	2016.	2017	2018	2019	2020	2021
1	Működési c. támogatások áht-n belül						
2	közhatalmi bevételek						
3	működési bevételek						
4	működési c. átvett pénzeszköz						
5	finanszírozási bevétel	44115	45195	45000	44500	44000	43500
6	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	44115	45195	45000	44500	44000	43500
7							
8	Személyi jutt.	25941	26656	26700	26700	26700	26700
9	M.adókat terh.jár.	8205	8610	8620	8620	8620	8620
10	dologi kiadások	9969	9929	9680	9180	8680	8180
11	ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0
12	egyéb működési célú kiadás						
13	finanszírozási kiadás						
14	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	44115	45195	45000	44500	44000	43500
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 EGYÜT	0	0	0			
20	Felújítások ÁFA-VAL EGYÜT	0	0	0			
21	egyéb felhalmozási c. kiadás						
22	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0
23	Polg.hiv. BEVÉTELEI ÖSSZE	44115	45195	45000	44500	44000	43500
24	Polg.hiv. KIADÁSAI ÖSSZE	44115	45195	45000	44500	44000	43500

10. melléklet a 4/2016. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
 "10. melléklet a 4/2015. (III. 23.) önkormányzati rendelethez

1. táblázat **Működési és finansz.bevétel össze ill. kormányzati funkcióra bontással**
Baracscai Polgármesteri Hivatal
törzsszáma: 795131

2015.		(EFT)				
A	B	C	D	E	F	
Megnevezés		kormányzati funkció> eredeti ei. dec.mód		018030	016010	900020
1						
2	B1601	műk.c.támogatás	186		186	
3	B4089	kamatok	0			0
4	B816	Irányító szervi tám.	41 870	38886	38886	
5	B8131	előző évi ktgv.maradvány	1994	1994		
6		bevétel összesen	41 870	41066	40880	186

2. táblázat **Működési kiadások össze: és kormányzati funkcióra bontással**
 (EFT)

2015.		(EFT)								
A	B	C	D	E	F	G	H	I		
Megnevezés		kormányzati funkció> eredeti ei. dec.mód		011130	011220	106020	105010	016010	107060	
1										
2	K1101	Törvény szerinti ille	20358	18108	16688	1420				
3			0							
4	K1102	Jutalom	140	1194	974	155				
5	K1103	céjuttatás		186	145	41		65		
6	K1104	helyettesítés		260	260					
7	K1106	Jub.jut.	0							
8	K1107	Béren kívüli jutt.	1 280	1318	1194	124				
9	K1108	Ruházati ktg	619	573	573					
10	K1109	Közl.ktg.	379	141	101	40				
11	K11139	fogl.egyéb személyi jutt.		365	351	14				
12	K122	megbízási díj	165	305		305				
13	K123	HVB tagok		60						
14	K2 1	Szoc.ho	5757	5676	5144	514		60		
15	K24	E.ü-i hozzájárulás		241	223	18		18		
16	K2 7	M.a.t.jár.	458	201	122	79				
17		Személyi kiad.+jár	29 156	28628	25775	2710	0	0	143	
18	K311	Szakmai anyagok	100	49	43	6			0	
19	K312	Uzemeltetési anyag	807	861	769	92				
20	K321	Inform.szolg.	924	917	813	104				
21	K322	egyéb komm.szolg.	516	122	108	14				
22	K331	közüzemi díjak	1370	1025	904	121				
23	K333	bérleti díj	885	475	419	56				
24	K334	Karbantartás	509	0						
25	K337	egyéb szolg.	1894	3276	2798	478				
26	K351	Mk.c.e.f. áfa	1669	1362	1243	119				
27	K341	kiküldetés	150	154	136	18				
28		Dologi kiadások	8824	8241	7233	1008	0	0	0	
29	K46	Lakhatással kapcs	1500	2032		2032	0		0	
30	K48	egyéb nem int-i ell.	800	730						
31	K45	foglalkozt.,munkan	1590	1435					730	
32		Összesen ellátott	3 890	4197			1435			
33	Működési	kiadások mindős	41 870	41066	33008	3718	2032	1435	0	
								143	730	

11. melléklet a 4/2016. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
 "11. melléklet a 4/2015. (III. 23.) önkormányzati rendelethez

Baracska Önkormányzat 2015. ktgvetés
Kormányzati funkcióra bontva, bevétel - kiadás egyenlegével

Kormányzati funkciók szerint		ezer Ft					
A	B	C	D	E	F	G	
Felhalmozási ei.		eredeti ei.		módosított ei decemb.		mód.ei.bevét.	
		bevétel	kiadás	bevétel	kiadás	kiadás egyenlege	
1	066020	Város és községga	351	24538	348	21748	-21400
2	045160	közünt fenntart.		53500		2940	-2940
3	011130	önk.jogalkotás		9225	4177	1603	2574
4	082091	közműv.int.műk.		3278		601	-601
5	066010	zöldterület kezelés				270	-270
6	900060	forg-i és befekt.finanzs.				187	-187
7	900020	önk.funkcióba nem sorolható				890	-890
8	041233	közfogl.				1038	-1038
9	064010	közüvil.				1939	-1939
10	081030	sportlét. működt.	2407		2407		2407
11		Összesen felhalmozási ei.	2758	90541	6932	31216	-24284

12		Működési ei.							
13	074031	család és növédele	7487	9652	7627	9695	-2068		
14	064010	Közvilágítás		4445		3496	-3496		
15	107060	átmeneti segély		2485		23005	-23005		
16	106020	lakásfennt. támogat.		800		122	-122		
17	101150	ápolási díj mélt.		180		693	-693		
18	103010	temetési segély		100		30	-30		
19	066020	Város és kzségga	800	8454	1063	14034	-12971		
20	045160	közü fenntart.		2000		1509	-1509		
21	013320	köztetető fenntart.		100		100	-100		
22	045150	e. sz.földi szem.száll		6350		3923	-3923		
23	013360	más szerv részére	36		45		45		
24	018030	tám.c.fin.műv.	39536	41870	67477	38886	28591		
25	018010	önkorm.elszámolás	144588		78367	2431	75936		
26	011130	önk.jogalk.	247	41643	38009	40049	-2040		
27	013350	lakóingatlan bérbe	804	80	663	98	565		
28	013350	nem lakóing.bérbe	1933		1861	22	1839		
29	084031	civil szerv műk.támog.		2500		2383	-2383		
30	041233	hosszú közfogl.	6469	7238	21490	19592	1898		
31	041232	téli közfogl.			1000		1000		
32	096015	óvodai int.étk.	4209	19413	3048	11179	-8131		
33	096015	ált.isk.int.étk.	3864	23562	3194	13713	-10519		
34	066010	zöldterület kezelés		1000		1288	-1288		
35	900070	Fejezeti és ált tartalék		1565		113876	-113876		
36	074032	ifj.eü. Tév.	151	151	152	118	34		
37	081030	sportlét. működt.	208	559	379	579	-200		
38	063020	víztermelés	762		736		736		
39	082091	közműv.int.műk.	208	6819	573	6016	-5443		
40	083030	folyóirat, időszaki k	50	630	39	811	-772		
41	900060	forg-i és befekt.fin	50000	1895					
42	900020	önk.funkcióba nem sorolható			106502		106502		
43	082044	könyvtári szolg.			11		11		
44	018020	közp.i ktgv-i befiz.				304	-304		
45	013330	pályázat	11974	2052	0	0	0		
46		Önk.működ. ei. összesen:	273326	185543	332236	307952	24284		
47		Önk.műk., felhalm.ei. össz	276084	276084	339168	339168	0		
48		Polgármesteri hivatal működési ei.							
49	011130	önk.ig.		33572		33008	-33008		
50	011220	adók, illetékek		4408		3718	-3718		
51	105010	rends.szoc.segély		2390		1435	-1435		
52	106020	lakásfennt. támogat.		1500		2032	-2032		
53	018030	önk.elsz.ktgv.szerv	41870		40880		40880		
54	107060				0	730	-730		
55	016010	képv.választás			186	143	43		
56		Polg.hiv.működési ei. össz	41870	41870	41066	41066	0		
57		ÖNKORM. EI. ÖSSZESE	317954	317954	380234	380234	0		
		különb.:		0		0			

13. melléklet a/2016. (...27...) önkormányzati rendelethez
 "13. melléklet a 4/2015. (III. 23.) önkormányzati rendelethez

Baracska község Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletekből származó tárgyévi fizetési kötelezettségei megállapításához (ezer forint)

A	B	C
megnevezés	2015.eredeti előirányzathoz	2015. decemberi mód.előirányzathoz
1	Helyi adók	68800
2	Osztalék, koncessziós díjak	1479
3	Díjak, pótlékok, bírságok	1250
4	Tárgyi eszközök stb. értékesítéséből szárm. bevétel	351
5	Részvények, részesedések értékesítése	0
6	Kezesség vállalással kapcs. megtérülés	187
7	Saját bevételek (1+...+6)	72067
8	Saját bevételek 50%-a	36033,5
9	Előző években kelet. tárgyévi fiz. Köt.(10+...+16)	0
10	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	0
11	Felvett és átvállalt kölcsön és annak tőketart.	0
12	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0
13	Adott váltó	0
14	Pénzügyi lízing	0
15	Halasztott fizetés	0
16	Kezességvállalásból eredő fiz. Köt.	0
17	Tárgyév kelet. ill. tárgyévi lerh. fiz. köt.(18+...+24)	657
18	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	657
19	Felvett és átvállalt kölcsön és annak tőketart.	0
20	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0
21	Adott váltó	0
22	Pénzügyi lízing	0
23	Halasztott fizetés	0
24	Kezességvállalásból eredő fiz. Köt.	0
25	Fizetési kötelezettség (9+17)	657
26	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel	35376,5
		50318

14. melléklet a/2016. (...27...) önkormányzati rendelethez
 "14. melléklet a 4/2015. (III. 23.) önkormányzati rendelethez

EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló hozzájárulás

1 Projekt száma: ÁROP-1.A.6-2013-2013-0064
 2 Projekt címe: Közigazgatási partnerség Baracsán

A	B	C	D
	önrész	elszám ktg	tám.összeg
5 Projekt tagjai: Baracska község önkor	0		12 634 241 Ft
6 Adultus közh. Alapítvány	0		1 264 773 Ft

7 A megvalósítás záró dátuma: 2014. október 31."