

12. melléklet a 2/2020.(I.28.) önkormányzati rendelethez

Baracska Község Önkormányzat 2020. évi Címrendje

1. Helyi önkormányzat: Baracska Község Önkormányzata

1.1 Átala irányított költségvetési szervek:

1.1.1 Baracscai Polgármesteri Hivatal

1.1.2 Baracscai Bóbita Óvoda

15. melléklet a 2/2020. (I.28.) önkormányzati rendelethez

Szöveges indoklás a .../2020.(I.28.) önkormányzati rendelet 3., 6., 7., 8., 13. és a 14. mellékletéhez

3. melléklet: 1. táblázat: Baracska község önkormányzatának összevont, módosított 2020. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban: A költségvetés egyenlege 0, hitelfelvétel nem került betervezésére. A bevételek 49,3 %-a működési, 3,2 %-a felhalmozási, 47,5 %-a finanszírozási bevétel. Az összes bevétel 27,7 %-működési c. támogatás áht-n belül, 17,3 %-a közhatalmi bevétel, 0,08 %-a a működési bevételek. A kiadásoknál a működésre a főösszeg 47,9 %-át fordítjuk, felhalmozásra 30,9 %-át, a finanszírozási kiadás 21,2 %. A felhalmozási, felújítási tervezett összegből nincs önként vállalt feladat. A kiadási főösszezből személyi kiadásokra 20,8 %-ot, a járulékokra 3,6 % -ot fordítunk. Az összes kiadás 17,2 %-a a dologi kiadás. A ellátottak pénzbeli juttatására a működési kiadásokból 1,5 % jut, az összes kiadásból számítva 0,7 %. Az egyéb működési célú kiadásunk 11,7 %-a a működési kiadásnak, és 6,1 %-a az összes kiadásunknak.

2. táblázat: Az önkormányzatnál az összes bevétel 60,4 %-a működési, 3,9 %-a felhalmozási és 35,7 %-a finanszírozási bevétel. A működési bevételek 56,1 %-a az áht-n belüli támogatás, 35,1 %-a közhatalmi bevétel, 8,6 %-a áht-n kívüli bevétel, és 0,2 %-a egyéb működési bevétel. Az összes kiadás 36,2 %-a működési, 37,9 %-a felhalmozási és 25,9 %-a finanszírozási kiadás. A működési kiadások között 22,6 % a személyi juttatás, 3,7 % munkaadókat terhelő járulék, 52,3 % a dologi kiadás, 2,5 % az ellátottak pénzbeli juttatása, és 18,9 % az egyéb működési kiadás. A felhalmozási kiadások között a beruházások 36,5 %-ot, a felújítások 63,5 %-ot képviselnek. A civil szervezetek működéséhez 2.500 eFt értékben járunk hozzá.

3. táblázat: A Polgármesteri Hivatal bevételeinek 99,99 %-át az irányító szervi támogatás teszi ki, 0,01 % a kerekítési különbözet. A kiadások teljes összege működési kiadás. A működési kiadásokon belül 76,5 % a személyi juttatás, 13,4 % a munkaadói járulék, 10,1 % a dologi kiadás. A Polgármesteri Hivatalnál államigazgatási feladatellátás van.

4. táblázat: A Baracscai Bóbita Óvoda bevételeinek 100 %-át az irányító szervi támogatás teszi ki. A kiadások főösszegeből 99,9 % a működési kiadás, 0,1 % a felhalmozási kiadás. A működési kiadásokon belül 76,8 % a személyi juttatás, 13,8 % a munkaadói járulék, 9,4 % a dologi kiadás. A Baracscai Bóbita Óvodánál kötelező feladatellátás van.

6. melléklet: Előirányzat felhasználási terv: A bevételek és kiadások nagy része havonta ismétlődik. A kiadások között a felhalmozásra, felújításra várhatóan májustól kezdődően kell megkezdeni a költségek kifizetését.

A költségvetési maradvány záró pénzkészleteti része már januárban a költségvetési számlán megtalálható. A bevételeknél eltér az adóbeszedés időpontja, ami március és szeptember, illetve iparűzési adónál még a december, a feltöltés miatt.

7. melléklet: Több éves kihatással járó feladatok: Az első kormányengedélyes fejlesztési hitelünket 2021. évig törlesztjük, a másodikat 2023-ig. 2019. évben közművelődési érdekeltség-növelő pályázatot nyertünk a Faluház világításának felújítására. A munkát elvégző vállalkozó már kiválasztásra került, a pályázati összeggel 2020. december 31-ei dátummal kell elszámolni.

8. melléklet: Közvetett támogatások: Az adóügyi kolléganő által közölt adatokat tartalmazza. A helyi adórendeletünkben szereplő kedvezmények a telekadónál 10 főt, a magánszemélyek kommunális adójánál 99 főt érintenek. Részletfizetés engedélyezése történt meg (előző évről áthúzódó) a telekadónál 1 fő, a magánszemélyek kommunális adójánál 3 fő, a gépjárműadónál 2 fő, késedelmi pótléknál 1 fő, és a bírságnál 1 fő személyében. Továbbra is fizetjük az 50 % kedvezményt a hulladékszállítási díjnál a kérelmet benyújtott időseknél.

13. melléklet: Baracska község önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletekből származó tárgyévi fizetési kötelezettségek megállapításához: 2020. évben nem tervezünk hitel felvétellel, a már felvett hiteleknek a tőkerészét és kamatait törlesztjük.

14. melléklet: EU-s támogatással megvalósuló programok:

Jelenleg 4 db ilyen pályázatunk van. Az egyikben az önkormányzati utakat tudjuk felújítani, a másikban az óvoda udvar és játékaiknak rekonstrukciója valósul meg, a harmadikban egy traktort és tartozékait vásároljuk meg a belterületi utjaink karbantartásához, és a negyedikben a falu- és tanya gondnoki szolgáltatás jobb minőségű ellátásához egy kisbuszt fogunk vásárolni.

1. melléklet a 2 /2020. (T. 28.) önkormányzati rendelethez

2020. évi működési, felhalmozási és finanszírozási bevételek előirányzata
BARACSKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Polgármesteri Hivatallal, Óvodával együtt

1. táblázat

BEVÉTELEK		kiemelt előirányzatok szerint				(Ft)
2020.	A	B	C	D	összesen	
	megnevezés	önkormányzat	eredeti előirányzat polg.hiv.	óvoda		
1	B111 Helyi önk.műk. Ált.tám.	49 072 272			49 072 272	
2	B112 egyes köznev.feladatok	61 458 080			61 458 080	
3	B113 szoc.gyerm.jólét.gyerm.étkezl.	27 060 018			27 060 018	
4	B114 Tel.önk. Kult.feladatainak tám.	3 485 286			3 485 286	
5	B115 Műk. c. központosított el.	840800			840800	
6	B11 Önkorm.műk.tám. össz.	141916456			141916456	
7	B16 Működési c. visszatér.tám.áht-n b	29 507 705			29 507 705	
8	B1501 műk.c.tám.				0	
9	B1 Működési c. támogatások áht-n	171424161	0	0	171424161	
10	B21 felhalm.visszatér.tám.	19999900			19999900	
11	B2 felhalm.visszatér.tám.	19999900			19999900	
12	B34 Vanyoni típusú adók	18 500 000			18 500 000	
13	B351 Értékesítési és forgalmi adók	74 000 000			74 000 000	
14	B34 Települési adó	7 500 000			7 500 000	
15	B355 talajterh.díj	100 000			100 000	
16	B354 Gépjárműadó	6 400 000			6 400 000	
17	B35 Termékek és szolgáltatások adói	88000000			88000000	
18	B3605 Ebrend.hj.	144 000			144 000	
19	B36 Egyéb közhatalmi bevételek	600000			600000	
20	B3 Közhatalmi bevételek	107244000	0		107244000	
21	B402 Szolgáltatások ellenértéke	16295000			16295000	
22	B401 készl.ért.				0	
23	B404 Tulajdonosi bevételek	600000			600000	
24	B405 Ellátási díjak	4190080			4190080	
25	B406 Kiszámlázott ÁFA	5121121			5121121	
26	B4089 kamatok	100			100	
27	B411 Egyéb működési bevételek	5000	5 000		10000	
28	B4 Működési bevételek	26211301	5000	0	26216301	
29	B53 Egyéb tárgyi eszköz ért.				0	
30	B5 Felhalmozási bevételek	0	0		0	
31	B64 Működési c. átvett pénzeszköz	28000			28000	
32	B65 Egyéb műk.c. átvett p.eszk.	500000			500000	
33	B6 Műk.c. átvett p.eszk.	528000	0		528000	
34	B74 Felhalmozási c. átvett pénzeszköz				0	
35	B75 08 egyéb felhalm.p.e. átvétel				0	
36	B7 felhalm.c. átvett p.eszk.		0		0	
37	B8131 Előző év ktov-i maradvánvának ig	180235786	2124657	49015	182409458	
38	B8111 hosszú lejáratú hitel				0	
39	B816 Központi, irányító szervi tám.		45 226 913	66529537	111756450	
40	B8 Finanszírozási bevételek	180235786	47351570	66578552	294165908	
41	Költségv-l bevétel	505643148	47356570	66578552	619578270	

- 1 -

2. táblázat Baracska község önkormányzata

BEVÉTELEK		kiemelt előirányzat szerint				(Ft)	
		feladatellátás szerinti bontásban				eredeti előirányzatból	
2020.	megnevezés	A	B	C	D	E	F
						eredeti előirányzat	kötelező fel.
1	B111	Helyi önk.műk. Ált.tám.	49 072 272		49 072 272		
2	B112	egyes köznev.feladatok	61 458 080		61 458 080		
3	B113	szoc.gyerm.jólét, gyerm.étkezt.	27 060 018		27 060 018		
4	B114	Tel.önk. Kult.feladatainak tám.	3 485 286		3 485 286		
5	B115	Műk. c. központosított ei.	840800		840800		
6	B11	Önkorm.műk.tám. össz.	141916456	0	141 916 456		
7	B16	Működési c. visszatér.tám.áht-n be	29 507 705		29 507 705		
8	B1	Működési c. támogatások áht-n	171424161		171424161		
9	B21	felhalm.visszatér.tám.	19999900	0	19999900		
10	B2	felhalm.visszatér.tám.	19999900		19999900		
11	B34	Vagyonai típusú adók	18 500 000		18 500 000		
12	B351	Értékesítési és forralmi adók	74 000 000		74 000 000		
13	B34	Települési adó	7 500 000		7 500 000		
14	B355	talajterh.díj	100 000		100 000		
15	B354	Gépjárműadó	6 400 000		6 400 000		
16	B35	Termékek és szolgáltatások adói	88000000		88 000 000		
17	B3605	Ebrend.hj.	144 000		144 000		
18	B38	Egyéb közhatalmi bevételek	600000		600000		
19	B3	Közhatalmi bevételek	107244000		107 244 000		
20	B402	Szolgáltatások ellenértéke	16295000		16295000		
21	B401	készl.ért.					
22	B404	Tulajdonosi bevételek	600000		600000		
23	B405	Ellátási díjak	4190080		4190080		
24	B406	Kiszámlázott AFA	5121121		5121121		
25	B4089	kamatok	100		100		
26	B411	Egyéb működési bevételek	5000		5300		
27	B4	Működési bevételek	26211301		26211301	0	
28	B53	Egyéb tárgyi eszköz ért.					
29	B5	Felhalmozási bevételek	0		0	0	
30	B64	Működési c. átvett pénzeszköz	28000			28000	
31	B65	Egyéb műk. c. átvett p.eszk.	500000			500000	
32	B6	Műk.c.átvett p.eszk.	528000		0	528000	
33	B74	Felhalmozási c. átvett pénzeszköz					
34	B75 08	egyéb felhalm.p.e.átvétel					
35	B7	felhalm.c.átvett p.eszk.					
36	B8131	Előző év ktgv-i maradványának iq	180235786		180235786		
37	B8111	hosszú lejáratú hitel					
38	B816	Központi, irányított szervei tám.					
39	B8	Finanszírozási bevételek	180235786		180235786		
40		Költségv-i bevétel	505643148		505 115 148	528000	

3. táblázat **Baracscai Polgármesteri Hivatal** **kiemelt előirányzatok szerint, feladatellátás szerinti BEVÉTELEK** (Ft)

2020.	A megnevezés	B eredeti előirányzat	C	E eredeti előirányzathoz		
				D kötelező fel.	F önként váll.	G államig.fel.
1	B411 Egyéb műk.c.tám.	5000				5000
2	B4 089 Kamat bev.					
3	B8131 Előző év ktgv-i maradványigénybevét.	2124657				2124657
4	B816 Központi, irányító szervei tám.	45 226 913				45 226 913
5	B8 Finanszírozási bevételek	47351570				47351570
6	Költségv-i bevétel	47356570		0	0	47356570

4. táblázat **Baracscai Bóbita Óvoda** **kiemelt előirányzatok szerint, feladatellátás szerinti BEVÉTELEK** (Ft)

2020.	A megnevezés	B eredeti előirányzat	C módosított előirányzat	E eredeti előirányzathoz		
				D kötelező fel.	F önként váll.	G államig.fel.
1	B410 Egyéb műk.c.tám.					
2	B411 Egyéb műk.b.					
3	B4 089 Kamat bev.					
4	B8131 Előző év ktgv-i maradványigénybevét.	49015		49015		
5	B816 Központi, irányító szervei tám.	66529537		66529537		
6	B8 Finanszírozási bevételek	66578552	0	66578552		0
7	Költségv-i bevétel	66578552	0	66578552	0	0

2. melléklet a 2 /2020. (01.11.2020) önkormányzati rendelethez

1. táblázat **2020. évi működési, felhalmozási és finanszírozási kiadások előirányzata BARACSKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Polgármesteri Hivatallal, Óvodával együtt** (Ft)

2020.	A megnevezés	B eredeti előirányzat			D összesen
		C önkormányzat	D polg.hív.	E óvoda	
1	K1101 Törvény szerinti illetmények, munk	22782998	33384420	48237421	104404839
2	K1104 helyettesítés, túlóra			378000	378000
3	K1102 Jutalom				0
4	K1106 jubileumi jutalom	1581000			1581000
5	törzsgárda jut.				0
6	K1107 Béren kívüli juttatások	500000	1307544	1500000	3307544
7	K1108 Ruházati költségtérítés		449600		449600
8	K1109 Közlekedési költségtérítés	40000	954000	622400	1616400
9	K1113 fogl.egyéb				0
10	K1112 szociális támogatás		112400		112400
11	K11 Foglalkoztatottak személyi jutt.	24903998	36207964	50737821	111849783
12	K121 Választott tisztsérv. jut.	14483816			14483816
13	K123 külsős mv.	924000		315000	924000
14	K122 Munkavégz-re ir. egyéb jogviszony nem saját	1095000			1095000
15	K12 Külső személyi jutt.	16502816	0	315000	16502816
16	K1 Személyi juttatások	41406814	36207964	51052821	128667599
17	K2 Munkaadókat terh. Jár., szoc.ho.	6726682	6371666	9179231	22277579

kiemelt előirányzatok szerint

128667599

18	K311	Szakmai anyagok beszerz.	54000	100000	300000	454000
19	K312	Üzemeltetési anyagok beszerz.	2932440	560000	500000	3992440
20	K31	Készlet beszerzés	2986440	680000	800000	4466440
21	K321	Informatikai szolg. igénybevét.	1960000	1100000	180000	3240000
22	K322	Egyéb kommunikációs szolgált.	580000	350000	50000	980000
23	K32	Kommunikációs szolgált.	2540000	1450000	230000	4220000
24	K331	Közüzemi díjak	9430000	575000	2000000	12005000
25	K332	Vásárolt élelmérés	19358099			19358099
26	K333	Bérelti és lízing díjak		500000		500000
27	K334	Karbantartási, kisérvítési szolg.	9513580	150000	200000	9863580
28	K336	Szakmai tevékenységet segítő szol.	2700000		1300000	4000000
29	K337	Egyéb szolgált.	26005800	500000	700000	27205800
30	K33	Szolgáltatási kiadások	67007479	1725000	4200000	72932479
31	K341	Kiküldetések	54000	130000	100000	284000
32	K342	Reklám és propaganda	889500			889500
33	K34	Kiküldetése, reklám, propaganda kiad.	943500	130000	100000	1173500
34	K351	Műk. c. előzetesen felszám. ÁFA	16529597	809394	946500	18285491
35	K352	Fizetendő ÁFA	4037000			4037000
36	K353	kamatfizetés hitelhez	1700000			1700000
37	K355	Egyéb dologi kiadások	5000	2546		7546
38	K35	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások	22271597	811940	946500	24030037
39	K3	Dologi kiadások	95749016	4776940	6276500	106802456
40	K42	Családi támogatások				0
41	K44	Betegségpiaci kárcs. ellátások				0
42	K45	Fogl-sal, munkanélk-gel kárcs.ellát.				0
43	K46	Lakhatással kárcs. ellát.				0
44	K48	Egyéb nem intézményi ellát.	4500000			4500000
45	K4	Ellátottak pénzbeli jutt.	4500000	0	0	4500000
46	K502	előző évi visszafiz.				0
47	K506	Műk. c. visszatér. tám. nyújt. Áht-n b	19360000			19360000
48	K512	Műk. c. visszatér. tám. nyújt. Áht-n k	5085000			5085000
49	K505	műk. c. visszatér. kölcsön	1073760			1073760
50	K513	Tartalék	10229327			10229327
51	K5	Egyéb műk. c. kiadás	35748087	0	0	35748087
52		Működési kiadások összesen	184130599	47356570	66508552	297995721
53	K63	Informatikai eszk. Beszerzés				0
54	K61	Immateriális javak				0
55	K62 9	Egyéb ingatlan beszerz.	20038842			20038842
56	K64	Egyéb tárgyi eszköz beszerz.	38521570		70000	38591570
57	K66	mejlévő rész utáni növ.				0
58	K67	Beruh., c. előzetesen felszám.ÁFA	11382874			11382874
59	K6	Beruházások	69943286	0	70000	70013286
60	K71	Ingtalanok felújítása	76164241			76164241
61	K72	inf.eszk.felúj.				0
62	K73	Egyéb tárgyi eszköz felújítása	19691000			19691000
63	K74	Felújítási c. előzetesen felszám. ÁFA	25880914			25880914
64	K7	Felújítások	121736155	0	0	121736155
65	K83	egyéb felhalm.c.tám. áht-n b.törli				0
66	K8407	Felhalm.c.tám.				0
67	K89 08	Egyéb felhalm. Kiadás		0		0
68	K8	egyéb felhalm.c. kiadás	0	0	0	0
69		Felhalmozási kiadások össze	191679441	0	70000	191749441
70	K91111	hitel törli.	12400000			12400000
71	K91119	egyéb törlesztés				0
72	K914	áht-n belüli megelőlegezés	5676658			5676658
73	K915	Finanszírozási kiadás	111756450			111756450
74	K9	Finanszírozási kiadás	129833108	0	0	129833108
75		Költségv.-i kiadások	505643148	47356570	66578552	619578270

106802456

297995721

619578270

- 4 -

2. táblázat Baracska község önkormányzata

KIADÁSOK		kiemelt előirányzat szerint				(Ft)	
		feladatellátás szerinti bontásban					
2020.	megnevezés	A	B	C	eredeti előirányzatból		
					D	E	F
			eredeti előirányzat		kötelező fel.	önként vál.	állami fel.
1	K1101	Törvény szerinti illetmények, mun	22782998		22782998		
2	K1113	Fogl. egyéb. jutt.					
3	K1106	Jubileumi jutalom	1581000		1581000		
4	K1107	Béren kívüli juttatások	500000		500000		
5	K1108	Ruházati költségtérítés					
6	K1109	Közlekedési költségtérítés	40000		40000		
7	K1112	szociális támogatás					
8	K11	Foglalkoztatottak személyi jutt.	24903998	0	24903998		
9	K121	Választott tisztvis. jutt.	14483816		14483816		
10	K123	külsős mv.	924000		924000		
11	K122	Munkavisz-re lr. egyéb jogviszony nem sai	1095000		1095000		
12	K12	Külső személyi jutt.	16502816	0	16502816	0	
13	K1	Személyi juttatások	41406814	0	41406814	0	
14	K2	Munkaadókat terh. Jár., szoc.hc	6726682		6726682		
15	K311	Szakmai anyagok beszerz.	54000		54000		
16	K312	Üzemeltetési anyagok beszerz.	2932440		2932440		
17	K31	Készlet beszerzés	2986440	0	2986440		
18	K321	Informatikai szolg. igénybevét.	1960000		1960000		
19	K322	Egyéb kommunikációs szolgál.	580000		580000		
20	K32	Kommunikációs szolgál.	2540000	0	2540000		
21	K331	Közuzemi díjak	9430000		9430000		
22	K332	Vásárolt élelmezés	19358099		19358099		
23	K333	Bérelti és lízing díjak					
24	K334	Karbantartási, kisjavítási szolg.	9513580		9513580		
25	K336	Szakmai tevékenységet segítő sz.	2700000		2700000		
26	K337	Egyéb szolgál.	26005800		26005800		
27	K33	Szolgáltatási kiadások	67007479	0	67007479	0	
28	K341	Kiküldetések	54000		54000		
29	K342	Reklám és propaganda	889500		0	889500	
30	K34	Kiküldetés, reklám, propaganda ki	943500	0	54000	889500	
31	K351	Műk. c. előzetesen felszám. ÁFA	16529597		16419097	110500	
32	K352	Fizetendő ÁFA	4037000		4037000		
33	K353	kamatfizetés hitelhez	1700000		1700000		
34	K355	Egyéb dologi kiadások	5000		5000		
35	K35	Külföldi befizetések és egyéb dol	22271597	0	22161097	110500	
36	K3	Dologi kiadások	95749016	0	94749016	1000000	
37	K42	Családi támogatások					
38	K44	Betegséggel kapcsol. ellátások					
39	K45	Fogl. munkanélk.-vel kapcsol. ellát.					
40	K46	Lakhatással kapcsol. ellát.					
41	K48	Egyéb nem intézményi ellát.	4500000		4000000	500000	
42	K4	Ellátottak pénzbeli jutt.	4500000	0	4000000	500000	

18	K311	Szakmai anyagok beszerz.	54000	100000	300000	454000
19	K312	Üzemeltetési anyagok beszerz.	2932440	560000	500000	3992440
20	K31	Készlet beszerzés	2986440	660000	800000	4446440
21	K321	Informatikai szolg. igénybevét.	1960000	1100000	180000	3240000
22	K322	Egyéb kommunikációs szolgált.	580000	350000	50000	980000
23	K32	Kommunikációs szolgált.	2540000	1450000	230000	4220000
24	K331	Közüzemi díjak	9430000	575000	2000000	12005000
25	K332	Vásárolt ételmezés	19358099			19358099
26	K333	Bérelti és lízinq díjak		500000		500000
27	K334	Karbantartási, kisjavítási szolg.	9513580	150000	200000	9863580
28	K336	Szakmai tevékenységet segítő sz.	2700000		1300000	4000000
29	K337	Egyéb szolgált.	26005800	500000	700000	27205800
30	K33	Szolgáltatási kiadások	67007479	1725000	4200000	72932479
31	K341	Kiküldetések	54000	130000	100000	284000
32	K342	Reklám és propaganda	889500			889500
33	K34	Kiküldetése, reklám, propaganda ki	943500	130000	100000	1173500
34	K351	Műk. c. előzetesen felszám. ÁFA	16529597	809394	946500	18285491
35	K352	Fizetendő ÁFA	4037000			4037000
36	K353	kamatfizetés hitelhez	1700000			1700000
37	K355	Egyéb dologi kiadások	5000	2546		7546
38	K35	Különléte befizetések és egyéb dol	22271597	811940	946500	24030037
39	K3	Dologi kiadások	95749016	4776940	6276500	106802456
40	K42	Családi támogatások				0
41	K44	Betegséggel kapcsol. ellátások				0
42	K45	Fogl-sal, munkanélk-gel kapcsol. ellát.				0
43	K46	Lakhatással kapcsol. ellát.				0
44	K48	Egyéb nem intézményi ellát.	4500000			4500000
45	K4	Ellátottak pénzbeli jutt.	4500000	0	0	4500000
46	K502	előző évi visszafiz.				0
47	K506	Műk. c. visszatér.tám.nyújt. Áht-n b	19360000			19360000
48	K512	Műk. c. visszatér.tám.nyújt. Áht-n k	5085000			5085000
49						0
50	K513	Tartalék	10229327			10229327
51	K5	Egyéb műk.c. kiadás	34674327	0	0	34674327
52		Működési kiadások összesen	183056839	47356570	66508552	296921961
53	K63	Informatikai eszk. Beszerzés				0
54	K61	Immateriális javak				0
55	K62 9	Egyéb ingatlan beszerz.	20038842			20038842
56	K64	Egyéb tárgyi eszköz beszerz.	38521570		70000	38591570
57	K66	menlévő rész utáni növ.				0
58	K67	Beruh...c. előzetesen felszám. ÁFA	11382874			11382874
59	K6	Beruházások	69943286	0	70000	70013286
60	K71	Ingtatlanok felújítása	76164241			76164241
61	K72	inf.eszk.felúj.				0
62	K73	Egyéb tárgyi eszköz felújítása	19691000			19691000
63	K74	Felújítási c. előzetesen felszám. Á	25880914			25880914
64	K7	Felújítások	121736155	0	0	121736155
65	K83	egyéb felhalm.c.tám. áht-n b.törl				0
66	K8407	Felhalm.c.tám.				0
67	K89 08	Egyéb felhalm. Kiadás		0		0
68	K8	egyéb felhalm.c. kiadás	0	0	0	0
69		Felhalmozási kiadások össze	191679441	0	70000	191749441
70	K91111	hitel törl.	12400000			12400000
71	K91119	egyéb törlesztés	1073760			1073760
72	K914	áht-n belüli megelőlegezés	5676658			5676658
73	K915	Finanszírozási kiadás	111756450			111756450
74	K9	Finanszírozási kiadás	130906868	0	0	130906868
75		Költségv-i kiadások	505643148	47356570	66578552	619578270

106802456

296921961

619578270

43	K502	előző évi visszafiz.				
44	K506	Műk.c.visszatér.tám.nyújt. Áht-n b	19360000		19360000	
45	K512	Műk.c.visszatér.tám.nyújt. Áht-n k	5085000		2585000	2500000
46						
47	K513	Tartalék	10229327		10229327	
48	K5	Egyéb műk.c. kiadás	34674327	0	32174327	2500000
49		Működési kiadások összesen	183056839	0	179056839	4000000
50	K63	Informatikai eszk. Beszerzés				
51	K61	Immateriális javak				
52	K62 9	Egyéb ingatlan beszerz.	20038842		20038842	
53	K64	Egyéb tárgyi eszköz beszerz.	38521570		38521570	
54	K66	meqlévő rész.utáni növ.				
55	K67	Beruh.c.előzetesen felszám.AFA	11382874		11382874	
56	K6	Beruházások	69943286	0	69943286	
57	K71	Ingtalanok felújítása	76164241		76164241	
58	K72	inform.eszk.felúj.				
59	K73	Egyéb tárgyi eszköz felújítása	19691000		19691000	
60	K74	Felújítási c. előzetesen felszám. Á	25880914		25880914	
61	K7	Felújítások	121736155	0	121736155	
62	K83	egyéb felhalm.c.tám. áht-n b.törli				
63	K8407	Felhalm.c.tám.				
64	K89 08	Egyéb felhalm. Kiadás				
65	K8	egyéb felhalm.c. kiadás	0	0	0	0
66		Felhalmozási kiadások össze	191679441	0	191679441	0
67	K91111	hitel törli	12400000		0	12400000
68	K91119	egyéb törlesztés	1073760		1073760	
69	K914	áht-n belüli megelőlegezés	5676658		5676658	
70	K915	Finanszírozási kiadás	111756450		111756450	
71	K9	Finanszírozási kiadás	130906868	0	118506868	12400000
72		Költségv-i kiadások	505643148	0	489243148	16400000

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

2020.	A	B	C	E			F
				D	E	F	
1	megnevezés	eredeti előirányzat		kötelező fel.	önként váll.	állami/jel.	
2	K1101	Törvény szerinti illetmények, munk	33384420				33384420
3	K1102	Jutalom					
4	K1106	Jubileumi jutalom, törzsgárda					
5	K1107	Béren kívüli juttatások	1307544				1307544
6	K1108	Ruházati költségtérítés	449600				449600
7	K1109	Közlekedési költségtérítés	954000				954000
8	K1112	szociális támogatás	112400				112400
9	K11	Foglalkoztatottak személyi jutt.	36207964			0	36207964
10	K121	Választott tisztségviselők jutt.	0				0
11	K122	Munkavégz.re ir. egyéb jogviszony nem saj	0				0
12	K123	költsé mv.					0
13	K12	Külső személyi jutt.	0				0
14	K1	Személyi juttatások	36207964			0	36207964
15	K2	Munkaadókat terh. Jár., szoc.hc	6371666				6371666

- 7 -

16	K311	Szakmai anyagok beszerz.	100000			100000
17	K312	Üzemeltetési anyagok beszerz.	560000			560000
18	K31	Készlet beszerzés	660000			660000
19	K321	Informatikai szolg. igénybevét.	1100000			1100000
20	K322	Egyéb kommunikációs szolgált.	350000			350000
21	K32	Kommunikációs szolgált.	1450000			1450000
22	K331	Közüzemi díjak	575000			575000
23	K333	Bérelti és lízing díjak	500000			500000
24	K334	Karbantartási, kisiavítási szolg.	150000			150000
25	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolg.				
26	K337	Egyéb szolgált.	500000			500000
27	K33	Szolgáltatási kiadások	1725000			1725000
28	K341	Kiküldetések	130000			130000
29	K342	Reklám és propaganda				0
30	K34	Kiküldetése, reklám, propagand	130000			130000
31	K351	Műk. c. előzetesen felszám. AFA	809394			809394
32	K355	Egyéb dologi kiadások	2546			2546
33	K35	Külföldi befizetések és egyéb dolo	811940		0	811940
34	K3	Dologi kiadások	4776940		0	4776940
41	K504	Műk.c.visszatér.tám.nyújt. Aht-n b	0			0
42	K508	Műk.c.visszatér.tám.nyújt. Aht-n ki	0			0
43	K513	Tartalék	0			0
44	K5	Egyéb műk.c. kiadás	0			0
45		Működési kiadások összesen	47356570		0	47356570
46	K63	Informatikai eszk. Beszerzés	0			0
47	K64	Egyéb tárgyi eszköz beszerz.	0			0
48	K67	Beruh.c.előzetesen felszám.AFA	0			0
49	K6	Beruházások	0			0
50	K71	Ingyen felújítás	0			0
51	K74	Felújítási c. előzetesen felszám. AFA	0			0
52	K7	Felújítások	0			0
53	K8 8	Egyéb felhalm. Kiadás	0			0
54		Felhalmozási kiadások össze	0			0
55	K9 15	Finanszírozási kiadás	0			0
56		Költségv-i kiadások	47356570		0	47356570

4. táblázat Baracskai Bóbita Óvoda Kiemelt előirányzatok, feladatellátás szerinti KIADÁSOK (Ft)

2020.	A megnevezés	B eredeti előirányzat	C	D kötelező fel.	E eredeti előirányzathoz		F önként váll.	G államig.fel.
1	K1101	Törvény szerinti illetmények, munk	48237421		48237421			
2	K1102	Jutalom						
3	K1104	helyettesítés	378000		378000			
4	K1106	Jubileumi jutalom						
5	K1107	Béren kívüli juttatások	1500000		1500000			
6	K1108	Ruházati költségtérítés						
7	K1109	Közlekedési költségtérítés	622400		622400			
8	K1113	egyéb szem.jutt.						
9	K1112	szociális támogatás						
10	K11	Foglalkoztatottak személyi jutt.	50737821	0	50737821	0		0
11	K121	Választott tisztségviselők jutt.	0		0			0
12	K122	Munkavégz-re ir. egyéb jogviszony nem saját	0		0			0
13	K123	költsé mv.	315000		315000			0
14	K12	Külső személyi jutt.	315000	0	315000			0
15	K1	Személyi juttatások	51052821	0	51052821	0		0

— P —

16	K2	Munkaadókat terh. Jár., szoc.ho.	9179231		9179231		
17	K311	Szakmai anyagok beszerz.	300000		300000		
18	K312	Üzemeltetési anyagok beszerz.	500000		500000		
19	K31	Készlet beszerzés	800000	0	800000		0
20	K321	Informatikai szolg. igénybevét.	180000		180000		
21	K322	Egyéb kommunikációs szolgált.	50000		50000		
22	K32	Kommunikációs szolgált.	230000	0	230000		0
23	K331	Közüzem díjak	2000000		2000000		
24	K333	Béretli és lízing díjak					
25	K334	Karbantartási, kisjavítási szolg.	200000		200000		
26	K336	Szakmai tevékenységet segítő szc	1300000		1300000		
27	K337	Egyéb szolgált.	700000		700000		
28	K33	Szolgáltatási kiadások	4200000	0	4200000		0
29	K341	Kiküldetések	100000		100000		
30	K342	Reklám és propaganda					0
31	K34	Kiküldetése, reklám, propagand	100000	0	100000		0
32	K351	Műk. c. előzetesen felszám. AFA	946500		946500		
33	K355	Egyéb dologi kiadások					0
34	K35	Különböző befizetések és egyéb dolo	946500	0	946500	0	0
35	K3	Dologi kiadások	6276500	0	6276500	0	0
36	K504	Műk.c.visszatér.tám.nyújt. Áht-n bi	0				0
37	K508	Műk.c.visszatér.tám.nyújt. Áht-n ki	0				0
38	K513	Tartalék	0				0
39	K5	Egyéb műk.c. kiadás	0	0	0		0
40		Működési kiadások összesen	66508552	0	66508552	0	0
41	K63	Informatikai eszk. Beszerzés	0				0
42	K64	Egyéb tárgyi eszköz beszerz.	70000		70000		0
43	K67	Beruh.c.előzetesen felszám.AFA					0
44	K6	Beruházások	70000	0	70000		0
45	K71	Ingyen felújítása	0				0
46	K74	Felújítási c. előzetesen felszám. A	0				0
47	K7	Felújítások	0	0	0		0
48	K8 8	Egyéb felhalm. Kiadás	0	0			0
49		Felhalmozási kiadások össze	70000	0	70000		0
50	K9 15	Finanszírozási kiadás	0				0
51		Költségv-i kiadások	66578552	0	66578552	0	0

3. melléklet a 2 /2020. (I.28) önkormányzati rendelethez

1. táblázat 2020. évi költségvetési mérleg közgazdasági tagolásban Baracska község önkormányzat (Polg.Hiv-lal, Óvodával együtt) (Ft)

2020.	A		C	E		G	H
	Megnevezés	B		Megnevezés	F		
	Bevételek	eredeti előirányzat		Kiadások		eredeti előirányzat	
1	B1 Működési c. támogatások áht-n bel	171424161		K1 Személyi juttatások		128667599	
2	B3 Közhatalmi bevételek	107244000		K2 Munkaadókat terh. Jár., szoc.hozzájár.		22277579	
3	B4 Működési bevételek	26216301		K3 Dologi kiadások		106802456	
4	Működési c. átvett pénzeszköz			K4 Ellátottak pénzbeli jutt.		4500000	
5	B6 működési c.tám.áht-n kívülről	528000		K5 Egyéb műk.c. kiadás		34674327	
6	Ktgv-i műk-i bevételek összesen	305412462		Ktgv-i műk-i kiadások összesen		296921961	
7	B2 felhalm.visszatér.tám.	19999900		K6 Beruházások		70013286	
8	B7 Felhalmozási c. átvett pénzeszköz	0		K7 Felújítások		121736155	
9	B5 egyéb tárgyi eszköz ért.	0		K8 Egyéb felhalm. Kiadás			
10	Ktgv-i felhalm-i bevételek össze.	19999900		Ktgv-i felhalm-i kiadások össz.		191749441	
11	B8 Finanszírozási bevételek	294165908		K9 Finanszírozási kiadás		130906868	
12	Költségv-i bevétel	619578270		Költségv-i kiadások		619578270	

2. táblázat Baracska önkormányzatának költségvetési mérlege 2020. (Ft)

2020.	A		C	D		E		F	G		H
	Megnevezés	B		Megnevezés	Kiadások	eredeti előirányzat					
	Bevételek	eredeti előirányzat									
1	B1 Működési c. támogatások áht-n bel	171424161		K1 Személyi juttatások					41406814		
2	B3 Közhatalmi bevételek	107244000		K2 Munkaadókat terh. Jár., szoc.hozzájár.					6726682		
3	B4 Működési bevételek	26211301		K3 Dologi kiadások					95749016		
4	Működési c. átvett pénzeszköz			K4 Ellátottak pénzbeli jutt.					4500000		
5	B6 működési c.tám.áht-n kívülről	528000		K5 Egyéb műk.c. kiadás					34674327		
6	Ktgv-i műk-i bevételek összesen	305407462		ktgv-i műk-i kiadások összesen					183056839		
7	B7 Felhalmozási c. átvett pénzeszköz	0		K6 Beruházások					69943286		
8	B5 egyéb tárgyi eszköz ért.	0		K7 Felújítások					121736155		
9	B2 felhalm.visszatér.tám.	19999900		K8 Egyéb felhalm. Kiadás							
10	Ktgv-i felhalm-i bevételek össze	19999900		Ktgv-i felhalm-i kiadások össz.					191679441		
11	B8 Finanszírozási bevételek	180235786		K9 Finanszírozási kiadás					130906868		
12	Költségv-i bevétel	505643148		Költségv-i kiadás					505643148		

3. táblázat Baracscai Polgármesteri Hivatal költségvetési mérlege 2020. (Ft)

2020.	A		C	D		E		F	G		H
	Megnevezés	B		Megnevezés	Kiadások	eredeti előirányzat					
	Bevételek	eredeti előirányzat									
1	B1 Működési c. támogatások áht-n belül			Személyi juttatások							
2	B3 Közhatalmi bevételek			K1 Személyi juttatások					36207964		
3	B4 Működési bevételek	5000		K2 Munkaadókat terh. Jár., szoc.hozzájár.					6371666		
4	Működési c. átvett pénzeszköz			K3 Dologi kiadások					4776940		
5	B6 működési c.tám.áht-n kívülről			K4 Ellátottak pénzbeli jutt.							
6	Ktgv-i műk-i bevételek összesen	5000		K5 Egyéb műk.c. kiadás							
7	B7 Felhalmozási c. átvett pénzeszköz			ktgv-i műk-i kiadások összesen					47356570		
8	B5 egyéb tárgyi eszköz ért.			K6 Beruházások							
9				K7 Felújítások							
10	Ktgv-i felhalm-i bevételek össze	0		Ktgv-i felhalm-i kiadások össz.					0		
11	B8 Finanszírozási bevételek	47351570		K9 Finanszírozási kiadás							
12	Költségv-i bevétel	47356570		Költségv-i kiadás					47356570		

4. táblázat Baracscai Bóbita Óvoda költségvetési mérlege 2020. (Ft)

2020.	A		C	E		F	G
	Megnevezés	B		Megnevezés	Kiadások		
	Bevételek	eredeti előirányzat				eredeti előirányzat	
1	B1 Működési c. támogatások áht-n belül			Személyi juttatások			
2	B3 Közhatalmi bevételek			K1 Személyi juttatások		51052821	
3	B4 Működési bevételek			K2 Munkaadókat terh. Jár., szoc.hozzájár.		9179231	
4	Működési c. átvett pénzeszköz			K3 Dologi kiadások		6276500	
5	B6 működési c.tám.áht-n kívülről			K4 Ellátottak pénzbeli jutt.			
6	Ktgv-i műk-i bevételek összesen	0	0	K5 Egyéb műk.c. kiadás			
7	B7 Felhalmozási c. átvett pénzeszköz			ktgv-i műk-i kiadások összesen		66508552	0
8	B5 egyéb tárgyi eszköz ért.			K6 Beruházások		70000	
9				K7 Felújítások			
10	Ktgv-i felhalm-i bevételek össze	0	0	Ktgv-i felhalm-i kiadások össz.		70000	0
11	B8 Finanszírozási bevételek	66578552		K9 Finanszírozási kiadás			
12	Költségv-i bevétel	66578552	0	Költségv-i kiadás		66578552	0

4. melléklet a 2 /2020. (.....) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat és költség-i szervei 2020. évi létszáma

A		B		C
Megnevezése	Engedélyezett álláshely (fő)	Engedélyezett átl. létszám (fő)	korm. funkció	Eredeti ei.
	1	Polgármester		
2	Karbantartó	1,00	1,00	066020
3	-kisegítők, ha kevés a közfoql.	2,00	1,50	066020
4	Védőnői szolg.	1,00	1,00	074031
5	Községi könyvtár	0,00	0,00	
6	Faluház	1,50	1,50	082091
7	Közfoglalkoztatott	10,00	5,00	041233
8	Baracska önkormányzatnál	16,50	11,00	
9	Rehab.hj-hoz figy-be veendő		0,00	
10	Polgármesteri hivatal			
11	köztisztviselők - ált.lg.	6,00	6,00	011130
12	nyugdíjba vonuló helyett.	0,00	0,00	011130
13	-(közter.f.ő) Hat.ügvi	1,00	1,00	011130
14	- adólg.	1,00	1,00	011220
15	egyéb foglalkoztatott	1,00	1,00	011130
16	Polgármesteri hivatalnál	9,00	9,00	
17	Rehab.hj-hoz figy-be veendő		0,00	
18	Óvodavezető	1,00	1,00	091110
19	óvodapedagógus	8,00	8,00	091110
20	dajka	4,00	4,00	091110
21	óvodatitkár	1,00	1,00	091110
22	pedagógiai asszisztens	1,00	1,00	091110
23	Baracska Bóbita Óvoda	15,00	15,00	
24	Rehab.hj-hoz figy-be veendő		0,00	
25	Baracska mindösszesen		35,00	

5. melléklet a /2020. (.....) önkormányzati rendelethez

Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2021-2025. évi alakulása

1. táblázat

BARACSKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT Költségvetési szervekkel együtt

ezer Ft-ban

A Megnevezés	B		D	E	F	
	2021	2022	2023	2024	2025	
1	Működési c. támogatások áht-n belül	111727	110937	111042	111042	111042
2	közhatalmi bevételek	109000	109500	109500	109500	109500
3	működési bevételek	25008	25008	25009	25010	25010
4	működési c.átvett pénzeszköz	50	50	50	50	50
5	finanszírozási bevétel	127046	128977	129081	129080	129080
6	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	372831	374472	374682	374682	374682
7						

- H -

8	Személyi jutt.		133330	134697	134777	134777	134777
9	M.adókat terh.jár.		23507	23821	23846	23846	23846
10	dologi kiadások		67848	65477	65478	65479	65479
11	ellátottak pénzbeli juttatása		6100	6500	6500	6500	6500
12	egyéb működési célú kiadás		15000	15000	15000	15000	15000
13	finanszírozási kiadás		127046	128977	129081	129080	129080
14	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		372831	374472	374682	374682	374682
15	Felhalmozási c.támogatások áht-n belül		0	0	0	0	0
16	felhalmozási c.átvett pénzeszköz		0	0	0	0	0
17	felhalmozási bevételek		0	0	0	0	0
18	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		0	0	0	0	0
19	Beruházások AFA-VAL EGYÜTT		0	0	0	0	0
20	Felújítások AFA-VAL EGYÜTT		0	0	0	0	0
21	egyéb felhalmozási c. kiadás		0	0	0	0	0
22	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		0	0	0	0	0
23	ÖNKORMÁNYZ. BEVÉTELEI ÖSSZESEN		363382	366603	366603	374682	374682
24	ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN		363382	366603	366603	374682	374682

2. táblázat

BARACSKA ÖNKORMÁNYZAT

Műk-i és fejl-i célú bevételek és kiadások 2021-2025. évi alakulása

ezer Ft-ban

	A Megnevezés	B	C	D	E	F
		2021	2022	2023	2024	2025
1	Működési c. támogatások áht-n belül	111727	110937	111042	111042	111042
2	közhatalmi bevételek	109000	109500	109500	109500	109500
3	működési bevételek	25000	25000	25000	25000	25000
4	működési c.átvett pénzeszköz	50	50	50	50	50
5	finanszírozási bevétel					
6	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	245777	245487	245592	245592	245592
7						
8	Személyi jutt.	35442	35442	35442	35442	35442
9	M.adókat terh.jár.	6941	6941	6941	6941	6941
10	dologi kiadások	55248	52627	52628	52629	52629
11	ellátottak pénzbeli juttatása	6100	6500	6500	6500	6500
12	egyéb működési célú kiadás	15000	15000	15000	15000	15000
13	finanszírozási kiadás	127046	128977	129081	129080	129080
14	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	245777	245487	245592	245592	245592
15	Felhalmozási c.támogatások áht-n belül					
16	felhalmozási c.átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0
17	felhalmozási bevételek					
18	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0
19	Beruházások AFA-VAL EGYÜTT	0	0	0	0	0
20	Felújítások AFA-VAL EGYÜTT	0	0	0	0	0
21	egyéb felhalmozási c. kiadás					
22	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0
23	ÖNKORMÁNYZ. BEVÉTELEI ÖSSZESEN	245777	245487	245592	245592	245592
24	ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN	245777	245487	245592	245592	245592

3. táblázat

BARACSKAI Polgármesteri Hivatal

Műk-i és fejl-i célú bevételek és kiadások 2021-2025. évi alakulása

ezer Ft-ban

A		B	C	D	E	F
Megnevezés		2021	2022	2023	2024	2025
1	Működési c. támogatások áht-n belül					
2	közhatalmi bevételek					
3	működési bevételek	5	5	5	5	5
4	működési c.átvett pénzeszköz					
5	finanszírozási bevétel	48019	48385	48490	48490	48490
6	MUKÖDESI BEVÉTELEK	48024	48390	48495	48495	48495
7						
8	Személyi jutt.	36778	37050	37130	37130	37130
9	M.adókat terh.jár.	6446	6490	6515	6515	6515
10	dologi kiadások	4800	4850	4850	4850	4850
11	ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0
12	egyéb működési célú kiadás					
13	finanszírozási kiadás					
14	MUKÖDESI KIADÁSOK	48024	48390	48495	48495	48495
15	Felhalmozási c.támogatások áht-n belül					
16	felhalmozási c.átvett pénzeszköz					
17	felhalmozási bevételek					
18	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0
19	Beruházások ÁFA-VAL EGYÜTT					
20	Felújítások ÁFA-VAL EGYÜTT					
21	egyéb felhalmozási c. kiadás					
22	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0
23	Polg.hiv. BEVÉTELEI ÖSSZESEN	48024	48390	48495	48495	48495
24	Polg.hiv. KIADÁSAI ÖSSZESEN	48024	48390	48495	48495	48495

4. táblázat

BARACSKAI Bóbita Óvoda

Műk-i és fejl-i célú bevételek és kiadások 2021-2025. évi alakulása

ezer Ft-ban

A		B	C	D	E	F
Megnevezés		2021	2022	2023	2024	2025
1	Működési c. támogatások áht-n belül					
2	közhatalmi bevételek					
3	működési bevételek	3	3	4	5	5
4	működési c.átvett pénzeszköz					
5	finanszírozási bevétel	79027	80592	80591	80590	80590
6	MUKÖDESI BEVÉTELEK	79030	80595	80595	80595	80595
7						
8	Személyi jutt.	61110	62205	62205	62205	62205
9	M.adókat terh.jár.	10120	10390	10390	10390	10390
10	dologi kiadások	7800	8000	8000	8000	8000
11	ellátottak pénzbeli juttatása					
12	egyéb működési célú kiadás					
13	finanszírozási kiadás					
14	MUKÖDESI KIADÁSOK	79030	80595	80595	80595	80595
15	Felhalmozási c.támogatások áht-n belül					
16	felhalmozási c.átvett pénzeszköz	0				
17	felhalmozási bevételek					
18	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0

19	Beruházások ÁFA-VAL EGYÜTT			0					
20	Felújítások ÁFA-VAL EGYÜTT			0					
21	egyéb felhalmozási c. kiadás								
22	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			0	0	0	0	0	0
23	Óvoda BEVÉTELEI ÖSSZESEN		79030	80595	80595	80595	80595	80595	80595
24	Óvoda KIADÁSAI ÖSSZESEN		79030	80595	80595	80595	80595	80595	80595

6. melléklet a 2/2020. (.....) önkormányzati rendelethez

Baracska Község Önkormányzat előirányzat-felhasználási ütemterve 2020.
Költségvetési szerveivel együtt

Ft

1. táblázat

Kiadások 1-8 havi

Megnevezés	2020	január	február	március	április	május	június	július	augusztus
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1 Személyi jutt.	128667599	10722302	10722300	10722298	10722300	10722298	10722300	10722298	10722300
2 M.adókat terh. jár.	22277579	1856465	1856465	1856463	1856463	1856463	1856465	1856463	1856465
3 dologi kiadások	106802456	8900207	8900205	8900203	8900203	8900203	8900205	8900203	8900205
4 ellátottak pénzbeli juttatása	4500000	375000	375000	375000	375000	375000	375000	375000	375000
5 egyéb működési célú kiadás	34674327	2889527	2889527	2889527	2889527	2889527	2889527	2889527	2889527
6 beruházás	70013286	70000					11657214	11657214	11657214
7 felújítás	121736155						20289358	20289358	20289358
8 egyéb felhalmozási c. kiadás									
9 finanszírozási kiadás	130906868	10 908 905	10 908 905	10 908 905	10 908 905	10 908 905	10 908 905	10 908 905	10 908 905
10 havi záró pénzkészlet		194 132 768	196 482 747	240 454 729	230 804 708	192 541 434	154 278 158	116 014 884	77 751 608
11 kiadások össz.	619578270	229855174	232135149	276107125	266457110	260 140 402	221877132	183 613 852	145350582

2. táblázat

bevételek 1-8 havi

Megnevezés	2020	január	február	március	április	május	június	július	augusztus
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1 Havi nyitó pénzkészlet			194 132 768	196 482 747	240 454 729	230 804 708	192 541 434	154 278 158	116 014 884
2 Működési c. támogatások áht-n be	171424161	14285346	14285346	14285346	14285346	14285346	14285346	14285346	14285346
3 Felhalmozási c. támogatások áht-r	19999900					3333316	3333317	3333316	3333317
4 közhatalmi bevételek	107244000			53622000					
5 működési bevételek	26216301	2 184 699	2 184 691	2 184 691	2 184 691	2 184 691	2 184 691	2 184 691	2 184 691
6 felhalmozási bevételek									
7 működési c. átvett pénzeszköz	528000	44 000	44 000	44 000	44 000	44 000	44 000	44 000	44 000
8 felhalmozási c. átvett pénzeszköz									
9 finanszírozási bevétel	294165908	189 794 129	9 488 344	9 488 341	9 488 344	9 488 341	9 488 344	9 488 341	9 488 344
10 bevételek össz.	619578270	206 308 174	220135149	276 107 125	266 457 110	260 140 402	221 877 132	183 613 852	145 350 582
11 kiad. és bevét. Egyenl.									

3. táblázat

Kiadások 9-12 havi

Megnevezés	szept.	október	november	december	összesen
A	B	C	D	E	F
1 Személyi jutt.	10722298	10722300	10722298	10722307	128667599
2 M.adókat terh. jár.	1856463	1856465	1856463	1856474	22277579
3 dologi kiadások	8900203	8900205	8900203	8900209	106802456
4 ellátottak pénzbeli juttatása	375000	375000	375000	375000	4500000
5 egyéb működési célú kiadás	2889527	2889527	2889527	2889530	34674327

— 14 —

6	beruházás	11657214	11657216			70013286
7	felújítás	20289358	20289365			121736155
8	egyéb felhalmozási c. kiadás					0
9	finanszírozási kiadás	10 908 905	10 908 905	10 908 905	10 908 913	130 906 868
10	havi záropénczkészlet	89 488 334	51 225 050	41 575 032	35 547 000	
11	kiadások össz.	157087302	118824033	77227428	35652433	619578270

4. táblázat **bevételek 9-12 havi**

	Megnevezés					összesen
		szept.	október	november	december	
	A	B	C	D	E	F
1	Havi nyitó pénzkészlet	77751608	89488334	51225050	41575032	0
2	Működési c. támogatások áht-n be	14285346	14285346	14285346	14285355	171424161
3	Felhalmozási c. támogatások áht-r	3333316	3333318			19999900
4	közhatalmi bevételek	50000000			3622000	107244000
5	működési bevételek	2 184 691	2 184 691	2 184 691	2 184 692	26 216 301
6	felhalmozási bevételek					0
7	működési c. átvett pénzeszköz	44 000	44 000	44 000	44 000	528 000
8	felhalmozási c. átvett pénzeszköz					0
9	finanszírozási bevétel	9 488 341	9 488 344	9 488 341	9 488 354	294 165 908
10	bevételek össz.	157 087 302	118824033	77227428	71199433	619578270
11	kiad. és bevét. Egyenl.					0

5. táblázat **Baracska önkormányzat előirányzat-felhasználási ütemterve 2020.**

Fl

2020.	Megnevezés	Kiadások 1-8 havi									
		2020	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	
1	Személyi jutt.	41406814	3450567	3450568	3450567	3450568	3450567	3450568	3450567	3450568	
2	M. adókat terh. jár.	6726682	580558	580557	580556	580557	580558	580557	580558	580557	
3	dologi kiadások	95749016	7979084	7979085	7979084	7979085	7979084	7979085	7979084	7979085	
4	ellátottak pénzbeli juttatása	4500000	375000	375000	375000	375000	375000	375000	375000	375000	
5	egyéb működési célú kiadás	34674327	2889527	2889527	2889527	2889527	2889527	2889527	2889527	2889527	
6	beruházás	69943286					11657214	11657214	11657214	11657214	
7	felújítás	121736155					20289358	20289358	20289358	20289358	
8	egyéb felhalmozási c. kiadás										
9	finanszírozási kiadás	130906668	10 908 905	10 908 905	10 908 905	10 908 905	10 908 905	10 908 905	10 908 905	10 908 905	
10	havi záropénczkészlet		184 132 768	196 482 747	240 454 729	230 804 708	192 541 434	154 276 158	116 014 884	77 751 608	
11	kiadások össz.	505643148	220296407	222646389	266618368	256968350	250 651 645	212388372	174 125 095	135861822	

6. táblázat **bevételek 1-8 havi**

2020.	Megnevezés	Kiadások 1-8 havi									
		2020	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	
1	Havi nyitó pénzkészlet			194 132 768	196482747	240454729	230 804 708	192541434	154 278 158	116014884	
2	Működési c. támogatások áht-n be	171424161	14285346	14285346	14285346	14285346	14285346	14285346	14285346	14285346	
3	Felhalmozási c. támogatások áht-r	19999900					3333316	3333317	3333316	3333317	
4	közhatalmi bevételek	107244000			53622000						
5	működési bevételek	26211301	2 184 275	2 184 275	2 184 275	2 184 275	2 184 275	2 184 275	2 184 275	2 184 275	
6	felhalmozási bevételek										
7	működési c. átvett pénzeszköz	528000	44 000	44 000	44 000	44 000	44 000	44 000	44 000	44 000	
8	felhalmozási c. átvett pénzeszköz										
9	finanszírozási bevétel	180235786	180 235 786								
10	bevételek össz.	505643148	196 749 407	210646389	266618368	256968350	250 651 645	212388372	174 125 095	135861822	
11	kiad. és bevét. Egyenl.										

7. táblázat

Kiadások 9-12. havi

	Megnevezés	szept.	október	november	december	összesen
	A	B	C	D	E	F
1	Személyi iutt.	3450567	3450568	3450567	3450572	41406814
2	M.adókat terh.jár.	560556	560557	560556	560561	6726682
3	dologi kiadások	7979084	7979085	7979084	7979087	95749016
4	ellátottak pénzbeli juttatása	375000	375000	375000	375000	4500000
5	egyéb működési célú kiadás	2889527	2889527	2889527	2889530	34674327
6	beruházás	11657214	11657216			69943286
7	felújítás	20289358	20289365			121736155
8	egyéb felhalmozási c. kiadás					0
9	finanszírozási kiadás	10 908 905	10 908 905	10 908 905	10 908 913	130 906 868
10	havi zárópénzkészlet	89 488 334	51 225 050	41 575 032	35 547 000	
11	kiadások össz.	147598545	109335273	67738671	61710663	505643148

8. táblázat

bevételek 9-12 havi

	Megnevezés	szept.	október	november	december	összesen
	A	B	C	D	E	F
1	Havi nyitó pénzkészlet	77751808	89488334	51225050	41575032	
2	Működési c. támogatások áht-n be	14285346	14285346	14285346	14285355	171424161
3	Felhalmozási c.támogatások áht-r	3333316	3333318			19999900
4	közhatalmi bevételek	50000000			3622000	107244000
5	működési bevételek	2 184 275	2 184 275	2 184 275	2 184 278	26 211 301
6	felhalmozási bevételek					0
7	működési c.átvett pénzeszköz	44 000	44 000	44 000	44 000	528 000
8	felhalmozási c.átvett pénzeszköz					0
9	finanszírozási bevételek					180 235 786
10	bevételek össz.	147598545	109335273	67738671	61710663	505643148
11	kiad. és bevét. Egyenl.					0

9. táblázat

Baracska Polgármesteri hivatal előirányzat-felhasználási ütemterve 2020.**Kiadások 1-8 havi**

2020.	Magnevezés	Ft								
		2020	január	február	március	április	május	június	július	augusztus
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Személyi iutt.	36207964	3017334	3017330	3017330	3017330	3017330	3017330	3017330	3017330
2	M.adókat terh.jár.	6371666	530974	530972	530972	530972	530972	530972	530972	530972
3	dologi kiadások	4776940	398082	398078	398078	398078	398078	398078	398078	398078
4	ellátottak pénzbeli juttatása									
5	egyéb működési célú kiadás									
6	beruházás									
7	felújítás									
8	egyéb felhalmozási c. kiadás									
9	finanszírozási kiadás									
10	havi zárópénzkészlet		0	0	0	0	0	0	0	0
11	kiadások össz.	47356570	3946390	3946380	3946380	3946380	3 946 380	3946380	3 946 380	3946380

10. táblázat **Bevételek 1-8 havi**
2020.

	Megnevezés	2019	január	február	március	április	május	június	július	augusztus
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Havi nyitó pénzkészlet									
2	Működési c. támogatások áht-n belül									
3	Felhalmozási c. támogatások áht-n belül									
4	közhatalmi bevételek									
5	működési bevételek	5000	424	416	416	416	416	416	416	416
6	felhalmozási bevételek									
7	működési c. átvett pénzeszköz									
8	felhalmozási c. átvett pénzeszköz									
9	finanszírozási bevétel	47351570	3 945 968	3 945 964	3 945 964	3 945 964	3 945 964	3 945 964	3 945 964	3 945 964
10	bevételek össz.	47356570	3 946 390	3946380	3946380	3946380	3 946 380	3946380	3 946 380	3946380
11	kiad. és bevét. Egyenl.	0	0	0	0	0	0	0	0	0

11. táblázat **Kiadások 9-12 havi**

	Megnevezés	szept.	október	november	december	összesen
	A	B	C	D	E	F
1	Személyi jutt.	3017330	3017330	3017330	3017330	36207964
2	M.adókat terh. jár.	530972	530972	530972	530972	6371666
3	dologi kiadások	398078	398078	398078	398078	4776940
4	ellátottak pénzbeli juttatása					
5	egyéb működési célú kiadás					0
6	beruházás					0
7	felújítás					0
8	egyéb felhalmozási c. kiadás					0
9	finanszírozási kiadás					0
10	havi zárópénzkészlet	0	0	0	0	0
11	kiadások össz.	3946380	3946380	3946380	3946380	47356570

12. táblázat **bevételek 9-12 havi**

	Megnevezés	szept.	október	november	december	összesen
	A	B	C	D	E	F
1	Havi nyitó pénzkészlet	0	0	0	0	0
2	Működési c. támogatások áht-n belül					0
3	Felhalmozási c. támogatások áht-n belül					0
4	közhatalmi bevételek					0
5	működési bevételek	416	416	416	416	5 000
6	felhalmozási bevételek					0
7	működési c. átvett pénzeszköz					0
8	felhalmozási c. átvett pénzeszköz					0
9	finanszírozási bevétel	3 945 964	3 945 964	3 945 964	3 945 964	47 351 570
10	bevételek össz.	3946380	3946380	3946380	3946380	47356570
11	kiad. és bevét. Egyenl.	0	0	0	0	0

Baracscai Bóbita Óvoda előirányzat-felhasználási ütemterve 2020.

13. táblázat
2020.**Kiadások 1-8 havi**

Ft

	Megnevezés	2019	január	február	március	április	május	június	július	augusztus
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Személyi iutt.	51052821	4254401	4254402	4254401	4254402	4254401	4254402	4254401	4254402
2	M.adókat terh.iár.	9179231	764935	764936	764935	764936	764935	764936	764935	764936
3	dologi kiadások	6276500	523041	523042	523041	523042	523041	523042	523041	523042
4	ellátottak pénzbeli juttatása									
5	egyéb működési célú kiadás									
6	beruházás	70000	70000							
7	felújítás									
8	egyéb felhalmozási c. kiadás									
9	finanszírozási kiadás									
10	havi zárópénzkészlet		0	0	0	0	0	0	0	0
11	kiadások össz.	66578552	5612377	5542380	5542377	5542380	5 542 377	5542380	5 542 377	5542380

14. táblázat
2020.**Bevételek 1-8 havi**

	Megnevezés	2020	január	február	március	április	május	június	július	augusztus
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Havi nyitó pénzkészlet									
2	Működési c. támogatások áht-n belül									
3	Felhalmozási c. támogatások áht-n belül									
4	közhatalmi bevételek									
5	működési bevételek									
6	felhalmozási bevételek									
7	működési c. átvett pénzeszköz									
8	felhalmozási c. átvett pénzeszköz									
9	finanszírozási bevétel	66578552	5 612 377	5 542 380	5 542 377	5 542 380	5 542 377	5 542 380	5 542 377	5 542 380
10	bevételek össz.	66578552	5 612 377	5542380	5542377	5542380	5 542 377	5542380	5 542 377	5542380
11	kiad. és bevét. Egyenl.		0	0	0	0	0	0	0	0

15. táblázat

Kiadások 9-12 havi

	Megnevezés	szept.	október	november	december	összesen
	A	B	C	D	E	F
1	Személyi iutt.	4254401	4254402	4254401	4254405	51052821
2	M.adókat terh.iár.	764935	764936	764935	764941	9179231
3	dologi kiadások	523041	523042	523041	523044	6276500
4	ellátottak pénzbeli juttatása					0
5	egyéb működési célú kiadás					0
6	beruházás					70000
7	felújítás					0
8	egyéb felhalmozási c. kiadás					0
9	finanszírozási kiadás					0
10	havi zárópénzkészlet	0	0	0	0	0
11	kiadások össz.	5542377	5542380	5542377	5542390	66578552

16. táblázat **bevételek 9-12 havi**

Megnevezés		szept.	október	november	december	összesen
A	B	C	D	E	F	
1	Havi nyitó pénzeszköz	0	0	0	0	0
2	Működési c. támogatások áht-n belül					0
3	Felhalmozási c. támogatások áht-n belül					0
4	közhatalmi bevételek					0
5	működési bevételek					0
6	felhalmozási bevételek					0
7	működési c. átvett pénzeszköz					0
8	felhalmozási c. átvett pénzeszköz					0
9	finanszírozási bevétel	5 542 377	5 542 380	5 542 377	5 542 390	66 578 552
10	bevételek össz.	5542377	5542380	5542377	5542390	66578552
11	kiad. és bevét. Egyenl.	0	0	0	0	0

7. melléklet a 2/2020. (T.28) önkormányzati rendelethez

Többéves kihatással járó feladatok

1. táblázat I. Baracska község Önkormányzat hitelállománya 2019. december 31-én.

	A Hitelek	B szerződő fél	C hitel felvétel		E lejárat éve	F Tartozás 2019.12.31	G 2020-ban fizetendő	H további évek
			éve	összege (Ft)				
1	Fejlesztési hitel	OTP	2015.	50000000	2021.	16000000	8000000	8000000
2	Fejlesztési hitel	OTP	2018.	20000000	2023.	16000000	4000000	12000000

2. táblázat II. Beruházási feladat

A		B	(Ft)	feladat leírása
1	támogatási összesen:	556000		2019-ben elnyert pályázat: Faluház világtításának felújítása, befej. Idő: 2020. dec. 31.

8. melléklet a 2/2020. (T.28) önkormányzati rendelethez

Közvetett támogatások 2020. évben

1. Helyi adók, gépjárműadó:

Önkormányzati döntés alapján (I-III.)

1. táblázat I. Adóelengedés

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

2. táblázat II. Adókedvezmény

	A	B
1	1). Építményadó	
2	2). Telekadó	10 fő
3	3). Vállalkozók kommunális adója	
4	4). Magánszemélyek kommunális adója	99 fő
5	5). Iparüzési adó	
6	6). Gépjárműadó	
7	Adókedvezmény összesen:	1017000

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

3. táblázat

	A	B
1	1). Építményadó	
2	2). Telekadó	1 fő
3	3). Vállalkozók kommunális adója	
4	4). Magánszemélyek kommunális adója	3 fő
5	5). Iparüzési adó	váll.
6	6). Gépjárműadó	2 fő
7	7). Késedelmi pótlék	1 fő
8	8). Bírság	1 fő
9	Részletfizetési kedvezmény összesen:	197000
10	ebből előző évről áthúzódó	

4. táblázat

	A	B
1	1). Építményadó	
2	2). Telekadó	
3	3). Vállalkozók kommunális adója	
4	4). Magánszemélyek kommunális adója	1 fő
5	5). Iparüzési adó	
6	6). Gépjárműadó	
7	7). Késedelmi pótlék	
8	8). Bírság	
9	Fizetési halasztás összesen:	40000
10	Összes közvetett támogatás helyi adóknál és gépjárműadónál:	1254000
11	2. Egyéb díjak méltányossági elengedése:	
12	Hulladékiszáll. díj 50 %-a 75 fő	605550
13	Összes közvetett támogatás:	1859550

9. melléklet a 2/2020. (I.28.) önkormányzati rendelethez

1.1. táblázat

Működési és finansz.bevétel összesítve, kormányzati funkcióra, és szakfeladatra bontással 2020.

(Ft)

Baracska község önkormányzata

törzsszám: 362818

2020.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1			kormányzati funkció>	011130	013360	018010	018030	045161	041233	063020
2			szakfeladat>							
3	BEVÉTEL megnevezés	eredeti ei.		előirányzat						
4	B111 helyi önk. Műk. Ált. tám.	49072272				49072272				
5	B112 egyes köznevelési feladatok	61458080				61458080				
6	B113 szoc.gyerm.jólétb. gyerm.étkezt.	27060018				27060018				
7	B114 fel.önk. Kult.feladatok tám.	3485286				3485286				
8	B115 működési célú központosított ei.	840800				840800				
9	B16 Egyéb működési c.tám.	26507705							5107039	

1.3. táblázat
2020.

	A	T	U	V	W	Y
1		096015	013330	900060	900020	052020
2		562913	841183			
3		BEVÉTEL megnevezés				
4	B111	hely. önk. MÖK. Ált. tám.				
5	B113	szoc. szem. jövéli, szem. étkezt.				
6	B114	tel. önk. Kult. feladatok tám.				
7	B115	működési célú központosított ei.				
8	B16	Egyéb működési c.tám.				
9	B354	Gépjárműadó				
10	B34	Értéktörvényadó				
11		telekadó				
12		m. sz. k. a.				
13	B351	Iparűzési adó				
14	B34	települési adó				
15	B355	talajterhelési díj				
16	B36	egyéb közhat. bevételpótlék, bírság				
17	B3605	ebrendészeti hozzájár.				
18	B401	készletért.				
19	B402	egyéb szoln. bevétele				
20	B404	tulajdonosi bevétel				
21	B405	ellátási díjak				
22	B406	áfa				
23	B4089	kamat bevétel				
24	B4119	egyéb működési bevétel				
25	B64	MÖK. c. visszatér. tám. ÁHT-n kívülről				
26	B65 02	Egyéb műk. c. átvett p. eszk.				
27	B8111	hosszú lejáratú hitel				
28	B6131	előző évi maradvány igénybevétele				
29	Működ.	Bevételek összesen				
		4687722	0	0	107244000	48449590

485 643 248

2.1. táblázat Felhalmozási bevétel összesítő, kormányzati funkcióra, és szakfeladatra bontással 2020. (Ft)

2020.	A	B	C	D	E	F
1		kormányzati funkció>		068020		
2		szakfeladat>				
3		BEVÉTEL megnevezés				
4	B8111	eredeti ei.				
5	B21	Hosszú lejáratú hitel				
6	B7508	felhalm. c. visszatér. tám.				
7	Felhalm. Bevétel	összesen				
		19999900	0	19999900		0

3.1 táblázat Működési és finanszírozás összesítő, kormányzati funkcióra, és szakfeladatra bontással, 2020. (Ft)

2020.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
		eredeti el.	kormányzati funkció- szakfeladat- módjel.	011730	052020	018020	018030	045161	041233	063020	045160
1											
2											
3	KIADÁS megnevezés										
4	előző évi visszafiz	19360000		19360000							
5	Műk.c.v.t.áram. ÁHT-n belül	50850000		22050000							
6	Műk.c.v.t.áram. ÁHT-n kívül										
7											
8	területék	10229327									
9	műk.c.p.e.átad.	34674327	0	21565000	0	0	0	0	0	0	0
10	Törvény szerinti illetmény	22762998							5870160		
11	Juttalom										
12	Béren kívüli jutt.	500000									
13	Jubileumi jutalom	1581000									
14	Közl.kötetér.	40000									
15	egyéb szem.jutt.										
16	Külsős	924000		600000							
17	Munkav.írány.egyéb	10950000									
18	választott tisztviselők,juttatásai	14483816									
19	polgármester										
20	alpolgármester										
21	képviselők										
22	Személyi jutt.	41406814	0	15083816	0	0	0	0	5870160	0	0
23	Szoc.ho	6621682							513639		
24	EU.h.										
25	rehab.hi.										
26	táppénz hi.										
27	M.adókat terh. jár.	105000									
28	m.a.járuléék, szoc.ho	6726682	0	2664898	0	0	0	0	513639	0	0
29	szakmai anyagok	54000									
30	Uzemeltetési anyagok	2932440									
31	Informaticai szolg. igénybevétel.	1960000									
32	egyéb kommunikációs szolg.	580000									
33	Közlüzemi díjak	9430000									
34	vásárolt élelm.	19358099									
35	Karbantart. kislav.	8513580			4000000			500000		1690000	
36	szakmai tev.-t segítő	2700000									
37	egyéb szolgáltatás	26005800			5000000					3000000	525000
38	kiküldetés	54000									
39	reklám és propág.	889500									

- 23 -

10. melléklet a 2020. (I. 28.) önkormányzati rendelethez.

Baracska Polgármesteri Hivatal

törzsszáma: 795131

1. táblázat **Működési és finansz.bevétel összesítve,**

ill. kormányzati funkcióra bontással

2020.		(Ft)					
A		B	C	D	E	F	
		kormányzati funkció>			018030	016010	011130
1	Megnevezés	eredeti ei.			eredeti előirányzat		
2	B411 egyéb műk.bevétel	5 000				5000	
3	B4089 kamatok						
4	B816 Irányító szervi tám.	45 226 913		45226913			
5	B8131 előző évi ktgv.maradvány	2 124 657		2124657			
6	bevétel összesen	47 356 570	0	47351570	0	5000	

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

(Ft)

2020.		(Ft)					
A		B	C	D	E	F	
		kormányzati funkció>			011130	011220	
1	Megnevezés	eredeti ei.			eredeti előirányzat		
2	K1101 Törvény szerinti illetmény	33384420		30436380	2948040	0	
3	K1108 Ruházati ktg	449600		393400	56200	0	
4	K1102 Jutalom						
5	K1106 Jub.lut. törzsgárda						
6	K1107 Béren kívüli jutt.	1 307 544		1156601	150943	0	
7	K1112 szociális támogatás	112400		112400			
8	K1109 Kozl.ktg.	954000		794000	160000	0	
9	K11139 foql.egyéb személyi jutt.						
10	K122 megbízási díj						
11	K2 rehab.hj.						
12	K2 1 Szoc.ho	6371666		5796868	574798	0	
13	K24						
14	K2 7						
15	Személyi kiad.+járulék összesen:	42 579 630	0	38689649	3889981	0	
16	K311 Szakmai anyagok	100000		88889	11111		
17	K312 Üzemeltetési anyagok	560000		497778	62222		
18	K321 Inform.szolg.	1100000		994444	105556		
19	K322 egyéb komm.szolg.	350000		311111	38889		
20	K331 közüzemi díjak	575000		503125	71875		
21	K333 bérleti díj	500000		444444	55556		
22	K334 Karbantartás	150000		116667	33333		
23	K337 egyéb szolg.	500000		444444	55556		
24	K351 Mk.c.e.f. áfa	809394		708220	101174		
25	K355 egyéb kiadás	2546		2546			
26	K341 kiküldetés	130000		115556	14444		
27	Dologi kiadások	4776940	0	4227224	549716	0	
28							
29	Működési kiadások mindösszesen	47 356 570	0	42916873	4439697	0	

- 28 -

3. táblázat **Baracskai Bóbita Óvoda** törzsszáma: **Működési és finansz.bevétel összesítve,** ill. kormányzati funkcióra bontással

2020.		(Ft)					
		A	B	C	D	E	F
		kormányzati funkció>			018030	091110	091140
1		Megnevezés	eredeti ei.		eredeti előirányzat		
2	B411	egyéb mük.bevétel					
3	B4089	kamatok					
4	B816	Irányító szervi tám.	66 529 537		66529537		
5	B8131	előző évi ktgv.maradvány	49 015		49015		
6		bevétel összesen	66 578 552	0	66578552	0	0

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

2020.		(Ft)					
		A	B	C	D	E	F
		kormányzati funkció>			018030	091110	091140
1		Megnevezés	eredeti ei.		eredeti előirányzat		
2	K1101	Törvény szerinti illetmény	48237421			48237421	
3	K1104	helyettesítés túlóra	378000			378000	
4	K1102	Jutalom					
5	K1106	Jub. jut.					
6	K1107	Béren kívüli jutt.	1 500 000			1 500 000	
7	K1112	szociális támogatás					
8	K1109	Közl.ktg.	622400			622400	
9	K11139	fogl.egyéb személyi jutt.					
10	K123	megbízási díj	315000			315000	
11	K2	rehab.hj.					
12	K2.1	Szoc.ho	9179231			9179231	
13	K24	E.ú-i hozzájárulás					
14	K2.7	M a t.jár.					
15		Személyi kiad.+járulék összesen	60 232 052	0	0	60232052	0
16	K311	Szakmai anyagok	300000				300000
17	K312	Üzemeltetési anyagok	500000				500000
18	K321	Inform.szolg.	180000				180000
19	K322	egyéb komm.szolg.	50000				50000
20	K331	közüzemi díjak	2000000				2000000
21	K336	Szakmai tev.-tsegítő	1300000				1300000
22	K334	Karbantartás	200000				200000
23	K337	egyéb szolg.	700000				700000
24	K351	Mk.c.e.f. áfa	946500				946500
25	K355	egyéb kiadás					
26	K341	kiküldetés	100000				100000
27		Dologi kiadások	6276500	0	0	0	6276500
28							
29		Működési kiadások mindösszesen	66 508 552	0	0	60232052	6276500

5. táblázat **Baracskai Bóbita Óvoda** törzsszáma: **Felhalmozási kiadások összesítve, kormányzati funkcióra, és szakfeladatra bontással 2020.**

2020.		(Ft)				
		A	B	C	D	E
		kormányzati funkció>			091140	
		szakfeladat>				
3		kiadás megnevezés	eredeti ei.			
4	K64	egyéb tárgyi eszköz	70000		70000	
5	K67	ÁFA beruh.hoz				
6		AKÜ-ből összesen	70000	0	70000	0

11. melléklet a 2/2020. (I.28.) önkormányzati rendelethez:

Baracska Önkormányzat 2020. ktvetés Kormányzati funkcióra bontva, bevétel - kiadás egyenlegével

A	B	C		D	E	F1
		eredeti ei. bevétel	eredeti ei. kiadás	ei.bevét- kiadás	ei.bevét- kiadás	
Baracska község önkormányzat						
1	Felhalmozási ei.				egyenlege	
2	066020	Város és községgaz.	19999900	89344146	-69344246	
3	082091	közműv.int.műk.		2225954	-2225954	
4	062020	Tel.fel.projektek és tám.		66201611	-66201611	
5	052020	Szennyvíz gyűjtése tisztít.		31644590	-31644590	
6	063020	víztermelés		2263140	-2263140	
7	Összesen felhalmozási ei.		19999900	191679441	-171679541	
8	Működési ei.					
9	074031	család és növekedelem	7860000	10648746	-2788746	
10	064010	Közvilágítás		7061200	-7061200	
11	107060	átmeneti segély		4324000	-4324000	
12	106020	lakásfennt.támogat.		800000	-800000	
13	066020	Város és községgaz.	72000	25184380	-25112380	
14	045160	köztut.fenntart.		666750	-666750	
15	013320	köztetető fenntart.		1000000	-1000000	
16	045150	e. sz.földi szem.száll		6500000	-6500000	
17	013360	más szerv részére végz.tev.	36000		36000	
18	018030	tám.c.fin.műv.	160100000	111756450	48343550	
19	018010	önkorm.elszámolásai	141916456		141916456	
20	011130	önk.jogalk.	5000	46990814	-46985814	
21	013350	lakóingatlan bérbead.	622000	120000	502000	
22	013350	nem lakóing.bérbead.	2606000		2606000	
23	084031	civil szerv.műk.támog.		2500000	-2500000	
24	041233	hosszú közfogl.	5107039	6383799	-1276760	
25	045161	kerékpánatok. fennt.		635000	-635000	
26	096015	óvodai int.étk.	633679	10670286	-10036607	
27	096015	ált.isk.int.étk.	4587722	13874800	-9187078	
28	066010	zöldterület kezelés		1220000	-1220000	
29	900060	Forg-és befekt-i.c. fin.műv.		24329327	-24329327	xxxxxx
30	074032	ifi.eb. Tev.	156000	156000	0	
31	081030	sportlét. működt.	381000	393375	-12375	
32	063020	víztermelés	6707962	6118300	589662	
33	082091	közműv.int.műk.	1008000	10641612	-9633612	
34	083030	folvóirat. időszak kiad.	50800	1000000	-949200	
35	900020	önk.funkcióba nem sorolható	107244000		107244000	
36	018020	közp.i ktgv-i befiz.		6750418	-6750418	
37	052020	Szennyvíz gyűjtése tisztít.	46449590	14805000	31644590	
38	104037	Int.kív.gyerm.étk.		333450	-333450	
39	Önk.működt. ei. összesen:		485643248	313963707	171679541	
40	Önk.műk., felhalm.ei. összesen		505643148	505643148	0	

41	Baracscai Bóbita Óvoda				
42	Felhalmozási ei.				
43	091140	óvoda működtetés		70000	-70000
44	Óvoda összesen felhalmozási ei.			70000	-70000
45	Működési ei.				
46	018030	lám.c.fin.műv.	66578552		66578552
47	091110	óvoda bér		60232052	-60232052
48	091140	óvoda működtetés		6276500	-6276500
49	Óvoda műk.ei össz.			66578552	66508552
50	Baracscai Bóbita Óvoda felhalm. és műk. Ei.			66578552	66578552
51	Polgármesteri hivatal				
52	011130	önk.ig.	5000	42916873	-42911873
53	011220	adók, illetékek		4439697	-4439697
54	031030	közter.felüqvelet			
55	018030	önk.eisz.ktgv.szerveivel	47351570		47351570
56	Polg.hiv. működési ei. összesen:			47356570	47356570
57	ÖNKORM. EI. ÖSSZESEN:			619578270	619578270

13. melléklet a 9/2020. (I.28.) önkormányzati rendelethez

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

(forint)

A		B
megnevezés		2020.
1	Helyi adók	100000000
2	Osztalék, koncessziós díjak	6000000
3	Díjak, pótdíjak, bírságok	844000
4	Tárgyi eszközök stb. értékesítéséből szárm. bevétel	0
5	Részvények, részesedések értékesítése	0
6	Kezesség vállalással kapcsol. megtérülés	0
7	Saját bevételek (1+...+6)	101444000
8	Saját bevételek 50%-a	50722000
9	Előző években kelet. tárgyévi fiz. Köt.(10+...+16)	14100000
10	Felvett, átvállalt hitel tőke + kamat tartozása	14100000
11	Felvett és átvállalt kölcsön és annak tőketart.	0
12	Hitelevizonyt 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. tárgyév terh.fiz.köt.(18+...+24)	0
18	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	0
19	Felvett és átvállalt kölcsön és annak tőketart.	0
20	Hitelevizonyt megtestesítő értékpapír	0
21	Adott váltó	0
22	Pénzügyi lízing	0
23	Halasztott fizetés	0
24	Kezességvállalásból eredő fiz. Köt.	0
25	Fizetési kötelezettség (8+17)	14100000
26	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (8-25)	36622000

14. melléklet a 2020. (T. 28.) önkormányzati rendelethez:

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

1.	Projekt száma:	MFP-ÖTU/2019			
	Projekt címe:	Önkormányzati tulajdonú utak felújítása			
		A	B	C	D
	1	Támogató	önrész	elszám ktj	tám.össze
	2	Miniszterelnökség	0	26 919 488 Ft	26 919 488 Ft
2.	Projekt száma:	MFP-TFB/2019			
	Projekt címe:	Falu és tanyaöndnoki szolgálat támogatása			
		A	B	C	D
	1	Támogató	önrész	elszám ktj	tám.össze
	2	Miniszterelnökség	5163977	20 163 976 Ft	14 999 999 Ft
3.	Projekt száma:	MFP-OUF/2019			
	Projekt címe:	óvoda udvar fejlesztése			
		A	B	C	D
	1	Támogató	önrész	elszám ktj	tám.össze
	2	Miniszterelnökség	0	4 999 742 Ft	4 999 742 Ft
4.	Projekt száma:	MFP-KKE/2019			
	Projekt címe:	eszközfejlesztés Baracsán belterületi közterületek karbantartására			
		A	B	C	D
	1	Támogató	önrész	elszám ktj	tám.össze
	2	Miniszterelnökség	0	13 156 939 Ft	13 156 939 Ft