

1. táblázat 2015. évi működési, felhalmozási és finanszírozási bevételek előirányzata (Baracska Község Önkormányzata a Polgármesteri Hivatallal együtt kiemelt előirányzatok szerint ezer Ft-ban)

1	A	B	C			D			E			F			G			H		
			eredeti előirányzat									módosított előirányzat								
2		megnevezés	önkormányzat	polg.hiv.	összesen	önkormányzat	polg.hiv.	összesen	önkormányzat	polg.hiv.	összesen	önkormányzat	polg.hiv.	összesen	önkormányzat	polg.hiv.	összesen	önkormányzat	polg.hiv.	összesen
3	B111	Helyi önk.műk. Ált.tám.	65400		65400	42519	0	42519												
4	B113	szoc.gyerm.jólét, gyermekétkezt.				22881		22881												
5	B114	Tel.önk. Kult.feladatainak tám.	3128		3128	3128	0	3128												
6	B115	Működési célú központosított ei.	60		60	274	0	274												
7	B11	Önkorm.működési támogatása d	68588		68588	68802	0	68802												
8	B14	Működési c. visszatér.tám.áht-n	14107		14107	21325	0	21325												
9	B1501	műk.c.tám.																		
10	<b>B1</b>	<b>Működési c. támogatások áht-</b>	<b>82695</b>		<b>82695</b>	<b>90127</b>	<b>25</b>	<b>90152</b>												
11	B34	Vagyonai típusú adók	13800		13800	13800	0	13800												
12	B351	Értékesítési és forgalmi adók	55000		55000	55000	0	55000												
13	B355	talajterh.díj	200		200	200	0	200												
14	B354	Gépjárműadó	6000		6000	6000	0	6000												
15	B35	Termékek és szolgáltatások add	61200		61200	61200	0	61200												
16	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	1000		1000	1050	0	1050												
17	<b>B3</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>76000</b>		<b>76000</b>	<b>76050</b>	<b>0</b>	<b>76050</b>												
18	B402	Szolgáltatások ellenértéke	3716		3716	3746	0	3746												
19	B401	készl.ért.				10		10												
20	B404	Tulajdonosi bevételek	600		600	1479	0	1479												
21	B405	Ellátási díjak	6357		6357	6357	0	6357												
22	B406	Kiszámlázott ÁFA	2165		2165	2296	0	2296												
23	B4089	kamatok				10	1	11												
24	B411	Egyéb működési bevételek	11974		11974	11978	0	11978												
25	<b>B4</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>24812</b>		<b>24812</b>	<b>25876</b>	<b>1</b>	<b>25877</b>												
26	B53	Egyéb tárgyi eszköz ért.	351		351	351	0	351												
27	<b>B5</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>351</b>		<b>351</b>	<b>351</b>	<b>0</b>	<b>351</b>												
28	B64	Működési c. átvett pénzeszköz	36		36	28	0	28												
29	B65	Egyéb műk.c. átvett p.eszk.	247		247	247	0	247												
30	<b>B6</b>	<b>Műk.c. átvett p.eszk.</b>	<b>283</b>		<b>283</b>	<b>275</b>	<b>0</b>	<b>275</b>												
31	B74	Felhalmozási c. átvett pénzeszk	2407		2407	2577	0	2577												
32	B75 08	egyéb felhalm.p.e. átvétel				72	0	72												
33	<b>B7</b>	<b>felhalm.c. átvett p.eszk.</b>				<b>2649</b>	<b>0</b>	<b>2649</b>												
34	B8131	Előző év ktgy-i maradványának	39536		39536	58584	1994	60578												
35	B8111	hosszú lejáratú hitel	50000		50000	50000	0	50000												
36	B816	Központi, irányító szervei tám.		41870	41870	41528	41528	41528												
37	<b>B8</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>89536</b>	<b>41870</b>	<b>131406</b>	<b>108584</b>	<b>43522</b>	<b>152106</b>												
38		<b>Költségv-i bevétel</b>	<b>276084</b>	<b>41870</b>	<b>317954</b>	<b>303912</b>	<b>43548</b>	<b>347460</b>												

2. táblázat Baracska Önkormányzata bevételei kiemelt előirányzatok szerint feladatellátás szerinti bontásban (ezer Ft-ban)

1	A	B	C	D	E			F	G
					módosított előirányzatból			önként váll.	államig.fel.
2		megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	kötelező fel.				
3	B111	Helyi önk.műk. Ált.tám.	65400	42519	42519				
4	B113	szoc.gyerm.jóléti, gyermekézt.		22881	22881				
5	B114	Tel.önk. Kult.feladatainak tám.	3128	3128	3128				
6	B115	Működési célú központosított ei.	60	274	274				
7	B11	Önkorm.működési támogatása d	68588	68802	68802				
8	B14	Működési c. visszatér.tám.áht-n	14107	21325	21325				
9	B1	<b>Működési c. támogatások áht-</b>	<b>82695</b>	<b>90127</b>	<b>90127</b>				
10	B34	Vagyon típusú adók	13800	13800	13800				
11	B351	Értékesítési és forgalmi adók	55000	55000	55000				
12	B355	talajterh.dij	200	200	200				
13	B354	Gépjárműadó	6000	6000	6000				
14	B35	Termékek és szolgáltatások add	61200	61200	61200				
15	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	1000	1050	1050				
16	B3	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>76000</b>	<b>76050</b>	<b>76050</b>				
17	B401	készlet ért.		10	10				
18	B402	Szolgáltatások ellenértéke	3716	3746	3746				
19	B404	Tulajdonosi bevételek	600	1479	600		879		
20	B405	Ellátási díjak	6357	6357	6357				
21	B406	Kiszámlázott ÁFA	2165	2296	2296				
22	B408 9	Kamatok		10	10				
23	B411	Egyéb működési bevételek	11974	11978			11978		
24	B4	<b>Működési bevételek</b>	<b>24812</b>	<b>25876</b>	<b>13019</b>		<b>12857</b>		
25	B53	Egyéb tárgyi eszköz ért.	351	351	351				
26	B5	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>351</b>	<b>351</b>	<b>351</b>				
27	B64	Működési c. átvett pénzeszköz	36	28			28		
28	B65	Egyéb műk.c. átvett p.eszk.	247	247			247		
29	B6	<b>Műk.c.átvett p.eszk.</b>	<b>283</b>	<b>275</b>			<b>275</b>		
30	B74	Felhalmozási c. átvett pénzeszk	2407	2577			2577		
31	B75 08	egyéb felhalm.p.e.átvétel		72			72		
32	B7	<b>felhalm.c.átvett p.eszk.</b>		<b>2649</b>	<b>72</b>		<b>2577</b>		
33	B8131	Előző év ktgv-i maradványának	39536	58584	58584				
34	B8111	hosszú lejáratú hitel	50000	50000			50000		
35	B816	Központi, irányító szervi tám.							
36	B8	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>89536</b>	<b>108584</b>	<b>58584</b>		<b>50000</b>		
37		<b>Költségv-i bevétel</b>	<b>276084</b>	<b>303912</b>	<b>238203</b>		<b>65709</b>		

3. táblázat A Baracscai Polgármesteri Hivatal bevételei kiemelt előirányzatok szrint, feladatellátás szerinti bontásban (ezer Ft-ban)

1	A	B	C	D	E			F	G
					módosított előirányzatból			önként váll.	államig.fel.
2		megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	kötelező fel.				
3	B1 501	műk.c.tám.		25					25
4	B4 089	Kamat bev.		1	0				1
5	B8131	Előző év ktgv-i maradványigénybevét.		1994					1994
6	B816	Központi, irányító szervi tám.	41870	41528					41528
7	B8	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>41870</b>	<b>43522</b>					<b>43522</b>
8		<b>Költségv-i bevétel</b>	<b>41870</b>	<b>43548</b>	<b>0</b>				<b>43548</b>

1. táblázat 2015. évi működési, felhalmozási és finanszírozási kiadások előirányzata Baracska Község Önkormányzata a Polgármesteri Hivatallal együtt (kiemelt előirányzatok szerint, ezer Ft-ban)

1	A	B	C			D			E			F			G			H		
			eredeti előirányzat			módosított előirányzat														
2		megnevezés	önkormányzat	polg.hív.	összesen	önkormányzat	polg.hív.	összesen	önkormányzat	polg.hív.	összesen	önkormányzat	polg.hív.	összesen	önkormányzat	polg.hív.	összesen	önkormányzat	polg.hív.	összesen
3	K1101	Törvény szerinti illetmények, mu	14240	20358	34598	17090	20357	37447												
4	K1102	Jutalom	63	140	203	63	205	268												
5	K1106	Jubileumi jutalom	472		472	472	0	472												
6	K1107	Béren kívüli juttatások	384	1280	1664	384	1280	1664												
7	K1108	Ruházati költségterítés	282	619	619			612												
8	K1109	Közlekedési költségterítés	240	379	661	282	379	661												
9	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személy	240		240	440	116	556												
10	K11	<b>Foglalkoztatottak személyi jutt.</b>	<b>15681</b>	<b>22776</b>	<b>38457</b>	<b>18731</b>	<b>22949</b>	<b>41680</b>												
11	K121	Választott tisztviselők jutt.	11624	0	11624	11624	0	11624												
12	K123	HVB tagok				400	60	460												
13	K122	Munkavégz-re ir. egyéb jogviszony nem	490	165	655	490	305	795												
14	K12	Külső személyi jutt.	12114	165	12279	12514	365	12879												
15	K1	<b>Személyi juttatások</b>	<b>27795</b>	<b>22941</b>	<b>50736</b>	<b>31245</b>	<b>23314</b>	<b>54559</b>												
16	K2	<b>Munkaadókat terh. Jár., szoc.f.</b>	<b>7473</b>	<b>6215</b>	<b>13688</b>	<b>8304</b>	<b>6520</b>	<b>14824</b>												
17	K311	Szakmai anyagok beszerz.	155	100	255	155	100	255												
18	K312	Üzemeltetési anyagok beszerz.	1699	807	2506	1841	807	2648												
19	K31	<b>Készlet beszerzés</b>	<b>1854</b>	<b>907</b>	<b>2761</b>	<b>1996</b>	<b>907</b>	<b>2903</b>												
20	K321	Informatikai szolg. igénybevét.	731	924	1655	731	924	1655												
21	K322	Egyéb kommunikációs szolgált.	850	516	1366	850	516	1366												
22	K32	<b>Kommunikációs szolgált.</b>	<b>1581</b>	<b>1440</b>	<b>3021</b>	<b>1581</b>	<b>1440</b>	<b>3021</b>												
23	K331	Közüzemi díjak	5648	1370	7018	5898	1370	7268												
24	K332	Vásárolt élelmiszer	19974		19974	19974	0	19974												
25	K333	Bérelti és lízing díjak		885	885		885	885												
26	K334	Karbantartási, kisjavítási szolg.	3541	509	4050	3541	509	4050												
27	K336	Szakmai tevékenységet segítő s	2200		2200	2200	0	2200												
28	K337	Egyéb szolgált.	11825	1894	13719	12417	1894	14311												
29	K33	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>43188</b>	<b>4658</b>	<b>47846</b>	<b>44030</b>	<b>4658</b>	<b>48688</b>												
30	K341	Kiküldetések	250	150	400	250	150	400												
31	K342	Reklám és propaganda	600		600	600	0	600												
32	K34	<b>Kiküldetése, reklám, propaganda</b>	<b>850</b>	<b>150</b>	<b>1000</b>	<b>850</b>	<b>150</b>	<b>1000</b>												
33	K351	Műk. c. előzetesen felszám. ÁFA	12490	1669	14159	12584	1669	14253												
34	K352	Fizetendő ÁFA	1000		1000	1000	0	1000												
35	K353	kamatfizetés hitelhez	1895		1895	657	0	657												
36	K355	Egyéb dologi kiadások			0	0	0	0												
37	K35	<b>Különbféle befizetések és egyéb d</b>	<b>15385</b>	<b>1669</b>	<b>17054</b>	<b>14241</b>	<b>1669</b>	<b>15910</b>												
38	K3	<b>Dologi kiadások</b>	<b>62858</b>	<b>8824</b>	<b>71682</b>	<b>62698</b>	<b>8824</b>	<b>71522</b>												
39	K42	Családi támogatások	17290		17290	17290	0	17290												
40	K44	Betegséggel kapcsolatos ellátás	180		180	0	0	0												
41	K45	Foglalkozt-sal, munkanélk-gel kapcs.ellát.		1590	1590		1590	1590												
42	K46	Lakhatással kapcs. ellát.		1500	1500	0	2500	2500												
43	K48	Egyéb nem intézményi ellát.	3385	800	4185	3535	800	4335												
44	K4	<b>Ellátottak pénzübeli jutt.</b>	<b>20855</b>	<b>3890</b>	<b>24745</b>	<b>20825</b>	<b>4890</b>	<b>25715</b>												
45	K502	előző évi visszafiz.						290												
46	K504	Műk.c.visszatér.tám.nyújt. Áht-n	12000	0	12000	12000	0	12000												
47	K508	Műk.c.visszatér.tám.nyújt. Áht-n	11127	0	11127	9091	0	9091												
48	K512	Adultus Kft.				2052	0	2052												
49	K513	Tartalék	1565	0	1565	20655	0	20655												
50	K5	<b>Egyéb műk.c. kiadás</b>	<b>24692</b>	<b>0</b>	<b>24692</b>	<b>44088</b>	<b>0</b>	<b>44088</b>												
51		<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>143673</b>	<b>41870</b>	<b>185543</b>	<b>167160</b>	<b>43548</b>	<b>210708</b>												
52	K63	Informatikai eszk. Beszerzés		0	0	0	0	0												
53	K61	Immateriális javak	787	0	787	787	0	787												
54	K62 9	Egyéb ingatlan beszerzése	8000		8000	8000	0	8000												
55	K64	Egyéb tárgyi eszköz beszerz.	10633	0	10633	11007	0	11007												
56	K66	meglévő rész. utáni növekedés				890	0	890												
57	K67	Beruh...c.előzetesen felszám.AFA	3083	0	3083	3184	0	3184												
58	K6	<b>Beruházások</b>	<b>22503</b>	<b>0</b>	<b>22503</b>	<b>23868</b>	<b>0</b>	<b>23868</b>												
59	K71	Ingatlanok felújítása	44488	0	44488	45039	0	45039												
60	K73	Egyéb tárgyi eszköz felújítása	1181		1181	1181	0	1181												
61	K74	Felújítási c. előzetesen felszám.	12331	0	12331	12480	0	12480												
62	K7	<b>Felújítások</b>	<b>58000</b>	<b>0</b>	<b>58000</b>	<b>58700</b>	<b>0</b>	<b>58700</b>												
63	K84	egyéb felhalm.c.tám. áht-n b.	1538		1538	1538	0	1538												
64	K859	egyéb felhalm. Kezességváll.				187	0	187												
65	K89 08	Egyéb felhalm. Kiadás	8500	0	8500	8500	0	8500												
66	K8	<b>egyéb felhalm.c. kiadás</b>				<b>10225</b>		<b>10225</b>												
67		<b>Felhalmozási kiadások össz</b>	<b>90541</b>	<b>0</b>	<b>90541</b>	<b>92793</b>	<b>0</b>	<b>92793</b>												
68	K914	áht-n belüli megelőlegezés				2431	0	2431												
69	K915	Finanszírozási kiadás	41870	0	41870	41528	0	41528												
70	K9	<b>Finanszírozási kiadás</b>	<b>41870</b>	<b>0</b>	<b>41870</b>	<b>43959</b>	<b>0</b>	<b>43959</b>												
71		<b>Költségv-i kiadások</b>	<b>276084</b>	<b>41870</b>	<b>317954</b>	<b>303912</b>	<b>43548</b>	<b>347460</b>												

2. táblázat Baracska Önkormányzat kiadásai kiemelt előirányzat szerint, feladatellátás szerinti bontásban (ezer Ft-ban)

A	B	C	D	E	F	G
	megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	módosított előirányzatból		
				kötelező fel.	önként váll.	államig.fel.
1						
2						
3	K1101	Törvény szerinti illetmények, mu	14240	17090	17090	
4	K1102	Jutalom	63	63	63	
5	K1106	Jubileumi jutalom	472	472	472	
6	K1107	Béren kívüli juttatások	384	384	384	
7	K1108	Ruházati költségtérítés				
8	K1109	Közlekedési költségtérítés	282	282	282	
9	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személy	240	440	440	
10	<b>K11</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi jutt.</b>	<b>15681</b>	<b>18731</b>	<b>18731</b>	
11	K121	Választott tisztségviselők jutt.	11624	11624	11624	
12	K123	külsős megbiz.díj		400	400	
13	K122	Munkavégz-re ir. egyéb jogviszony nem	490	490	490	
14	<b>K12</b>	<b>Külső személyi jutt.</b>	<b>12114</b>	<b>12514</b>	<b>12514</b>	
15	<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>27795</b>	<b>31245</b>	<b>31245</b>	
16	<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terh. Jár., szoc.t</b>	<b>7473</b>	<b>8304</b>	<b>8304</b>	
17	K311	Szakmai anyagok beszerz.	155	155	155	
18	K312	Üzemeltetési anyagok beszerz.	1699	1841	1841	
19	<b>K31</b>	<b>Készlet beszerzés</b>	<b>1854</b>	<b>1996</b>	<b>1996</b>	
20	K321	Informatikai szolg. igénybevét.	731	731	731	
21	K322	Egyéb kommunikációs szolgált.	850	850	850	
22	<b>K32</b>	<b>Kommunikációs szolgált.</b>	<b>1581</b>	<b>1581</b>	<b>1581</b>	
23	K331	Közüzemi díjak	5648	5898	5898	
24	K332	Vásárolt élelmezés	19974	19974	19974	
25	K333	Bérelti és lízing díjak				
26	K334	Karbantartási, kisjavítási szolg.	3541	3541	3541	
27	K336	Szakmai tevékenységet segítő s	2200	2200	2200	
28	K337	Egyéb szolgált.	11825	12417	12417	
29	<b>K33</b>	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>43188</b>	<b>44030</b>	<b>44030</b>	
30	K341	Kiküldetések	250	250	250	
31	K342	Reklám és propaganda	600	600		600
32	<b>K34</b>	<b>Kiküldetése, reklám, propaganda</b>	<b>850</b>	<b>850</b>	<b>250</b>	<b>600</b>
33	K351	Műk. c. előzetesen felszám. ÁFA	12490	12584	12554	30
34	K352	Fizetendő ÁFA	1000	1000	1000	
35	K353	kamatfizetés hitelhez	1895	657	657	
36	K355	Egyéb dologi kiadások		0	0	
37	<b>K35</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb d</b>	<b>15385</b>	<b>14241</b>	<b>14211</b>	<b>30</b>
38	<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>62858</b>	<b>62698</b>	<b>62068</b>	<b>630</b>
39	K42	Családi támogatások	17290	17290	17290	
40	K44	Betegséggel kapcsolatos ellátás	180	0	0	
41	K45	Foglalkozt-sal, munkanélk-gel kapcs.ellát.		0	0	
42	K46	Lakhatással kapcs. ellát.		0	0	
43	K48	Egyéb nem intézményi ellát.	3385	3535	3535	
44	<b>K4</b>	<b>Ellátottak pénzbeli jutt.</b>	<b>20855</b>	<b>20825</b>	<b>20825</b>	
45	K502	előző évi visszafiz.		290	290	
46	K504	Műk.c.visszatér.tám.nyújt. Áht-n	12000	12000	12000	
47	K508	Műk.c.visszatér.tám.nyújt. Áht-n	11127	9091	6591	2500
48	K511	Adultus Kft.		2052		2052
49	K513	Tartalék	1565	20655	20655	
50	<b>K5</b>	<b>Egyéb műk.c. kiadás</b>	<b>24692</b>	<b>44088</b>	<b>39536</b>	<b>4552</b>
51		<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>143673</b>	<b>167160</b>	<b>161978</b>	<b>5182</b>
52	K63	Informatikai eszk. Beszerzés		0	0	
53	K61	Immateriális javak	787	787	787	
54	K62 9	Egyéb ingatlan beszerzése	8000	8000	8000	
55	K64	Egyéb tárgyi eszköz beszerz.	10633	11007	11007	
56	K66	meglévő rész.utáni növekedés		890	890	
57	K67	Beruh...c. előzetesen felszám.ÁFA	3083	3184	3184	
58	<b>K6</b>	<b>Beruházások</b>	<b>22503</b>	<b>23868</b>	<b>23868</b>	
59	K71	Ingatlanok felújítása	44488	45039	45039	
60	K73	Egyéb tárgyi eszköz felújítása	1181	1181	1181	
61	K74	Felújítási c. előzetesen felszám.	12331	12480	12480	
62	<b>K7</b>	<b>Felújítások</b>	<b>58000</b>	<b>58700</b>	<b>58700</b>	
63	K84	egyéb felhalm.c.tám. áht-n b.	1538	1538	1538	
64	K859	egyéb felhalm. Kezességváll.		187	187	
65	K89 08	Egyéb felhalm. Kiadás	8500	8500	8500	
66	<b>K8</b>	<b>egyéb felhalm.c. kiadás</b>		<b>10225</b>	<b>10225</b>	
67		<b>Felhalmozási kiadások össz</b>	<b>90541</b>	<b>92793</b>	<b>92793</b>	
68	K914	áht-n belüli megelőlegezés		2431	2431	
69	K915	Finanszírozási kiadás	41870	41528	41528	
70	<b>K9</b>	<b>Finanszírozási kiadás</b>	<b>41870</b>	<b>43959</b>	<b>43959</b>	
71		<b>Költségv-i kiadások</b>	<b>276084</b>	<b>303912</b>	<b>298730</b>	<b>5182</b>

3. táblázat Baracskai Polgármesteri Hivatal kiadásai kiemelt előirányzatok, feladat szerinti bontásban (ezer Ft-ban)

1	A	B	C	D	E			F	G
					módosított előirányzatból			önként váll.	államig.fel.
2		megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	kötelező fel.				
3	K1101	Törvény szerinti illetmények, mu	20358	20357				20357	
4	K1102	Jutalom	140	205				205	
5	K1106	Jubileumi jutalom		0				0	
6	K1107	Béren kívüli juttatások	1280	1280				1280	
7	K1108	Ruházati költségtérítés	619	612				612	
8	K1109	Közlekedési költségtérítés	379	379				379	
9	K1113	Foglalk. egyéb személyi juttatásai		116				116	
10	<b>K11</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi jutt.</b>	<b>22776</b>	<b>22949</b>				<b>22949</b>	
11	K121	Választott tisztségviselők jutt.	0	0				0	
12	K122	Munkavégz-re ir. egyéb jogviszony nem	165	305				305	
13	K123	HVB tagok		60				60	
14	<b>K12</b>	<b>Külső személyi jutt.</b>	<b>165</b>	<b>365</b>				<b>365</b>	
15	<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>22941</b>	<b>23314</b>				<b>23314</b>	
16	<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terh. Jár., szoc.f.</b>	<b>6215</b>	<b>6520</b>				<b>6520</b>	
17	K311	Szakmai anyagok beszerz.	100	100				100	
18	K312	Üzemeltetési anyagok beszerz.	807	807				807	
19	<b>K31</b>	<b>Készlet beszerzés</b>	<b>907</b>	<b>907</b>				<b>907</b>	
20	K321	Informatikai szolg. igénybevét.	924	924				924	
21	K322	Egyéb kommunikációs szolgált.	516	516				516	
22	<b>K32</b>	<b>Kommunikációs szolgált.</b>	<b>1440</b>	<b>1440</b>				<b>1440</b>	
23	K331	Közüzemi díjak	1370	1370				1370	
24	K333	Bérelti és lízing díjak	885	885				885	
25	K334	Karbantartási, kisjavítási szolg.	509	509				509	
26	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolg.							
27	K337	Egyéb szolgált.	1894	1894				1894	
28	<b>K33</b>	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>4658</b>	<b>4658</b>				<b>4658</b>	
29	K341	Kiküldetések	150	150				150	
30	K342	Reklám és propaganda							
31	<b>K34</b>	<b>Kiküldetése, reklám, propagand</b>	<b>150</b>	<b>150</b>				<b>150</b>	
32	K351	Műk. c. előzetesen felszám. ÁFA	1669	1669				1669	
33	K355	Egyéb dologi kiadások							
34	<b>K35</b>	<b>Különbéle befizetések és egyéb d</b>	<b>1669</b>	<b>1669</b>				<b>1669</b>	
35	<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>8824</b>	<b>8824</b>				<b>8824</b>	
36	K42	Családi támogatások	0	0				0	
37	K44	Betegséggel kapcsolatos ellátás	0	0				0	
38	K45	Foglalkozt-sal, munkanélk-gel ka	1590	1590				1590	
39	K46	Lakhatással kapcs. ellát.	1500	2500				2500	
40	K48	Egyéb nem intézményi ellát.	800	800				800	
41	<b>K4</b>	<b>Ellátottak pénzbeli jutt.</b>	<b>3890</b>	<b>4890</b>				<b>4890</b>	
42	K504	Műk. c. visszatér. tám.nyújt. Áht-n	0	0				0	
43	K508	Műk. c. visszatér. tám.nyújt. Áht-n	0	0				0	
44	K512	Tartalék	0	0				0	
45	<b>K5</b>	<b>Egyéb műk.c. kiadás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				<b>0</b>	
46		<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>41870</b>	<b>43548</b>				<b>43548</b>	
47	K63	Informatikai eszk. Beszerzés	0	0				0	
48	K64	Egyéb tárgyi eszköz beszerz.	0	0				0	
49	K67	Beruh. c. előzetesen felszám. ÁFA	0	0				0	
50	<b>K6</b>	<b>Beruházások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				<b>0</b>	
51	K71	Ingatlanok felújítása	0	0				0	
52	K74	Felújítási c. előzetesen felszám.	0	0				0	
53	<b>K7</b>	<b>Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				<b>0</b>	
54	<b>K8</b>	<b>Egyéb felhalm. Kiadás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				<b>0</b>	
55		<b>Felhalmozási kiadások össz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				<b>0</b>	
56	<b>K9</b>	<b>Finanszírozási kiadás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				<b>0</b>	
57		<b>Költségv-i kiadások</b>	<b>41870</b>	<b>43548</b>				<b>43548</b>	



1. táblázat 2015. évi költségvetési mérleg közgazdasági tagolásban Baracska Község Önkormányzata a Polgármesteri Hivatallal együtt (ezer Ft-ban)

1	A		C	D	E	F	G	H
	Megnevezés	B						
2	Bevételek	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	Megnevezés			eredeti előirányzat	módosított előirányzat
3	B1 Működési c. támogatások áht-n t	82695	90152	Kiadások				
4	B3 Közhatalmi bevételek	76000	76050	K1 Személyi juttatások		50736	54559	
5	B4 Működési bevételek	24812	25877	K2 Munkaadókat terh. Jár., szoc.hozzájár		13688	14824	
6	Működési c. átvett pénzeszköz			K3 Dologi kiadások		71682	71522	
7	B6 működési c.tám.áht-n kívülről	283	275	K4 Ellátottak pénzbeli jutt.		24745	25715	
8	<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>183790</b>	<b>192354</b>	K5 Egyéb műk.c. kiadás		24692	44088	
9	B7 Felhalmozási c. átvett pénzeszköz	2407	2649	<b>Működési kiadások összesen</b>		<b>185543</b>	<b>210708</b>	
10	B5 egyéb tárgyi eszköz ért.	351	351	K6 Beruházások		22503	23868	
11				K7 Felújítások		58000	58700	
12	<b>Felhalmozási bevételek össze</b>	<b>2758</b>	<b>3000</b>	K8 Egyéb felhalm. Kiadás		10038	10225	
13	B8 Finanszírozási bevételek	131406	152106	<b>Felhalmozási kiadások össz.</b>		<b>90541</b>	<b>92793</b>	
14	<b>Költségv-i bevétel</b>	<b>317954</b>	<b>347460</b>	K9 Finanszírozási kiadás		41870	43959	
				<b>Költségv-i kiadások</b>		<b>317954</b>	<b>347460</b>	

2. táblázat Baracska Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetési mérlege (ezer Ft-ban)

1	A		C	D	E	F	G	H
	Megnevezés	B						
2	Bevételek	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	Megnevezés			eredeti előirányzat	módosított előirányzat
3	B1 Működési c. támogatások áht-n t	82695	90127	Kiadások				
4	B3 Közhatalmi bevételek	76000	76050	K1 Személyi juttatások		27795	31245	
5	B4 Működési bevételek	24812	25876	K2 Munkaadókat terh. Jár., szoc.hozzájár		7473	8304	
6	Működési c. átvett pénzeszköz			K3 Dologi kiadások		62858	62698	
7	B6 működési c.tám.áht-n kívülről	283	275	K4 Ellátottak pénzbeli jutt.		20855	20825	
8	<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>183790</b>	<b>192328</b>	K5 Egyéb műk.c. kiadás		24692	44088	
9	B7 Felhalmozási c. átvett pénzeszköz	2407	2649	<b>Működési kiadások összesen</b>		<b>143673</b>	<b>167160</b>	
10	B5 egyéb tárgyi eszköz ért.	351	351	K6 Beruházások		22503	23868	
11				K7 Felújítások		58000	58700	
12	<b>Felhalmozási bevételek össze</b>	<b>2758</b>	<b>3000</b>	K8 Egyéb felhalm. Kiadás		10038	10225	
13	B8 Finanszírozási bevételek	89536	108584	<b>Felhalmozási kiadások össz.</b>		<b>90541</b>	<b>92793</b>	
14	<b>Költségv-i bevétel</b>	<b>276084</b>	<b>303912</b>	K9 Finanszírozási kiadás		41870	43959	
				<b>Költségv-i kiadás</b>		<b>276084</b>	<b>303912</b>	

3. táblázat A Baracscai Polgármesteri Hivatal 2015. évi költségvetési mérlege

1	A		C	D	E	F	G	H
	Megnevezés	B						
2	Bevételek	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	Megnevezés			eredeti előirányzat	módosított előirányzat
3	B1 Működési c. támogatások áht-n belül		25	Kiadások				
4	B3 Közhatalmi bevételek			Személyi juttatások			22941	23314
5	B4 Működési bevételek			K1 Személyi juttatások		6215	6520	
6	Működési c. átvett pénzeszköz			K2 Munkaadókat terh. Jár., szoc.hozzájár		8824	8824	
7	B6 működési c.tám.áht-n kívülről			K3 Dologi kiadások		3890	4890	
8	<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>26</b>	K4 Ellátottak pénzbeli jutt.			0	
9	B7 Felhalmozási c. átvett pénzeszköz			K5 Egyéb műk.c. kiadás		41870	43548	
10	B5 egyéb tárgyi eszköz ért.			<b>Működési kiadások összesen</b>				
11				K6 Beruházások				
12	<b>Felhalmozási bevételek össze</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	K7 Felújítások				
13	B8 Finanszírozási bevételek	41870	43522	<b>Felhalmozási kiadások össz.</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
14	<b>Költségv-i bevétel</b>	<b>41870</b>	<b>43548</b>	K9 Finanszírozási kiadás				
				<b>Költségv-i kiadás</b>		<b>41870</b>	<b>43548</b>	

## Az önkormányzat és költségvetési szervének 2015. évi létszáma

	A	B	C
1	Megnevezése	Engedélyezett létszám (fő)	korm. funkció
2		Eredeti ei.	
3	Polgármester	1,00	011130
4	Karbantartó	1,00	066020
5	Védőnői szolg.	2,00	074031
6	Községi könyvtár /áll-ba nem tar	0,00	
7	Faluház	1,00	082091
8	Közfoglalkoztatott	10,00	041233
9	<b>Baracska önkormányzatnál</b>	<b>15,00</b>	
10	Polgármesteri hivatal		
11	köztisztviselők - ált.ig.	7,00	011130
12	- adóig.	1,00	011220
13	egyéb foglalkoztatott	1,00	011130
14	<b>Polgármesteri hivatalnál</b>	<b>9,00</b>	
15	<b>Baracska összesen</b>	<b>24,00</b>	

1. táblázat Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2016-2021. évi alakulása (Baracska Önkormányzata a költségvetési szervekkel együtt (ezer Ft-ban))

A	B	C	D	E	F	G	
Megnevezés	2016.	2017	2018	2019	2020	2021	
1							
2	Működési c. támogatások áht-n belül	83100	83760	84000	84000	84500	84167
3	közhatalmi bevételek	87080	88820	88820	89000	89500	90000
4	működési bevételek	22165	22610	22610	22600	22600	22600
5	működési c. átvett pénzeszköz	38	39	39	39	39	39
6	finanszírozási bevétel	44115	45195	45000	44500	44000	43500
7	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>236498</b>	<b>240424</b>	<b>240469</b>	<b>240139</b>	<b>240639</b>	<b>240306</b>
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	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	<b>236498</b>	<b>240424</b>	<b>240469</b>	<b>240139</b>	<b>240639</b>	<b>240306</b>
15	Felhalmozási c.támogatások áht-n belül	0	0	0	0	0	0
16	felhalmozási c. átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0
17	felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
18	<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	Beruházások ÁFA-VAL EGYÜTT	0	0	0	0	0	0
20	Felújítások ÁFA-VAL EGYÜTT	0	0	0	0	0	0
21	egyéb felhalmozási c. kiadás	0	0	0	0	0	0
22	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	<b>ÖNKORMÁNYZ. BEVÉTELEI ÖSSZESEN</b>	<b>236498</b>	<b>240424</b>	<b>240469</b>	<b>240139</b>	<b>240639</b>	<b>240306</b>
24	<b>ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN</b>	<b>236498</b>	<b>240424</b>	<b>240469</b>	<b>240139</b>	<b>240639</b>	<b>240306</b>

2. táblázat Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2016-2021. évi alakulása (Baracska Önkormányzat ezer Ft-ban)

A	B	C	D	E	F	G	
Megnevezés	2016.	2017	2018	2019	2020	2021	
1							
2	Működési c. támogatások áht-n belül	83100	83760	84000	84000	84500	84167
3	közhatalmi bevételek	87080	88820	88820	89000	89500	90000
4	működési bevételek	22165	22610	22610	22600	22600	22600
5	működési c. átvett pénzeszköz	38	39	39	39	39	39
6	finanszírozási bevétel						
7	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>192383</b>	<b>195229</b>	<b>195469</b>	<b>195639</b>	<b>196639</b>	<b>196806</b>
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	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	<b>192383</b>	<b>195229</b>	<b>195469</b>	<b>195639</b>	<b>196639</b>	<b>196806</b>
15	Felhalmozási c.támogatások áht-n belül						
16	felhalmozási c. átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0
17	felhalmozási bevételek						
18	<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	Beruházások ÁFA-VAL EGYÜTT	0	0	0	0	0	0
20	Felújítások ÁFA-VAL EGYÜTT	0	0	0	0	0	0
21	egyéb felhalmozási c. kiadás	0	0	0	0	0	0
22	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	<b>ÖNKORMÁNYZ. BEVÉTELEI ÖSSZESEN</b>	<b>192383</b>	<b>195229</b>	<b>195469</b>	<b>195639</b>	<b>196639</b>	<b>196806</b>
24	<b>ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN</b>	<b>192383</b>	<b>195229</b>	<b>195469</b>	<b>195639</b>	<b>196639</b>	<b>196806</b>

3. táblázat Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2016-2021. évi alakulása (Baracska Polgármesteri Hivatal ezer Ft-ban)

A	B	C	D	E	F	G	
Megnevezés	2016.	2017	2018	2019	2020	2021	
1							
2	Működési c. támogatások áht-n belül						
3	közhatalmi bevételek						
4	működési bevételek						
5	működési c. átvett pénzeszköz						
6	finanszírozási bevétel	44115	45195	45000	44500	44000	43500
7	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>44115</b>	<b>45195</b>	<b>45000</b>	<b>44500</b>	<b>44000</b>	<b>43500</b>
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						
12	egyéb működési célú kiadás	0	0	0	0	0	0
13	finanszírozási kiadás						
14	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	<b>44115</b>	<b>45195</b>	<b>45000</b>	<b>44500</b>	<b>44000</b>	<b>43500</b>
15	Felhalmozási c.támogatások áht-n belül						
16	felhalmozási c. átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0
17	felhalmozási bevételek						
18	<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	Beruházások ÁFA-VAL EGYÜTT	0	0	0	0	0	0
20	Felújítások ÁFA-VAL EGYÜTT	0	0	0	0	0	0
21	egyéb felhalmozási c. kiadás	0	0	0	0	0	0
22	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	<b>Polg.hiv. BEVÉTELEI ÖSSZESEN</b>	<b>44115</b>	<b>45195</b>	<b>45000</b>	<b>44500</b>	<b>44000</b>	<b>43500</b>
24	<b>Polg.hiv. KIADÁSAI ÖSSZESEN</b>	<b>44115</b>	<b>45195</b>	<b>45000</b>	<b>44500</b>	<b>44000</b>	<b>43500</b>



1. táblázat Baracska Község Önkormányzata előirányzat-felhasználási ütemterve 2015. költségvetési szervével együtt (kiadások 1-8 hónapig) ezer Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	
1	Megnevezés	2015	január	február	március	április	május	június	július	augusztus
2	Személyi jutt.	54559	4190	4190	4637	4191	4191	4565	4881	4881
3	M.adókat terh.jár.	14824	1129	1130	1250	1131	1131	1436	1297	1297
4	dologi kiadások	71522	5970	5970	6008	5970	5970	5970	5970	5810
5	ellátottak pénzbeli juttatása	25715	2126	2127	2127	2127	2252	2252	2252	2222
6	egyéb működési célú kiadás	44088	476	4066	2015	2015	2015	2015	5894	5894
7	beruházás	23868								
8	felújítás	58700					5868	4500	4500	4500
9	egyéb felhalmozási c. kiadás	10225	1538	2125	2125	2125	12300	11600	11600	11600
10	finanszírozási kiadás	43 959	3 552	3 553	3 553	3 554	4 110			
11	<b>kiadások össz.</b>	<b>347460</b>	<b>18981</b>	<b>23161</b>	<b>21715</b>	<b>21113</b>	<b>40 149</b>	<b>36675</b>	<b>40 073</b>	<b>39883</b>

2. táblázat Baracska Község Önkormányzata előirányzat-felhasználási ütemterve 2015. költségvetési szervével együtt (bevételek 1-8 hónapig) ezer Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	
1	Megnevezés	2015	január	február	március	április	május	június	július	augusztus
2	Működési c. támogatások áht-n	90152	6916	6891	6891	6892	6891	6891	8377	8378
3	Felhalmozási c.támogatások áht-n belül									
4	közhatalmi bevételek	76050			35000					
5	működési bevételek	25877	2 067	2 067	2 067	2 067	3 132	2 068	2 068	2 068
6	felhalmozási bevételek	351	351							
7	működési c.átvett pénzeszköz	275								
8	felhalmozási c.átvett pénzeszköz	2649			7	247		7		
9	finanszírozási bevétel	152106	43 063	3 553	3 553	3 554	170	2 407		
10	<b>bevételek össz.</b>	<b>347460</b>	<b>52 397</b>	<b>12511</b>	<b>47518</b>	<b>12832</b>	<b>3 679</b>	<b>23 405</b>	<b>3 679</b>	<b>3 679</b>
11	<b>kiad. és bevét. Egyenl.</b>		<b>33416</b>	<b>-10650</b>	<b>25803</b>	<b>-8281</b>	<b>-26277</b>	<b>-1897</b>	<b>-25949</b>	<b>-25758</b>

3. táblázat Baracska Község Önkormányzata előirányzat-felhasználási ütemterve 2015. költségvetési szervével együtt (kiadások 9-12 hónapig) ezer Ft-ban

A	B	C	D	E	F	
1	Megnevezés	szept.	október	november	december	összesen
2	Személyi jutt.	4881	4881	4881	4190	54559
3	M.adókat terh.jár.	1297	1297	1298	1131	14824
4	dologi kiadások	5971	5971	5971	5971	71522
5	ellátottak pénzbeli juttatása	2252	2252	1863	1863	25715
6	egyéb működési célú kiadás	5894	5894	5895	2015	44088
7	beruházás	4500				23868
8	felújítás	11600				58700
9	egyéb felhalmozási c. kiadás					10225
10	finanszírozási kiadás	3 680	3 680	3 291	3 291	43 959
11	<b>kiadások össz.</b>	<b>40075</b>	<b>23975</b>	<b>23199</b>	<b>18461</b>	<b>347460</b>

4. táblázat Baracska Község Önkormányzata előirányzat-felhasználási ütemterve 2015. költségvetési szervével együtt (bevételek 9-12 hónapig) ezer Ft-ban

A	B	C	D	E	F	
1	Megnevezés	szept.	október	november	december	összesen
2	Működési c. támogatások áht-n belül	8377	8377	8379	6892	90152
3	Felhalmozási c.támogatások áht-n belül					0
4	közhatalmi bevételek	35050			6000	76050
5	működési bevételek	2 068	2 068	2 068	2 069	25 877
6	felhalmozási bevételek					351
7	működési c.átvett pénzeszköz	7			7	275
8	felhalmozási c.átvett pénzeszköz					2 649
9	finanszírozási bevétel	53 680	3 680	3 291	3 290	152 106
10	<b>bevételek össz.</b>	<b>99182</b>	<b>14125</b>	<b>13738</b>	<b>18258</b>	<b>347460</b>
11	<b>kiad. és bevét. Egyenl.</b>	<b>59107</b>	<b>-9850</b>	<b>-9461</b>	<b>-203</b>	<b>0</b>

5. táblázat Baracska önkormányzat előirányzat-felhasználási ütemterve 2015. (kiadások 1-8. havi) ezer Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	
1	Megnevezés	2015	január	február	március	április	május	június	július	augusztus
2	Személyi jutt.	31245	2279	2279	2726	2279	2279	2279	2969	2969
3	M.adókat terh.jár.	8304	612	612	732	613	613	613	779	779
4	dologi kiadások	62698	5235	5235	5273	5235	5235	5235	5235	5075
5	ellátottak pénzbeli juttatása	20825	1737	1738	1738	1738	1738	1738	1738	1708
6	egyéb működési célú kiadás	44088	476	4066	2015	2015	2015	2015	5894	5894
7	beruházás	23868								
8	felújítás	58700					5868	4500	4500	4500
9	egyéb felhalmozási c. kiadás	10225	1538	2125	2125	2125	12300	11600	11600	11600
10	finanszírozási kiadás	43959	3 552	3 553	3 553	3 554	4 110			
11	<b>kiadások össz.</b>	<b>303912</b>	<b>15429</b>	<b>19608</b>	<b>18162</b>	<b>17559</b>	<b>36 470</b>	<b>32317</b>	<b>36 394</b>	<b>36204</b>

6. táblázat Baracska önkormányzat előirányzat-felhasználási ütemterve 2015. (bevételek 1-8. havi) ezer Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1 Megnevezés	2015	január	február	március	április	május	június	július	augusztus
2 Működési c. támogatások áht-n	90127	6891	6891	6891	6892	6891	6891	8377	8378
3 Felhalmozási c. támogatások áht-n belül									
4 közhatalmi bevételek	76050								
5 működési bevételek	25876	2 067	2 067	2 067	2 067	3 132	2 068	2 068	2 068
6 felhalmozási bevételek	351	351							
7 működési c. átvett pénzeszköz	275								
8 felhalmozási c. átvett pénzeszköz	2649				7	247		7	
9 finanszírozási bevétel	108584	39 536			72	170	2 407		
10 bevételek össz.	303912	48 845	8958	43965	50 000		19 048		
11 kiad. és bevét. Egyenl.		33416	-10650	25803	59278	10193	30421	10 445	10446

7. táblázat Baracska önkormányzat előirányzat-felhasználási ütemterve 2015. (kiadások 9-12. havi) ezer Ft-ban

A	B	C	D	E	F
1 Megnevezés	szept.	október	november	december	összesen
2 Személyi jutt.	2969	2969	2969	2279	31245
3 M.adókat terh.jár.	779	779	780	613	8304
4 dologi kiadások	5235	5235	5235	5235	62698
5 ellátottak pénzbeli juttatása	1738	1738	1738	1738	20825
6 egyéb működési célú kiadás	5894	5894	5895	2015	44088
7 beruházás	4500				23868
8 felújítás	11600				58700
9 egyéb felhalmozási c. kiadás					10225
10 finanszírozási kiadás	3 680	3 680	3 291	3 291	43 959
11 kiadások össz.	36395	20295	19908	15171	303912

8. táblázat Baracska önkormányzat előirányzat-felhasználási ütemterve 2015. (bevételek 9-12. havi) ezer Ft-ban

A	B	C	D	E	F
1 Megnevezés	szept.	október	november	december	összesen
2 Működési c. támogatások áht-n	8377	8377	8379	6892	90127
3 Felhalmozási c. támogatások áht-n belül					0
4 közhatalmi bevételek	35050			6000	76050
5 működési bevételek	2 068	2 068	2 068	2 068	25 876
6 felhalmozási bevételek					351
7 működési c. átvett pénzeszköz	7				275
8 felhalmozási c. átvett pénzeszköz				7	2649
9 finanszírozási bevétel					108 584
10 bevételek össz.	45502	10445	10447	14967	303912
11 kiad. és bevét. Egyenl.	9107	-9850	-9461	-204	0

9. táblázat Baracscai Polgármesteri hivatal előirányzat-felhasználási ütemterve 2015. (kiadások 1-8. havi) ezer Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1 Megnevezés	2015	január	február	március	április	május	június	július	augusztus
2 Személyi jutt.	23314	1911	1911	1911	1912	1912	2285	1912	1912
3 M.adókat terh.jár.	6520	517	518	518	518	518	823	518	518
4 dologi kiadások	8824	735	735	735	735	735	735	735	735
5 ellátottak pénzbeli juttatása	4890	389	389	389	389	389	514	514	514
6 egyéb működési célú kiadás									
7 beruházás									
8 felújítás									
9 egyéb felhalmozási c. kiadás									
10 finanszírozási kiadás									
11 kiadások össz.	43548	3552	3553	3553	3554	3 679	4357	3 679	3679

10. táblázat Baracscai Polgármesteri hivatal előirányzat-felhasználási ütemterve 2015. (bevételek 1-8. havi) ezer Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1 Megnevezés	2015	január	február	március	április	május	június	július	augusztus
2 Működési c. támogatások áht-n	25	25							
3 Felhalmozási c. támogatások áht-n belül									
4 közhatalmi bevételek									
5 működési bevételek	1								
6 felhalmozási bevételek									
7 működési c. átvett pénzeszköz									
8 felhalmozási c. átvett pénzeszköz									
9 finanszírozási bevétel	43522	3 527	3 553	3 553	3 554	3 679	4 357	3 679	3 679
10 bevételek össz.	43548	3 552	3553	3553	3554	3679	4357	3 679	3679
11 kiad. és bevét. Egyenl.									

11. táblázat Baracsikai Polgármesteri hivatal előirányzat-felhasználási ütemterve 2015. (kiadások 9-12. havi) ezer Ft-ban

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	szept.	október	november	december	összesen
2	Személyi jutt.	1912	1912	1912	1912	23314
3	M.adókat terh.jár.	518	518	518	518	6520
4	dologi kiadások	736	736	736	736	8824
5	ellátottak pénzbeli juttatása	514	514	125	125	4890
6	egyéb működési célú kiadás					0
7	beruházás					0
8	felújítás					0
9	egyéb felhalmozási c. kiadás					0
10	finanszírozási kiadás					0
11	<b>kiadások össz.</b>	<b>3680</b>	<b>3680</b>	<b>3291</b>	<b>3291</b>	<b>43548</b>

12. táblázat Baracsikai Polgármesteri hivatal előirányzat-felhasználási ütemterve 2015. (bevételek 9-12. havi) ezer Ft-ban

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	szept.	október	november	december	összesen
2	Működési c. támogatások áht-n belül					25
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	3 680	3 680	3 291	3 291	43 523
10	<b>bevételek össz.</b>	<b>3680</b>	<b>3680</b>	<b>3291</b>	<b>3291</b>	<b>43548</b>
11	<b>kiad. és bevét. Egyenl.</b>					0

## Többéves kihatással járó feladatok

1. táblázat Baracska község Önkormányzat hitelállománya 2014. december 31-én.

1	A	B	C	D	E	F	G	H
2	Hitelek	szerződő fél	hitel felvétel éve	összege	lejárat éve	Tartozás 2014.12.31	2015-ben fizetendő	további évek
3							0	0

2. táblázat Beruházási feladat (ezer Ft-ban)

	A	B
1	támogatási összeg:	0

## Közvetett támogatások 2015.évben

1. táblázat Önkormányzati döntés alapján elengedett helyi adók, gépjárműadók (ezer Ft-ban)

	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	<b>Adóelengedés összesen:</b>	<b>0</b>

2. táblázat Önkormányzati döntés alapján helyi adó-, gépjárműadókedvezmények (ezer Ft-ban)

	A	B
1	1). Építményadó	
2	2). Telekadó	
3	3). Vállalkozók kommunális adó	
4	4). Magánszemélyek kommunál	
5	5). Iparüzési adó	
6	6). Gépjármű adó	
7	<b>Adókedvezmény összesen:</b>	<b>0</b>

3. táblázat Méltányossági eljárás keretében nyújtott részletfizetési kedvezmény

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

3. táblázat Méltányossági eljárás keretében nyújtott 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). Birság	
9	<b>Fizetési halasztás összesen:</b>	
10	<b>Összes közvetett támogatás helyi adóknál és gépjárműadónál</b>	<b>164</b>
11	2. Egyéb díjak méltányossági elengedése:	0
12	Hulladékiszáll. díj 50 %-a 70 fő	700
13	<b>Összes közvetett támogatás:</b>	<b>864</b>





3.1 táblázat Működési és finansz. kiadás összesítve, kormányzati funkcióra, és szakfeladatra bontással

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
Kiadás megnevezés		eredeti ei.	mód. ei.	011130	013360	018010	018030	041232	041233	063020	066020	074031	074032	013350	680001	680002	931102	082091	083030	
Kormányzati funkció-> szakfeladat-> mód. ei.		módosított előirányzat																		
4	K502	előző évi visszafiz	230																	
5	K504	Műk.c.v.i.tám. Áht-n b	12000	12000																
6	K508	Műk.c.v.i.tám. Áht-n k	9075	6215							276									
7	K511	Adultus Kft.	2052																	
8	K513	tartalék	1565	20655																
9	K5	műk.c.p.e.átlad	24088	44088	18215	0	0	0	0	0	276	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	K1101	Törvény szerinti illetr	14 240	17 050																
11	K1102	Jutalom	63						8549		1460	5621								
12	K1107	Béren kívüli jutt.	384								16	31								
13	K1106	Jubileumi jutalom	472								96	192								
14	K1109	Közi ktg.tér.	282								472									
15	K11139	egyéb szem.jutt.	240						100		240	100								
16	K123	ápolásdíj	400																	
17	K122	Munkav. irány. egyéb	490																	
18	K121	választott tisztviselők jutalásai									200					40				
19		polgármester	6877	6877																
20		alpolgármester	2167	2167																
21		képviselők	2580	2580																
22	K1	Személyi jutt.	27 795	31 245	11624	0	0	0	8649	0	2012	6628	0	0	0	40	1642	0	0	0
23	K2 1	Szoc.ho	8055	3098					2309		517	1654				11	398			
24	K2 4	Eü.hj.	60	20							10	20					10			
25	K25	táppénz hj.	1																	
26	K2 7	M.ladokat terh. Jár.	188	52					1		34	68					34			
27	K2	m.a.járuilék, szoc.ho	7473	8 304	3170	0	0	0	2310	0	561	1742	0	0	0	11	442	0	0	0
28	K311	szakmai anyagok	155	40																
29	K312	üzemeltetési anyagol	1699	1841	313				142		707	130					159			
30	K321	informatikai szolg. igé	731	531																
31	K322	egyéb kommunikációt	850	850																
32	K331	Közüzem. díjak	5648	5698	50						1000	50				200	1000			
33	K332	vásárolt élelm.	19974	19974																
34	K334	Karbantart. Kisjav.	3541	3541	594															
35	K336	szakmai tev-i segítő	2200	2200																
36	K337	egyéb szolgáltatás	11825	12417	3987						472	100				400	100			9302
37	K341	kiküldetés	250	250																
38	K342	reklám és propag.	600	600																
39	K352	Fizetendő ÁFA	1000	1000																
40	K351	Működési célú előzet	12490	12584	1554															
41	K353	kamatfiz. Hitehez	1895	657					38		1274	263				108	992	30	2511	
42	K3	Dologi kiadások	62658	62658	8719	0	0	0	180	0	6134	1402	151	80	0	708	4875	630	11813	
43	K42	családi tám.	17290	17290																
44	K44	betegs-gel kapcs.ell.	180																	
45	K48	egyéb nem int.ellát.	3385	3535																
46	K4	ellátottak p.bell.jutt.	20855	20825	0															
47	K914	áht-n belüli megelőlegzés	2431																	
48	K915	irányító szervi tám.	41870	41528							41528									
49	K9	Finanszírozási kiad	41870	43959	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Működ.	Kiadások összesen	185 543	211 119	41728	0	0	0	11139	0	8983	9772	151	80	0	759	6859	630	19413	

3.1 táblázat Működési és finansz.kiadás összesítve, kormányzati funkcióra, és szakfeladatra bontással

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	
																					096015
1			562913	841163												960302					
2	kiadás megnevezés	k.funkció> szakfeladat>	096015	013330	900060	900020	082044	045160	064010	084031	101150	103010	106020	107060	900070	013320	045150	066010	018020		
3																					
4	K502	előző évi visszafiz																		290	290
5	K504	Műk.c.v.t.ám. Áht-n belül																			12000
6	K508	Műk.c.v.t.ám. Áht-n kívül																			9091
7	K511	Adultus Kft.		2052						2500						100					2052
8	K513	tartalék																			20655
9	K5	műk.c.p.e.átad.																			20655
10	K1101	Törvény szerinti illetmény		0	2052	0	0	0	0	2500	0	0	0	0	20655	100	0	0	290	44088	17090
11	K1102	Juttalom																			63
12	K1107	Béren kívüli jutt.																			384
13	K1106	Jubileumi jutalom																			472
14	K1109	Közl.kgtér.																			282
15	K11139	egyéb szem.jutt.																			440
16	K123	ápolásdíj									400										400
17	K122	Munkav.írány.egyéb																			400
18	K121	választott tisztviselők juttalásai		250																	400
19		polgármester																			490
20		alpolgármester																			6877
21		kepviselők																			2167
22	K1	Személyi jutt.		250	0	0	0	0	0	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2580
23	K2 1	Szoc.no		68																	31245
24	K2 4	Eü.hj.																			8055
25	K25	lappénz bj																			60
26	K2 7	M.adókat terh. jár.																			1
27	K2	m.a.járulékok, szoc.no		68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	188
28	K311	szakmai anyagok																			8304
29	K312	üzemeltetési anyagok																			155
30	K321	informatikai szolg. igénybevét.																			390
31	K322	egyéb kommunikációs szolg.																			1841
32	K331	köztüzemi díjak																			731
33	K332	vásárolt élelm.							3500												850
34	K334	Karbantart., kisjav.		10672																	5898
35	K336	szakmai tev.-i segítő						1575													19974
36	K337	egyéb szolgáltatás																			3541
37	K341	kiküldetés															5000				2200
38	K342	reklám és propag.																			12417
39	K352	Fizetendő ÁFA																			250
40	K351	Működési célú előzetesen felszám.																			600
41	K353	kamatfiz. Hitelhez		2882																	1000
42	K3	Dologi kiadások		657				425	945												12584
43	K42	családi tám.		13554	0	657	0	2000	4445	0	0	0	0	0	0	0	6350	1000	0	0	657
44	K44	betegs-gel kapcs. ell.		9690																	62698
45	K48	egyéb nem int.ellát.																			17290
46	K4	ellátottak p.beli jutt.		9690	0	0	0	0	0	0	100	950	2485	0	0	0	0	0	0	0	0
47	K914	áht-n belüli megelőlegezés									100	950	2485	0	0	0	0	0	0	0	3535
48	K915	irányító szervi tám.									100	950	2485	0	0	0	0	0	0	0	20825
49	K9	Finanszírozási kiadás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2431	2431
50	MÜKÖD.	Kiadások összesen		23562	2052	657	0	2000	4445	2500	400	100	950	2485	20655	100	6350	1000	2721	211119	43959



1. táblázat A Baracscai Polgármesteri Hivatal (törzsszáma: 795131) működési és finansz. bevételei összesítve, ill. kormányzati funkcióra bontással ezer Ft-ban

1	A	B	C	D	E	F	G
2		Megnevezés	eredeti ei.	I.f.é.mód.	018030	016010	900020
3	B1501	műk.c.támogatás			módosított előirányzat		
4	B4089	kamatok		25		25	
5	B816	Irányító szervi tám.		1			1
6	B8131	előző évi ktgv.maradvány	41 870	41528	41528		
7		<b>bevétel összesen</b>	<b>41 870</b>	<b>43548</b>	<b>43522</b>	<b>25</b>	<b>1</b>

2. táblázat A Baracscai Polgármesteri Hivatal működési kiadásai összesítve és kormányzati funkcióra bontással (ezer Ft-ban)

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I
2		Megnevezés	eredeti ei.	I.f.é.mód.	011130	011220	106020	105010	016010
3	K1101	Törvény szerinti illetmény	19520	19519	17384	2136			
4	K1101	jegyző tej. Ért. utáni ill.em.	838	838	838	0			
5	K1102	Jutalom	140	205	124	16			
6	K1106	Jub.jut.	0	0	0	0			65
7	K1107	Béren kívüli jutt.	1 280	1280	1132	148			
8	K1108	Ruházati ktg	619	612	612	0			
9	K1109	Közl.ktg.	379	379	289	90			
10	K11139	fogl.egyéb személyi jutt.		116	116	305			
11	K122	megbízási díj	165	305	0	0			
12	K123	HVB tagok		60	0	0			
13	K2 1	Szoc.ho	5757	5792	5110	647			60
14	K24	E.ü-i hozzájárulás		170	110	60			34
15	K2 7	M.a.t.jár.	458	558	405	153			
16		<b>Személyi kiad.+járulék összes</b>	<b>29 156</b>	<b>29834</b>	<b>26120</b>	<b>3555</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>159</b>
17	K311	Szakmai anyagok	100	100	87	13			
18	K312	Üzemeltetési anyagok	807	807	711	96			
19	K321	Inform.szolg.	924	924	821	103			
20	K322	egyéb komm.szolg.	516	516	459	57			
21	K331	közüzemi díjak	1370	1370	1199	171			
22	K333	bérelti díj	885	885	774	111			
23	K334	Karbantartás	509	509	445	64			
24	K337	egyéb szolg.	1894	1894	1661	233			
25	K351	Mk.c.e.f. áfa	1669	1669	1460	209			
26	K341	kiküldetés	150	150	131	19			
27		<b>Dologi kiadások</b>	<b>8824</b>	<b>8824</b>	<b>7748</b>	<b>1076</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	K46	Lakhatással kapcs.ellát (lakfenn)	1500	2500			2500		
29	K48	egyéb nem int-i ellát. (r.sz.s.)	800	800				800	
30	K45	foglalkozt.,munkanélk-gel k.ell.F	1590	1590				1590	
31		<b>Összesen ellátottaknak</b>	<b>3 890</b>	<b>4890</b>			<b>2500</b>	<b>1590</b>	<b>0</b>
32	<b>Működési</b>	<b>kiadások mindösszesen</b>	<b>41 870</b>	<b>43548</b>	<b>33868</b>	<b>4631</b>	<b>2500</b>	<b>2390</b>	<b>159</b>

Baracska Önkormányzat 2015. költségvetése kormányzati funkcióra bontva, bevétel - kiadás egyenlegével (ezer Ft-ban)

1	A	B	C		D		E		F		G
			eredeti ei.		módosított ei.		mód.ei.bev.				
2	Kormányzati funkciók szerinti		bevétel	kiadás	bevétel	kiadás	kiadás		egyenlege		
3	Felhalmozási ei.										
4	066020	Város és községgaz.	351	24538	423	25438					
5	045160	közü fenntart.		53500		53500				-53500	
6	011130	önk.jogalkotás		9225	170	9225				-9055	
7	082091	közműv.int.műk.		3278		3278				-3278	
8	066010	zöldterület kezelés				275				-275	
9	900060	forg-i és befekt.finansz.				187				-187	
10	900020	önk.funkcióba nem sorolható				890				-890	
11	081030	sportlét. működt.	2407		2407					2407	
12	<b>Összesen felhalmozási ei.</b>		<b>2758</b>	<b>90541</b>	<b>3000</b>	<b>92793</b>				<b>-89793</b>	
13	Működési ei.										
14	074031	család és nővédelem	7487	9652	7487	9772				-2285	
15	064010	Közvilágítás		4445		4445				-4445	
16	107060	átmeneti segély		2485		2485				-2485	
17	106020	lakásfenn. támogat.		800		950				-950	
18	101150	ápolási díj mélt.		180		400				-400	
19	103010	temetési segély		100		100				-100	
20	066020	Város és községgaz.	800	8454	900	8983				-8083	
21	045160	közü fenntart.		2000		2000				-2000	
22	013320	köztemető fenntart.		100		100				-100	
23	045150	e. sz.földi szem.száll		6350		6350				-6350	
24	013360	más szerv részére végz.tev.	36		36					36	
25	018030	tám.c.fin.műv.	39536	41870	58584	41528				17056	
26	018010	önkorm.elszámolásai	144588		69852					69852	
27	011130	önk.jogalk.	247	41643	6489	41728				-35239	
28	013350	lakóingatlan bérbead.	804	80	804	80				724	
29	013350	nem lakóing.bérbead.	1933		1933					1933	
30	084031	civil szerv.műk.támog.		2500		2500				-2500	
31	041233	hosszú közfogl.	6469	7238	6469	11139				-4670	
32	041232	téli közfogl.			1000					1000	
33	096015	óvodai int.étk.	4209	19413	4209	19413				-15204	
34	096015	ált.isk.int.étk.	3864	23562	3864	23562				-19698	
35	066010	zöldterület kezelés		1000		1000				-1000	
36	900070	Fejezeti és ált.tartalék		1565		20655				-20655	
37	074032	ifj.eü. Tev.	151	151	151	151				0	
38	081030	sportlét. működt.	208	559	228	759				-531	
39	063020	viztermelés	762		762					762	
40	082091	közműv.int.műk.	208	6819	228	6959				-6731	
41	083030	folyóirat, időszaki kiad.	50	630	50	630				-580	
42	900060	forg-i és befekt.finansz.	50000	1895	50000	657				49343	
43	900020	önk.funkcióba nem sorolható			75879	2431				73448	
44	082044	könyvtári szolg.			13					13	
45	018020	közp.i.ktgv-i befiz.				290				-290	
46	013330	pályázat	11974	2052	11974	2052				9922	
47	<b>Önk.működ. ei. összesen:</b>		<b>273326</b>	<b>185543</b>	<b>300912</b>	<b>211119</b>				<b>89793</b>	
48	<b>Önk.műk., felhalm.ei. összesen</b>		<b>276084</b>	<b>276084</b>	<b>303912</b>	<b>303912</b>				<b>0</b>	
49	<b>Polgármesteri hivatal működési ei.</b>										
50	011130	önk.ig.		33572		33868				-33868	
51	011220	adók, illetékek		4408		4631				-4631	
52	105010	rendszer.szoc.segély		2390		2390				-2390	
53	106020	lakásfenn. támogat.		1500		2500				-2500	
54	018030	önk.elsz.ktgv-szerveivel	41870		43522					43522	
55	900020	önk.funkcióba nem sorolható			1					1	
56	016010	képv.választás			25	159				-134	
57	<b>Polg.hiv. működési ei. összesen:</b>		<b>41870</b>	<b>41870</b>	<b>43548</b>	<b>43548</b>				<b>0</b>	
58	<b>ÖNKORM. EI. ÖSSZESEN:</b>		<b>317954</b>	<b>317954</b>	<b>347460</b>	<b>347460</b>				<b>0</b>	

különb.: 0

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

	A	B
1	megnevezés	2015.
2	Helyi adók	68800
3	Osztalék, koncessziós díjak	1479
4	Díjak, pótlékok, bírságok	1250
5	Tárgyi eszközök stb. értékesítéséből szárm. bevétel	351
6	Részvények, részesedések értékesítése	0
7	Kezesség vállalással kapcs. megtérülés	0
8	<b>Saját bevételek (1+...+6)</b>	<b>71880</b>
9	<b>Saját bevételek 50%-a</b>	<b>35940</b>
10	Előző években kelet. tárgyévi fiz. Köt. (10+...+16)	0
11	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	0
12	Felvett és átvállalt kölcsön és annak tőketart.	0
13	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0
14	Adott váltó	0
15	Pénzügyi lízing	0
16	Halasztott fizetés	0
17	Kezességvállalásból eredő fiz. Köt.	0
18	<b>Tárgyév kelet. ill. tárgyév terh. fiz. köt. (18+...+24)</b>	<b>657</b>
19	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	657
20	Felvett és átvállalt kölcsön és annak tőketart.	0
21	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0
22	Adott váltó	0
23	Pénzügyi lízing	0
24	Halasztott fizetés	0
25	Kezességvállalásból eredő fiz. Köt.	187
26	<b>Fizetési kötelezettség (9+17)</b>	<b>844</b>
27	<b>Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (8-25)</b>	<b>35096</b>



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

Projekt száma: ÁROP-1.A.6-2013-2013-0064  
Projekt címe: Közigazgatási partnerség Baracskán  
A megvalósítás záró dátuma: 2014. október 31.

	A	B	C	D
1		önrész	elszám ktg	tám.összeg
2	Projekt tagjai: Baracska község önkormányzata	0		9 921 662 Ft
3	Adultus közh.Alapítvány	0		2 052 338 Ft