1. melléklet a 22./2015. (VII.24.) önkormányzati rendelethez
"1. melléklet a 4/2015. (III. 23.) önkormányzati rendelethez

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

| | A | B | C | D | E | F | G | H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | megnevezés | eredeti előirányzat | | | módosított előirányzat | | |
| 2 | | | önkormányz | polg.hiv. | összesen | önkormányzat | polg.hiv. | összesen |
| 3 | B111 | Helyi önk.műk. Ált.tám. | 65400 | | 65400 | 42519 | 0 | 42519 |
| 4 | B113 | szoc,gyerm.jólét, gyerm.étkezt. | | | | 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 ( | 68588 | | 68588 | 68802 | 0 | 68802 |
| 8 | B14 | Működési c. visszatér.tám.áht-n | 14107 | | 14107 | 21325 | 0 | 21325 |
| 9 | B1501 | műk.c.tám. | | | | | 25 | 25 |
| 10 | **B1** | **Működési c. támogatások áht-** | **82695** | | **82695** | **90127** | **25** | **90152** |
| 11 | B34 | Vagyoni típusú adók | 13800 | | 13800 | 13800 | 0 | 13800 |
| 12 | B351 | Értékesítési és forgalmi adók | 55000 | | 55000 | 55000 | 0 | 55000 |
| 13 | B355 | talajterh.dij | 200 | | 200 | 200 | 0 | 200 |
| 14 | B354 | Gépjárműadó | 6000 | | 6000 | 6000 | 0 | 6000 |
| 15 | B35 | Termékek és szolgáltatások adó | 61200 | | 61200 | 61200 | **0** | 61200 |
| 16 | B36 | Egyéb közhatalmi bevételek | 1000 | | 1000 | 1050 | 0 | 1050 |
| 17 | **B3** | **Közhatalmi bevételek** | **76000** | | **76000** | **76050** | **0** | **76050** |
| 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 | **B4** | **Működési bevételek** | **24812** | | **24812** | **25876** | **1** | **25877** |
| 26 | B53 | Egyéb tárgyi eszköz ért. | 351 | | 351 | 351 | 0 | 351 |
| 27 | **B5** | **Felhalmozási bevételek** | **351** | | **351** | **351** | **0** | **351** |
| 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 | **B6** | **Műk.c.átvett p.eszk.** | **283** | | **283** | **275** | **0** | **275** |
| 31 | B74 | Felhalmozási c. átvett pénzeszk | 2407 | | 2407 | *2577* | 0 | 2577 |
| 32 | B75 08 | egyéb felhalm.p.e.átvétel | | | | *72* | 0 | 72 |
| 33 | **B7** | **felhalm.c.átvett p.eszk.** | | | | **2649** | **0** | **2649** |
| 34 | B8131 | Előző év ktgv-i maradványának | 39536 | | 39536 | 58584 | 1994 | 60578 |
| 35 | B8111 | hosszú lejáratú hitel | 50000 | | 50000 | 50000 | 0 | 50000 |
| 36 | B816 | Központi, irányító szervi tám. | | 41870 | 41870 | | 41528 | 41528 |
| 37 | **B8** | **Finanszírozási bevételek** | **89536** | **41870** | **131406** | **108584** | **43522** | **152106** |
| 38 | | **Költségv-i bevétel** | **276084** | **41870** | **317954** | **303912** | **43548** | **347460** |

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

| | A | B | C | D | E | F | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | eredeti | módosított | módosított előirányzatból | | |
| 2 | | megnevezés | előirányzat | előirányzat | kötelező fel. | önként váll. | államig.fel. |
| 3 | B111 | Helyi önk.műk. Ált.tám. | 65400 | 42519 | 42519 | | |
| 4 | B113 | szoc.gyerm.jóléti, gyermétkezt. | | 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 ć | 68588 | 68802 | 68802 | | |
| 8 | B14 | Működési c. visszatér.tám.áht-n | 14107 | 21325 | 21325 | | |
| 9 | **B1** | **Működési c. támogatások áht-** | **82695** | **90127** | **90127** | | |
| 10 | B34 | Vagyoni 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 adó | 61200 | 61200 | 61200 | | |
| 15 | B36 | Egyéb közhatalmi bevételek | 1000 | 1050 | 1050 | | |
| 16 | **B3** | **Közhatalmi bevételek** | **76000** | **76050** | **76050** | | |
| 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** | **Működési bevételek** | **24812** | **25876** | **13019** | **12857** | |
| 25 | B53 | Egyéb tárgyi eszköz ért. | 351 | 351 | 351 | | |
| 26 | **B5** | **Felhalmozási bevételek** | **351** | **351** | **351** | | |
| 27 | B64 | Működési c. átvett pénzeszköz | 36 | 28 | | 28 | |
| 28 | B65 | Egyéb műk c. átvett p.eszk. | 247 | 247 | | 247 | |
| 29 | **B6** | **Műk.c.átvett p.eszk.** | **283** | **275** | | **275** | |
| 30 | B74 | Felhalmozási c. átvett pénzeszk | 2407 | 2577 | | 2577 | |
| 31 | B75 08 | egyéb felhalm.p.e.átvétel | | 72 | 72 | | |
| 32 | **B7** | **felhalm.c.átvett p.eszk.** | | **2649** | **72** | **2577** | |
| 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** | **Finanszírozási bevételek** | **89536** | **108584** | **58584** | **50000** | |
| 37 | | **Költségv-i bevétel** | **276084** | **303912** | **238203** | **65709** | |

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

| | A | B | C | D | E | F | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | eredeti | módosított | módosított előirányzatból | | |
| 2 | | megnevezés | előirányzat | előirányzat | kötelező fel. | önként váll. | államig.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** | **Finanszírozási bevételek** | **41870** | **43522** | | | **43522** |
| 8 | | **Költségv-i bevétel** | **41870** | **43548** | **0** | | **43548** |

2. melléklet a 22/2015. (VII.24.) önkormányzati rendelethez
"2. melléklet a 4/2015. (III. 23.) önkormányzati rendelethez

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

| | A | B | C | D | E | F | G | H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | eredeti előirányzat | | | módosított előirányzat | | |
| 2 | | megnevezés | önkormányz | polg.hiv. | összesen | önkormányzat | polg.hiv. | 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 költségtérítés | | 619 | 619 | | 612 | 612 |
| 8 | K1109 | Közlekedési költségtérítés | 282 | 379 | 661 | 282 | 379 | 661 |
| 9 | K1113 | Foglalkoztatottak egyéb személy | 240 | | 240 | 440 | 116 | 556 |
| 10 | ***K11*** | ***Foglalkoztatottak személyi jutt.*** | ***15681*** | ***22776*** | ***38457*** | ***18731*** | ***22949*** | ***41680*** |
| 11 | K121 | Választott tisztségviselők 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** | **Személyi juttatások** | **27795** | **22941** | **50736** | **31245** | **23314** | **54559** |
| 16 | **K2** | **Munkaadókat terh. Jár., szoc.I** | **7473** | **6215** | **13688** | ***8304*** | ***6520*** | **14824** |
| 17 | K311 | Szakmai anyagok beszerz. | 155 | 100 | 255 | 155 | 100 | 255 |
| 18 | K312 | Üzemeltetési anyagok beszerz. | 1699 | 807 | 2506 | 1841 | 807 | 2648 |
| 19 | ***K31*** | ***Készlet beszerzés*** | ***1854*** | ***907*** | ***2761*** | ***1996*** | ***907*** | ***2903*** |
| 20 | K321 | Informatikai szolg. igénybevét. | 731 | 924 | 1655 | 731 | 924 | 1655 |
| 21 | K322 | Egyéb kommunikációs szolgált. | 850 | 516 | 1366 | 850 | 516 | 1366 |
| 22 | ***K32*** | ***Kommunikációs szolgált.*** | ***1581*** | ***1440*** | ***3021*** | ***1581*** | ***1440*** | ***3021*** |
| 23 | K331 | Közüzemi díjak | 5648 | 1370 | 7018 | 5898 | 1370 | 7268 |
| 24 | K332 | Vásárolt élelmezés | 19974 | | 19974 | 19974 | 0 | 19974 |
| 25 | K333 | Bérleti 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*** | ***Szolgáltatási kiadások*** | ***43188*** | ***4658*** | ***47846*** | ***44030*** | ***4658*** | ***48688*** |
| 30 | K341 | Kiküldetések | 250 | 150 | 400 | 250 | 150 | 400 |
| 31 | K342 | Reklám és propaganda | 600 | | 600 | 600 | 0 | 600 |
| 32 | ***K34*** | ***Kiküldetése, reklám, propaganda*** | ***850*** | ***150*** | ***1000*** | ***850*** | ***150*** | ***1000*** |
| 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*** | ***Különféle befizetések és egyéb d*** | ***15385*** | ***1669*** | ***17054*** | ***14241*** | ***1669*** | ***15910*** |
| 38 | **K3** | **Dologi kiadások** | **62858** | **8824** | **71682** | **62698** | **8824** | **71522** |
| 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 | 0 | 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** | **Ellátottak pénzbeli jutt.** | **20855** | **3890** | **24745** | **20825** | **4890** | **25715** |
| 45 | K502 | előző évi visszafiz. | | | | ***290*** | | 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*** | | 2052 |
| 49 | K513 | Tartalék | 1565 | 0 | 1565 | ***20655*** | 0 | 20655 |
| 50 | **K5** | **Egyéb műk.c. kiadás** | **24692** | **0** | **24692** | **44088** | **0** | **44088** |
| 51 | | **Működési kiadások összese** | **143673** | **41870** | **185543** | **167160** | **43548** | **210708** |
| 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 | | 890 |
| 57 | K67 | Beruh..c.előzetesen felszám.ÁF/ | 3083 | 0 | 3083 | 3184 | 0 | 3184 |
| 58 | **K6** | **Beruházások** | **22503** | **0** | **22503** | **23868** | **0** | **23868** |
| 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** | **Felújítások** | **58000** | **0** | **58000** | **58700** | **0** | **58700** |
| 63 | K84 | egyéb felhalm.c.tám. áht-n b. | 1538 | | 1538 | 1538 | 0 | 1538 |
| 64 | K859 | egyéb felhalm. Kezességváll. | | | | 187 | | 187 |
| 65 | K89 08 | Egyéb felhalm. Kiadás | 8500 | 0 | 8500 | 8500 | 0 | 8500 |
| 66 | **K8** | **egyéb felhalm.c. kiadás** | | | | **10225** | | **10225** |
| 67 | | **Felhalmozási kiadások össz** | **90541** | **0** | **90541** | **92793** | **0** | **92793** |
| 68 | K914 | áht-n belüli megelőlegezés | | | | 2431 | | 2431 |
| 69 | K915 | Finanszírozási kiadás | 41870 | 0 | 41870 | 41528 | 0 | 41528 |
| 70 | **K9** | **Finanszírozási kiadás** | **41870** | **0** | **41870** | **43959** | **0** | **43959** |
| 71 | | **Költségv-i kiadások** | **276084** | **41870** | **317954** | **303912** | **43548** | **347460** |

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

| | A | B | C | D | E | F | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | eredeti | módosított | módosított előirányzatból | | |
| 2 | | megnevezés | előirányzat | előirányzat | kötelező fel. | önként váll. | államig.fel. |
| 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 | ***K11*** | ***Foglalkoztatottak személyi jutt.*** | ***15681*** | ***18731*** | ***18731*** | | |
| 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 | ***K12*** | ***Külső személyi jutt.*** | ***12114*** | ***12514*** | ***12514*** | | |
| 15 | **K1** | **Személyi juttatások** | **27795** | **31245** | **31245** | | |
| 16 | **K2** | **Munkaadókat terh. Jár., szoc.h** | **7473** | **8304** | **8304** | | |
| 17 | K311 | Szakmai anyagok beszerz. | 155 | 155 | 155 | | |
| 18 | K312 | Üzemeltetési anyagok beszerz. | 1699 | 1841 | 1841 | | |
| 19 | ***K31*** | ***Készlet beszerzés*** | ***1854*** | ***1996*** | ***1996*** | | |
| 20 | K321 | Informatikai szolg. igénybevét. | 731 | 731 | 731 | | |
| 21 | K322 | Egyéb kommunikációs szolgált. | 850 | 850 | 850 | | |
| 22 | ***K32*** | ***Kommunikációs szolgált.*** | ***1581*** | ***1581*** | ***1581*** | | |
| 23 | K331 | Közüzemi díjak | 5648 | 5898 | 5898 | | |
| 24 | K332 | Vásárolt élelmezés | 19974 | 19974 | 19974 | | |
| 25 | K333 | Bérleti 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 | ***K33*** | ***Szolgáltatási kiadások*** | ***43188*** | ***44030*** | ***44030*** | | |
| 30 | K341 | Kiküldetések | 250 | 250 | 250 | | |
| 31 | K342 | Reklám és propaganda | 600 | 600 | | 600 | |
| 32 | ***K34*** | ***Kiküldetése, reklám, propaganda*** | ***850*** | ***850*** | ***250*** | ***600*** | |
| 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 | ***K35*** | ***Különféle befizetések és egyéb d*** | ***15385*** | ***14241*** | ***14211*** | ***30*** | |
| 38 | **K3** | **Dologi kiadások** | **62858** | **62698** | **62068** | **630** | |
| 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 | **K4** | **Ellátottak pénzbeli jutt.** | **20855** | **20825** | **20825** | | |
| 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 | **K5** | **Egyéb műk.c. kiadás** | **24692** | **44088** | **39536** | **4552** | |
| 51 | | **Működési kiadások összese** | **143673** | **167160** | **161978** | **5182** | |
| 52 | K63 | Informatikai eszk. Beszerzés | | 0 | 0 | | |
| 53 | K61 | Immatariális 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 | **K6** | **Beruházások** | **22503** | **23868** | **23868** | | |
| 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 | **K7** | **Felújítások** | **58000** | **58700** | **58700** | | |
| 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 | **K8** | **egyéb felhalm.c. kiadás** | | **10225** | **10225** | | |
| 67 | | **Felhalmozási kiadások össz** | **90541** | **92793** | **92793** | | |
| 68 | K914 | áht-n belüli megelőlegezés | | 2431 | 2431 | | |
| 69 | K915 | Finanszírozási kiadás | 41870 | 41528 | 41528 | | |
| 70 | **K9** | **Finanszírozási kiadás** | **41870** | **43959** | **43959** | | |
| 71 | | **Költségv-i kiadások** | **276084** | **303912** | **298730** | **5182** | |

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

| | A | B | C | D | E | F | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | eredeti | módositott | módosított előirányzatból | | |
| 2 | | megnevezés | előirányzat | előirányzat | kötelező fel. | önként váll. | államig.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 | ***K11*** | ***Foglalkoztatottak személyi jutt.*** | ***22776*** | ***22949*** | | | ***22949*** |
| 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 | ***K12*** | ***Külső személyi jutt.*** | ***165*** | ***365*** | | | ***365*** |
| 15 | **K1** | **Személyi juttatások** | **22941** | **23314** | | | **23314** |
| 16 | **K2** | **Munkaadókat terh. Jár., szoc.h** | **6215** | ***6520*** | | | ***6520*** |
| 17 | K311 | Szakmai anyagok beszerz. | 100 | 100 | | | 100 |
| 18 | K312 | Üzemeltetési anyagok beszerz. | 807 | 807 | | | 807 |
| 19 | ***K31*** | ***Készlet beszerzés*** | ***907*** | ***907*** | | | ***907*** |
| 20 | K321 | Informatikai szolg. igénybevét. | 924 | 924 | | | 924 |
| 21 | K322 | Egyéb kommunikációs szolgált. | 516 | 516 | | | 516 |
| 22 | ***K32*** | ***Kommunikációs szolgált.*** | ***1440*** | ***1440*** | | | ***1440*** |
| 23 | K331 | Közüzemi díjak | 1370 | 1370 | | | 1370 |
| 24 | K333 | Bérleti 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 | ***K33*** | ***Szolgáltatási kiadások*** | ***4658*** | ***4658*** | | | ***4658*** |
| 29 | K341 | Kiküldetések | 150 | 150 | | | 150 |
| 30 | K342 | Reklám és propaganda | | | | | |
| 31 | ***K34*** | ***Kiküldetése, reklám, propagar*** | ***150*** | ***150*** | | | ***150*** |
| 32 | K351 | Műk. c. előzetesen felszám. ÁFA | 1669 | 1669 | | | 1669 |
| 33 | K355 | Egyéb dologi kiadások | | | | | |
| 34 | ***K35*** | ***Különféle befizetések és egyéb d*** | ***1669*** | ***1669*** | | | ***1669*** |
| 35 | **K3** | **Dologi kiadások** | **8824** | **8824** | | | **8824** |
| 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 | **K4** | **Ellátottak pénzbeli jutt.** | **3890** | **4890** | | | **4890** |
| 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 | **K5** | **Egyéb műk.c. kiadás** | **0** | **0** | | | **0** |
| 46 | | **Működési kiadások összese** | **41870** | **43548** | | | **43548** |
| 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 | **K6** | **Beruházások** | **0** | **0** | | | **0** |
| 51 | K71 | Ingatlanok felújítása | 0 | 0 | | | 0 |
| 52 | K74 | Felújítási c. előzetesen felszám. | 0 | 0 | | | 0 |
| 53 | **K7** | **Felújítások** | **0** | **0** | | | **0** |
| 54 | **K8** 8 | **Egyéb felhalm. Kiadás** | **0** | **0** | | | **0** |
| 55 | | **Felhalmozási kiadások össz** | **0** | **0** | | | **0** |
| 56 | **K9** 15 | **Finanszírozási kiadás** | **0** | **0** | | | **0** |
| 57 | | **Költségv-i kiadások** | **41870** | **43548** | | | **43548** |

"

3. melléklet a 22./2015. (VII.24.) önkormányzati rendelethez
"3. melléklet a 4/2015. (III. 23.) önkormányzati rendelethez

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

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

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

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

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

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

"

4. melléklet a 22/2015. (VII.24.) önkormányzati rendelethez
"4. melléklet a 4/2015. (III. 23.) önkormányzati rendelethez

**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 | ***Baracska önkormányzatnál*** | ***15,00*** | |
| 10 | Polgármesteri hivatal | | |
| 11 | köztisztviselők - ált.ig. | 7,00 | 011130 |
| 12 | - adóig. | 1,00 | 011220 |
| 13 | egyéb foglalkoztatott | 1,00 | 011130 |
| 14 | ***Polgármesteri hivatalnál*** | ***9,00*** | |
| 15 | **Baracska összesen** | **24,00** | |

"

5. melléklet a 22/2015. (VII.24.) önkormányzati rendelethez
"5. melléklet a 4/2015. (III. 23.) önkormányzati rendelethez

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

| | A | B | C | D | E | F | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Megnevezés | 2016. | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 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 | **MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK** | **236498** | **240424** | **240469** | **240139** | **240639** | **240306** |
| 8 | Személyi jutt. | 55485 | 55827 | 56000 | 56000 | 56120 | 56120 |
| 9 | M.adókat terh.jár. | 13000 | 13297 | 13347 | 13347 | 13397 | 13397 |
| 10 | dologi kiadások | 63718 | 63933 | 63933 | 64103 | 64433 | 65000 |
| 11 | ellátottak pénzbeli juttatása | 33375 | 34983 | 35000 | 35000 | 35500 | 35500 |
| 12 | egyéb működési célú kiadás | 18405 | 18789 | 18789 | 18789 | 18789 | 18789 |
| 13 | finanszírozási kiadás | 52515 | 53595 | 53400 | 52900 | 52400 | 51500 |
| 14 | **MŰKÖDÉSI KIADÁSOK** | **236498** | **240424** | **240469** | **240139** | **240639** | **240306** |
| 15 | Felhalmozási c.támogatások 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 | **FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK** | **0** | **0** | **0** | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Beruházások ÁFÁ-VAL EGYÜTT | ***0*** | ***0*** | ***0*** | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Felújítások ÁFÁ-VAL EGYÜTT | ***0*** | ***0*** | ***0*** | 0 | 0 | 0 |
| 21 | egyéb felhalmozási c. kiadás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | **FELHALMOZÁSI KIADÁSOK** | **0** | **0** | **0** | 0 | 0 | 0 |
| 23 | **ÖNKORMÁNYZ. BEVÉTELEI ÖSSZESEN** | **236498** | **240424** | **240469** | **240139** | **240639** | **240306** |
| 24 | **ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN** | **236498** | **240424** | **240469** | **240139** | **240639** | **240306** |

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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Megnevezés | 2016. | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 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 | **MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK** | **192383** | **195229** | **195469** | **195639** | **196639** | **196806** |
| 8 | Személyi jutt. | 55485 | 55827 | 56000 | 56000 | 56120 | 56120 |
| 9 | M.adókat terh.jár. | 13000 | 13297 | 13347 | 13347 | 13397 | 13397 |
| 10 | dologi kiadások | 63718 | 63933 | 63933 | 64103 | 64433 | 65000 |
| 11 | ellátottak pénzbeli juttatása | 33375 | 34983 | 35000 | 35000 | 35500 | 35500 |
| 12 | egyéb működési célú kiadás | 18405 | 18789 | 18789 | 18789 | 18789 | 18789 |
| 13 | finanszírozási kiadás | 8400 | 8400 | 8400 | 8400 | 8400 | 8000 |
| 14 | **MŰKÖDÉSI KIADÁSOK** | **192383** | **195229** | **195469** | **195639** | **196639** | **196806** |
| 15 | Felhalmozási c.támogatások áht-n belül | | | | | | |
| 16 | felhalmozási c.átvett pénzeszköz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | felhalmozási bevételek | | | | | | |
| 18 | **FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK** | **0** | **0** | **0** | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Beruházások ÁFÁ-VAL EGYÜTT | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| 20 | Felújítások ÁFÁ-VAL EGYÜTT | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| 21 | egyéb felhalmozási c. kiadás | | | | | | |
| 22 | **FELHALMOZÁSI KIADÁSOK** | **0** | **0** | **0** | 0 | 0 | 0 |
| 23 | **ÖNKORMÁNYZ. BEVÉTELEI ÖSSZESEN** | **192383** | **195229** | **195469** | **195639** | **196639** | **196806** |
| 24 | **ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN** | **192383** | **195229** | **195469** | **195639** | **196639** | **196806** |

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

| | A | B | C | D | E | F | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Megnevezés | 2016. | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 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 | **MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK** | **44115** | **45195** | **45000** | **44500** | **44000** | **43500** |
| 8 | Személyi jutt. | 25941 | 26656 | 26700 | 26700 | 26700 | 26700 |
| 9 | M.adókat terh.jár. | 8205 | 8610 | 8620 | 8620 | 8620 | 8620 |
| 10 | dologi kiadások | 9969 | 9929 | 9680 | 9180 | 8680 | 8180 |
| 11 | ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | egyéb működési célú kiadás | | | | | | |
| 13 | finanszírozási kiadás | | | | | | |
| 14 | **MŰKÖDÉSI KIADÁSOK** | **44115** | **45195** | **45000** | **44500** | **44000** | **43500** |
| 15 | Felhalmozási c.támogatások áht-n belül | | | | | | |
| 16 | felhalmozási c.átvett pénzeszköz | 0 | 0 | 0 | | | |
| 17 | felhalmozási bevételek | | | | | | |
| 18 | **FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK** | **0** | **0** | **0** | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Beruházások ÁFÁ-VAL EGYÜTT | ***0*** | ***0*** | ***0*** | | | |
| 20 | Felújítások ÁFÁ-VAL EGYÜTT | ***0*** | ***0*** | ***0*** | | | |
| 21 | egyéb felhalmozási c. kiadás | | | | | | |
| 22 | **FELHALMOZÁSI KIADÁSOK** | **0** | **0** | **0** | 0 | 0 | 0 |
| 23 | **Polg.hiv. BEVÉTELEI ÖSSZESEN** | **44115** | **45195** | **45000** | **44500** | **44000** | **43500** |
| 24 | **Polg.hiv. KIADÁSAI ÖSSZESEN** | **44115** | **45195** | **45000** | **44500** | **44000** | **43500** |

"

6. melléklet a 22./2015. (VII.24.) önkormányzati rendelethez
"6. melléklet a 4/2015. (III. 23.) önkormányzati rendelethez

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** | | | | | 5868 | 4500 | 4500 | 4500 |
| 8 | felújítás | **58700** | | | | | 12300 | 11600 | 11600 | 11600 |
| 9 | egyéb felhalmozási c. kiadás | **10225** | 1538 | 2125 | 2125 | 2125 | 2312 | | | |
| 10 | finanszírozási kiadás | **43 959** | 3 552 | 3 553 | 3 553 | 3 554 | 4 110 | 4 337 | 3 679 | 3 679 |
| 11 | **kiadások össz.** | **347460** | **18981** | **23161** | **21715** | **21113** | **40 149** | **36675** | **40 073** | **39883** |

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** | | | 7 | 247 | | 7 | | |
| 8 | felhalmozási c.átvett pénzeszköz | **2649** | | | | 72 | 170 | 2 407 | | |
| 9 | finanszírozási bevétel | **152106** | 43 063 | 3 553 | 3 553 | 3 554 | 3 679 | 23 405 | 3 679 | 3 679 |
| 10 | **bevételek össz.** | **347460** | **52 397** | **12511** | **47518** | **12832** | **13872** | **34778** | **14 124** | **14125** |
| 11 | **kiad. és bevét. Egyenl.** | | 33416 | -10650 | 25803 | -8281 | -26277 | -1897 | -25949 | -25758 |

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 | **kiadások össz.** | **40075** | **23975** | **23199** | **18461** | **347460** |

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 belü | 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 | **bevételek össz.** | **99182** | **14125** | **13738** | **18258** | **347460** |
| 11 | **kiad. és bevét. Egyenl.** | 59107 | -9850 | -9461 | -203 | 0 |

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** | | | | | 5868 | 4500 | 4500 | 4500 |
| 8 | felújítás | **58700** | | | | | 12300 | 11600 | 11600 | 11600 |
| 9 | egyéb felhalmozási c. kiadás | **10225** | 1538 | 2125 | 2125 | 2125 | 2312 | | | |
| 10 | finanszírozási kiadás | **43959** | 3 552 | 3 553 | 3 553 | 3 554 | 4 110 | 4 337 | 3 679 | 3 679 |
| 11 | **kiadások össz.** | **303912** | **15429** | **19608** | **18162** | **17559** | **36 470** | **32317** | **36 394** | **36204** |

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** | | | 35000 | | | | | |
| 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** | | | 7 | 247 | | 7 | | |
| 8 | felhalmozási c.átvett pénzeszköz | **2649** | | | | 72 | 170 | 2 407 | | |
| 9 | finanszírozási bevétel | **108584** | 39 536 | | | 50 000 | | 19 048 | | |
| 10 | **bevételek össz.** | **303912** | **48 845** | **8958** | **43965** | **59278** | **10193** | **30421** | **10 445** | **10446** |
| 11 | **kiad. és bevét. Egyenl.** | | 33416 | -10650 | 25803 | 41719 | -26277 | -1896 | -25949 | -25758 |

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 | | | 7 | **275** |
| 8 | felhalmozási c.átvett pénzeszköz | | | | | **2 649** |
| 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 Baracskai 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 | ***514*** | ***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 Baracskai 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 Baracskai 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 | | | | | |
| 11 | **kiadások össz.** | **3680** | **3680** | **3291** | **3291** | **43548** |

12. táblázat Baracskai 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 | **bevételek össz.** | **3680** | **3680** | **3291** | **3291** | **43548** |
| 11 | **kiad. és bevét. Egyenl.** | | | | | 0 |

"

7. melléklet a 22/2015. (VII.24.) önkormányzati rendelethez
"7. melléklet a 4/2015. (III. 23.) önkormányzati rendelethez

## Többéves kihatással járó feladatok

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

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

2. táblázat Beruházási feladat (ezer Ft-ban)

| | A | B |
|---|---|---|
| 1 | támogatási összeg: | **0** |

"

8. melléklet a 22/2015.. (VII.24.) önkormányzati rendelethez
"8. melléklet a 4/2015. (III. 23.) önkormányzati rendelethez

## 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). Iparűzési adó | |
| 6 | 6). Gépjármű adó | |
| 7 | **Adóelengedés összesen:** | **0** |

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

| | A | B |
|---|---|---|
| 1 | 1). Építményadó | |
| 2 | 2). Telekadó | |
| 3 | 3). Vállalkozók kommunális ad | |
| 4 | 4). Magánszemélyek kommuná | |
| 5 | 5). Iparűzési adó | |
| 6 | 6). Gépjármű adó | |
| 7 | **Adókedvezmény összesen:** | **0** |

3. táblázat Méltányossági eljárás keretében nyújtott részletfizetési kedvezmény

| | A | B |
|---|---|---|
| 1 | 1). Építményadó | |
| 2 | 2). Telekadó | 57 |
| 3 | 3). Vállalkozók kommunális ad | |
| 4 | 4). Magánszemélyek kommuná | 68 |
| 5 | 5). Iparűzési adó | |
| 6 | 6). Gépjárműadó | 39 |
| 7 | 7). Késedelmi pótlék | |
| 8 | 8). Bírság | |
| 9 | **Részletfizetési kedvezmény összesen:** | **164** |
| 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). Iparűzési adó | |
| 6 | 6). Gépjárműadó | |
| 7 | 7). Késedelmi pótlék | |
| 8 | 8). Bírság | |
| 9 | **Fizetési halasztás összesen:** | |
| 10 | **Összes közvetett támogatás helyi adóknál és gépjárműadónál** | **164** |
| 11 | 2. Egyéb díjak méltányossági elengedése: | 0 |
| 12 | Hulladékszáll. díj 50 %-a 70 fő | 700 |
| 13 | **Összes közvetett támogatás:** | **864** |

"

9. melléklet a 22./2015. (VII.24..) önkormányzati rendelethez
"9. melléklet a 4/2015. (III. 23.) önkormányzati rendelethez

1. táblázat Baracska Község Önkormánmyzata (törzsszáma: 362818) működési és finansz.bevételei összesítve, kormányzati funkcióra, és szakfeladatra bor

| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | *BEVÉTEL megnevezés* | kormányzati funkció> | | 011130 | 013360 | 018010 | 018030 | 041232 | 041233 | 063020 | 066020 | 074031 | 074032 | 013350 | 013350 | 081030 | 082091 | 083030 | 096015 | 096015 | 013330 | 900060 | 900020 | 082044 |
| 2 | | | | szakfeladat> | | | | | | | | | | | 680001 | 680002 | 931102 | 910501 | 581400 | 562912 | 562913 | 841163 | | | |
| 3 | | | eredeti ei. | I.f.é.mód. | módosított előirányzat | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | B111 | helyi önk. Műk. Ált. tám. | 65 400 | 42519 | | | 42519 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | B113 | szoc.gyerm.jóléti, gyerm.ét | 0 | 22881 | | | 22881 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | B114 | tel.önk. Kult.feladainak tám | 3 128 | 3128 | | | 3128 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | B115 | működési célú központosít | 60 | 274 | | | 274 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | B14 | Működési c.tám. | 14107 | 21325 | 6218 | | | | 1000 | 6469 | | | 7487 | 151 | | | | | | | | | | | |
| 9 | B354 | Gépjárműadó | 6000 | 6000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6000 | |
| 10 | B34 | építményadó | 5000 | 5000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5000 | |
| 11 | | telekadó | 1800 | 1800 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1800 | |
| 12 | | m.sz.k.a. | 7000 | 7000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 7000 | |
| 13 | B351 | Iparűzési adó | 55000 | 55000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 55000 | |
| 14 | | talajterhdlj | 200 | 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 200 | |
| 15 | B36 | egyéb közhat.bevét(pótlék, | 1000 | 1050 | | | 1050 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | B401 | készletért. | 0 | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10 |
| 17 | B402 | egyéb szolg.bevétele | 3716 | 3746 | 10 | | | | | | | 757 | | | 804 | 1788 | 184 | 164 | 39 | | | | | | |
| 18 | B404 | tulajdonosi bevétel | 600 | 1479 | | | | | | | 600 | | | | | | | | | | | | | 879 | |
| 19 | B405 | ellátási díjak | 6357 | 6357 | | | | | | | | | | | | | | | | 3314 | 3043 | | | | |
| 20 | B406 | áfa | 2165 | 2296 | | 8 | | | | | 162 | 143 | | | | 145 | 44 | 64 | 11 | 895 | 821 | | | | 3 |
| 21 | B4089 | kamat bevétel | 0 | 10 | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | B4119 | egyéb működési bevétel | 11974 | 11978 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | 11974 | | | |
| 23 | B64 | Műk.c.visszatér.tám. ÁHT-r | 36 | 28 | | 28 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | B65 02 | Polgárőrségtől vissza | 247 | 247 | 247 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | B8111 | Hosszú lejáratú hitel | 50000 | 50000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 50000 | | |
| 26 | B8131 | előző évi maradvány igény | 39536 | 58584 | | | | 58584 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27 | **Működ.** | **Bevételek összesen** | **273 326** | **300912** | **6 489** | **36** | **69852** | **58584** | **1000** | **6469** | **762** | **900** | **7487** | **151** | **804** | **1933** | **228** | **228** | **50** | **4209** | **3864** | **11974** | **50000** | **75879** | **13** |

2. táblázat Felhalmozási bevétel összesítve, kormányzati funkcióra, és szakfeladatra bontással (ezer Ft-ban)

| | A | **BEVÉTEL megnevezés** | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | *BEVÉTEL megnevezés* | kormányzati funkció> | | 011130 | 013360 | 018010 | 018030 | 041232 | 041233 | 063020 | 066020 | 074031 | 074032 | 013350 | 013350 | 081030 |
| 2 | | | | szakfeladat> | | | | | | | | | | | 680001 | 680002 | 931102 |
| 3 | | | eredeti ei. | I.f.é.mód. | módosított előirányzat | | | | | | | | | | | | |
| 4 | B53 | kistraktor ért. | 351 | 351 | | | | | | | | 351 | | | | | |
| 5 | B74 | felhalm.c.visszatér. | 2407 | 2577 | 170 | | | | | | | | | | | | 2407 |
| 6 | B7508 | egyéb kféle p.eszk.át | | 72 | | | | | | | | 72 | | | | | |
| 7 | **Felhalm. Bevételek összesei** | | **2758** | **3000** | **170** | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **423** | **0** | **0** | **0** | **0** | **2407** |

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 | | *KIADÁS megnevezés* | kormányzati funkció> | | 011130 | 013360 | 018010 | 018030 | 041232 | 041233 | 063020 | 066020 | 074031 | 074032 | 013350 | 013350 | 081030 | 082091 | 083030 | 096015 |
| 2 | | | | szakfeladat> | | | | | | | | | | | 680001 | 680002 | 931102 | 910501 | 581400 | 562912 |
| 3 | | | eredeti ei. | mód.ei. | módosított előirányzat | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | K502 | előző évi visszafiz | | 290 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | K504 | Műk.c.v.t.tám. Áht-n b | 12000 | 12000 | 12000 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | K508 | Műk.c.v.t.tám. Áht-n k | 9075 | 9091 | 6215 | | | | | | | 276 | | | | | | | | |
| 7 | K511 | Adultus Kft. | 2052 | 2052 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | K513 | tartalék | 1565 | 20655 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | **K5** | **műk.c.p.e.átad.** | **24692** | **44088** | 18215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | K1101 | Törvény szerinti illetm | 14 240 | 17 090 | | | | | | 8549 | | 1460 | 5621 | | | | | 1460 | | |
| 11 | K1102 | Jutalom | 63 | 63 | | | | | | | | 16 | 31 | | | | | 16 | | |
| 12 | K1107 | Béren kívüli jutt. | 384 | 384 | | | | | | | | 96 | 192 | | | | | 96 | | |
| 13 | K1106 | Jubileumi jutalom | 472 | 472 | | | | | | | | | 472 | | | | | | | |
| 14 | K1109 | Közl.ktgtér. | 282 | 282 | | | | | | | | | 212 | | | | | 70 | | |
| 15 | K11139 | egyéb szem.jutt. | 240 | 440 | | | | | | 100 | | 240 | 100 | | | | | | | |
| 16 | K123 | ápolásidij | | 400 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | K122 | Munkav.irány.egyéb | 490 | 490 | | | | | | | | 200 | | | | | 40 | | | |
| 18 | K121 | választott tisztviselők juttatásai | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | | polgármester | 6877 | 6877 | 6877 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | | alpolgármester | 2167 | 2167 | 2167 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | | képviselők | 2580 | 2580 | 2580 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | **K1** | **Személyi jutt.** | **27 795** | **31 245** | 11624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8649 | 0 | 2012 | 6628 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1642 | 0 | 0 |
| 23 | K2 1 | Szoc.ho | 7285 | 8055 | 3098 | | | | | 2309 | | 517 | 1654 | | | | 11 | 398 | | |
| 24 | K2 4 | Eü.hj. | | 60 | 20 | | | | | | | 10 | 20 | | | | | 10 | | |
| 25 | K25 | táppénz hj. | | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | |
| 26 | K2 7 | M.adókat terh. Jár. | 188 | 188 | 52 | | | | | | | 34 | 68 | | | | | 34 | | |
| 27 | **K2** | **m.a.járulék, szoc.ho** | **7473** | **8 304** | 3170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2310 | 0 | 561 | 1742 | 0 | 0 | 0 | 11 | 442 | 0 | 0 |
| 28 | K311 | szakmai anyagok | 155 | 155 | 40 | | | | | | | | 115 | | | | | | | |
| 29 | K312 | Üzemeltetési anyagol | 1699 | 1841 | 313 | | | | | 142 | | 707 | 130 | | | | | 159 | | |
| 30 | K321 | Informatikai szolg. igé | 731 | 731 | 531 | | | | | | | | 200 | | | | | | | |
| 31 | K322 | egyéb kommunikáció | 850 | 850 | 650 | | | | | | | | 100 | | | | | 100 | | |
| 32 | K331 | Közüzemi díjak | 5648 | 5898 | 50 | | | | | | | 1000 | 50 | | | | 200 | 1000 | | |
| 33 | K332 | vásárolt élelm. | 19974 | 19974 | | | | | | | | | | | | | | | | 9302 |
| 34 | K334 | Karbantart., kisjav. | 3541 | 3541 | 594 | | | | | | | 472 | 100 | | | | 400 | 100 | | |
| 35 | K336 | szakmai tev-t segítő | 2200 | 2200 | | | | | | | | | | | | | | 2200 | | |
| 36 | K337 | egyéb szolgáltatás | 11825 | 12417 | 3987 | | | | | | | 2681 | 244 | 151 | 80 | | | 274 | | |
| 37 | K341 | kiküldetés | 250 | 250 | | | | | | | | | 200 | | | | | 50 | | |
| 38 | K342 | reklám és propag. | 600 | 600 | | | | | | | | | | | | | | | 600 | |
| 39 | K352 | Fizetendő ÁFA | 1000 | 1000 | 1000 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 40 | K351 | Működési célú előzete | 12490 | 12584 | 1554 | | | | | 38 | | 1274 | 263 | | | | 108 | 992 | 30 | 2511 |
| 41 | K353 | kamatfiz. Hitelhez | 1895 | 657 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 42 | **K3** | **Dologi kiadások** | **62858** | **62698** | 8719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 6134 | 1402 | 151 | 80 | 0 | 708 | 4875 | 630 | 11813 |
| 43 | K42 | családi tám. | 17290 | 17290 | | | | | | | | | | | | | | | | 7600 |
| 44 | K44 | betegs-gel kapcs.ell. | 180 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 45 | K48 | egyéb nem int.ellát. | 3385 | 3535 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 46 | **K4** | **ellátottak p.beli jutt.** | **20855** | **20825** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7600 |
| 47 | K914 | áht-n belüli megelőlegezés | | 2431 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 48 | K915 | irányitó szervi tám. | 41870 | 41528 | | | | 41528 | | | | | | | | | | | | |
| 49 | **K9** | **Finanszírozási kiadá** | **41870** | **43959** | 0 | 0 | 0 | 41528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | **Működ.** | **Kiadások összesen** | **185 543** | **211 119** | 41728 | 0 | 0 | 41528 | 0 | 11139 | 0 | 8983 | 9772 | 151 | 80 | 0 | 759 | 6959 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | *KIADÁS megnevezés* | k. funkció> | 096015 | 013330 | 900060 | 900020 | 082044 | 045160 | 064010 | 084031 | 101150 | 103010 | 106020 | 107060 | 900070 | 013320 | 045150 | 066010 | 018020 | módosít. |
| 2 | | | szakfeladat> | 562913 | 841163 | | | | | | | | | | | | 960302 | | | | ei. |
| 3 | | | | módosított előirányzat | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | K502 | előző évi visszafiz | | | | | | | | | | | | | | | | | | 290 | **290** |
| 5 | K504 | Mük.c.v.t.tám. Áht-n belül | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **12000** |
| 6 | K508 | Mük.c.v.t.tám. Áht-n kívül | | | | | | | | | 2500 | | | | | | 100 | | | | **9091** |
| 7 | K511 | Adultus Kft. | | | 2052 | | | | | | | | | | | | | | | | **2052** |
| 8 | K513 | tartalék | | | | | | | | | | | | | | 20655 | | | | | **20655** |
| 9 | **K5** | **mük.c.p.e.átad.** | | 0 | 2052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20655 | 100 | 0 | 0 | 290 | **44088** |
| 10 | K1101 | Törvény szerinti illetmény | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **17090** |
| 11 | K1102 | Jutalom | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **63** |
| 12 | K1107 | Béren kívüli jutt. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **384** |
| 13 | K1106 | Jubileumi jutalom | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **472** |
| 14 | K1109 | Közl.ktgtér. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **282** |
| 15 | K11139 | egyéb szem.jutt. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **440** |
| 16 | K123 | ápolásidij | | | | | | | | | | 400 | | | | | | | | | **400** |
| 17 | K122 | Munkav.irány.egyéb | | 250 | | | | | | | | | | | | | | | | | **490** |
| 18 | K121 | választott tisztviselők juttatásai | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | | polgármester | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **6877** |
| 20 | | alpolgármester | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **2167** |
| 21 | | képviselők | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **2580** |
| 22 | **K1** | **Személyi jutt.** | | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **31245** |
| 23 | K2 1 | Szoc.ho | | 68 | | | | | | | | | | | | | | | | | **8055** |
| 24 | K2 4 | Eü.hj. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **60** |
| 25 | K25 | táppénz hj. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **1** |
| 26 | K2 7 | M.adókat terh. Jár. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **188** |
| 27 | **K2** | **m.a.járulék, szoc.ho** | | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **8304** |
| 28 | K311 | szakmai anyagok | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **155** |
| 29 | K312 | Üzemeltetési anyagok | | | | | | | | | | | | | | | | | 390 | | **1841** |
| 30 | K321 | Informatikai szolg. igénybevét, | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **731** |
| 31 | K322 | egyéb kommunikációs szolg. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **850** |
| 32 | K331 | Közüzemi díjak | | | | | | | | 3500 | | | | | | | | | 98 | | **5898** |
| 33 | K332 | vásárolt élelm. | | 10672 | | | | | | | | | | | | | | | | | **19974** |
| 34 | K334 | Karbantart., kisjav. | | | | | | | 1575 | | | | | | | | | | 300 | | **3541** |
| 35 | K336 | szakmai tev-t segitő | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **2200** |
| 36 | K337 | egyéb szolgáltatás | | | | | | | | | | | | | | | | 5000 | | | **12417** |
| 37 | K341 | kiküldetés | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **250** |
| 38 | K342 | reklám és propag. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **600** |
| 39 | K352 | Fizetendő ÁFA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **1000** |
| 40 | K351 | Működési célú előzetesen felszár | | 2882 | | | | | 425 | 945 | | | | | | | | 1350 | 212 | | **12584** |
| 41 | K353 | kamatfiz. Hitelhez | | | | 657 | | | | | | | | | | | | | | | **657** |
| 42 | **K3** | **Dologi kiadások** | | 13554 | 0 | 657 | 0 | 0 | 2000 | 4445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6350 | 1000 | 0 | **62698** |
| 43 | K42 | családi tám. | | 9690 | | | | | | | | | | | | | | | | | **17290** |
| 44 | K44 | betegs-gel kapcs.ell. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **0** |
| 45 | K48 | egyéb nem int.ellát. | | | | | | | | | | | 100 | 950 | 2485 | | | | | | **3535** |
| 46 | **K4** | **ellátottak p.beli jutt.** | | 9690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 950 | 2485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **20825** |
| 47 | K914 | áht-n belüli megelőlegezés | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2431 | **2431** |
| 48 | K915 | irányitó szervi tám. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **41528** |
| 49 | **K9** | **Finanszírozási kiadás** | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2431 | **43959** |
| 50 | **Működ.** | **Kiadások összesen** | | 23562 | 2052 | 657 | 0 | 0 | 2000 | 4445 | 2500 | 400 | 100 | 950 | 2485 | 20655 | 100 | 6350 | 1000 | 2721 | **211119** |

4. táblázat Felhalmozási kiadások összesítve, kormányzati funkcióra, és szakfeladatra bontással (ezer Ft)

| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | *KIADÁS megnevezés* | kormányzati funkció> | | 011130 | 900060 | 900020 | 066010 | 081030 | 082091 | 045160 | 066020 |
| 2 | | | | szakfeladat> | | | | | 931102 | 910501 | | |
| 3 | | | eredeti ei. | I.f.é.mód. | módosított előirányzat | | | | | | | |
| 4 | **Adósságot keletkeztető ügylet** | | | | | | | | | | | |
| 5 | K61 | tervezés, buszváró | 72 | 72 | | | | | | | | 72 |
| 6 | K64 | közvilágítás bővítés | 3487 | 3487 | | | | | | | | 3487 |
| 7 | K67 | ÁFA beruh-hoz | 941 | 941 | | | | | | | | 941 |
| 8 | K71 | Széchenyi u-i átereszek f.ú | 2362 | 2362 | | | | | | | | 2362 |
| 9 | K71 | 4 db út felújítása | 39370 | 39370 | | | | | | | 39370 | |
| 10 | K71 | járda felúj. útszélesítés | 2756 | 2756 | | | | | | | 2756 | |
| 11 | K73 | helyi buszvárók felúj. | 1181 | 1181 | | | | | | | | 1181 |
| 12 | K74 | ÁFA felújításhoz | 12331 | 12331 | | | | | | | 11374 | 957 |
| 13 | | **AKÜ-ből összesen** | **62500** | **62500** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **53500** | **9000** |
| 14 | K61 | tervezés (óvoda) | 715 | 715 | | | | | | | | 715 |
| 15 | K62 | ingatlanvásárlás | 8000 | 8000 | | | | | | | | 8000 |
| 16 | K64 | konténer | 394 | 394 | | | | | | | | 394 |
| 17 | K64 | Faluház udvar térkövezése | 3600 | 3600 | | | | | | | | 3600 |
| 18 | K64 | greswald pad (óvodába) | 0 | 157 | | | | | | | | 157 |
| 19 | K64 | légkondicionáló | 394 | 394 | 394 | | | | | | | |
| 20 | K64 | riasztó házasságkötő épül. | 177 | 177 | 177 | | | | | | | |
| 21 | K64 | mosógép | 140 | 140 | | | | | | 140 | | |
| 22 | K64 | műszaki fejl-re önerő | 79 | 79 | | | | | | 79 | | |
| 23 | K64 | színpad | 2362 | 2362 | | | | | | 2362 | | |
| 24 | K64 | fűkasza | 0 | 217 | | | | 217 | | | | |
| 25 | K66 | meglévő rész.növ. | | 890 | | | 890 | | | | | |
| 26 | K67 | ÁFA beruh-hoz | 2142 | 2243 | 154 | | | 58 | | 697 | | 1334 |
| 27 | K71 | tervezési díj vízárkok | 0 | 551 | | | | | | | | 551 |
| 28 | K74 | ÁFA felújításhoz | 0 | 149 | | | | | | | | 149 |
| 29 | K84 | MVH-nak visszafiz. | 1538 | 1538 | | | | | | | | 1538 |
| 30 | K859 | egyéb felhalm.kezesség | | 187 | | 187 | | | | | | |
| 31 | K89 | felhalm.c.p.e.átadás | 8500 | 8500 | 8500 | | | | | | | |
| 32 | **Nem AKÜ-s beruh.,felújít.** | | **28041** | **30293** | **9225** | **187** | **890** | **275** | **0** | **3278** | **0** | **16438** |
| 33 | **Felhalm. Kiadások összeser** | | **90541** | **92793** | **9225** | **187** | **890** | **275** | **0** | **3278** | **53500** | **25438** |

10. melléklet a 22/2015. (VII.24.) önkormányzati rendelethez
"10. melléklet a 4/2015. (III. 23.) önkormányzati rendelethez

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

| | A | B | C | D | E | F | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | Megnevezés | kormányzati funkció> | | 018030 | 016010 | 900020 |
| 2 | | | eredeti ei. | I.f.é.mód. | módosított előirányzat | | |
| 3 | B1501 | műk.c.támogatás | | ***25*** | | 25 | |
| 4 | B4089 | kamatok | | ***1*** | | | 1 |
| 5 | B816 | Irányító szervi tám. | 41 870 | ***41528*** | 41528 | | |
| 6 | B8131 | előző évi ktgv.maradvány | | ***1994*** | 1994 | | |
| 7 | | **bevétel összesen** | **41 870** | **43548** | **43522** | **25** | **1** |

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

| | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | Megnevezés | kormányzati funkció> | | 011130 | 011220 | 106020 | 105010 | 016010 |
| 2 | | | eredeti ei. | I.f.é.mód. | módosított előirányzat | | | | |
| 3 | K1101 | Törvény szerinti illetmény | 19520 | 19519 | 17384 | 2136 | | | |
| 4 | K1101 | jegyző telj. Ért. utáni ill.em. | 838 | 838 | 838 | 0 | | | |
| 5 | K1102 | Jutalom | 140 | 205 | 124 | 16 | | | 65 |
| 6 | K1106 | Jub.jut. | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 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 dij | 165 | 305 | 0 | 0 | | | |
| 12 | K123 | HVB tagok | | 60 | 0 | 0 | | | 60 |
| 13 | K2 1 | Szoc.ho | 5757 | 5792 | 5110 | 647 | | | 34 |
| 14 | K24 | E.ü-i hozzájárulás | | 170 | 110 | 60 | | | |
| 15 | K2 7 | M.a.t.jár. | 458 | 558 | 405 | 153 | | | |
| 16 | | **Személyi kiad.+járulék összes** | **29 156** | ***29834*** | **26120** | **3555** | **0** | **0** | **159** |
| 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 dijak | 1370 | 1370 | 1199 | 171 | | | |
| 22 | K333 | bérleti dij | 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 | | **Dologi kiadások** | **8824** | **8824** | **7748** | **1076** | **0** | **0** | **0** |
| 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 | | **Összesen ellátottaknak** | **3 890** | **4890** | | | **2500** | **2390** | **0** |
| 32 | **Működési** | **kiadások mindösszesen** | **41 870** | ***43548*** | 33868 | 4631 | **2500** | **2390** | **159** |

11. melléklet a 22./2015. (VII.24.) önkormányzati rendelethez
"11. melléklet a 4/2015. (III. 23.) önkormányzati rendelethez

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

| | A | B | C | D | E | F | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kormányzati funkciók szerinti | | eredeti ei. | | módosított ei. | | mód.ei.bev. |
| 2 | | | bevétel | kiadás | bevétel | kiadás | kiadás |
| 3 | | **Felhalmozási ei.** | | | | | egyenlege |
| 4 | 066020 | Város és községgaz. | 351 | 24538 | 423 | 25438 | -25015 |
| 5 | 045160 | közut 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 | ***Összesen felhalmozási ei.*** | | ***2758*** | ***90541*** | **3000** | **92793** | **-89793** |
| 13 | | **Működési ei.** | | | | | |
| 14 | 074031 | család és növédelem | 7487 | 9652 | 7487 | 9772 | -2285 |
| 15 | 064010 | Közvilágitás | | 4445 | | 4445 | -4445 |
| 16 | 107060 | átmeneti segély | | 2485 | | 2485 | -2485 |
| 17 | 106020 | lakásfennt. támogat. | | 800 | | 950 | -950 |
| 18 | 101150 | ápolási dij mélt. | | 180 | | 400 | -400 |
| 19 | 103010 | temetési segély | | 100 | | 100 | -100 |
| 20 | 066020 | Város és községgaz. | 800 | 8454 | 900 | 8983 | -8083 |
| 21 | 045160 | közut 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 | ***Önk.működ. ei. összesen:*** | | ***273326*** | ***185543*** | **300912** | **211119** | **89793** |
| 48 | **Önk.műk., felhalm.ei. összesen** | | **276084** | **276084** | **303912** | **303912** | **0** |
| 49 | **Polgármesteri hivatal működési ei.** | | | | | | |
| 50 | 011130 | önk.ig. | | 33572 | | 33868 | -33868 |
| 51 | 011220 | adók, illetékek | | 4408 | | 4631 | -4631 |
| 52 | 105010 | rendsz.szoc.segély | | 2390 | | 2390 | -2390 |
| 53 | 106020 | lakásfennt. 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 | ***Polg.hiv. működési ei. összesen:*** | | ***41870*** | ***41870*** | **43548** | ***43548*** | **0** |
| 58 | **ÖNKORM. EI. ÖSSZESEN:** | | **317954** | **317954** | **347460** | **347460** | **0** |
| | | | **különb.:** | **0** | | | |

"

13. melléklet a 22/2015. (VII.24.) önkormányzati rendelethez
"13. melléklet a 4/2015. (III. 23.) önkormányzati rendelethez

**Baracska község Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletekből származó tárgyévi fizetési kötelezettségei megállapításához**
**(ezer 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 | **Saját bevételek (1+...+6)** | **71880** |
| 9 | **Saját bevételek 50%-a** | **35940** |
| 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 | **Tárgyév kelet.ill. tárgyév terh.fiz.köt.(18+..+24)** | **657** |
| 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 | **Fizetési kötelezettség (9+17)** | **844** |
| 27 | **Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (8-25)** | **35096** |

"

14. melléklet a 22/2015. (VII.24.) önkormányzati rendelethez
"14. melléklet a 4/2015. (III. 23.) önkormányzati rendelethez

**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 |

"