

1. melléklet a 15/2020. (XII.18.) önkormányzati rendelethez
"1. melléklet a 2/2020. (I.28.) önkormányzati rendelethez

2020. évi működési, felhalmozási és finanszírozási bevételek előirányzata
BÁRACSKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Polgármesteri Hivatalai, Óvodával együtt

1. táblázat	BEVÉTELEK	(Ft)																				
		kiemelt előirányzatok szerint																				
		A		B		C		D		E		F		G		H		I				
megnevezés		önkormányzat		eredeti előirányzat		övkodás		összesen		önkormányzat		módosított előirányzat		módosított előirányzat		összesen		összesen				
		önkormányzat	polg.hív.	övkodás	polg.hív.	önkormányzat	polg.hív.	övkodás	összesen	önkormányzat	polg.hív.	övkodás	összesen	önkormányzat	polg.hív.	övkodás	összesen	önkormányzat	polg.hív.	övkodás	összesen	
1	B111	Helyi önk. műk. Ált.tám.	49 072 272	0	49 072 272	0	0	0	49 072 272	56 642 422	0	0	56 642 422	56 642 422	0	0	0	56 642 422	56 642 422	0	0	56 642 422
2	B112	Egyes köznevelési feladatok	61 458 080	0	61 458 080	0	0	0	61 458 080	65 829 930	0	0	65 829 930	65 829 930	0	0	0	65 829 930	65 829 930	0	0	65 829 930
3	B1131	szociális, gyermekjóléti feladatok	27 060 018	0	27 060 018	0	0	0	27 060 018	9 084 000	0	0	9 084 000	9 084 000	0	0	0	9 084 000	9 084 000	0	0	9 084 000
4	B1132	gyermeknevelési feladatok	0	0	0	0	0	0	0	18 838 418	0	0	18 838 418	18 838 418	0	0	0	18 838 418	18 838 418	0	0	18 838 418
5	B114	Tel. önk. Kult.feladatok tám.	3 485 286	0	3 485 286	0	0	0	3 485 286	4 683 266	0	0	4 683 266	4 683 266	0	0	0	4 683 266	4 683 266	0	0	4 683 266
6	B115	Műk. c. köznevelésről ei.	840 800	0	840 800	0	0	0	840 800	0	0	0	0	980 600	0	0	0	980 600	980 600	0	0	980 600
7	B116	Elszámoltatási számadó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	411 177	0	0	411 177	411 177	0	0	0	411 177	411 177	0	0	411 177
8	B11	Önkorm.műk.tám.össz.	141 916 456	0	141 916 456	0	0	0	141 916 456	155 489 213	0	0	155 489 213	155 489 213	0	0	0	155 489 213	155 489 213	0	0	155 489 213
9	B16	Működési c. visszatér.tám.áht-n be	29 507 705	0	29 507 705	0	0	0	29 507 705	29 507 705	0	0	29 507 705	30 095 205	0	0	0	30 095 205	30 095 205	0	0	30 095 205
10	B1501	Műk.c.tám.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	B1	Működési c. támogatások áht-n	171 424 161	0	171 424 161	0	0	0	171 424 161	183 996 918	0	0	183 996 918	183 996 918	0	0	0	183 996 918	183 996 918	0	0	183 996 918
12	B21	Felhalmozási támogatás	19 999 900	0	19 999 900	0	0	0	19 999 900	0	0	0	0	216 000	0	0	0	216 000	216 000	0	0	216 000
13	B25	Felhalmozási támogatás	0	0	0	0	0	0	0	49 999 679	0	0	49 999 679	75 199 679	0	0	0	75 199 679	75 199 679	0	0	75 199 679
14	B2	Felhalmozási támogatás	19 999 900	0	19 999 900	0	0	0	19 999 900	49 999 679	0	0	49 999 679	75 415 679	0	0	0	75 415 679	75 415 679	0	0	75 415 679
15	B34	Vagyoni típusú adók	18 500 000	0	18 500 000	0	0	0	18 500 000	18 500 000	0	0	18 500 000	18 500 000	0	0	0	18 500 000	18 500 000	0	0	18 500 000
16	B351	Értékesítési és forgalmi adók	74 000 000	0	74 000 000	0	0	0	74 000 000	74 000 000	0	0	74 000 000	89 000 000	0	0	0	89 000 000	89 000 000	0	0	89 000 000
17	B34	Telepítési adó	7 500 000	0	7 500 000	0	0	0	7 500 000	7 500 000	0	0	7 500 000	7 500 000	0	0	0	7 500 000	7 500 000	0	0	7 500 000
18	B355	Felhalmozási támogatás	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	100 000	0	0	100 000	100 000	0	0	0	100 000	100 000	0	0	100 000
19	B354	Gépjárműadó	6 400 000	0	6 400 000	0	0	0	6 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	B35	Termékek és szolgáltatások adói	88 000 000	0	88 000 000	0	0	0	88 000 000	81 600 000	0	0	81 600 000	96 600 000	0	0	0	96 600 000	96 600 000	0	0	96 600 000
21	B3605	Ebrend. bí.	144 000	0	144 000	0	0	0	144 000	144 000	0	0	144 000	144 000	0	0	0	144 000	144 000	0	0	144 000
22	B36	Egyéb köznevelési bevételek	600 000	0	600 000	0	0	0	600 000	600 000	0	0	600 000	600 000	0	0	0	600 000	600 000	0	0	600 000
23	B3	Közhatalmi bevételek	107 244 000	0	107 244 000	0	0	0	107 244 000	103 844 000	0	0	103 844 000	115 844 000	0	0	0	115 844 000	115 844 000	0	0	115 844 000
24	B402	Szolgáltatások ellenértéke	16 295 000	0	16 295 000	0	0	0	16 295 000	16 295 000	0	0	16 295 000	16 295 000	0	0	0	16 295 000	16 295 000	0	0	16 295 000
25	B401	készlet.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	B404	Tulajdonosi bevételek	600 000	0	600 000	0	0	0	600 000	600 000	0	0	600 000	600 000	0	0	0	600 000	600 000	0	0	600 000
27	B405	Eladási díjak	4 190 080	0	4 190 080	0	0	0	4 190 080	4 190 080	0	0	4 190 080	4 190 080	0	0	0	4 190 080	4 190 080	0	0	4 190 080
28	B406	Kiszámlázott ÁFA	5 121 121	0	5 121 121	0	0	0	5 121 121	5 121 121	0	0	5 121 121	5 121 121	0	0	0	5 121 121	5 121 121	0	0	5 121 121
29	B4088	kamatok	100	0	100	0	0	0	100	100	0	0	100	100	0	0	0	100	100	0	0	100
30	B411	Egyéb működési bevételek	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	2 550 000	5 000	5 000	2 550 000	2 550 000	5 000	5 000	5 000	2 555 000	2 555 000	5 000	5 000	2 555 000
31	B4	Működési bevételek	26 211 301	0	26 211 301	0	0	0	26 211 301	28 756 301	0	0	28 756 301	28 756 301	5 000	5 000	0	28 761 301	28 761 301	5 000	5 000	28 761 301
32	B53	Egyéb tárgyi eszköz. ért.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	B64	Működési c. átvett pénzeszköz	28 000	0	28 000	0	0	0	28 000	28 000	0	0	28 000	28 000	0	0	0	28 000	28 000	0	0	28 000
35	B65	Egyéb műk. c. átvett p.eszk.	500 000	0	500 000	0	0	0	500 000	500 000	0	0	500 000	500 000	0	0	0	500 000	500 000	0	0	500 000
36	B6	Műk.c.átvett p.eszk.	528 000	0	528 000	0	0	0	528 000	528 000	0	0	528 000	528 000	0	0	0	528 000	528 000	0	0	528 000
37	B74	Felhalmozási c. átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	B75 08	egyéb felhalmozási c. átvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	B7	Felhalmozási c. átvett p.eszk.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	B8131	Előző év költségvetésének legutóbbi módosításának legutóbbi módosított előirányzat	180 235 786	2 124 657	182 400 443	48 015	0	0	182 400 443	199 317 723	2 171 257	6 929	201 495 909	199 317 723	2 171 257	6 929	0	201 495 909	199 317 723	2 171 257	6 929	201 495 909
41	B8111	hosszú lejáratú hitelek	45 226 913	0	45 226 913	0	0	0	45 226 913	45 226 913	0	0	45 226 913	45 226 913	0	0	0	45 226 913	45 226 913	0	0	45 226 913
42	B816	Központi irányító szervi tám.	66 578 552	0	66 578 552	0	0	0	66 578 552	66 578 552	0	0	66 578 552	66 578 552	0	0	0	66 578 552	66 578 552	0	0	66 578 552
43	B8	Finanszírozási bevételek	180 235 786	47 351 570	227 587 356	48 015	0	0	227 587 356	199 317 723	47 398 170	68 730 552	315 446 445	199 317 723	47 398 170	68 730 552	0	315 446 445	199 317 723	47 398 170	68 730 552	315 446 445
44		Költségvetési bevételek	505 643 148	47 351 570	552 994 718	47 351 570	0	0	552 994 718	564 442 621	47 403 170	68 730 552	680 576 343	606 436 721	47 403 170	68 730 552	0	680 576 343	606 436 721	47 403 170	68 730 552	680 576 343

2. táblázat Baracska község önkormányzata

BEVÉTELEK		kiemelt előirányzat szerint					(Ft)
		feladatellátás szerinti bontásban					
		A	B	C	D	E	
2020.	megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	módosított előirányzathól	módosított előirányzathól		
				változó fel.	örökítő vált.	átlaglag. fel.	
1	B111	Helyi önk.műk. Áll.tám.	49 072 272	58 842 422	58 842 422		
2	B112	egyéb köznevel. feladatok	61 458 080	65 829 930	65 829 930		
3	B1131	Szociális, gyermek. jótéti feladatok	27 060 018	9 084 000	9 084 000		
4	B1132	Gyermekéktözletés		18 838 418	18 838 418		
5	B114	Tel.önk. Kult.feladatainak tám.	3 485 288	4 883 288	4 883 288		
6	B115	Műk. c. közponcikat el.	840 800	990 800	990 800		
7	B116	Előző évből származó bevételek	0	411 177	411 177		
8	B11	Önkorm.műk.tám. besz.	141 918 458	158 479 813	158 479 813		
9	B16	Működési c. visszatér.tám.áht-n be	29 507 705	30 095 205	30 095 205		
10	B1	Működési c. támogatások áht-n	171 424 181	188 676 018	188 676 018		
11	B21	felhalm.visszatér.tám.	19 999 900	216 000	216 000		
12	B25	Felhalmozási támogatás	0	75 199 679	75 199 679		
13	B2	felhalm.visszatér.tám.	19 999 900	75 415 679	75 415 679		
14	B34	Vagyoni típusú adók	18 500 000	18 500 000	18 500 000		
15	B351	Értékesítési és forgalmi adók	74 000 000	89 000 000	89 000 000		
16	B34	Települési adó	7 500 000	7 500 000	7 500 000		
17	B355	települ.helyi adó	100 000	100 000	100 000		
18	B354	Gépjárműadó	6 400 000	0	0		
19	B35	Termékek és szolgáltatások adói	88 000 000	96 800 000	96 800 000		
20	B3605	Ebrend.hj.	144 000	144 000	144 000		
21	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	600 000	800 000	800 000		
22	B3	Közhatalmi bevételek	107 244 000	115 844 000	115 844 000		
23	B402	Szolgáltatások ellenértéke	16 285 000	16 285 000	16 285 000		
24	B401	készletért.	0	0	0		
25	B404	Tulajdonosi bevételek	600 000	600 000	600 000		
26	B405	Ellátási díjak	4 180 080	4 180 080	4 180 080		
27	B406	Kiszámlázott ÁFA	5 121 121	5 121 121	5 121 121		
28	B4088	kamatok	100	100	100		
29	B411	Egyéb működési bevételek	5 000	2 550 000	2 550 000		
30	B4	Működési bevételek	26 214 301	28 796 301	28 796 301	0	
31	B53	Egyéb tárgyi eszköz ért.	0	0	0		
32	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	
33	B64	Működési c. átvett pénzeszköz	28 000	28 000	0	28 000	
34	B65	Egyéb működ. c. átvett p.eszk.	500 000	500 000	0	500 000	
35	B6	Műk.c. átvett p.eszk.	528 000	528 000	0	528 000	
36	B74	Felhalmozási c. átvett pénzeszköz	0	0	0	0	
37	B75 08	egyéb felhalm.p.esztétel	0	0	0	0	
38	B7	felhalm.c. átvett p.eszk.	0	0	0	0	
39	B8131	Előző év költségvetésének lejárt	180 236 786	199 317 723	199 317 723		
40	B8111	hosszú lejáratú hitei	0	0	0		
41	B816	Kapott, irányító szervi köl.	0	0	0		
42	B8	Finanszírozási bevételek	180 236 786	199 317 723	199 317 723		
43		Költségvetési bevételek	505 843 148	606 436 721	605 908 721	528 000	

3. táblázat Baracska Polgármesteri Hivatal **kiemelt előirányzatok szerint, feladatalátás szerinti**

BEVÉTELEK		(Ft)				
2020.	A	B	C	D	E	F
	megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	módosított előirányzatról		
				költségh. fel.	érintett vált.	államiig. fel.
1	B411	Egyéb működési célú.	5 000	5 000		5 000
2	B4 089	Kamat bev.	0	0		0
3	B8131	Előző év költségvetési maradványból	2 124 657	2 171 257		2 171 257
4	B816	Központi, irányító szervi tám.	45 228 913	45 228 913		45 228 913
5	B8	Finanszírozási bevételek	47 351 570	47 388 170		47 388 170
6		Költségvetési bevételek	47 356 570	47 403 170	0	47 403 170

4. táblázat Baracska Bóbita Óvoda **kiemelt előirányzatok szerint, feladatalátás szerinti**

BEVÉTELEK		(Ft)					
2020.	A	B	C	D	E	F	G
	megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	módosított előirányzatról			
				költségh. fel.	érintett vált.	államiig. fel.	államiig. fel.
1	B410	Egyéb működési célú.		0			
2	B411	egyéb működési célú.		0			
3	B4 089	Kamat bev.		0			
4	B8131	Előző év költségvetési maradványból	49 015	8 929	8 929		
5	B816	Központi, irányító szervi tám.	68 529 537	68 723 623	68 723 623		
6	B8	Finanszírozási bevételek	68 578 552	68 730 552	68 730 552		
7		Költségvetési bevételek	68 578 552	68 730 552	68 730 552	0	

2. táblázat Baracska község önkormányzata

KIADÁSOK		kiemelt előirányzat szerinti feladatfeladás szerinti bontásban				(Ft)
		A	B	C	D	
2020.	megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	módosított előirányzattól eltérő fel.	módosított előirányzattól eltérő vált.	átmaradv.fel.
1	K1101 Törvény szerinti illetmények, munk	22 782 998	22 055 488	22 065 488		
2	K1113 Fogl. egyéb jutt.		927 510	927 510		
3	K1108 Jubileumi jutalom	1 581 000	1 581 000	1 581 000		
4	K1107 Béren kívüli juttatások	500 000	500 000	500 000		
5	K1108 Ruházati költségterítés		0	0		
6	K1109 Közlekedési költségterítés	40 000	40 000	40 000		
7	K1103 Jutalom	0	300 000	300 000		
8	K11 Foglalkoztatottak személyi jutt.	24 803 998	25 403 988	25 403 988		
9	K121 Választott bizottságvs. jutt.	14 483 816	14 483 816	14 483 816		
10	K123 külsős mv.	924 000	924 000	924 000		
11	K122 Munkavégzésre ir. egyéb jogviszony nem saját	1 095 000	1 095 000	1 095 000		
12	K12 Külsős személyi jutt.	18 502 816	18 502 816	18 502 816		0
13	K1 Személyi juttatások	41 406 814	41 906 814	41 906 814		0
14	K2 Munkaadókat terh. Jár., szoc.no	6 726 682	6 726 682	6 726 682		
15	K311 Személyi anyagok beszerz.	54 000	54 000	54 000		
16	K312 Üzemeltetési anyagok beszerz.	2 932 440	8 350 627	8 350 627		
17	K31 Készlet beszerzés	2 888 440	8 404 627	8 404 627		
18	K321 Informatikai szolg. igénybevét.	1 980 000	1 480 000	1 480 000		
19	K322 Egyéb kommunikációs szolgálat.	580 000	580 000	580 000		
20	K32 Kommunikációs szolgálat.	2 840 000	2 040 000	2 040 000		
21	K331 Közüzemi díjak	9 430 000	9 430 000	9 430 000		
22	K332 Vésárolt ételmezés	19 358 099	19 358 099	19 358 099		
23	K333 Bérleti és lízing díjak		0	0		
24	K334 Karbantartási, felújítási szolg.	9 513 580	8 513 580	8 513 580		
25	K336 Szakmai tevékenységét segítő szc	2 700 000	2 700 000	2 700 000		
26	K337 Egyéb szolgálat.	28 006 800	27 276 800	27 276 800		
27	K33 Szolgáltatási kiadások	67 067 479	67 277 479	67 277 479		0
28	K341 Kiküldetések	54 000	54 000	54 000		
29	K342 Reklám és propaganda	889 500	889 500	0	889 500	
30	K34 Kiküldetés, reklám, propaganda ki	843 500	843 500	84 000	889 500	
31	K351 Műk. c. eldöntésen felszám. ÁFA	16 629 597	16 842 727	16 832 227		110 500
32	K352 Fizetendő ÁFA	4 037 000	4 037 000	4 037 000		
33	K353 kamatfizetés hitelhez	1 700 000	1 700 000	1 700 000		
34	K355 Egyéb dologi kiadások	6 000	135 704	135 704		
35	K35 Különféle befizetések és egyéb doli	22 271 597	22 816 431	22 704 931		110 500
36	K3 Dologi kiadások	95 749 016	99 481 037	99 481 037		1 000 000
37	K42 Családi támogatások		0	0		
38	K44 Betegséggel kapcsol. ellátások		0	0		
39	K45 Fogl.-sai, munkanél.-sai kapcsol. ellát.		0	0		
40	K46 Lakhatással kapcsol. ellát.		0	0		
41	K48 Egyéb nem intézményi ellát.	4 500 000	4 500 000	4 000 000		500 000
42	K4 Ellátottak pénzbeli jutt.	4 500 000	4 500 000	4 000 000		500 000

43	K502	előző évi visszefiz.		1 606 112	1 606 112		
44	K506	Műk.c.visszatér.tám.nyújt. Áht-n b.	19 360 000	20 433 760	20 433 760		
45	K512	Műk.c.visszatér.tám.nyújt. Áht-n k.	5 085 000	5 085 000	2 585 000	2 500 000	
46							
47	K519	Tartalék	10 220 327	67 643 132	67 643 132		
48	K6	Egyéb műk.c. kiadás	34 674 327	94 768 024	92 268 024	2 500 000	
49		Működési kiadások összesen	183 056 839	247 382 557	243 382 557	4 000 000	
50	K63	Informaticai eszk. Beszerzés		0	0		
51	K61	Immateriális javak		1 800 000	1 800 000		
52	K62 9	Egyéb ingatlan beszerz.	20 038 842	20 038 842	20 038 842		
53	K64	Egyéb tárgyi eszköz beszerz.	36 621 570	45 251 876	45 251 876		
54	K66	meglévő rész. utáni nőv.		0	0		
55	K67	Beruh. c. előzetesen felszám.ÁFA	11 382 874	13 200 057	13 200 057		
56	K6	Beruházások	68 943 286	80 280 778	80 280 778		
57	K71	Ingatlanok felújítása	76 164 241	65 840 309	65 840 309		
58	K72	Inform.eszk.felúj.		0	0		
59	K73	Egyéb tárgyi eszköz felújítása	19 891 000	19 891 000	19 891 000		
60	K74	Felújítási c. előzetesen felszám. Á	26 880 014	31 165 863	31 165 863		
61	K7	Felújítások	121 736 155	146 736 192	146 736 192		
62	K83	egyéb felhalm.c.tám. áht-n b.törli		0	0		
63	K8407	Felhalm.c.tám.		0	0		
64	K89 08	Egyéb felhalm. Kiadás		0	0		
65	K8	egyéb felhalm.c. kiadás	0	0	0	0	
66		Felhalmozási kiadások össze	191 679 441	227 026 970	227 026 970	0	
67	K91111	hitel tör.	12 400 000	12 400 000	0	12 400 000	
68	K91119	egyéb törlesztés	1 073 760	0	0	0	
69	K914	áht-n belüli megelőlegezés	5 676 658	5 676 658	5 676 658		
70	K916	Finanszírozási kiadás	111 756 450	113 950 536	113 950 536		
71	K9	Finanszírozási kiadás	130 906 868	132 027 194	119 627 194	12 400 000	
72		Költségv-l kiadások	505 643 148	606 436 721	590 036 721	16 400 000	

3. táblázat Baracska Polgármesteri Hivatal Kiemelt előirányzatok, feladatellátás szerinti KIADÁSOK (Ft)

1	A		B	C	D	E	F
2	2020.	megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	költségh. fel.	örökint. vált.	állomány. fel.
3							
4	K1101	Törvény szerinti illetmények, munk	33 384 420	28 037 891			28 037 891
5	K1102	Jutalom		0			0
6	K1103	Céltartalék	0	1 094 571			1 094 571
7	K1104	helyettesítés, túlóra	0	3 432 130			3 432 130
8	K1106	Jubileumi jutalom, tisztség		0			0
9	K1107	Béren kívüli juttatások	1 307 544	1 657 544			1 657 544
10	K1108	Ruházati költségvetés	440 800	0			0
11	K1109	Közzététel költségvetés	954 000	704 000			704 000
12	K1112	szociális támogatás	112 400	112 400			112 400
13	K1113	fogl. egyéb juttatás	112 400	819 828			819 828
14	K11	Foglalkoztatottak személyi jutt.	36 320 364	35 758 364		0	35 758 364
15	K121	Választott tisztviselők jutt.	0	0			0
16	K122	Munkaadókat terh. jár., szoc. h	0	0			0
17	K123	külsős mv.	0	0			0
18	K12	Külsős személyi jutt.	0	0			0
19	K1	Személyi juttatások	36 320 364	35 758 364		0	35 758 364
20	K2	Munkaadókat terh. Jár., szoc. h	8 371 866	8 371 866			8 371 866

21	K311	Szakmai anyagok beszerz.	100 000	50 000		50 000
22	K312	Üzemeltetési anyagok beszerz.	880 000	510 000		510 000
23	K31	Készlet beszerzés	880 000	580 000		580 000
24	K321	Informatikai szolg. igénybevét.	1 100 000	1 100 000		1 100 000
25	K322	Egyéb kommunikációs szolgált.	350 000	200 000		200 000
26	K32	Kommunikációs szolgált.	1 450 000	1 300 000		1 300 000
27	K331	Közüzemi díjak	575 000	575 000		575 000
28	K333	Bérelti és lízings díjak	500 000	500 000		500 000
29	K334	Karbantartási, kisjavítási szolg.	150 000	0		0
30	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolg.		0		0
31	K337	Egyéb szolgált.	500 000	1 448 600		1 448 600
32	K33	Szolgáltatási kiadások	1 725 000	2 821 600		2 821 600
33	K341	Kiküldetések	130 000	130 000		130 000
34	K342	Reklám és propaganda		0		0
35	K34	Kiküldetés, reklám, propaganda	130 000	130 000		130 000
36	K351	Műk. c. előzetesen felszám. ÁFA	808 394	758 994		758 994
37	K355	Egyéb dologi kiadások	2 548	2 548		2 548
38	K36	Külföldi befizetések és egyéb dok	811 640	781 540		781 540
39	K3	Dologi kiadások	4 776 940	5 273 140		5 273 140
40	K504	Műk.c.visszatér.tám.nyújt. Áht-n b	0	0		0
41	K508	Műk.c.visszatér.tám.nyújt. Áht-n k	0	0		0
42	K613	Tartalékok	0	0		0
43	K5	Egyéb műk.c. kiadás	0	0		0
44		Működési kiadások összesen	47 468 970	47 403 170		47 403 170
45	K63	Informatikai eszk. Beszerzés	0	0		0
46	K64	Egyéb tárgyi eszköz beszerz.	0	0		0
47	K67	Beruh.c. előzetesen felszám.ÁFA	0	0		0
48	K6	Beruházások	0	0		0
49	K74	Ingatlanok felújítása	0	0		0
50	K74	Felújítási c. előzetesen felszám. Á	0	0		0
51	K7	Felújítások	0	0		0
52	K8	Egyéb felhalm. kiadás	0	0		0
53		Felhalmozási kiadások össze	0	0		0
54	K9 15	Finanszírozási kiadások	0	0		0
55		Költségv- kiadások	47 468 970	47 403 170		47 403 170

4. táblázat Baracska Bóbita Óvoda kiemelt előirányzatok, feladatellátás szerinti (Ft)

2020.		A	B	C	D	E	F	G
megnevezés		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	kötelező fel.	módosított előirányzattól	önként váll.	állomány fel.	
1	K1101	Törvény szerinti illetmények, munk	48 237 421	48 773 309	48 773 309			
2	K1103	Jutalom		880 000	880 000			
3	K1104	helyettesítés	378 000	0	0			
4	K1108	Jubileumi jutalom		0	0			
5	K1107	Béren kívüli juttatások	1 500 000	1 500 000	1 500 000			
6	K1108	Ruházati költségtérítés		0	0			
7	K1109	Közlekedési költségtérítés	622 400	472 400	472 400			
8	K1113	egyéb szem.jutt.		455 418	455 418			
9	K1112	szociális támogatás		0	0			
10	K11	Felhalmozásból személyi jutt.	50 737 821	52 081 126	52 081 126	0		0
11	K121	Választott tisztviselői jutt.	0	0	0			0
12	K122	Munkvédelem ir. egyéb jogviszony nem saját	0	315 000	315 000			0
13	K123	külsős mrv.	315 000	0	0			0
14	K12	Külsős személyi jutt.	315 000	315 000	315 000			0
15	K1	Személyi juttatások	61 052 821	62 396 126	62 396 126	0		0

8	Személyi jutt.		133 330	134 697	134 777	134 777	134 777
9	M.adókat terh.jár.		23 507	23 621	23 846	23 846	23 846
10	dologi kiadások		67 848	65 477	65 478	65 478	65 479
11	ellátottak pénzbeli juttatása		6 100	6 500	6 500	6 500	6 500
12	egyéb működési célú kiadás		15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
13	finanszírozási kiadás		127 048	128 977	129 081	129 080	129 080
14	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		372 831	374 472	374 682	374 682	374 682
15	Felhalmozási c.támogatások áht-n belül		0	0	0	0	0
16	felhalmozási c.átveit pénzeszköz		0	0	0	0	0
17	felhalmozási bevételek		0	0	0	0	0
18	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		0	0	0	0	0
19	Beruházások ÁFA-VAL EGYÜTT		0	0	0	0	0
20	Felújítások ÁFA-VAL EGYÜTT		0	0	0	0	0
21	egyéb felhalmozási c. kiadás		0	0	0	0	0
22	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		0	0	0	0	0
23	ÖNKORMÁNYZ. BEVÉTELEI ÖSSZESEN		363 382	366 603	366 603	374 682	374 682
24	ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN		363 382	366 603	366 603	374 682	374 682

2. táblázat

BARACSKA ÖNKORMÁNYZAT

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

ezer Ft-ban

A		B	C	D	E	F
Megnevezés		2021	2022	2023	2024	2025
1	Működési c. támogatások áht-n belül	111 727	110 937	111 042	111 042	111 042
2	közhatalmi bevételek	109 000	109 500	109 500	109 500	109 500
3	működési bevételek	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000
4	működési c.átveit pénzeszköz	60	50	50	50	50
5	finanszírozási bevételek					
6	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	245 777	245 487	245 592	245 592	245 592
7						
8	Személyi jutt.	35 442	35 442	35 442	35 442	35 442
9	M.adókat terh.jár.	6 941	6 941	6 941	6 941	6 941
10	dologi kiadások	55 248	52 627	52 628	52 629	52 629
11	ellátottak pénzbeli juttatása	6 100	6 500	6 500	6 500	6 500
12	egyéb működési célú kiadás	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
13	finanszírozási kiadás	127 048	128 977	129 081	129 080	129 080
14	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	245 777	245 487	245 592	245 592	245 592
15	Felhalmozási c.támogatások áht-n belül					
16	felhalmozási c.átveit pénzeszköz	0	0	0	0	0
17	felhalmozási bevételek					
18	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0
19	Beruházások ÁFA-VAL EGYÜTT	0	0	0	0	0
20	Felújítások ÁFA-VAL EGYÜTT	0	0	0	0	0
21	egyéb felhalmozási c. kiadás					
22	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0
23	ÖNKORMÁNYZ. BEVÉTELEI ÖSSZESEN	245 777	245 487	245 592	245 592	245 592
24	ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN	245 777	245 487	245 592	245 592	245 592

3. táblázat

BARACSKAI Polgármesteri Hivatal

Műk-1 és fejl-i célú bevételek és kiadások 2021-2025. évi alakulása

ezer Ft-ban

	A	B	C	D	E	F
	Megnevezés	2021	2022	2023	2024	2025
1	Működési c. támogatások áht-n belül					
2	közhatalmi bevételek					
3	működési bevételek	5	5	5	5	5
4	működési c. átvett pénzeszköz					
5	finanszírozási bevétel	48 019	48 385	48 490	48 490	48 490
6	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	48 024	48 390	48 495	48 495	48 495
7						
8	Személyi jutt.	36 778	37 050	37 130	37 130	37 130
9	M. adókat terh. jár.	6 448	6 490	6 515	6 515	6 515
10	dologi kiadások	4 800	4 850	4 850	4 850	4 850
11	ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0
12	egyéb működési célú kiadás					
13	finanszírozási kiadás					
14	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	48 024	48 390	48 495	48 495	48 495
15	Felhalmozási c. támogatások áht-n belül					
16	felhalmozási c. átvett pénzeszköz					
17	felhalmozási bevételek					
18	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0
19	Benuházások ÁFA-VAL EGYÜTT					
20	Felújítások ÁFA-VAL EGYÜTT					
21	egyéb felhalmozási c. kiadás					
22	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0
23	Polg. hlv. BEVÉTELEI ÖSSZESEN	48 024	48 390	48 495	48 495	48 495
24	Polg. hlv. KIADÁSAI ÖSSZESEN	48 024	48 390	48 495	48 495	48 495

4. táblázat

BARACSKAI Bóbita Óvoda

Műk-1 és fejl-i célú bevételek és kiadások 2021-2025. évi alakulása

ezer Ft-ban

	A	B	C	D	E	F
	Megnevezés	2021	2022	2023	2024	2025
1	Működési c. támogatások áht-n belül					
2	közhatalmi bevételek					
3	működési bevételek	3	3	4	5	5
4	működési c. átvett pénzeszköz					
5	finanszírozási bevétel	79 027	80 592	80 591	80 590	80 590
6	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	79 030	80 595	80 595	80 595	80 595
7						
8	Személyi jutt.	61 110	62 205	62 205	62 205	62 205
9	M. adókat terh. jár.	10 120	10 390	10 390	10 390	10 390
10	dologi kiadások	7 800	8 000	8 000	8 000	8 000
11	ellátottak pénzbeli juttatása					
12	egyéb működési célú kiadás					
13	finanszírozási kiadás					
14	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	79 030	80 595	80 595	80 595	80 595
15	Felhalmozási c. támogatások áht-n belül					
16	felhalmozási c. átvett pénzeszköz	0				
17	felhalmozási bevételek					
18	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0

19	Beruházások ÁFA-VAL EGYÜTT		0						
20	Felújítások ÁFA-VAL EGYÜTT		0						
21	egyéb felhalmozási c. kiadás								
22	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		0	0	0	0	0	0	0
23	Óvoda BEVÉTELEI ÖSSZESEN		79 030	80 595	80 595	80 595	80 595	80 595	
24	Óvoda KIADÁSAI ÖSSZESEN		79 030	80 595	80 595	80 595	80 595	80 595	

5. melléklet a 15 /2020. (XII.18.) önkormányzati rendelethez
 *6. melléklet a 2 /2020. (I.28.) önkormányzati rendelethez

Baracska Község Önkormányzat előirányzat-felhasználási Isterterve 2020.
 Költségvetési szervvel együtt

Ft

1. táblázat **Kiadások 1-8 havi**

Megnevezés	2020	január	február	március	április	május	június	július	augusztus
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1 Személyi jutt.	130 081 303	10 822 302	10 822 300	10 822 298	10 822 300	10 822 298	10 822 300	10 822 298	10 822 300
2 M.adókat terh.jár.	22 558 275	1 876 485	1 876 485	1 876 485	1 876 485	1 876 485	1 876 485	1 876 485	1 876 485
3 dologi kiadások	111 558 877	8 900 207	8 900 205	8 900 203	10 400 205	8 900 203	8 900 205	8 900 203	8 900 205
4 ellátottak pénzbeli juttatása	4 600 000	375 000	375 000	375 000	375 000	375 000	375 000	375 000	375 000
5 egyéb működési célú kiadás	96 788 024	7 897 335	7 897 335	7 897 335	7 897 335	7 897 335	7 897 335	7 897 335	7 897 335
6 beruházás	80 380 778	70 000				11 470 111	11 470 111	11 470 111	11 470 111
7 felújítás	148 736 192				20 062 313		20 062 313	20 062 313	20 062 313
8 egyéb felhalmozási c. kiadás	0								
9 finanszírozási kiadás	132 027 194	11 002 268	11 002 266	11 002 266	11 002 266	11 002 266	11 002 267	11 002 266	11 002 266
10 havi zárópénzkészlet		194 132 788	196 482 747	240 454 729	230 804 708	182 541 434	154 278 158	116 014 884	77 751 808
11 kiadások össz.	722 670 443	235 076 343	237 366 318	281 328 296	294 140 592	286 847 425	227 584 154	189 320 875	151 067 803

2. táblázat **bevételek 1-8 havi**

Megnevezés	2020	január	február	március	április	május	június	július	augusztus
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1 Havi nyitó pénzkészlet			194 132 788	190 482 747	240 454 720	230 804 708	182 541 434	154 278 158	116 014 884
2 Működési c. támogatások áht-n be	786 575 018	15 416 410	15 416 410	15 416 410	15 416 410	15 416 410	15 416 410	15 416 410	15 416 410
3 Felhalmozási c. támogatások áht-n	75 416 679					3 333 316	3 333 317	3 333 318	3 333 317
4 közhatalmi bevételek	115 844 000			50 422 000					
5 működési bevételek	28 781 301	2 184 899	2 184 891	2 184 891	2 184 891	2 184 891	4 729 891	2 184 891	2 184 891
6 felhalmozási bevételek	0								
7 működési c. átvett pénzeszköz	528 000	44 000	44 000	44 000	44 000	44 000	44 000	44 000	44 000
8 felhalmozási c. átvett pénzeszköz	0								
9 finanszírozási bevétel	316 448 445	270 212 603	4 112 167	4 112 167	4 112 167	4 112 167	4 112 167	4 112 167	4 112 167
10 bevételek össz.	722 670 443	287 857 712	215 890 036	288 682 015	282 211 997	255 895 292	220 177 019	179 388 742	141 105 489
11 kiad. és bevét. Egyenl.									

3. táblázat **Kiadások 9-12 havi**

Megnevezés	szept.	október	november	december	összesen
A	B	C	D	E	F
1 Személyi jutt.	10 822 298	10 822 300	11 094 298	10 744 011	130 081 303
2 M.adókat terh.jár.	1 876 485	1 888 485	1 888 485	1 897 160	22 558 275
3 dologi kiadások	10 521 781	8 900 205	8 900 206	10 534 849	111 558 877
4 ellátottak pénzbeli juttatása	375 000	375 000	375 000	375 000	4 600 000
5 egyéb működési célú kiadás	7 897 335	7 897 335	7 897 335	7 897 339	94 788 024

10.táblázat **Bevételek 1-9 havi**
2020.

Megnevezés	2019	január	február	március	április	május	június	július	augusztus
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1 Havi nyitó pénzkészlet									
2 Működési c. támogatások áht-n belül									
3 Felhalmozási c.támogatások áht-n belül									
4 közhatalmi bevételek									
5 működési bevételek	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0
6 felhalmozási bevételek									
7 működési c.átvett pénzeszköz									
8 felhalmozási c.átvett pénzeszköz									
9 finanszírozási bevétel	47 398 170	3 949 847	3 949 847	3 949 847	3 949 847	3 949 847	3 949 847	3 949 848	3 949 848
10 bevételek össz.	47 403 170	3 954 847	3 949 847	3 949 847	3 949 847	3 949 847	3 949 847	3 949 848	3 949 848
11 kiad. és bevét. Egyenl.	0	0	0	0	0	0	0	0	0

11.táblázat **Kiadások 9-12 havi**

Megnevezés	szept.	október	november	december	összesen
A	B	C	D	E	F
1 Személyi jut.	2 979 863	2 979 863	2 979 863	2 979 863	35 758 384
2 M. adókat terh.jár.	530 972	530 972	530 972	530 972	6 371 886
3 dologi kiadások	439 429	439 429	439 429	439 429	5 273 140
4 ellátottak pénzbeli juttatása					
5 egyéb működési célú kiadás					0
6 beruházás					0
7 felújítás					0
8 egyéb felhalmozási c. kiadás					0
9 finanszírozási kiadás					0
10 havi zárlópénzkészlet	0	0	0	0	0
11 kiadások össz.	3 950 264	3 950 264	3 950 264	3 950 264	47 403 170

12.táblázat **bevételek 9-12 havi**

Megnevezés	szept.	október	november	december	összesen
A	B	C	D	E	F
1 Havi nyitó pénzkészlet	0	0	0	0	0
2 Működési c. támogatások áht-n belül					0
3 Felhalmozási c.támogatások áht-n belül					0
4 közhatalmi bevételek					0
5 működési bevételek	0	0	0	0	5 000
6 felhalmozási bevételek					0
7 működési c.átvett pénzeszköz					0
8 felhalmozási c.átvett pénzeszköz					0
9 finanszírozási bevétel	3 949 848	3 949 848	3 949 848	3 949 848	47 398 170
10 bevételek össz.	3 949 848	3 949 848	3 949 848	3 949 848	47 403 170
11 kiad. és bevét. Egyenl.	0	0	0	0	0

Baracska Bóbita Óvoda előirányzat-felhasználási ütemterve 2020.

13. táblázat
2020.

Kiadások 1-8 havi

	Megnevezés	Ft									
		2020	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J		
1	Személyi jutt.	52 396 126	4 385 344	4 385 344	4 385 344	4 385 344	4 385 344	4 385 343	4 385 343	4 385 343	
2	M. adókat terh. jár.	9 459 927	788 327	788 327	788 327	788 327	788 327	788 327	788 327	788 327	
3	dologi kiadások	6 804 500	548 042	548 042	548 042	548 042	548 042	548 042	548 042	548 042	
4	ellátottak pénzbeli juttatása										
5	egyéb működési célú kiadás										
6	beruházás	70 000	70 000								
7	felújítás										
8	egyéb felhalmozási c. kiadás										
9	finanszírozási kiadás										
10	havi zárapozíciózat		0	0	0	0	0	0	0	0	
11	kiadások össz.	68 730 552	5 791 713	5 721 713	5 721 713	5 721 713	5 721 713	5 721 712	5 721 712	5 721 712	

14. táblázat
2020.

Bevételek 1-8 havi

	Megnevezés	Ft									
		2020	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J		
1	Havi nyitó pénzkészlet										
2	Működési c. támogatások áht-n belől										
3	Felhalmozási c. támogatások áht-n belől										
4	közhatalmi bevételek										
5	működési bevételek										
6	felhalmozási bevételek										
7	működési c. átvett pénzeszköz										
8	felhalmozási c. átvett pénzeszköz										
9	finanszírozási bevétel	68 730 552	5 727 546	5 727 546	5 727 546	5 727 546	5 727 546	5 727 546	5 727 546	5 727 546	
10	bevételek össz.	68 730 552	5 727 546	5 727 546	5 727 546	5 727 546	5 727 546	5 727 546	5 727 546	5 727 546	
11	kiad. és bevét. Egyenl.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

15. táblázat

Kiadások 9-12 havi

	Megnevezés	Ft				
		szept.	október	november	december	összesen
A	B	C	D	E	F	
1	Személyi jutt.	4 385 344	4 385 344	4 385 344	4 157 344	52 396 126
2	M. adókat terh. jár.	788 328	788 328	788 328	788 327	9 459 927
3	dologi kiadások	548 041	548 041	548 041	776 041	6 804 500
4	ellátottak pénzbeli juttatása					0
5	egyéb működési célú kiadás					0
6	beruházás					70 000
7	felújítás					0
8	egyéb felhalmozási c. kiadás					0
9	finanszírozási kiadás					0
10	havi zárapozíciózat	0	0	0	0	0
11	kiadások össz.	5 721 713	5 721 713	5 721 713	5 721 712	68 730 552

16.táblázat **bevételek 9-12 havi**

	Megnevezés	szept.	október	november	december	Összesen
	A	B	C	D	E	F
1	Havi nyitó pénzkészlet	0	0	0	0	0
2	Működési c. támogatások áht-n belül					0
3	Felhalmozási c.támogatások áht-n belül					0
4	közhatalmi bevételek					0
5	működési bevételek					0
6	felhalmozási bevételek					0
7	működési c.átvett pénzeszköz					0
8	felhalmozási c.átvett pénzeszköz					0
9	finanszírozási bevételek	5 727 548	5 727 548	5 727 548	5 727 548	88 730 662
10	bevételek ösz.	5 727 548	5 727 548	5 727 548	5 727 548	88 730 552
11	kiad. és bevét. Egyenl.	0	0	0	0	0

6. melléklet a 15 /2020. (XII.18.) önkormányzati rendelethez
7. melléklet a 2 /2020. (I.28.) önkormányzati rendelethez

Többletes köhatással járó feladatok

1. táblázat

I. Baracska község Önkormányzat hiteállománya 2019. december 31-én.

	A Hitelek	B szerződő fél	C hitefelvétel		E lejárat éve	F Tartozás 2019.12.31	G 2020-ban fizetendő	H további évek
			éve	összege (Ft)				
1	Fejlesztési hitel	OTP	2015.	60 000 000	2021.	18 000 000	8 000 000	8 000 000
2	Fejlesztési hitel	OTP	2018.	20 000 000	2023.	18 000 000	4 000 000	12 000 000

2. táblázat

II. Beruházási feladat

(Ft)

	A	B	feladat leírása
1	támogatási összeg:	556 000	2019-ben elnyert pályázat: Fajuház vltéglátásának felöltása, befejező: 2020.dec.31.
2	támogatási összeg:	216 000	2020-ban elnyert pályázat: Közműv.érd.növelő támogatás (műszakj ber.): 2021.dec.31.

7. melléklet a 15 /2020. (XII.18.) önkormányzati rendelethez
9. melléklet a 2/2020. (I.28.) önkormányzati rendelethez

1.1. táblázat

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

(Ft)

Baracska község önkormányzata

törzsszám: 362818

2020.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	kormányzati funkciók			011130	013900	018010	018030	045181	041239	063020
2	szakfeladatok									
3	BEVÉTELEK megnevezés	eredeti sz.	módosított sz.	módosított előirányzatból						
4	B111 helyi önk. Műk. Ált. tám.	88 642 422	88 642 422			88 642 422				
5	B112 egyes köznevelési feladatok	85 829 030	85 829 830			85 829 030				
6	B1131 szociális, gyermekvédelmi feladatok	9 084 000	9 084 000			9 084 000				
7	B1132 gyermekvédelmi feladatok	0	18 838 418			18 838 418				
8	B114 helyi önk. Kult.feladatoknak tám.	4 683 285	4 683 285			4 683 285				
9	B115 működési célú központosított el.	890 800	890 800			890 800				
10	B116 Elszámolható kiadások bevételek	0	411 177			411 177				
11	B16 Egyéb működési c.tám.	30 095 205	30 095 205						5 107 039	

1.3. táblázat
2020.

	A	T	U	V	W	Y
1		000015	013330	000000	000020	052020
2		002013	B41103			
3	BEVÉTELEK megnevezése	módosított előirányzatból				
4	B111 helyi önk. Műk. Ált. tén.					
5	B113 szoc. gyermekjóléti, gyermek-éjszakai					
6	B114 helyi önk. Képzési feladatok tén.					
7	B115 működési célú központosított ei.					
8	B16 Egyéb működési c. tén.					18 384 000
9	B354 Gátpótlás				0	
10	B34 Állományvéd.				7 000 000	
11	teljesítés				4 000 000	
12	műszaki				7 000 000	
13	B351 Ipari/üzemi adó				89 000 000	
14	B34 települési adó				7 500 000	
15	B355 (tárgyérték)				100 000	
16	B36 egyéb köznevelési, börtön/pótlék/biztosít.				600 000	
17	B3605 elvándorlók hozzájár.				144 000	
18	B401 közlekedési					
19	B402 egyéb szociális bevételek					12 800 000
20	B404 tulajdonosi bevételek					
21	B405 ellátási díjak	3 601 120				
22	B406 áfa	005 002				3 375 000
23	B4089 kamat bevételek					100
24	B4119 egyéb működési bevételek					
25	B04 Műk.c. vérszámir. tén. ÁHT-n kijelölt					
26	B65 02 Egyéb műk. c. elvért p. eszk.					
27	B8111 hosszú lejáratú hitelek					
28	B8131 előző évi maradvány igénybevétele					14 109 024
29	Működési bevételek összesen	4 607 722	0	0	119 844 000	46 449 590

531 021 042

2.1. táblázat Felhalmozási bevételek összesítője, kormányzati funkcióra, és szakfeladatra bontásai 2020. (F1)

2020.	A	B	C	D	E	F
1			kormányzati funkcióra	000020	002020	
2			szakfeladatra			
3	BEVÉTELEK megnevezése	eredeti ei.	módosított ei.	módosított előirányzatból		
4	B8111 Hosszú lejáratú hitelek					
5	B21 felhalmozási célú, vérszámir. tén.	19 999 900	75 415 879	19 999 900	55 199 779	
6	B7508 egyéb működési p. eszközök					
7	Felhalmozási bevételek összesen	19 999 900	75 415 879	19 999 900	55 199 779	0

40	K352	Fizetendő ÁFA	4 037 000	4 037 000	500 000	3 375 000					182 000	
41	K351	Működési c. előzetesen felszám. ÁFA	16 528 597	16 942 727	764 600	2 430 000			199 000		1 299 300	141 750
42	K355	egyéb kiadás	5 000	135 704	135 704							
43	K353	kamatfiz. Hitelhez	1 700 000	1 700 000								
44	K3	Dologi kiadások	85 740 018	99 481 037	7 307 704	14 805 000	0	0	835 000	0	8 118 300	886 750
45	K42	családi tám.			0							
46	K44	betegs-gel kapcsol. ell.			0							
47	K48	egyéb nem int. ellát.	4 500 000	4 500 000								
48	K4	ellátottak p. bell. jutt.	4 500 000	4 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0
49	K914	Áht-n belüli megnevezés	5 876 888	5 876 888			5 876 888					
50	K91119	külföldi állás	1 073 760	0			0					
51	K91111	hitel törlesztés	12 400 000	12 400 000								
52	K915	Irányító szervi tám.	111 758 450	113 950 536				113 950 536				
53	K8-K9	Finanszírozási kiadás	130 206 888	132 027 184	0	0	5 876 888	113 950 536	0	0	0	0
54	Működ.	Kiadások összesen	313 963 787	379 409 781	46 621 518	14 805 000	6 750 416	113 950 536	835 000	6 305 602	8 118 300	886 750

3.2 táblázat *Működési és finansz.kiadás összesítő, kormányzati funkcióra, és szakfeladatra bontással*

2020.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	kormányzati funkciók	018010	090015	104037	107090	000080	013320	045150	080C10	034081	090010
2	szakfeladatok		002013	002018			000302				
3	KIADÁS megnevezés	módosított előirányzatból									
4	K502	előző évi visszafiz	1 806 112								
5	K506	Műk.c.v.t.tám. Áht-n belül									
6	K512	Műk.c.v.t.tám. Áht-n kívül					100 000			2 800 000	
7											
8	K513	tartalék				67 843 152					
9	K5	műk.c.p.e.átad.	1 806 112	0	0	67 843 152	100 000	0	0	2 500 000	0
10	K1101	Törvény szerinti illetmény									
11	K1103	Jutalom									
12	K1107	Béren kívüli jutt.									
13	K1108	Jubileumi jutalom									
14	K1109	Közl.kigtér.									
15	K11199	egyéb szem.jutt.									
16	K123	ápolási díj, egyéb megbiz.				624 000					
17	K122	Munkav. Irány. egyéb		259 000							
18	K121	vészhelyt. tisztviselők jutaléai									
19		polgármester									
20		alpolgármester									
21		képviselők									
22	K1	Személyi jutt.	0	280 000	0	624 000	0	0	0	0	0

10	K1101	Törvény szerinti illetmény	6 095 197	6 691 338					3 913 500		
11	K1103	Jutalom	120 000	80 000					120 000		
12	K1107	Béren kívüli jutt.	250 000	100 000					150 000		
13	K1106	Jubileumi jutalom		1 581 000							
14	K1109	Közf. ktgter.		40 000							
15	K11139	egyéb szom.jutt.		600 000							
16	K123	ápolásidj, egyéb megbíz. külsős							300 000		
17	K122	Munkav. irány. egyéb	240 000					5 000			
18	K121	választott tisztviselők jutalmazási									
19		polgármester									
20		alpolgármester									
21		képviselők									
22	K1	Személyi jutt.	6 708 197	8 082 338	0	0	0	5 000	4 483 500	0	0
23	K2 1	Szoc.ho	1 233 800	1 480 408				875	789 112		
24	K2 4	Eü.hj.									
25	K25	téppénz hj.									
26	K2 7	M.adókat terh. Jár.									
27	K2	m.a.járuléék, szoc.ho	1 233 800	1 480 408	0	0	0	875	789 112	0	0
28	K311	szakmai anyagok		24 000					200 000		
29	K312	üzemeltetési anyagok	9 522 440	140 000					150 000		
30	K321	informatikai szolg. igénybevétel,		140 000							
31	K322	egyéb kommunikációs szolg.		80 000					120 000		
32	K331	Közüzeremi díjak	2 000 000	40 000				320 000	1 000 000		
33	K332	vásárolt élelm.									8 401 800
34	K334	Kerbantart., kislav.	1 673 580	100 000					200 000		
35	K336	szakmai tev-t segítő							2 700 000		
36	K337	egyéb szolgáltatás	6 357 400	80 000	158 000	120 000			290 000		
37	K341	kiküldetés		24 000					30 000		
38	K342	reklám és propag.								889 500	
39	K352	Fizetendő ÁFA									
40	K351	Működési célú előzetesen felszám. ÁFA	3 429 080	158 000				87 500	1 039 000	110 500	2 268 488
41	K353	kamatfiz. Hittelhez									
42	K3	Dologi kiadások	18 062 480	786 000	158 000	120 000	0	397 500	6 489 000	1 000 000	10 670 288
43	K42	családi tám.									
44	K44	belegs-gel kapcs.ell.									
45	K48	egyéb nem inf.ellát.					800 000				
46	K4	ellátottak p.bell.jutt.	0	0	0	0	800 000	0	0	0	0

47	K914	általános megfigyelés										
48	K91111	felhalmozás										
49	K91119	egyéb felhalmozás										
50	K915	Irányító szervi tám.										
51	K9	Finanszírozási kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Működ.	Kiadások összesen	27 202 677	11 209 746	156 000	120 000	600 000	353 375	10 761 612	1 000 000	10 670 288	

4. táblázat Felhalmozási kiadások összesítve, kormányzati funkcióra, és szakfeladatra bontással 2020. (F3)

2020.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1			kormányzati funkció-	062020	062091	062020	068020	060020	063020	
2			szakfeladatok		910501					
3	KIADÁS megnevezése	eredeti el.	módosított el.	módosított előirányzatból						
4	Adósságot keletkeztető ügylet									
5										
6	K64									
7	K67									
8		AKÜ-ből összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
9										
10	K61	tervek beruházásokhoz	0	1 600 000			1 600 000			
11	K62	szépség ápolás	4 000 000	4 000 000			4 000 000			
12	K71	lét. konyha felújítás	49 658 268	49 658 268			49 658 268			
13	K62	termelői termékek	13 499 472	13 499 472			13 499 472			
14	K62	előtér	39 370	39 370			39 370			
15	K62	telek vásárlás	2 600 000	2 600 000			2 600 000			
16	K64	villanyradár	39 370	39 370			39 370			
17	K64	kamera	3 150 000	3 150 000			3 150 000			
18	K64	tananyag beszerzés	16 975 000	17 800 000		17 800 000				
19	K64	traktor besz.	10 019 000	10 019 000		10 019 000				
20	K64	köztér felújítások	236 200	236 200			236 200			
21	K64	székek átkötésbe helyezés	320 000	320 000			320 000			
22	K64	polgármesteri iroda bővítése	394 000	394 000			394 000			
23	K64	Tehergépjármű beszerzés	0	1 674 603			1 674 603			
24	K64	óvoda utca	0	3 998 805		3 998 805				
25	K71	óvoda utca	3 036 606	0						
26	K71	út felújítás	21 166 446	44 618 321		44 618 321				
27	K67	beruházások értékesítése	11 362 874	13 200 057	1 837 180	208 660	6 674 057	2 524 931		
28	K64	SZV beruházás GFT alapján	7 008 000	7 008 000	7 008 000					
29	K73	SZV felújítás GFT alapján	17 909 000	17 909 000	17 909 000					
30	K73	éves felújítás felújítás GFT alapján	1 782 000	1 782 000					1 782 000	
31	K71	Felújítás felújítás felújítás	1 225 197	1 225 197		1 225 197				
32	K64	hengyel	250 000	250 000			250 000			
33	K64	mosó-szárítógép	130 000	130 000			130 000			
34	K64	háztartási gépek	0	393 701			393 701			
35	K71	háztartási gépek	147 523	147 523		147 523				
36	K74	háztartási gépek	26 680 614	31 165 683	4 685 050	370 634	12 100 947	13 407 732		481 140
37	Nem AKÜ-e beruh., felújít.		191 679 441	227 026 670	31 644 580	2 726 664	97 248 140	83 444 146	0	2 283 140
38	Felhalmozási kiadások összesen		191 679 441	227 026 670	31 644 580	2 726 664	97 248 140	83 444 146	0	2 283 140

8. melléklet a 15/2020. (XII. 18.) önkormányzati rendelethez
 *10. melléklet a 2/2020. (I.28.) önkormányzati rendelethez

Baracska Polgármesteri Hivatal

törzsszáma: 795131

1. táblázat

Működési és finansz. bevétel összesítő,

III. kormányzati funkcióra bontással

2020.		(Ft)				
A		B	C	D	E	F
		kormányzati funkció-			011010	
		módosított el.			011010	
Megnevezés		eredeti el.	módosított el.	módosított előirányzatról		
2	B411 egyéb mők. bevétel	5 000	6 000	0	0	5 000
3	B4089 kamatok	0	0	0	0	0
4	B816 Irányító szervi tám.	45 228 913	45 228 913	45 228 913	0	0
5	B8131 előző évi ktgv.maradvány	2 124 657	2 171 257	2 171 257	0	0
6	bevétel összesen	47 358 570	47 403 170	47 398 170	0	6 000

2. táblázat

Működési kiadások összeafve

és kormányzati funkcióra bontással

(Ft)

2020.		(Ft)				
A		B	C	D	E	F
		kormányzati funkció-			011130	
		módosított el.			011220	
Megnevezés		eredeti el.	módosított el.	módosított előirányzatról		
2	K1101 Törvény szerinti illetmény	33 984 420	28 037 891	25 089 851	2 948 040	0
3	K1108 Ruházati kg	449 800	0	0	0	0
4	K1102 Jutalom	0	0	0	0	0
5	K1103 Célluttatás	0	1 094 571	891 571	203 000	0
6	K1104 helyettesítés, túlóra	0	3 432 130	3 432 130	0	0
7	K1106 Jub.jut., tisztejénda	0	0	0	0	0
8	K1107 Béren kívüli jutt.	1 307 544	1 557 544	1 338 601	220 943	0
9	K1112 szociális támogatás	112 400	112 400	112 400	0	0
10	K1109 Közl.ktg.	954 000	704 000	544 000	160 000	0
11	K11139 fogl.egyéb személyi jutt.	0	819 828	819 828	0	0
12	K122 megbízás díj	0	0	0	0	0
13	K2 rehab.ít.	0	0	0	0	0
14	K2 1 Szoc.ho	6 371 666	6 371 666	5 796 868	574 798	0
15	K24	0	0	0	0	0
16	K2 7	0	0	0	0	0
17	Személyi kiad.-hárulek összesen	42 579 630	42 139 030	38 023 249	4 106 781	0
18	K311 Szakmai anyagok	100 000	50 000	44 444	5 556	0
19	K312 Üzemeltetési anyagok	560 000	510 000	453 333	56 667	0
20	K321 Inform.szolg.	1 100 000	1 100 000	994 444	105 556	0
21	K322 egyéb kömm.szolg.	350 000	200 000	177 778	22 222	0
22	K331 közüzemi díjak	575 000	575 000	503 125	71 875	0
23	K333 bérelti díj	500 000	500 000	444 444	55 556	0
24	K334 Karbantartás	150 000	0	0	0	0
25	K337 egyéb szolg.	500 000	1 446 800	1 302 533	144 267	0
26	K351 Mkc.e.f. áfa	809 304	758 994	683 550	75 444	0
27	K355 egyéb kiadás	2 546	2 546	2 546	0	0
28	K341 kiküldetés	130 000	130 000	115 556	14 444	0
29	Dologi kiadások	4 776 940	5 273 140	4 721 753	551 387	0
30						
31	Működési kiadások mindösszesen	47 358 570	47 403 170	42 745 002	4 658 168	0

Baracskai Bóbita Óvoda törzsszáma:

3. táblázat **Működési és finansz.bevétel összesítve,** (F1) **III. kormányzati funkcióra bontással**

2020.	A	B	C	D	E	F
			kormányzati funkció-	018030	091110	091140
		eredeti el.	módosított el.	módosított előirányzatból		
1	Megnevezés					
2	B411 egyéb mők.bevétel		0		0	0
3	B4089 kamatok		0		0	0
4	B818 Irányító szerv/ tám.	66 629 537	66 723 623	66 723 623	0	0
5	B8131 előző évi kvv.maradvány	49 015	6 629	6 629	0	0
6	bevétel összesen	66 578 552	66 730 652	66 730 552	0	0

4. táblázat **Működési kiadások összesítve és kormányzati funkcióra bontással** (F1)

2020.	A	B	C	D	E	F
			kormányzati funkció-	018030	091110	091140
		eredeti el.	módosított el.	módosított előirányzatból		
1	Megnevezés					
2	K1101 Törvény szerinti illetmény	48 237 421	48 773 309	0	48 773 309	0
3	K1104 helyettesítés, túlóra	378 000	0	0	0	0
4	K1103 Jutalom		880 000	0	880 000	0
5	K1106 Jub.jut.		0	0	0	0
6	K1107 Béren kívüli jutt.	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000	0
7	K1112 szociális támogatás			0	0	0
8	K1109 Képz.közp.	622 400	472 400	0	472 400	0
9	K11139 fogl.egyéb személyi jutt.		455 418	0	455 418	0
10	K122 egyéb jogv.fogl. (megbízás)	0	315 000	0	315 000	0
11	K123 megbízási díj	315 000	0	0	0	0
12	K2 rehb.hj.		0	0	0	0
13	K2.1 Szoc.ho	9 179 231	9 459 927	0	9 459 927	0
14	K24 E.ö-i hozzájárulás		0	0	0	0
15	K2.7 M.a.t.jár.		0	0	0	0
16	Személyi kiad.-Hárulék összesen	60 232 052	61 858 052	0	61 858 052	0
17	K311 Szakmai anyagok	300 000	593 000	0		593 000
18	K312 Üzemeltetési anyagok	500 000	550 000	0		550 000
19	K321 Inform.szolg.	180 000	180 000	0		180 000
20	K322 egyéb közm.szolg.	50 000	60 000	0		60 000
21	K331 közüzemi díjak	2 000 000	2 000 000	0		2 000 000
22	K336 Szakmai tev.-segítő	1 200 000	1 210 000	0	1 210 000	0
23	K334 Karbantartás	200 000	300 000	0		300 000
24	K337 egyéb szolg.	700 000	862 000	0		862 000
25	K351 M.k.c.e.f. áfa	946 500	946 500	0		946 500
26	K365 egyéb kiadás		3 000	0		3 000
27	K341 kiküldetés	100 000	100 000	0	100 000	0
28	Dologi kiadások	5 276 500	5 804 500	0	1 310 000	5 494 500
29	Működési kiadások mindösszesen	66 508 552	68 660 552	0	63 166 052	5 494 500

Baracskai Bóbita Óvoda törzsszáma:

5. táblázat **Felhalmozási kiadások összesítve, kormányzati funkcióra, és szakfeladatra bontással 2020.**

2020.	A	B	C	D	E
			kormányzati funkció-	091140	
		eredeti el.	szakfeladatra	módosított előirányzatból	
1	Megnevezés				
2	K64 egyéb tárgyi eszköz	70 000	70 000	70 000	0
3	K67 ÁFA bevétel-hoz		0	0	0
4	AKO-ból összesen	70 000	70 000	70 000	0

9. melléklet a 15/2020. (XII.16.) önkormányzati rendelethez
 *11. melléklet a 2/2020. (I.26.) önkormányzati rendelethez

Baracska Önkormányzat 2020. költségvetés		Kormányzati funkcióra bontva, bevétel - kiadás egyenlegeivel					
A	B	C	D	E	F	G	H
Kormányzati funkciók szerinti		eredeti el.		módosított el.		el.bevét.-	
		bevétel	kiadás	el.bevét.-	kiadás	bevétel	kiadás
Baracska község önkormányzat				egyenlege		kiadás egyenlege (G-F)	
1	Felhalmozási el.						
2	069020 Város és községgaz.	19 899 900	89 344 146	-69 344 246	19 899 900	93 144 146	-73 144 246
3	082091 közműv.int.műk.		2 225 954	-2 225 954		2 225 954	-2 225 954
4	062020 Tel.felj.projektek és tám.		66 201 611	-66 201 611	55 199 779	67 249 140	-42 049 361
5	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztít.		31 644 590	-31 644 590		31 644 590	-31 644 590
6	063020 víztermelés		2 283 140	-2 283 140		2 283 140	-2 283 140
7	Összesen felhalmozási el.	19 899 900	191 679 441	-171 679 541	75 199 679	227 026 976	-151 827 291
8	Működési el.						
9	074031 család és nővédelem	7 800 000	10 048 748	-2 288 748	8 447 500	11 208 748	-2 761 248
10	064010 Közvilágítás		7 061 200	-7 061 200		7 061 200	-7 061 200
11	107060 étmeneti segély		4 324 000	-4 324 000		6 305 317	-6 305 317
12	106020 lakásfenn.támogat.		800 000	-800 000		800 000	-800 000
13	068020 Város és községgaz.	72 000	25 164 380	-25 112 380	72 000	27 202 577	-27 130 577
14	045180 közut fenntart.		686 750	-686 750		686 750	-686 750
15	013320 köztisztviselő fenntart.		100 000	-100 000		100 000	-100 000
16	045160 e. sz.földj szem.száll.		6 500 000	-6 500 000		6 500 000	-6 500 000
17	013380 más szerv részére végz.lév.	36 000		36 000	36 000		36 000
18	018030 tám.c.fin.műv.	160 100 000	111 756 450	48 343 550	179 181 637	113 950 536	65 231 401
19	018010 önkorm.eleszámolásai	141 916 456		141 916 456	150 895 813	1 806 112	155 089 701
20	011130 önk.lógelk.	6 000	46 990 614	-46 985 614	2 580 000	46 621 616	-44 071 616
21	013350 lakóingatlan bérbead.	622 000	120 000	502 000	622 000	120 000	502 000
22	013350 nem lakóing.bérbead.	2 008 000		2 008 000	2 008 000	0	2 008 000
23	064031 civil szerv.műk.támog.		2 500 000	-2 500 000		2 500 000	-2 500 000
24	041233 hesszű közfogl.	5 107 039	6 383 798	-1 276 760	5 107 039	6 305 002	-1 198 663
25	045161 kerékpárutak Coom.,fennt.		635 000	-635 000		635 000	-635 000
26	096015 óvodai int.étk.	633 679	10 670 288	-10 036 607	633 679	10 670 288	-10 036 607
27	096015 élt.lak.int.étk.	4 687 722	13 874 800	-9 187 078	4 687 722	13 874 800	-9 187 078
28	068010 zöldterületek kezelése		1 220 000	-1 220 000		1 220 000	-1 220 000
29	900090 Forg-é befekt.-i c. fn.műv.		24 329 327	-24 329 327		81 743 152	-81 743 152
30	074032 ifj.eb. Tév.	156 000	156 000	0	156 000	156 000	0
31	081030 sportfűt. működt.	361 000	393 375	-12 375	361 000	393 375	-12 375
32	063020 víztermelés	6 707 962	6 118 300	589 662	6 707 962	6 118 300	589 662
33	082091 közműv.int.műk.	1 008 000	10 643 612	-9 633 612	1 008 000	10 763 612	-9 763 612
34	083030 folyóirat, időszaki kiad.	50 800	1 000 000	-949 200	50 800	1 000 000	-949 200
35	900020 önk.funkcióba nem sorolható	107 244 000		107 244 000	115 844 000		115 844 000
36	018020 közp.i kvív.-i befiz.		6 750 418	-6 750 418		6 750 418	-6 750 418
37	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztít.	46 449 590	14 805 000	31 644 590	46 449 590	14 805 000	31 644 590
38	104037 Int.köv.gyerm.étk.		333 450	-333 450		333 450	-333 450
39	Önk.műkód. el. összesen:	485 643 248	373 983 707	171 679 541	531 237 042	378 409 751	151 827 291
40	Önk.műk., felhalm.el. összesen	605 643 148	565 643 148	0	606 436 721	606 436 721	0

41	Baracsikai Bóbita Óvoda						
42	Felhalmozási ei.						
43	091140	Óvoda működtetés		70 000	-70 000	70 000	-70 000
44	Óvoda összesen felhalmozási ei.			70 000	-70 000	70 000	-70 000
45	Működési ei.						
46	018030	Iám.c.fin.műv.	66 578 552		66 578 552	68 730 552	68 730 552
47	091110	Óvoda bér		60 232 052	-60 232 052	63 166 052	-63 166 052
48	091140	Óvoda működtetés		8 276 500	-8 276 500	5 494 500	-5 494 500
49	Óvoda működési össze.		66 578 552	66 598 552	70 000	68 730 552	70 000
50	Baracsikai Bóbita Óvoda felhalm. és működ. Ei.		66 578 552	66 578 552	0	68 730 552	0
51	Polgármesteri hivatal						
52	011130	önk.ig.	5 000	42 916 873	-42 911 873	5 000	42 745 002
53	011220	adók, illetékek		4 439 697	-4 439 697	4 658 168	-4 658 168
54	031030	köztar.felügyelet					0
55	018030	önk.elez.kötv.szerveivel	47 351 570		47 351 570	47 398 170	47 398 170
56	Polg.hiv. működési ei. összesen:		47 356 570	47 366 570	0	47 403 170	0
57	ÖNKORM. EI. ÖSSZESEN:		619 578 270	619 578 270	0	722 570 443	0

10. melléklet a 15/2020. (XII.18.) önkormányzati rendelethez
 "14. melléklet a 2 /2020. (I.28.) önkormányzati rendelethez

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

Projekt száma: MFP-ÖTU/2019

Projekt címe: Önkormányzati tulajdonú utak felújítása

	A	B	C	D
1	Támogató	önrész	elszámolt kg	lény.összeg
2	Ministerelnökség	0	20 910 488 Ft	20 910 488 Ft

2. Projekt száma: MFP-TFB/2019

Projekt címe: Falu és tanyagondnoki eszközélet támogatása

	A	B	C	D
1	Támogató	önrész	elszámolt kg	lény.összeg
2	Ministerelnökség	5163977	20 163 976 Ft	14 999 999 Ft

3. Projekt száma: MFP-OUF/2019

Projekt címe: óvoda udvar fejlesztése

	A	B	C	D
1	Támogató	önrész	elszámolt kg	lény.összeg
2	Ministerelnökség	0	4 989 742 Ft	4 989 742 Ft

4. Projekt száma: MFP-KKE/2019

Projekt címe: eszközfejlesztés Baracsán belterületi közterületek karbantartására

	A	B	C	D
1	Támogató	önrész	elszámolt kg	lény.összeg
2	Ministerelnökség	0	13 168 839 Ft	13 168 839 Ft

5. Projekt száma: MFP-ÖTU/2020.

Projekt címe: Önkormányzati belterületi utak, járdák felújítása

	A	B	C	D
1	Támogató	önrész	elszámolt kg	lény.összeg
2	Ministerelnökség	0	20 000 779 Ft	20 000 779 Ft

11.melléklet a 15/2020. (XII.18.) önkormányzati rendelethez

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

Szöveges indoklás a 2/2020.(I.28.) önkormányzati rendelet 3., 6., 7., 8., 13. és a 14. mellékletéhez

3. melléklet: 1. táblázat: Baracska község önkormányzatának összevont, módosított 2020. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban: A költségvetés egyenlege 0, hitelfelvétel nem került betervezésére. A bevételek 45,9 %-a működési, 10,4 %-a felhalmozási, 43,7 %-a finanszírozási bevétel. Az összes bevétel 25,8 %-működési c. támogatás áht-n belül, 16 %-a közhatalmi bevétel, 3,9 %-a a működési bevételek. A kiadásoknál a működésre a főösszeg 50,3 %-át fordítjuk, felhalmozásra 31,4 %-át, a finanszírozási kiadás 18,3 %. A felhalmozási, felújítási tervezett összegből nincs önként vállalt feladat. A kiadási főösszegeből személyi kiadásokra 18 %-ot, a járulékokra 3 %-ot fordítunk. Az összes kiadás 15,4 %-a a dologi kiadás. A ellátottak pénzbeli juttatására a működési kiadásokból 1,2 % jut, az összes kiadásból számítva 0,6 %. Az egyéb működési célú kiadásunk 26 %-a a működési kiadásnak, és 13 %-a az összes kiadásunknak.

2. táblázat: Az önkormányzatnál az összes bevétel 54,7 %-a működési, 12,4%-a felhalmozási és 32,9 %-a finanszírozási bevétel. A működési bevételek 56,3 %-a az áht-n belüli támogatás, 34,9 %-a közhatalmi bevétel, 8,7 %-a áht-n kívüli bevétel, és 0,1 %-a egyéb működési bevétel. Az összes kiadás 40,8 %-a működési, 37,4 %-a felhalmozási és 21,8 %-a finanszírozási kiadás. A működési kiadások között 16,9 % a személyi juttatás, 3,9 % munkaadókat terhelő járulék, 49,2 % a dologi kiadás, 1,8 % az ellátottak pénzbeli juttatása, és 38,3 % az egyéb működési kiadás. A felhalmozási kiadások között a beruházások 35,3 %-ot, a felújítások 64,7 %-ot képviselnek. A civil szervezetek működéséhez 2.500 eFt értékben járulunk hozzá.

3. táblázat: A Polgármesteri Hivatal bevételének 99,99 %-át az irányító szervi támogatás teszi ki, 0,01 % a kerekítési különbözet. A kiadások teljes összege működési kiadás. A működési kiadáson belül 75,5 % a személyi juttatás, 13,4 % a munkaadói járulék, 11,1 % a dologi kiadás. A Polgármesteri Hivatalnál államigazgatási feladatellátás van.

4. táblázat: A Baracscai Bóbita Óvoda bevételének 100 %-át az irányító szervi támogatás teszi ki. A kiadások főösszegeből 99,9 % a működési kiadás, 0,1 % a felhalmozási kiadás. A működési kiadáson belül 76,3 % a személyi juttatás, 13,8 % a munkaadói járulék, 9,9% a dologi kiadás. A Baracscai Bóbita Óvodánál kötelező feladatellátás van.

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

A költségvetési maradvány záró pénzkészleti része már januárban a költségvetési számlán megtalálható. A bevételeknél eltér az adóbeszedés időpontja, ami március és szeptember, idén – járványügyi helyzet miatti jogszabályváltozás következtében - nem lesz az iparüzési adónál adófeltöltés decemberben.

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

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

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

14. melléklet: EU-s támogatással megvalósuló programok:

Jelenleg 5 db ilyen pályázatunk van. Kettőben az önkormányzati utakat tudjuk felújítani, továbbá az óvoda udvar és játékainak rekonstrukciója valósul meg, egy traktort és tartozékait vásároljuk meg a belterületi utjaink karbantartásához, végül a falu- és tanya gondnoki szolgáltatás jobb minőségű ellátásához egy kisbuszt fogunk vásárolni.”