

2018. évi működési, felhalmozási és finanszírozási bevételek előirányzata
1. táblázat BARACSKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Polgármesteri Hivattalal együtt

BEVÉTELEK		kiemelt előirányzatok szerint			
2018.		A	B	C	D
		megnevezés	önkormányzat	eredeti előirányzat	összesen
			polg.hiv.	óvoda	
1	B111	Helyi önk.műk. Ált.tám.	43 060 382		43 060 382
2	B112	egyeb köznev.feladatok	55 664 533		55 664 533
3	B113	szoc.gyerm.jólét, gyermek.étkezt.	22 837 374		22 837 374
4	B114	Tel.önk. Kult.feladatainak tám.	3 404 940		3 404 940
5	B115	Műk. c. központosított ei			0
6	B11	Önkorm.műk.tám. össz.	124967229		124967229
7	B16	Működési c. visszatér.tám.áht-n b	20 085 049		20 085 049
8	B1501	műk.c.tám.			0
9	B1	Működési c. támogatások áht-n	145052278	0	0
10	B21	felhalm.visszatér.tám.	15000000		15000000
11	B2	felhalm.visszatér.tám.	15000000		15000000
12	B34	Vagyonitípusú adók	17 000 000		17 000 000
13	B351	Értékesítési és forgalmi adók	60 000 000		60 000 000
14	B34	Települési adó	8 500 000		8 500 000
15	B355	talajterh.díj	100 000		100 000
16	B354	Gépjárműadó	6 000 000		6 000 000
17	B35	Termékek és szolgáltatások adói	74600000		74600000
18	B3605	Ebrend.hj.	220 000		220 000
19	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	500000		500000
20	B3	Közhatalmi bevételek	92320000	0	92320000
21	B402	Szolgáltatások ellenértéke	15715000		15715000
22	B401	készl.ért.			0
23	B404	Tulajdonosi bevételek	600000		600000
24	B405	Ellátási díjak	4473997		4473997
25	B406	Kiszámlázott ÁFA	5015620		5015620
26	B4089	kamatok	52000	2 000	54000
27	B411	Egyéb működési bevételek	5000	8 000	13000
28	B4	Működési bevételek	25861617	10000	5500
29	B53	Egyéb tárgyi eszköz ért.			0
30	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0
31	B64	Működési c. átvett pénzeszköz	28000		28000
32	B65	Egyéb műk. c. átvett p.eszk.	500000		500000
33	B6	Műk.c. átvett p.eszk.	528000	0	528000
34	B74	Felhalmozási c. átvett pénzeszköz			0
35	B75 08	egyeb felhalm.p.e. átvétel			0
36	B7	felhalm.c. átvett p.eszk.		0	
37	B8131	Előző év ktgv-i maradványának ig	435272623		435272623
38	B8111	hosszú lejáratú hitel	20000000		20000000
39	B816	Központi, irányító szervi tám.		42 227 569	66648836
40	B8	Finanszírozási bevételek	455272623	42227569	66648836
41		Költségv.-i bevétel	734034518	42237569	66654336
					842926423

(Ft)

BEVÉTELEK		kiemelt előirányzat szerint feladatellátás szerinti bontásban				(Ft)	
2018.	megnevezés	A	B	C	D	eredeti előirányzatból	
						kötelező fel.	önként váll.
							államig. fel.
1	B111 Helyi önk.műk. Ált.tám.		43 060 382		43 060 382		
2	B113 szoc.gyerm.jóét, gyermekétkezt.		55 664 533		55 664 533		
3	B114 Tel.önk. Kult.feladatainak tám.		22 837 374		22 837 374		
4	B115 Műk. c. központosított ei.		3 404 940		3 404 940		
5	B11 Önkorm.műk.tám. össz.		124967229	0	124967229		
6	B16 Működési c. visszatér.tám.áht-n b		20 085 049		20 085 049		
7	B1 Működési c. támogatások áht-n		145052278		145052278		
8	B21 felhalm.visszatér.tám.		15000000	0	15000000		
9	B2 felhalm.visszatér.tám.		15000000		15000000		
10	B34 Vagyoni típusú adók		17 000 000		17 000 000		
11	B351 Értékesítési és forgalmi adók		60 000 000		60 000 000		
12	B34 Települési adó		8 500 000		8 500 000		
13	B355 talajterh.díj		100 000		100 000		
14	B354 Gépjárműadó		6 000 000		6 000 000		
15	B35 Termékek és szolgáltatások adói		74600000		74 600 000		
16	B3605 Ebrend.h.j.		220 000		220 000		
17	B36 Egyéb közhatalmi bevételek		500000		500000		
18	B3 Közhatalmi bevételek		92320000		92 320 000		
19	B402 Szolgáltatások ellenértéke		15715000		15715000		
20	B401 kész.ért.						
21	B404 Tulajdonosi bevételek		600000		600000		
22	B405 Ellátási díjak		4473997		4473997		
23	B406 Kiszámlázott ÁFA		5015620		5015620		
24	B4089 kamatok		52000				52000
25	B411 Egyéb működési bevételek		5000				5000
26	B4 Működési bevételek		25861617		25804617		57000
27	B53 Egyéb tárgyi eszköz ért.						
28	B5 Felhalmozási bevételek		0		0		0
29	B64 Működési c. átvett pénzeszköz		28000				28000
30	B65 Egyéb műk. c. átvett p.eszk.		500000				500000
31	B6 Műk.c. átvett p.eszk.		528000				528000
32	B74 Felhalmozási c. átvett pénzeszköz						
33	B75 08 egyéb felhalm.p.e. átvétel						
34	B7 felhalm.c. átvett p.eszk.						
35	B8131 Előző év ktgv-i maradványának ig		435272623		435272623		
36	B8111 hosszú lejáratú hitel		20000000		20000000		
37	B816 Központi, irányító szervi tám.						
38	B8 Finanszírozási bevételek		455272623		455272623		
39	Költségv.-I bevétel		734034518		733 449 518		585000

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

2018.	A	B	C	D	E	F
	megnevezés	eredeti előirányzat		eredeti előirányzatból		
1	B411 Egyéb m.k.c.tám.	8000		kötelező fel.	önként váll.	államig.fel.
2	B4 089 Kamat bev.	2000			8000	
3	B8131 Előző év ktyv-i maradványigénybevét.				2000	
4	B816 Központi, irányító szervi tám.	42 227 569				42 227 569
5	B8 Finanszírozási bevételek	42227569				42227569
6	Költségv.-i bevétel	42237569		0	10000	42227569

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

2018.	A	B	C	D	E	F	G
	megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	kötelező fel.	önként váll.	eredeti előirányzatból	államig.fel.
1	B410 Egyéb m.k.c.tám.						
2	B411 egyéb m.k.b.		5000		5000		
3	B4 089 Kamat bev.		500		500		
4	B8131 Előző év ktyv-i maradványigénybevét.						
5	B816 Központi, irányító szervi tám.		66648836	66648836			
6	B8 Finanszírozási bevételek	0	66648836	66648836			0
7	Költségv.-i bevétel	0	66654336	66648836	5500		0

2. melléklet a 11/2018. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

1. táblázat 2018. évi működési, felhalmozási és finanszírozási kiadások előirányzata BARACSKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Polgármesteri Hivatallal együtt

2018.	A	B	C	D	E
	megnevezés	önkormányzat	polg. hiv.	óvoda	összesen
1	K1101 Törvény szerinti illetmények, munk.	18387060	27599067	45385253	91371370
2	K1104 helyettesítés, túlóra			855600	855600
3	K1102 Jutalom		796000		796000
4	K1106 jubileumi jutalom			1808930	1808930
5	K1107 Béren kívüli juttatások	300000	1292000	1506027	3098027
6	K1108 Ruházati költségterítés		0		0
7	K1109 Közlekedési költségterítés	110000	830000	465600	1405600
8	K1112 szociális támogatás		104354		104354
9	K11 Foglalkoztatottak személyi jutt.	18797060	30621411	50021410	99439881
10	K121 Választott tisztségvis. jutt.	13051792			13051792
11	K123 külsős mv.	924000			924000
12	K122 Munkavégzésre irányuló jogviszony nem az	520000			520000
13	K12 Külső személyi jutt.	14495792	0	0	14495792
14	K1 Személyi juttatások	33292852	30621411	50021410	113935673
15	K2 Munkaadókat terhel. jár., szoc. h	6621771	6935568	10912926	24470265

kiemelt előirányzatok szerint

113935673

16	K311	Szakmai anyagok beszerz.	54000	100000	378000	532000
17	K312	Üzemeltetési anyagok beszerz.	2238000	560000	361000	3159000
18	K31	Készlet beszerzés	2292000	660000	739000	3691000
19	K321	Informatikai szolg. igénybevét.	1640000	950000	180000	2770000
20	K322	Egyéb kommunikációs szolgált.	588000	350000	39000	977000
21	K32	Kommunikációs szolgált.	2228000	1300000	219000	3747000
22	K331	Közüemi díjak	8698000	500000	1748000	10944000
23	K332	Vásárolt élelmezés	16084365		0	16084365
24	K333	Bérlési és lízing díjak		500000	0	500000
25	K334	Karbantartási, kisjavítási szolg.	4280000	300000	157000	4737000
26	K336	Szakmai tevékenységet segítő sz	1850000		1450000	3300000
27	K337	Egyéb szolgált.	10970083	500000	378000	11848083
28	K33	Szolgáltatási kiadások	41880448	1800000	3733000	47413448
29	K341	Kiküldetések	54000	130000	200000	384000
30	K342	Reklám és propaganda	560000		0	560000
31	K34	Kiküldetés, reklám, propaganda ki	614000	130000	200000	944000
32	K351	Műk. c. előzetesen felszám. ÁFA	10764771	789000	828000	12381771
33	K352	Fizetendő ÁFA	5319000		0	5319000
34	K353	kamatfizetés hitelhez	1600000		0	1600000
35	K355	Egyéb dologi kiadások	5000	1590	1000	7590
36	K35	Külföldi befizetések és egyéb dok	17688771	790590	829000	19308361
37	K3	Dologi kiadások	64703219	4680590	5720000	75103809
38	K42	Családi támogatások				0
39	K44	Betegséggel kapcs. ellátások				0
40	K45	Fogl.-sal, munkanélk.-gel kapcs. ellát.				0
41	K46	Lakhatással kapcs. ellát.				0
42	K48	Egyéb nem intézményi ellát.	4350000			4350000
43	K4	Ellátottak pénzbeli jutt.	4350000	0	0	4350000
44	K502	előző évi visszafiz.				0
45	K506	Műk. c. visszatér.tám.nyújt. Áht-n b	14000000			14000000
46	K512	Műk. c. visszatér.tám.nyújt. Áht-n k	9831100			9831100
47						0
48	K513	Tartalék	1027226			1027226
49	K5	Egyéb műk.c. kiadás	24858326	0	0	24858326
50		Működési kiadások összesen	133826168	42237569	66654336	242718073
51	K63	Informatikai eszk. Beszerzés				0
52	K61	Immateriális javak	6600000			6600000
53	K62 9	Egyéb ingatlan beszerz.				0
54	K64	Egyéb tárgyi eszköz beszerz.	284430000			284430000
55	K66	meglévő rész utáni növ.				0
56	K67	Beruh.c. előzetesen felszám.ÁFA	77768100			77768100
57	K6	Beruházások	368798100	0	0	368798100
58	K71	Ingatlanok felújítása	83447000			83447000
59	K72	inf.eszk.felúj.				0
60	K73	Egyéb tárgyi eszköz felújítása	2500000			2500000
61	K74	Felújítási c. előzetesen felszám. Á	23205300			23205300
62	K7	Felújítások	109152300	0	0	109152300
63	K83	egyéb felhalm.c.tám. áht-n b.törf	750000			750000
64	K8407	Felhalm.c.tám.				0
65	K89 08	Egyéb felhalm. Kiadás		0		0
66	K8	egyéb felhalm.c. kiadás	750000		0	750000
67		Felhalmozási kiadások össze	478700400	0	0	478700400

75103809

242718073

68	K91111	hitel tör.	8400000			8400000
69	K91119	egyéb törlesztés				0
70	K914	áht-n belüli megelőlegezés	4231545			4231545
71	K915	Finanszírozási kiadás	108876405			108876405
72	K9	Finanszírozási kiadás	121507950	0	0	121507950
73		Költség-v kiadások	734034518	42237569	66654336	842926423

842926423

2. táblázat Baracska község önkormányzata

KIADÁSOK		kiemelt előirányzat szerint feladatellátás szerinti bontásban					(Ft)
2018.		A	B	C	D	E	F
		megnevezés	eredeti előirányzat		eredeti előirányzatból költelező fel.	önként váll.	államig.fel.
1	K1101	Törvény szerinti illetmények, mun	18387080		18387080		
2	K1113	Fogl.egyb.jutt.					
3	K1106	Jubileumi jutalom					
4	K1107	Béren kívüli juttatások	300000		300000		
5	K1108	Ruházati költségterítés					
6	K1109	Közlekedési költségterítés	110000		110000		
7	K1112	szociális támogatás					
8	K11	Foglalkoztatottak személyi jutt.	18797060	0	18797060		
9	K121	Választott tisztségvis. jutt.	13051792		13051792		
10	K123	külsős mv.	924000		624000	300000	
11	K122	Munkavégz-re ir. egyéb jogviszony nem az	520000			520000	
12	K12	Külső személyi jutt.	14495792	0	13675792	820000	
13	K1	Személyi juttatások	33292852	0	32472852	820000	
14	K2	Munkaadókat terh. Jár., szoc.hd	6621771		6461871	159900	
15	K311	Szakmai anyagok beszerz.	54000		54000		
16	K312	Üzemeltetési anyagok beszerz.	2238000		2238000		
17	K31	Készlet beszerzés	2292000	0	2292000		
18	K321	Informatikai szolg. igénybevét.	1640000		1640000		
19	K322	Egyéb kommunikációs szolgált.	588000		588000		
20	K32	Kommunikációs szolgált.	2228000	0	2228000		
21	K331	Közüzem díjak	8096000		8096000		
22	K332	Vásárolt ételmezés	16084365		16084365		
23	K333	Bérlési és lízing díjak			0		
24	K334	Karbantartási, kisjavítási szolg.	4280000		4280000		
25	K336	Szakmai tevékenységet segítő sz	1850000		1850000		
26	K337	Egyéb szolgált.	10970083		9373000		
27	K33	Szolgáltatási kiadások	41880448	0	40283365	0	
28	K341	Kiküldetések	54000		54000		
29	K342	Reklám és propaganda	560000			560000	
30	K34	Kiküldetés, reklám, propaganda ki	614000	0	54000	560000	
31	K351	Műk. c. előzetesen felszám. ÁFA	10764771		10149056	63000	
32	K352	Fizetendő ÁFA	5319000		5319000		
33	K353	kamatfizetés hiteihez	1600000		1600000		
34	K355	Egyéb dologi kiadások	5000		5000		
35	K35	Különléte befizetések és egyéb dok	17688771	0	17073059	63000	
36	K3	Dologi kiadások	64703219	0	61930424	623000	

37	K42	Családi támogatások				
38	K44	Betegséggel kapcs. ellátások				
39	K45	Fogl-sal, munkanélk-gel kapcs.ellát.				
40	K46	Lakhatással kapcs. ellát.				
41	K48	Egyéb nem intézményi ellát.	4350000		4350000	
42	K4	Ellátottak pénzbeli jutt.	4350000	0	4350000	0
43	K502	előző évi visszafiz.				
44	K506	Műk.c.visszatér.tám.nyújt. Áht-n b	14000000		14000000	
45	K512	Műk.c.visszatér.tám.nyújt. Áht-n k	9831100		9831100	
46						
47	K513	Tartalék	1027226		1027226	
48	K5	Egyéb műk.c. kiadás	24858326	0	24858326	0
49		Működési kiadások összesen	133826168	0	130073473	1602900
50	K63	Informatikai eszk. Beszerzés				
51	K61	Immateriális javak	6600000		6600000	
52	K62 9	Egyéb ingatlan beszerz.				
53	K64	Egyéb tárgyi eszköz beszerz.	284430000		284430000	
54	K66	meglévő rész. utáni növ.				
55	K67	Beruh.c.előzetesen felszám.ÁFA	77768100		77768100	
56	K6	Beruházások	368798100	0	368798100	
57	K71	Ingatlanok felújítása	83447000		83447000	
58	K72	inform.eszk.felúj.				
59	K73	Egyéb tárgyi eszköz felújítása	2500000		2500000	
60	K74	Felújítási c. előzetesen felszám. Á	23205300		23205300	
61	K7	Felújítások	109152300	0	109152300	
62	K83	egyéb felhalm.c.tám. áht-n b.tör	750000			750000
63	K8407	Felhalm.c.tám.				
64	K89 08	Egyéb felhalm. Kiadás				
65	K8	egyéb felhalm.c. kiadás	750000	0	0	750000
66		Felhalmozási kiadások össze	478700400	0	477950400	750000
67	K91111	hitel tör.	8400000			8400000
68	K91119	egyéb törlesztés				
69	K914	áht-n belüli megelőlegezés	4231545		4231545	
70	K915	Finanszírozási kiadás	108876405		108876405	
71	K9	Finanszírozási kiadás	121507950	0	113107950	8400000
72		Költségv-i kiadások	734034518	0	721131823	10752900

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

KIADÁSOK		A	B	C	D	E	F
2018.							
1	2	megnevezés	eredeti előirányzat		eredeti előirányzatból		
					kötelező fel.	önként váll.	államig.fel.
2	K1101	Törvény szerinti illetmények, mun	27599057				27599057
3	K1102	Jutalom	796000				796000
4	K1106	Jubileumi jutalom					
5	K1107	Béren kívüli juttatások	1292000				1292000
6	K1108	Ruházati költségtérítés	0				0
7	K1109	Közlekedési költségtérítés	830000				830000
8	K1112	szociális támogatás	104354			104354	
9	K11	Foglalkoztatottak személyi jutt.	30621411			104354	30517057

10	K121	Választott tisztségviselők jutt.	0			0
11	K122	Munkavégz-re ir. egyéb jogviszony nem sa	0			0
12	K123	Költsé mv.				0
13	K12	Költsé személyi jutt.	0			0
14	K1	Személyi juttatások	30621411		104354	30517057
15	K2	Munkaadókat terh. Járr., szoc.hc	6935568		22958	6912610
16	K311	Szakmai anyagok beszerz.	100000			100000
17	K312	Üzemeltetési anyagok beszerz.	560000			560000
18	K31	Készlet beszerzés	660000			660000
19	K321	Informatikai szolg. igénybevét.	950000			950000
20	K322	Egyéb kommunikációs szolgált.	350000			350000
21	K32	Kommunikációs szolgált.	1300000			1300000
22	K331	Közüzemi díjak	500000			500000
23	K333	Bérelti és lízing díjak	500000			500000
24	K334	Karbantartási, kisjavítási szolg.	300000			300000
25	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolg.				
26	K337	Egyéb szolgált.	500000			500000
27	K33	Szolgáltatási kiadások	1800000			1800000
28	K341	Kiküldetések	130000			130000
29	K342	Reklám és propaganda				0
30	K34	Kiküldetése, reklám, propagand	130000			130000
31	K351	Műk. c. előzetesen felszám. ÁFA	789000			789000
32	K355	Egyéb dologi kiadások	1590			1590
33	K35	Külföldi befizetések és egyéb dok	790590		0	790590
34	K3	Dologi kiadások	4680590		0	4680590
41	K504	Műk. c. visszatér.tám.nyújt. Áht-n b	0			0
42	K508	Műk. c. visszatér.tám.nyújt. Áht-n k	0			0
43	K513	Tartalék	0			0
44	K5	Egyéb műk.c. kiadás	0			0
45		Működési kiadások összesen	42237569		127312	42110257
46	K63	Informatikai eszk. Beszerzés	0			0
47	K64	Egyéb tárgyi eszköz beszerz.	0			0
48	K67	Beruh. c. előzetesen felszám. ÁFA	0			0
49	K6	Beruházások	0			0
50	K71	Ingatlanok felújítása	0			0
51	K74	Felújítási c. előzetesen felszám. Á	0			0
52	K7	Felújítások	0			0
53	K8 8	Egyéb felhalm. Kiadás	0			0
54		Felhalmozási kiadások össze	0			0
55	K9 15	Finanszírozási kiadás	0			0
56		Költségv-l kiadások	42237569		127312	42110257

4. táblázat Baracska Bóbita Óvoda
 KIADÁSOK (Ft)

2018.		A	B	C	D	E	F	G
		megnevezés	eredeti előirányzat		kötelező fel.	önként váll.		állandó fel.
1	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkajuttatások	45385253		45385253			
2	K1102	Jutalom						
3	K1104	helyettesítés	855600		855600			
4	K1106	Jubileumi jutalom	1808930		1808930			
5	K1107	Béren kívüli juttatások	1506027		1506027			
6	K1108	Ruházati költségterítés						
7	K1109	Közeledési költségterítés	465600		465600			
8	K1113	egyéb szem.jutt.						
9	K1112	szociális támogatás						
10	K11	Foglalkoztatottak személyi jutt.	50021410	0	50021410	0		0
11	K121	Választott tisztségviselők jutt.	0					0
12	K122	Munkavégzésre irányuló jogviszony nem szerinti juttatások	0					0
13	K123	külső mv.						0
14	K12	Külső személyi jutt.	0	0	0			0
15	K1	Személyi juttatások	50021410	0	50021410	0		0
16	K2	Munkaadókat terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó	10912926		10912926			
17	K311	Szakmai anyagok beszerzése	378000		378000			
18	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	361000		361000			
19	K31	Készlet beszerzése	739000	0	739000			0
20	K321	Informatikai szolg. igénybevétel	180000		180000			
21	K322	Egyéb kommunikációs szolgálat	39000		39000			
22	K32	Kommunikációs szolgálat	219000	0	219000			0
23	K331	Közzététel díjak	1748000		1748000			
24	K333	Béret és lízing díjak						
25	K334	Karbantartási, kisjavítási szolg.	157000		157000			
26	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	1450000		1450000			
27	K337	Egyéb szolgálat	378000		378000			
28	K33	Szolgáltatási kiadások	3733000	0	3733000			0
29	K341	Kiküldetések	200000		200000			
30	K342	Reklám és propaganda						0
31	K34	Kiküldetés, reklám, propaganda	200000	0	200000			0
32	K351	Műk. c. előzetesen felszám. ÁFA	828000		828000			
33	K355	Egyéb dologi kiadások	1000		1000			0
34	K35	Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások	829000	0	829000	0		0
35	K3	Dologi kiadások	5720000	0	5720000	0		0
36	K504	Műk. c. visszatér.tám.nyújt. Áht-n b	0					0
37	K508	Műk. c. visszatér.tám.nyújt. Áht-n k	0					0
38	K513	Tartalék	0					0
39	K5	Egyéb műk.c. kiadás	0	0	0			0
40		Működési kiadások összesen	66654336	0	66654336	0		0
41	K63	Informatikai eszk. Beszerzés	0					0
42	K64	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	0					0
43	K67	Beruh.c. előzetesen felszám. ÁFA	0					0
44	K6	Beruházások	0	0	0			0
45	K71	Ingtatlanok felújítása	0					0
46	K74	Felújítási c. előzetesen felszám. ÁFA	0					0
47	K7	Felújítások	0	0	0			0

48	K8 8	Egyéb felhalm. Kiadás	0	0			0
49		Felhalmozási kiadások össze	0	0	0		0
50	K9 15	Finanszírozási kiadás	0				0
51		Költségv.-i kiadások	66654336	0	66654336	0	0

3. melléklet a 11.10. /2018. (...) önkormányzati rendelethez

1. táblázat
2018. évi költségvetési mérleg közgazdasági tagolásban
Baracska község önkormányzat
(Polg.Hiv.-al együtt)

	A	B	C	D	E	F	G	H
2018.	Megnevezés	eredeti előirányzat		Megnevezés			eredeti előirányzat	
	Bevételek			Kiadások				
1	B1 Működési c. támogatások áht-n bel	145052278		K1 Személyi juttatások			113935673	
2	B3 Közhatalmi bevételek	92320000		K2 Munkaadókat terh. Jár., szoc.hozzájár.			24470265	
3	B4 Működési bevételek	25877117		K3 Dologi kiadások			75103809	
4	Működési c. átvett pénzeszköz			K4 Ellátottak pénzbeli jutt.			4350000	
5	B6 működési c.tám.áht-n kívülről	528000		K5 Egyéb mők. c. kiadás			24858326	
6	Ktgv-i mők.-i bevételek összesen	263777395		ktgv-i mők.-i kiadások összesen			242718073	
7	B2 felhalm.visszatér.tám.	15000000		K6 Beruházások			368798100	
8	B7 Felhalmozási c. átvett pénzeszköz	0		K7 Felújítások			109152300	
9	B5 egyéb tárgyi eszköz ért.	0		K8 Egyéb felhalm. Kiadás			750000	
10	Ktgv-i felhalm.-i bevételek össze	15000000		Ktgv-i felhalm.-i kiadások össz.			478700400	
11	B8 Finanszírozási bevételek	564149028		K9 Finanszírozási kiadás			121507950	
12	Költségv.-i bevétel	842926423		Költségv.-i kiadások			842926423	

2. táblázat
Baracska önkormányzatának költségvetési mérlege 2018.

	A	B	C	D	E	F	G	H
2018.	Megnevezés	eredeti előirányzat		Megnevezés			eredeti előirányzat	
	Bevételek			Kiadások				
1	B1 Működési c. támogatások áht-n bel	145052278		K1 Személyi juttatások			33292852	
2	B3 Közhatalmi bevételek	92320000		K2 Munkaadókat terh. Jár., szoc.hozzájár.			6621771	
3	B4 Működési bevételek	25861617		K3 Dologi kiadások			64703219	
4	Működési c. átvett pénzeszköz			K4 Ellátottak pénzbeli jutt.			4350000	
5	B6 működési c.tám.áht-n kívülről	528000		K5 Egyéb mők. c. kiadás			24858326	
6	Ktgv-i mők.-i bevételek összesen	263761895		ktgv-i mők.-i kiadások összesen			133826168	
7	B7 Felhalmozási c. átvett pénzeszköz	0		K6 Beruházások			368798100	
8	B5 egyéb tárgyi eszköz ért.	0		K7 Felújítások			109152300	
9	B2 felhalm.visszatér.tám.	15000000		K8 Egyéb felhalm. Kiadás			750000	
10	Ktgv-i felhalm.-i bevételek össze	15000000		Ktgv-i felhalm.-i kiadások össz.			478700400	
11	B8 Finanszírozási bevételek	455272623		K9 Finanszírozási kiadás			121507950	
12	Költségv.-i bevétel	734034518		Költségv.-i kiadás			734034518	

3. táblázat

Baracska Polgármesteri Hivatal költségvetési mérlege 2018.

(Ft)							
2018.	A	B	C	D	E	F	G
	Megnevezés	eredeti előirányzat		Megnevezés			eredeti előirányzat
	Bevételek			Kiadások			
1	B1 Működési c. támogatások áht-n belül			Személyi juttatások			
2	B3 Közhatalmi bevételek			K1 Személyi juttatások		30621411	
3	B4 Működési bevételek	10000		K2 Munkaadókat terh. Jár., szoc. hozzájár.		6935568	
4	Működési c. átvett pénzeszköz			K3 Dologi kiadások		4680590	
5	B6 működési c.tám.áht-n kívülről			K4 Ellátottak pénzbeli jutt.			
6	Ktgv-i működési bevételek összesen	10000		K5 Egyéb működ. kiadás			
7	B7 Felhalmozási c. átvett pénzeszköz			Ktgv-i működési kiadások összesen		42237569	
8	B5 egyéb tárgyi eszköz ért.			K6 Beruházások			
9				K7 Felújítások			
10	Ktgv-i felhalmozási bevételek össze	0		Ktgv-i felhalmozási kiadások össz.		0	
11	B8 Finanszírozási bevételek	42227569		K9 Finanszírozási kiadás			
12	Költségvetési bevétel	42237569		Költségvetési kiadás		42237569	

4. táblázat

Baracska Bóbita Óvoda költségvetési mérlege 2018.

(Ft)						
2018.	A	B	C	E	F	G
	Megnevezés	eredeti előirányzat		Megnevezés	eredeti előirányzat	
	Bevételek			Kiadások		
1	B1 Működési c. támogatások áht-n belül			Személyi juttatások		
2	B3 Közhatalmi bevételek			K1 Személyi juttatások	50021410	
3	B4 Működési bevételek	5500		K2 Munkaadókat terh. Jár., szoc. hozzájár.	10912926	
4	Működési c. átvett pénzeszköz			K3 Dologi kiadások	5720000	
5	B6 működési c.tám.áht-n kívülről			K4 Ellátottak pénzbeli jutt.		
6	Ktgv-i működési bevételek összesen	5500	0	K5 Egyéb működ. kiadás		
7	B7 Felhalmozási c. átvett pénzeszköz			Ktgv-i működési kiadások összesen	66654336	0
8	B5 egyéb tárgyi eszköz ért.			K6 Beruházások		
9				K7 Felújítások		
10	Ktgv-i felhalmozási bevételek össze	0	0	Ktgv-i felhalmozási kiadások össz.	0	0
11	B8 Finanszírozási bevételek	66648836		K9 Finanszírozási kiadás		
12	Költségvetési bevétel	66654336	0	Költségvetési kiadás	66654336	0

4. melléklet a/2018. (.....) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat és költségvetési szerve 2018. évi létszáma

	A	B	C
	Megnevezése	Engedélyezett létszám (fő)	korm. funkció
		Eredeti ei.	
1	Polgármester	1,00	011130
2	Karbantartó	1,00	066020
3	Védőnői szolg.	1,00	074031
4	Községi könyvtár	0,00	
5	Faluház	1,00	082091
6	Közfoglalkoztatott	10,00	041233
7	Baracska önkormányzatnál	14,00	

8	Polgármesteri hivatal			
9	köztisztviselők - ált.ig.	6,00	011130	
10	-közter.f.ő	1,00	031030	
11	-adóig.	1,00	011220	
12	egyéb foglalkoztatott	1,00	011130	
13	Polgármesteri hivatalnál	9,00		
14				
15	Óvodavezető	1,00	091110	
16	óvodapedagógus	8,00	091110	
17	dajka	4,00	091110	
18	óvodatitkár	1,00	091110	
19	pedagógiai asszisztens	1,00	091110	
20	Baracska Bóbita Óvoda	15,00		
21	Baracska mindösszesen	38,00		
22	Rehab.hj-hoz figy-be veendő	28,00		

5. melléklet a/2018. (.....) önkormányzati rendelethez

Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2019-2022. évi alakulása
BARACSKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT költségvetési szervekkel együtt

1. táblázat

		ezer Ft-ban				
A		B	C	D	E	F
Megnevezés			2019	2020	2021	2022
1	Működési c. támogatások áht-n belül		83760	84000	85000	85500
2	közhatalmi bevételek		86827	88820	89000	89500
3	működési bevételek		22623	22623	22623	22623
4	működési c. átvett pénzeszköz		39	39	39	39
5	finanszírozási bevétel		97075	99661	102319	105040
6	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0	290324	295143	298981	302702
7						
8	Személyi jutt.		97124	100208	103383	106646
9	M.adókat terh.jár.		22350	23054	23782	24527
10	dologi kiadások		76083	76283	73225	70882
11	ellátottak pénzbeli juttatása		26500	27300	28100	29000
12	egyéb működési célú kiadás		18789	18789	18789	18789
13	finanszírozási kiadás		49478	49509	51702	52858
14	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	290324	295143	298981	302702
15	Felhalmozási c.támogatások áht-n belül	0	0	0	0	0
16	felhalmozási c. átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0
17	felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
18	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0
19	Beruházások 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	0	290324	295143	298981	302702
24	ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN	0	290324	295143	298981	302702

2. táblázat

BARACSKA ÖNKORMÁNYZAT

Műk- és fejl-í célú bevételek és kiadások 2019-2022. évi alakulása

ezer Ft-ban

	A	B	C	D	E	F
	Megnevezés		2019	2020	2021	2022
1	Működési c. támogatások áht-n belül		83760	84000	85000	85500
2	közhatalmi bevételek		86827	88820	89000	89500
3	működési bevételek		22610	22610	22600	22600
4	működési c. átvett pénzeszköz		39	39	39	39
5	finanszírozási bevétel					
6	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0	193236	195469	196639	197639
7						
8	Személyi jutt.		28120	29264	30442	31655
9	M.adókat terh.jár.		6416	6674	6941	7215
10	dologi kiadások		63933	63933	60675	58132
11	ellátottak pénzbeli juttatása		26500	27300	28100	29000
12	egyéb működési célú kiadás		18789	18789	18789	18789
13	finanszírozási kiadás		49478	50569	51692	52848
14	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	193236	196529	196639	197639
15	Felhalmozási c. támogatások áht-n belül					
16	felhalmozási c. átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0
17	felhalmozási bevételek					
18	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0
19	Beruházások 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	0	193236	195469	196639	197639
24	ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN	0	193236	196529	196639	197639

3. táblázat

BARACSKAI Polgármesteri Hivatal

Műk- és fejl-í célú bevételek és kiadások 2019-2022. évi alakulása

ezer Ft-ban

	A	B	C	D	E	F
	Megnevezés		2019	2020	2021	2022
1	Működési c. támogatások áht-n belül					
2	közhatalmi bevételek					
3	működési bevételek		10	10	10	10
4	működési c. átvett pénzeszköz					
5	finanszírozási bevétel		41078	42169	43292	44448
6	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0	41088	42179	43302	44458
7						
8	Személyi jutt.		30004	30904	31831	32786
9	M.adókat terh.jár.		6334	6525	6721	6922
10	dologi kiadások		4750	4750	4750	4750
11	ellátottak pénzbeli juttatása		0	0	0	0
12	egyéb működési célú kiadás					
13	finanszírozási kiadás					
14	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	41088	42179	43302	44458

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
19	Beruházások ÁFA-VAL EGYÜTT	0	0	0		
20	Felújítások ÁFA-VAL EGYÜTT	0	0	0		
21	egyéb felhalmozási c. kiadás					
22	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0
23	Polg.hiv. BEVÉTELEI ÖSSZESEN	0	41088	42179	43302	44458
24	Polg.hiv. KIADÁSAI ÖSSZESEN	0	41088	42179	43302	44458

4. táblázat

BARACSKAI Bóbita Óvoda

Műk- és fejl-i célú bevételek és kiadások 2019-2022. évi alakulása

ezer Ft-ban

	A	B	C	D	E	F
	Megnevezés	2019	2020	2021	2022	
1	Működési c. támogatások áht-n belül					
2	közhatalmi bevételek					
3	működési bevételek	3	3	3	3	
4	működési c.átvett pénzeszköz					
5	finanszírozási bevétel	55997	57492	59027	60592	
6	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	56000	57495	59030	60595	0
7						
8	Személyi jutt.	39000	40040	41110	42205	
9	M.adókat terh.jár.	9600	9855	10120	10390	
10	dologi kiadások	7400	7600	7800	8000	
11	ellátottak pénzbeli juttatása					
12	egyéb működési célú kiadás					
13	finanszírozási kiadás					
14	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	56000	57495	59030	60595	0
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
19	Beruházások ÁFA-VAL EGYÜTT	0	0	0		
20	Felújítások ÁFA-VAL EGYÜTT	0	0	0		
21	egyéb felhalmozási c. kiadás					
22	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0
23	Óvoda BEVÉTELEI ÖSSZESEN	56000	57495	59030	60595	0
24	Óvoda KIADÁSAI ÖSSZESEN	56000	57495	59030	60595	0

Baracska Község Önkormányzat előirányzat-felhasználási ütemterve 2018.

Költségvetési szervvel együtt

Kiadások 1-8 havi

Ft

Megnevezés	2018	január	február	március	április	május	június	július	augusztus
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1 Személyi jutt.	113935673	9616156	9616156	9616156	9616156	9616156	9616156	9616156	9616156
2 Munkaadókat terh. jár.	24470265	2072223	2072223	2072223	2072223	2072223	2072223	2072223	2072223
3 dologi kiadások	75103809	6127126	6127125	6127126	6127125	6127126	6127125	6127126	6127125
4 ellátottak pénzbeli juttatása	43500000	362500	362500	362500	362500	362500	362500	362500	362500
5 egyéb működési célú kiadás	24858326	2071527	2071527	2071527	2071527	2071527	2071527	2071527	2071527
6 beruházás	368798100			36879810	36879810	36879810	36879810	36879810	36879810
7 felújítás	109152300			10915230	10915230	10915230	10915230	10915230	10915230
8 egyéb felhalmozási c. kiadás	750000					750000			
9 finanszírozási kiadás	121507950	13 176 563	9 221 353	11 321 352	9 221 353	9 221 352	11 321 353	9 221 352	9 221 353
10 havi zárlatpénzesztét		425 318 994	434 313 577	423 413 119	369 619 662	315 819 204	259 168 747	205 375 289	151 574 832
11 kiadások össz.	842926423	458745089	463784463	502779043	446885588	393 085 128	339284673	282 641 213	228840758

2. táblázat

Megnevezés	2018	január	február	március	április	május	június	július	augusztus
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1 Havi nyitó pénzesztét			425318994	434 313 577	423 413 119	369 619 662	315 819 204	259 168 747	205 375 289
2 Működési c. támogatások áht-n b	445052278	12087689	12087689	12087689	12087689	12087689	12087689	12087689	12087689
3 Felhalmozási c. támogatások áht-n	15000000		15 000 000						
4 közhatalmi bevételek	92320000			45000000					
5 működési bevételek	25877117	2 156 425	2 156 426	2 156 425	2 156 426	2 156 425	2 156 426	2 156 425	2 156 426
6 felhalmozási bevételek	0								
7 működési célú pénzesztét	528000	7 000			7 000			7 000	
8 felhalmozási célú pénzesztét	0								
9 finanszírozási bevételek	564149028	444 493 975	9 221 353	9 221 352	9 221 353	9 221 352	9 221 353	9 221 352	9 221 353
10 bevételek össz.	842926423	458 745 089	463784463	502 779 043	446 885 588	393 085 128	339 284 673	282 641 213	228 840 758
11 kiad. és bevét. Egyenl.									

3. táblázat

Megnevezés	szept.	október	november	december	összesen
A	B	C	D	E	F
1 Személyi jutt.	9616156	9616156	9616156	8157957	113935673
2 Munkaadókat terh. jár.	2072223	2072223	2072223	1675802	24470265
3 dologi kiadások	6127126	6127125	6127126	7705428	75103809
4 ellátottak pénzbeli juttatása	362500	362500	362500	362500	4350000
5 egyéb működési célú kiadás	2071527	2071527	2071527	2071529	24858326
6 beruházás	36879810	36879810	36879810	36879810	368798100
7 felújítás	10915230	10915230	10915230	10915230	109152300
8 egyéb felhalmozási c. kiadás					750000
9 finanszírozási kiadás	11 321 352	9 221 353	9 221 352	9 817 862	121 507 950
10 havi zárlatpénzesztét	140 674 374	86 980 917	53 080 459		
11 kiadások össz.	220040298	164146843	130346383	77586118	842926423

4. táblázat

bevételek 9-12 havi

	Megnevezés	augusztus	szept.	október	november	december	összesen
	A	B	C	D	E	F	
1	Havi nyitó pénzkészlet	151 574 832	140 674 374	86 880 917	53 060 459	0	
2	Működési c. támogatások áht-n belülről	12087689	12087690	12087689	12087694	145052278	
3	Felhalmozási c. támogatások áht-n belülről	45000000	2320000	92320000	15000000		
4	közhatalmi bevételek	2 156 425	2 156 426	2 156 425	2 156 437	25 877 117	
5	működési bevételek						0
6	felhalmozási bevételek		7 000		500 000	528 000	
7	működési c. átvett pénzeszköz						0
8	felhalmozási c. átvett pénzeszköz						0
9	finanszírozási bevétel	9 221 352	9 221 353	29 221 352	7 441 528	564 149 028	
10	bevételek össz.	220 040 298	164 146 843	130 346 383	77 586 118	842 926 423	
11	kiad. és bevét. Egyenl.					0	

5. táblázat

Baracska önkormányzat előirányzat-felhasználási ütemterve 2018.

Kiadások 1-8 havi

	Megnevezés	2018	január	február	március	április	május	június	július	augusztus
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Személyi jutt.	33292852	2778752	2778752	2778752	2778752	2778752	2778752	2778752	2778752
2	M. adókat terh. jdr.	6621771	553700	553700	553700	553700	553700	553700	553700	553700
3	dologi kiadások	64703219	5260410	5260410	5260410	5260410	5260410	5260410	5260410	5260410
4	ellátottak pénzbeli juttatása	43500000	362500	362500	362500	362500	362500	362500	362500	362500
5	egyéb működési célú kiadás	24858326	2071527	2071527	2071527	2071527	2071527	2071527	2071527	2071527
6	beruházás	368798100			36879810	36879810	36879810	36879810	36879810	36879810
7	felújítás	109152300			10915230	10915230	10915230	10915230	10915230	10915230
8	egyéb felhalmozási c. kiadás	750000					750000			
9	finanszírozási kiadás	121507950	13 176 563	9 221 353	11 321 352	9 221 353	9 221 352	11 321 353	9 221 352	9 221 353
10	havi zárlópénzkészlet		425 318 994	434 313 577	423 413 119	369 619 662	315 819 204	259 168 747	205 375 289	151 574 832
11	kiadások össz.	734034518	449522446	454561819	493556400	437662944	383 862 485	330062029	273 418 570	219618114

6. táblázat

bevételek 1-8 havi

	Megnevezés	2018	január	február	március	április	május	június	július	augusztus
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Havi nyitó pénzkészlet		12087689	425 318 994	434 313 577	423 413 119	369 619 662	315 819 204	259 168 747	205 375 289
2	Működési c. támogatások áht-n belülről	145052278	12087689	12087690	12087689	12087690	12087689	12087690	12087689	12087690
3	Felhalmozási c. támogatások áht-n belülről	15000000		15 000 000						
4	közhatalmi bevételek	92320000			45000000					
5	működési bevételek	25861617	2 155 134	2 155 135	2 155 134	2 155 135	2 155 134	2 155 135	2 155 134	2 155 135
6	felhalmozási bevételek									
7	működési c. átvett pénzeszköz	528000		7 000					7 000	
8	felhalmozási c. átvett pénzeszköz									
9	finanszírozási bevétel	455272823	435 272 623							
10	bevételek össz.	734034518	449 522 446	454 561 819	493 556 400	437 662 944	383 862 485	330 062 029	273 418 570	219 618 114
11	kiad. és bevét. Egyenl.									

7. táblázat

Kiadások 9-12. havi

	Megnevezés	szept.	október	november	december	Összesen
	A	B	C	D	E	F
1	Személyi jutt.	2778752	2778752	2778752	2726580	33292852
2	Munkaadókat terhelő jár.	553700	553700	553700	553700	6621771
3	dologi kiadások	5260410	5260410	5260410	6838709	64703219
4	előtérítések pénzügyi juttatása	362500	362500	362500	362500	4350000
5	egyéb működési célú kiadás	2071527	2071527	2071527	2071529	24858326
6	beruházás	36879810	36879810	36879810	36879810	368798100
7	felújítás	10915230	10915230	10915230	10915230	109152300
8	egyéb felhalmozási c. kiadás					750000
9	finanszírozási kiadás	11 321 352	9 221 352	9 221 352	9 817 862	121 507 950
10	havi zárlati pénzkészlet	140 674 374	86 880 917	53 080 459		
11	Kiadások össz.	210817655	154924199	121123740	70143291	734034518

8. táblázat

bevételek 9-12 havi

	Megnevezés	szept.	október	november	december	Összesen
	A	B	C	D	E	F
1	Havi nyitó pénzkészlet	151574832	140674374	86880917	53080459	
2	Működési c. támogatások áh-t-n b	12087689	12087690	12087689	12087694	145052278
3	Felhalmozási c. támogatások áh-t-n belüli					15000000
4	közhatalmi bevételek	45000000			2320000	92320000
5	működési bevételek	2 155 134	2 155 135	2 155 134	2 155 138	25 861 617
6	felhalmozási bevételek					0
7	működési c. átvett pénzeszköz		7 000		500 000	528 000
8	felhalmozási c. átvett pénzeszköz					0
9	finanszírozási bevétel			20 000 000		455 272 623
10	bevételek össz.	210817655	154924199	121123740	70143291	734034518
11	Kiad. és bevétel. Egyenl.					0

Baracska Polgármesteri hivatal eldírnyzat-felhasználási ütemterve 2018.

Kiadások 1-8 havi

	Megnevezés	2018	Január	február	március	április	május	június	július	augusztus
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Személyi jutt.	30621411	2586569	2586569	2586569	2586569	2586569	2586569	2586569	2586569
2	Munkaadókat terhelő jár.	6933568	593048	593048	593048	593048	593048	593048	593048	593048
3	dologi kiadások	4680580	390049	390049	390049	390049	390049	390049	390049	390049
4	előtérítések pénzügyi juttatása									
5	egyéb működési célú kiadás									
6	beruházás									
7	felújítás									
8	egyéb felhalmozási c. kiadás									
9	finanszírozási kiadás									
10	havi zárlati pénzkészlet		0	0	0	0	0	0	0	0
11	Kiadások össz.	42237569	3569666	3569667	3569666	3569667	3 569 666	3 569 667	3 569 668	3 569 667

9. táblázat

10. táblázat

Bevételek 1-8 havi		2018									
Megnevezés		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	10000									
6	Felhalmozási bevételek										
7	Működési c. átvett pénzeszköz										
8	Felhalmozási c. átvett pénzeszköz										
9	finanszírozási bevétel	42227569									
10	bevételek össz.	42237569									
11	kiad. és bevét. Egyenl.	0									

11. táblázat

Kiadások 9-12 havi		2018									
Megnevezés		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Személyi jutt.										
2	Madókat terh.jár.	2586569									
3	dologi kiadások	593048									
4	ellátottak pénzbeli juttatása	390049									
5	egyéb működési célú kiadás										
6	Beruházás										
7	Felújítás										
8	egyéb felhalmozási c. kiadás										
9	finanszírozási kiadás										
10	havi zárlópénzkészlet	0									
11	Kiadások össz.	3569666									

12. táblázat

bevételek 9-12 havi		2018									
Megnevezés		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	833									
6	Felhalmozási bevételek										
7	Működési c. átvett pénzeszköz										
8	Felhalmozási c. átvett pénzeszköz										
9	finanszírozási bevétel	3 568 833									
10	bevételek össz.	3569666									
11	kiad. és bevét. Egyenl.	0									

Barcskai Bóbita Óvoda előirányzat-felhasználási ütemterve 2018.

13. táblázat

Megnevezés		2018	január	február	március	április	május	június	július	augusztus
A		B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Személyi jutt.	50021410	4250835	4250835	4250835	4250835	4250835	4250835	4250835	4250835
2	Madókat terh.jár.	10912926	925475	925476	925475	925476	925476	925475	925475	925476
3	dologi kiadások	5720000	476667	476666	476667	476666	476667	476666	476667	476666
4	ellátottak pénzbeli juttatása									
5	egyéb működési célú kiadás									
6	beruházás									
7	felújítás									
8	egyéb felhalmozási c. kiadás									
9	finanszírozási kiadás									
10	havi zárlópénzkészlet		0	0	0	0	0	0	0	0
11	Kiadások össz.	66654336	5652977	5652977	5652977	5652977	5 652 977	5652977	5 652 977	5652977

14. táblázat

Bevételek 1-8 havi											
Megnevezés		2018	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	
A		B	C	D	E	F	G	H	I	J	
1	Havi nyílt pénzkészlet										
2	Működési c. támogatások áht-n belül										
3	Felhalmozási c.támogatások áht-n belül										
4	közhatalmi bevételek										
5	működési bevételek	5500	458	458	458	458	458	458	458	458	
6	felhalmozási bevételek										
7	működési c.átvett pénzeszköz										
8	felhalmozási c.átvett pénzeszköz										
9	finanszírozási bevétel	66648836	5 652 519	5 652 519	5 652 519	5 652 519	5 652 519	5 652 519	5 652 519	5 652 519	
10	bevételek össz.	66654336	5 652 977	5652977	5652977	5652977	5 652 977	5652977	5 652 977	5652977	
11	Kiad. és bevétel. Egyenl.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

15. táblázat

Kiadások 9-12 havi						
Megnevezés		szept.	október	november	december	összesen
A		B	C	D	E	F
1	Személyi jutt.	4250835	4250835	4250835	3262225	50021410
2	Madókat terh. jár.	925475	925476	925475	732696	10912926
3	dologi kiadások	476667	476666	476667	476668	5720000
4	ellátottak pénzbeli juttatása					
5	egyéb működési célú kiadás					
6	beruházás					
7	felújítás					
8	egyéb felhalmozási c. kiadás					
9	finanszírozási kiadás					
10	havi zárlópénzkészlet	0	0	0	0	0
11	Kiadások össz.	5652977	5652977	5652977	4471589	66654336

16. táblázat

bevételek 9-12 havi

	Mégnevezés		szept.	október	november	december	összesen
	A	B					
1	Havi nyitó pénzeszköz	0	0	0	0	0	0
2	Működési c. támogatások áht-n belül						0
3	Felhatalozási c. támogatások áht-n belül						0
4	közhatalmi bevételek						0
5	működési bevételek	458	458	458	462	5 500	0
6	felhalmozási bevételek						0
7	működési c. átvett pénzeszköz						0
8	felhalmozási c. átvett pénzeszköz						0
9	finanszírozási bevétel	5 652 519	5 652 519	5 652 519	4 471 127	66 648 836	0
10	bevételek össz.	5652977	5652977	5652977	4471589	66654336	0
11	Kiad. és bevétel Egyenl.	0	0	0	0	0	0

7. melléklet a/2018. (.....) önkormányzati rendelethez

Többséves kihatással járó feladatok

I. Baracska Község Önkormányzat Hatalmánya 2017. december 31-én.

	A		B	C	D	E	F	G	H
	Hitelek	Felhalmozási hitel							
1			szorozódó fél	hitel felvétel	összege (Ft)	lejárat éve	Tartozás 2017.12.31	2018-ban fizetendő	további évek
			OTP	2015.	50000000	2021.	33200000	8400000	24800000

2. táblázat

II. Beruházási feladat

	A		B	C	D	E	F	G	H
	A	B							
1	támogatási összeg:	2250000							
2	támogatási összeg:	5999628							
3	támogatási összeg:	270000000							
4	támogatási összeg:	84339845							

Közzetett támogatások 2018. évben

1. Helyi adók, gépjárműadó:

I. Adóelengedés

	A		B	C	D	E	F	G	H
	A	B							
1	Építményadó								
2	Telekadó								
3	Vállalkozók kommunális adója								
4	Magánszemélyek kommunális adója								
5	Iparüzési adó								
6	Gépjármű adó								
7	Adóelengedés összesen:								

II. Adókedvezmény

	A		B	C	D	E	F	G	H
	A	B							
1	Építményadó								
2	Telekadó								
3	Vállalkozók kommunális adója	10 f6							
4	Magánszemélyek kommunális adója								
5	Iparüzési adó								
6	Gépjármű adó								
7	Adókedvezmény összesen:								

8. melléklet a/2018. (.....) önkormányzati rendelethez

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

3. táblázat

Részletfizetési kedvezmény:		A	B
1	1). Építményadó		
2	2). Telekadó	2 fő	99000
3	3). Vállalkozók kommunális adója		
4	4). Magánszemélyek kommunális adója	2 fő	58000
5	5). Iparűzési adó		
6	6). Gépjárműadó	fő	
7	7). Késedelmi pótlék		
8	8). Bírság		
9	Részletfizetési kedvezmény összesen:		157000
10	ebből előző évről áthúzódó		

4. táblázat

Fizetési halasztás		A	B
1	1). Építményadó		
2	2). Telekadó		
3	3). Vállalkozók kommunális adója		
4	4). Magánszemélyek kommunális adója		
5	5). Iparűzési adó		
6	6). Gépjárműadó		
7	7). Késedelmi pótlék		
8	8). Bírság		
9	Fizetési halasztás összesen:		
10	Összes közvetett támogatás helyi adóknál és gépjárműadónál:		362000
11	2. Egyéb díjak méltányossági elengedése:		
12	Hulladékszáll. díj 50 %-a 75 fő		605550
13	Összes közvetett támogatás:		967550

10. melléklet a .../2018. (.../10...) önkormányzati rendelethez

1. táblázat

Működési és finansz.bevétel összesítve,
Baracskai Polgármesteri Hivatal

III. kormányzati funkcióra bontással
törzsszáma: 795131

2018.		A	B	C	D	E	F
		(Ft)		kormányzati funkció>	018030	016010	011130
1	Megnevezés	eredeti ei.				eredeti előirányzat	
2	B410 egyéb műk.bevétel	8 000					8000
3	B4089 kamatok	2 000					2000
4	B816 Irányító szervi tám.	42 227 569			42227569		
5	B8131 előző évi ktgv.maradvány						
6	bevétel összesen	42 237 569	0		42227569	0	10000

2. táblázat

2. táblázat		Működési kiadások összesítve		és kormányzati funkcióra bontással			
		A	B	C	D	E	F
				kormányzati funkció>	011130	011220	031030
1		Megnevezés	eredeti ei.		eredeti előirányzat		
2	K1101	Törvény szerinti illetmény	27599057		22753057	2680000	2166000
3	K1108	Ruházati ktg	0		0	0	
4	K1102	Jutalom	796000		696000	100000	
5	K1106	Jub.jut.	0		0		
6	K1107	Béren kívüli jutt.	1 292 000		994000	149000	149000
7	K1112	szociális támogatás	104354		0	104354	
8	K1109	Közl.ktg.	830000		470000	160000	200000
9	K11139	fogl.egyb személyi jutt.	0				
10	K122	megbízási díj	0				
11	K2	rehab.hj.	578169		449687	64241	64241
12	K2 1	Szoc.ho	5890944		4955201	513373	422370
13	K24	E.ü-i hozzájárulás	226455		177225	24615	24615
14	K2 7	M.a.t.jár.	240 000		187254	26373	26373
15		Személyi kiad.+járulék összesen	37 556 979	0	30682424	3821956	3052599
16	K311	Szakmai anyagok	100000		77778	11111	11111
17	K312	Üzemeltetési anyagok	560000		435556	62222	62222
18	K321	Inform.szolg.	950000		738888	105556	105556
19	K322	egyéb komm.szolg.	350000		272222	38889	38889
20	K331	közüzemi díjak	500000		388888	55556	55556
21	K333	bérleti díj	500000		388888	55556	55556
22	K334	Karbantartás	300000		233334	33333	33333
23	K337	egyéb szolg.	500000		388888	55556	55556
24	K351	Mk.c.e.f. áfa	789000		613666	87667	87667
25	K355	egyéb kiadás	1590		1590		
26	K341	kiküldetés	130000		101112	14444	14444
27		Dologi kiadások	4680590	0	3640810	519890	519890
28							
29	Működési	kiadások mindösszesen	42 237 569	0	34323234	4341846	3572489

(Ft)

3. táblázat

Működési és finansz.bevétel összesítve, Baracska Bóbita Óvoda				III. kormányzati funkcióra bontással			
3. táblázat				törzsszáma:			
2018.				(Ft)			
		A	B	C	D	E	F
		kormányzati funkció>			018030	091110	091140
1		Megnevezés	eredeti ei.		eredeti előirányzat		
2	B411	egyéb műk.bevétel	5 000		5000		
3	B4089	kamatok	500		500		
4	B816	Irányító szervi tám.	66 648 836		66648836		
5	B8131	előző évi ktgv.maradvány					
6		bevétel összesen	66 654 336	0	66648836	0	0

4. táblázat

Működési kiadások összesítve

és kormányzati funkcióra bontással

(Ft)

	A	B	C	D	E	F
			kormányzati funkció	018030	091110	091140
1	Megnevezés	eredeti ei.		eredeti előirányzat		
2	K1101 Törvény szerinti illetmény	45385253			45385253	
3	K1104 helyettesítés, túlóra	855600			855600	
4	K1102 Jutalom	0				
5	K1106 Jub.jut.	1 808 930			1808930	
6	K1107 Béren kívüli jutt.	1 506 027			1506027	
7	K1112 szociális támogatás	0				
8	K1109 Közl.ktg.	465600			465600	
9	K11139 fogl.egyb személyi jutt.	0				
10	K122 megbízási díj	0				
11	K2 rehab.hj.	1027856			1027856	
12	K2 1 Szoc.ho	9369707			9369707	
13	K24 E.ü-i hozzájárulás	248796			248796	
14	K2 7 M.a.t.jár.	266 567			266567	
15	Személyi kiad.+járulék összesen	60 934 336	0	0	60934336	0
16	K311 Szakmai anyagok	378000				378000
17	K312 Üzemeltetési anyagok	361000				361000
18	K321 Inform.szolg.	180000				180000
19	K322 egyéb komm.szolg.	39000				39000
20	K331 közüzemi díjak	1748000				1748000
21	K336 Szakmai tev.-tsegítő	1450000				1450000
22	K334 Karbantartás	157000				157000
23	K337 egyéb szolg.	378000				378000
24	K351 Mk.c.e.f. áfa	828000				828000
25	K355 egyéb kiadás	1000				1000
26	K341 kiküldetés	200000				200000
27	Dologi kiadások	5720000	0	0	0	5720000
28						
29	Működési kiadások mindösszesen	66 654 336	0	0	60934336	5720000

11. melléklet a H/2018. (II. 10.) önkormányzati rendelethez

Baracska Önkormányzat 2018. ktgvetés

Kormányzati funkcióra bontva, bevétel - kiadás egyenlegével

	A	B	C	D	E	Ft
	Kormányzati funkciók szerinti		eredeti ei.		ei.bevét.-	
			bevétel	kiadás	kiadás	
1					egyenlege	
2	Felhalmozási ei.					
3	066020 Város és községgaz.			430300000	-430300000	
7	900020 önk.funkcióba nem sorolható			8382000	-8382000	
8	900060 forg.-i és befekt.finansz.	20000000		750000	19250000	
9	045160 közut fenntart.			21577300	-21577300	
10	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztít.			17691100	-17691100	
11	018010 önkorm.elszámolásai	15000000			15000000	
12	Összesen felhalmozási ei.	35000000		478700400	-443700400	

13		Működési ei.			
14	074031	család és növédelem	5383325	5910840	-527515
15	064010	Közüilágítás		6223000	-6223000
16	107060	átmeneti segély		3464000	-3464000
17	106020	lakásfennt. támogat.		1510000	-1510000
20	066020	Város és községgaz.	227000	13103285	-12876285
21	045160	közü fenntart.			
22	013320	közütemető fenntart.		100000	-100000
23	045150	e. sz.földi szem.száll		4500000	-4500000
24	013360	más szerv részére végz.tev.	36000		36000
25	018030	tám.c.fin.műv.	430000000	108876405	321123595
26	018010	önkorm.elszámolásai	124967229		124967229
27	011130	önk.jogalk.	55000	44893021	-44893021
28	013350	lakóingatlan bérbead.	844000	110000	734000
29	013350	nem lakóing.bérbead.	1681000		1681000
30	084031	civil szerv.műk.támog.		1000000	-1000000
31	041233	hosszú közfogl.	10522261	11691402	-1169141
32	045161	kerékpárutak özem., fennt.		508000	-508000
33	096015	óvodai int.étk.	995782	7737704	-6741922
34	096015	ált.isk.int.étk.	4686195	12703640	-8017445
35	066010	zöldterület kezelés		1193800	-1193800
36	900060	Forg-és befekt.-i c. fin.műv.		10000000	-10000000
37	074032	ifj.eü. Tev.	156000	156000	0
38	081030	sportlét. működt.	381000	829750	-448750
39	063020	viztermelés	1192326	1192326	0
40	082091	közműv.int.műk.	1008000	7653550	-6645550
41	083030	folyóirat, időszaki kiad.	50000	623000	-573000
42	900020	önk.funkcióba nem sorolható	92320000		92320000
44	018020	közp.i ktgv.-i befiz.		4231545	-4231545
46	052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztít.	24529400	6838300	17691100
47	104037	Int.klv.gyerm.étk.		284550	-284550
48	Önk.működ. ei. összesen:		699034518	255334118	443700400
49	Önk.műk., felhalm.ei. összesen		734034518	734034518	0
	Baracska Bóbita Óvoda				
	018030	tám.c.fin.műv.	66654336		66654336
	091110	óvoda bér		60934336	-60934336
	091140	óvoda működtetés		5720000	-5720000
	Baracska Bóbita Óvoda műk.ei össz.		66654336	66654336	0
50	Polgármesteri hivatal működési ei.				
51	011130	önk.ig.	10000	34323234	-34313234
52	011220	adók, illetékek		4341846	-4341846
	031030	közüter.felügyelet		3572489	-3572489
53	018030	önk.elisz.ktgv.szerveivel	42227569		42227569
53	Polg.hiv. működési ei. összesen:		42237569	42237569	0
54	ÖNKORM. EI. ÖSSZESEN:		842926423	842926423	0

12. melléklet a 41./2018. (II. 4.) önkormányzati rendelethez

Baracska Község Önkormányzat 2018. évi Címrendje

1. Helyi önkormányzat: Baracska Község Önkormányzata

1.1 Általa irányított költségvetési szervek:

1.1.1 Baracscai Polgármesteri Hivatal

1.1.2 Baracscai Bóbita Óvoda

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

A		B
megnevezés		2018.
1	Helyi adók	85720000
2	Öztlék, koncessziós díjak	600000
3	Díjak, pótlékok, bírságok	600000
4	Tárgyi eszközök stb. értékesítéséből szárm. bevétel	0
5	Részvények, részesedések értékesítése	0
6	Kezesség vállalással kapcs. megtérülés	0
7	Saját bevételek (1+...+6)	86920000
8	Saját bevételek 50%-a	43460000
9	Előző évben kelet. tárgyévi fiz. köt. (10+...+16)	10000000
10	Felvett, átvállalt hitel tőke + kamat tartozása	10000000
11	Felvett és átvállalt kölcsön és annak tőketart.	0
12	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0
13	Adott váltó	0
14	Pénzügyi lízing	0
15	Halasztott fizetés	0
16	Kezességvállalásból eredő fiz. köt.	0
17	Tárgyév kelet. ill. tárgyév terh. fiz. köt. (18+...+24)	0
18	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	0
19	Felvett és átvállalt kölcsön és annak tőketart.	0
20	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0
21	Adott váltó	0
22	Pénzügyi lízing	0
23	Halasztott fizetés	0
24	Kezességvállalásból eredő fiz. köt.	0
25	Fizetési kötelezettség (9+17)	10000000
26	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (8-26)	33460000

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

1. Projekt száma: KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2016-00481
Projekt címe: Baracska község Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása

A		B	C	D
Támogató		önrész	elszám. klg	tám. összeg
1	Minisztériumok	0	5 000 026 Ft	5 000 026 Ft

2. Projekt száma: TOP-3.2.1-15-FE1-2016-00041
Projekt címe: Óvodai épületek energetikai felújítása

A		B	C	D
Támogató		önrész	elszám. klg	tám. összeg
1	Nemzetgazd. Minisztérium	0	84 330 845 Ft	84 330 845 Ft

9. melléklet a/2018. (.....) önkormányzati rendelethez

1.1. táblázat

Működési és finanszírozási bevételek összege, költségvetési funkciók, és számkódokra bontva 2018.

Baracska község önkormányzata										(Ft)	
1	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	
2	BEVÉTELEK megnevezése	011300	011300	011300	011300	011300	011300	011300	011300	011300	
3	BEVÉTELEK megnevezése	011300	011300	011300	011300	011300	011300	011300	011300	011300	
4	B111 helyi önk. működ. ki. sz.	43 000 382									
5	B112 közp. költségvetési bevételek	55 664 533									
6	B113 közp. költségvetési bevételek	22 837 374									
7	B114 helyi önk. költségvetési bevételek	3 404 840									
8	B115 működési célú támogatások										
9	B116 Egyéb működési célú támogatások	200 820 440									
10	B354 Önkormányzatok	400 000 000									
11	B34 Általános	500 000 000									
12	B34 Általános	500 000 000									
13	B351 Általános	400 000 000									
14	B351 Általános	400 000 000									
15	B34 Általános	600 000 000									
16	B351 Általános	850 000 000									
17	B351 Általános	100 000 000									
18	B351 Általános	100 000 000									
19	B351 Általános	270 000 000									
20	B402 Egyéb működési bevételek	197 500 000									
21	B404 Helyi önk. költségvetési bevételek	400 000 000									
22	B405 Helyi önk. költségvetési bevételek	447 000 000									
23	B406 Helyi önk. költségvetési bevételek	501 500 000									
24	B408 Helyi önk. költségvetési bevételek	500 000 000									
25	B411 Egyéb működési bevételek	500 000 000									
26	B64 Működési célú támogatások	500 000 000									
27	B65 02 Működési célú támogatások	280 000 000									
28	B8111 Egyéb működési bevételek	500 000 000									
29	B8111 Egyéb működési bevételek	435 270 000									
30	Működési bevételek összesen	899 034 518	0	56 900	38 000	12 469 729	430 000 000	0	10 822 281	430 326	1 182 236

1.2. táblázat

Baracska község önkormányzata										(Ft)	
1	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	
2	BEVÉTELEK megnevezése	011300	011300	011300	011300	011300	011300	011300	011300	011300	
3	BEVÉTELEK megnevezése	011300	011300	011300	011300	011300	011300	011300	011300	011300	
4	B111 helyi önk. működ. ki. sz.	43 000 382									
5	B112 közp. költségvetési bevételek	55 664 533									
6	B113 közp. költségvetési bevételek	22 837 374									
7	B114 helyi önk. költségvetési bevételek	3 404 840									
8	B115 működési célú támogatások										
9	B116 Egyéb működési célú támogatások	200 820 440									
10	B354 Önkormányzatok	400 000 000									
11	B34 Általános	500 000 000									
12	B34 Általános	500 000 000									
13	B351 Általános	400 000 000									
14	B351 Általános	400 000 000									
15	B34 Általános	600 000 000									
16	B351 Általános	850 000 000									
17	B351 Általános	100 000 000									
18	B351 Általános	100 000 000									
19	B351 Általános	270 000 000									
20	B402 Egyéb működési bevételek	197 500 000									
21	B404 Helyi önk. költségvetési bevételek	400 000 000									
22	B405 Helyi önk. költségvetési bevételek	447 000 000									
23	B406 Helyi önk. költségvetési bevételek	501 500 000									
24	B408 Helyi önk. költségvetési bevételek	500 000 000									
25	B411 Egyéb működési bevételek	500 000 000									
26	B64 Működési célú támogatások	500 000 000									
27	B65 02 Működési célú támogatások	280 000 000									
28	B8111 Egyéb működési bevételek	500 000 000									
29	B8111 Egyéb működési bevételek	435 270 000									
30	Működési bevételek összesen	899 034 518	0	56 900	38 000	12 469 729	430 000 000	0	10 822 281	430 326	1 182 236

Felhalmozási bevétel összege, kormányzati funkcióra, és szakképzésre bontással 2018

Felhasználó bevételei (szavazatok, kormányzati funkciók, az szavazókörök bevételei) 2018.										
2.1.1. Übölt	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
			kormányzati funkciók szavazatai							
1				011130	010300	010510	010030	045161		983020
2										
3										
4										
5	BÉVEZEL megnevezése	rendel. sz.								
6	Hozzájár. helyi önk. költségvetéséhez	200000000								
7	Szállítás, közlekedési díj	150000000								
8	Szállítás, közlekedési díj	150000000								
9	Szállítás, közlekedési díj	150000000								
10	Szállítás, közlekedési díj	150000000								
11	Szállítás, közlekedési díj	150000000								
12	Szállítás, közlekedési díj	150000000								
13	Szállítás, közlekedési díj	150000000								
14	Szállítás, közlekedési díj	150000000								
15	Szállítás, közlekedési díj	150000000								
16	Szállítás, közlekedési díj	150000000								
17	Szállítás, közlekedési díj	150000000								
18	Szállítás, közlekedési díj	150000000								
19	Szállítás, közlekedési díj	150000000								
20	Szállítás, közlekedési díj	150000000								
21	Szállítás, közlekedési díj	150000000								
22	Szállítás, közlekedési díj	150000000								
23	Szállítás, közlekedési díj	150000000								
24	Szállítás, közlekedési díj	150000000								
25	Szállítás, közlekedési díj	150000000								
26	Szállítás, közlekedési díj	150000000								
27	Szállítás, közlekedési díj	150000000								
28	Szállítás, közlekedési díj	150000000								
29	Szállítás, közlekedési díj	150000000								
30	Szállítás, közlekedési díj	150000000								
31	Szállítás, közlekedési díj	150000000								
32	Szállítás, közlekedési díj	150000000								
33	Szállítás, közlekedési díj	150000000								
34	Szállítás, közlekedési díj	150000000								
35	Szállítás, közlekedési díj	150000000								
36	Szállítás, közlekedési díj	150000000								
37	Szállítás, közlekedési díj	150000000								
38	Szállítás, közlekedési díj	150000000								
39	Szállítás, közlekedési díj	150000000								
40	Szállítás, közlekedési díj	150000000								
41	Szállítás, közlekedési díj	150000000								
42	Szállítás, közlekedési díj	150000000								
43	Szállítás, közlekedési díj	150000000								
44	Szállítás, közlekedési díj	150000000								
45	Szállítás, közlekedési díj	150000000								
46	Szállítás, közlekedési díj	150000000								
47	Szállítás, közlekedési díj	150000000								
48	Szállítás, közlekedési díj	150000000								
49	Szállítás, közlekedési díj	150000000								
50	Szállítás, közlekedési díj	150000000								
51	Szállítás, közlekedési díj	150000000								
52	Szállítás, közlekedési díj	150000000								
53	Szállítás, közlekedési díj	150000000								
54	Szállítás, közlekedési díj	150000000								
55	Szállítás, közlekedési díj	150000000								
56	Szállítás, közlekedési díj	150000000								
57	Szállítás, közlekedési díj	150000000								
58	Szállítás, közlekedési díj	150000000								
59	Szállítás, közlekedési díj	150000000								
60	Szállítás, közlekedési díj	150000000								
61	Szállítás, közlekedési díj	150000000								
62	Szállítás, közlekedési díj	150000000								
63	Szállítás, közlekedési díj	150000000								
64	Szállítás, közlekedési díj	150000000								
65	Szállítás, közlekedési díj	150000000								
66	Szállítás, közlekedési díj	150000000								
67	Szállítás, közlekedési díj	150000000								
68	Szállítás, közlekedési díj	150000000								
69	Szállítás, közlekedési díj	150000000								
70	Szállítás, közlekedési díj	150000000								
71	Szállítás, közlekedési díj	150000000								
72	Szállítás, közlekedési díj	150000000								
73	Szállítás, közlekedési díj	150000000								
74	Szállítás, közlekedési díj	150000000								
75	Szállítás, közlekedési díj	150000000								
76	Szállítás, közlekedési díj	150000000								
77	Szállítás, közlekedési díj	150000000								
78	Szállítás, közlekedési díj	150000000								
79	Szállítás, közlekedési díj	150000000								
80	Szállítás, közlekedési díj	150000000								
81	Szállítás, közlekedési díj	150000000								
82	Szállítás, közlekedési díj	150000000								
83	Szállítás, közlekedési díj	150000000								
84	Szállítás, közlekedési díj	150000000								
85	Szállítás, közlekedési díj	150000000								
86	Szállítás, közlekedési díj	150000000								
87	Szállítás, közlekedési díj	150000000								
88	Szállítás, közlekedési díj	150000000								
89	Szállítás, közlekedési díj	150000000								
90	Szállítás, közlekedési díj	150000000								
91	Szállítás, közlekedési díj	150000000								
92	Szállítás, közlekedési díj	150000000								
93	Szállítás, közlekedési díj	150000000								
94	Szállítás, közlekedési díj	150000000								
95	Szállítás, közlekedési díj	150000000								
96	Szállítás, közlekedési díj	150000000								
97	Szállítás, közlekedési díj	150000000								
98	Szállítás, közlekedési díj	150000000								
99	Szállítás, közlekedési díj	150000000								
100	Szállítás, közlekedési díj	150000000								

2.2. táblázat

[illegible]

1 táblázat

Működési és finanszírozási összevető költségvetési funkcióra, és szakfeladatra bontással 2018.										
A		B	C	D	E	F	G	H	I	J
Kiadás megnevezése		rendelt. sz.	kormányzati funkció- számkódok	011100	012020	018020	018030	045161	041233	060320
			modul az							
K502	előző évi visszatér.									
K506	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	14050000		14000000						
K512	Működési célú támogatás államháztartáson kívülre	9831100		8454000						
K513	Tartalék	1027228								
K6	működési célú támogatás államháztartáson kívülre	24583328	0	22654000	0	0	0	0	0	1027228
K1101	Törvény szerinti illetmény	18387080								9783600
K1102	Jutalom									
K1107	Béren kívüli juttatás	300000								
K1106	Jubiläumjuttatás									
K1109	Költségátvitel	110000								
K11139	Egyéb személyi juttatás									
K123	Költség	624000								
K12	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	520000								
K121	polgármester	7717816								
	alpolgármester	2754178								
	kepviselő	2580000								
K1	Személyi juttatás	33382862	0	130051702	0	0	0	0	0	9783600
K2.1	Statisztika									0
K2.4	EÜ. hly.	865000		2488474						1007802
	rehabilitáció	258000		30000						
K25	táppénz hly.									
K2.7	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	69841		40341						
K2	munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6621771	0	2632229	0	0	0	0	0	1007802

23	K2.1	Stoc ho	48750																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															</
----	------	---------	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

A		B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1										
2										
3										
4	KÖZDAS megnevezés	068620	074031	074032	013350	106520	081030	082081	983030	984015
5	előző évi visszalicz									
6	Műk.s.v.t.tém. Áht-n belül									
7	Műk.s.v.t.tém. Áht-n kívül	277100								
8	K513									
9	K513									
10	K1101	277100	0							
11	K1102	2160000	4043460							
12	K1107									
13	K1106	100000	100000							
14	K1109									
15	K11139		40000							
16	K123									
17	K122									
18	K121	240000								
19										
20										
21										
22	K1	2500000	4183460		0	0	0	0	30000	0

[illegible]

Szöveges indoklás a/2018.(.....) önkormányzati rendelethez 3., 6., 7., 8., 13. és a 14. mellékletéhez

3. melléklet: 1. táblázat: Baracska község önkormányzatának összevont, módosított 2018. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban: A költségvetés egyenlege 0, mivel hitelfelvétel került tervezésére. A bevételek 31,23 %-a működési, 1,78 %-a felhalmozási, 66,99 %-a finanszírozási bevétel. Az összes bevétel 17,17 %-működési c. támogatás áht-n belül, 10,93 %-a közhatalmi bevétel, 0,06 %-a a működési bevételek. A kiadásoknál a működésre a főösszeg 28,77 %-át fordítjuk, felhalmozásra 56,67 %-át, a finanszírozási kiadás 14,56 %. A felhalmozási, felújítási tervezett összegből nincs önként vállalt feladat. A kiadási főösszezből személyi kiadásokra és járulékokra fordítunk 16,60 %-ot. Az összes kiadás 8,70 %-a a dologi kiadás. A felhalmozási bevétel nem fedezi a felhalmozási kiadásokat. A ellátottak pénzbeli juttatására a működési kiadásokból 1,79 % jut, az összes kiadásból számítva 0,5 %. Az egyéb működési célú kiadásunk 10,23 %-a a működési kiadásnak, és 2,94 %-a az összes kiadásunknak.

2. táblázat: Az önkormányzatnál az összes bevétel 35,93 %-a működési, 2,04 %-a felhalmozási és 62,03 %-a finanszírozási bevétel. A működési bevételek 54,99 %-a az áht-n belüli támogatás, 35,00 %-a közhatalmi bevétel, 9,81 %-a áht-n kívüli bevétel, és 0,20 %-a egyéb működési bevétel. A felhalmozási bevételeknél a tárgyi eszközértékesítés 0 Ft. Az összes kiadás 18,03 %-a működési, 65,21 %-a felhalmozási és 16,76 %-a finanszírozási kiadás. A működési kiadások között 25,2 % a személyi juttatás, 5,02 % munkaadókat terhelő járulék, 47,7 % a dologi kiadás, 3,29 % az ellátottak pénzbeli juttatása, és 18,79 % az egyéb működési kiadás. A felhalmozási kiadások között a beruházások 77,04 %-ot, a felújítások 22,8 %-ot képviselnek. A dologi kiadások közül 560 eFt + ÁFA az önként vállalt feladat, ez a Kidoboló c. újság kinyomtattatása. A civil szervezetek működéséhez 1.000 eFt értékben járunk hozzá.

3. táblázat: A Polgármesteri Hivatal bevételeinek 99,98 %-át az irányító szervi támogatás teszi ki. A 0,02 % a kamat bevétel és a kerekítési különbözet. A kiadások teljes összege működési kiadás. A működési kiadáson belül 72,46 % a személyi juttatás, 16,61 % a munkaadói járulék, 10,93 % a dologi kiadás. A Polgármesteri Hivatalnál államigazgatási feladatellátás van, önként vállalt feladat csak a kegyeleti, szociális támogatás, melyet annak a köztisztviselőnek fizetünk, aki közeli hozzátartozóját veszíti el.

4. táblázat: A Baracscai Bóbita Óvoda bevételeinek 99,99 %-át az irányító szervi támogatás teszi ki. A 0,01 % a kamat bevétel és a kerekítési különbözet. A kiadások teljes összege működési kiadás. A működési kiadáson belül 75,2 % a személyi juttatás, 16,37 % a munkaadói járulék, 8,43 % 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 márciustól kezdődően kell megkezdeni a költségek kifizetését. A Pénzügyi Keret felé a kölcsön visszafizetésének határideje június 30.

A költségvetési maradvány záró pénzkészleti része már januárban a költségvetési számlán megtalálható. A hitel felvételének időpontját novemberre terveztük. A bevételeknél eltér az adóbeszedés, ami március és szeptember, illetve iparüzési adónál még a december, a feltöltés miatt.

7. melléklet: Több éves kihatással járó feladatok: Kormányengedélyes fejlesztési hitelünket 2021. évig törlesztjük.

A Pénzügyi Kerettől felvett kölcsön utolsó részletét az idén kifizetjük.

Az ASP bevezetéséhez kapcsolódó támogatás befejezési határideje szintén 2018. június 30.

Az 1800/2016.(XII.20.) Korm.határozatban 270 millió Ft támogatást kaptunk az iskolai tornaszoba felépítésére, mivel az előző életveszélyessé lett nyilvánítva. Befejezési határideje 2018. december 31.

Az óvoda épületének energetikai felújítása TOP-os pályázat, kezdési ideje: 2017. november 02., befejezési határideje: 2018. október 31. A záró kifizetés időpontja 2019. január 29.

8. melléklet: Közvetett támogatások: Az adóügyi kolléganő által közölt adatokat tartalmazza. A helyi adórendeletünkben szereplő kedvezmények a telekadónál 10 főt, a magánszemélyek kommunális adójánál 5 főt érintenek. Ennél a két adófajtánál van részletfizetés engedélyezve.

13. melléklet: Baracska község önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletekből származó tárgyévi fizetési kötelezettségek megállapításához: 2018. évben tervezünk hitel felvétellel, de a tőketörlesztést 2019. évtől szeretnénk elkezdni.

14. melléklet: EU-s támogatással megvalósuló programok:

1. A pályázat neve: Baracska község Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása

A pályázatban lévő feladatok: számítógépek, kártyaolvasók, fénymásoló beszerzése az ASP – hez való csatlakozás érdekében

2. A pályázat neve: Baracscai Bóbita Óvoda épületén energetikai felújítás, korszerűsítés

A pályázatban lévő feladatok: Az óvoda épületének hőszigetelése, fűtés korszerűsítése, napkollektor, hőszivattyú telepítése.