

2018. évi működési, felhalmozási és finanszírozási bevételek előirányzata												
BARACSKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Polgármesteri Hivattalal együtt												
BEVÉTELEK												
2016.												
kormányzatok												
A B C D E F G H I J K L M												
mégnevezés												
önkormányzat												
eredeti előirányzat												
módosított előirányzat												
teljesítés												
adók, hlv.												
összesen												
adók, hlv.												
összesen												
adók, hlv.												
összesen												
adók, hlv.												
összesen												
adók, hlv.												
összesen												
adók, hlv.												
összesen												
adók, hlv.												
összesen												
adók, hlv.												
összesen												
adók, hlv.												
összesen												
adók, hlv.												
összesen												
adók, hlv.												
összesen												
adók, hlv.												
összesen												
adók, hlv.												
összesen												
adók, hlv.												
összesen												
adók, hlv.												
összesen												
adók, hlv.												
összesen												
adók, hlv.												
összesen												
adók, hlv.												
összesen												
adók, hlv.												
összesen												
adók, hlv.												
összesen												
adók, hlv.												
összesen												
adók, hlv.												
összesen												
adók, hlv.												
összesen												
adók, hlv.												
összesen												
adók, hlv.												
összesen												
adók, hlv.												
összesen												
adók, hlv.												
összesen												
adók, hlv.												
összesen												
adók, hlv.												
összesen												
adók, hlv.												
összesen												
adók, hlv.												
összesen												
adók, hlv.												
összesen												
adók, hlv.												
összesen												
adók, hlv.												
összesen												
adók, hlv.												
összesen												
adók, hlv.												
összesen												
adók, hlv.												
összesen												
adók, hlv.												
összesen												
adók, hlv.												
összesen												
adók, hlv.												
összesen												
adók, hlv.												
összesen												
adók, hlv.												
összesen												
adók, hlv.												
összesen												
adók, hlv.												
összesen												
adók, hlv.												
összesen												
adók, hlv.												
összesen												
adók, hlv.												
összesen												
adók, hlv.												
összesen												
adók, hlv.												
összesen												
adók, hlv.												
összesen												
adók, hlv.												
összesen												
adók, hlv.												
összesen												
adók, hlv.												
összesen												
adók, hlv.												
összesen												
adók, hlv.												
összesen												
adók, hlv.												
összesen												
adók, hlv.												
összesen												
adók, hlv.												
összesen												
adók, hlv.												
összesen												
adók, hlv.												
összesen												
adók, hlv.												
összesen												
adók, hlv.												
összesen												
adók, hlv.												
összesen												
adók, hlv.												
összesen												
adók, hlv.												
összesen												
adók, hlv.												
összesen												
adók, hlv.												
összesen												
adók, hlv.												
összesen												
adók, hlv.												
összesen												
adók, hlv.												
összesen												
adók, hlv.												
összesen												
adók, hlv.												
összesen												
adók, hlv.												
összesen												
adók, hlv.												
összesen												
adók, hlv.												
összesen												
adók, hlv.												
összesen												
adók, hlv.												
összesen												
adók, hlv.												
összesen												
adók, hlv.												
összesen												
adók, hlv.												
összesen												
adók, hlv.												
összesen												
adók, hlv.												
összesen												
adók, hlv.												
összesen												
adók, hlv.												
összesen												
adók, hlv.												
összesen												
adók, hlv.												
összesen												
adók, hlv.												
összesen												
adók, hlv.												
összesen												
adók, hlv.												
összesen												
adók, hlv.												
összesen												
adók, hlv.												
összesen												
adók, hlv.												
összesen												
adók, hlv.												
összesen												
adók, hlv.												
összesen												
adók, hlv.												
összesen												
adók, hlv.												
összesen												
adók, hlv.												
összesen												
adók, hlv.												
összesen												
adók, hlv.												
összesen												
adók, hlv.												
összesen												
adók, hlv.												
összesen												
adók, hlv.												
összesen												
adók, hlv.												
összesen												
adók, hlv.												
összesen												
adók, hlv.												
összesen												
adók, hlv.												
összesen												
adók, hlv.												
összesen												
adók, hlv.												
összesen												
adók, hlv.												
összesen												
adók, hlv.												
összesen												
adók, hlv.												
összesen												
adók, hlv.												
összesen												
adók, hlv.												
összesen												
adók, hlv.												
összesen												
adók, hlv.												
összesen												
adók, hlv.												
összesen												
adók, hlv.												
összesen												
adók, hlv.												
összesen												
adók, hlv.												
összesen												
adók, hlv.												
összesen												
adók, hlv.												
összesen												
adók, hlv.												
összesen												
adók, hlv.												
összesen												
adók, hlv.												
összesen												
adók, hlv.												
összesen												
adók, hlv.												
összesen												
adók, hlv.												
összesen												
adók, hlv.												
összesen												
adók, hlv.												
összesen												
adók, hlv.												
összesen												
adók, hlv.												
összesen												
adók, hlv.												
összesen												
adók, hlv.												
összesen												
adók, hlv.												
összesen												
adók, hlv.												
összesen												
adók, hlv.												
összesen												
adók, hlv.												
összesen												
adók, hlv.												
összesen												
adók, hlv.												
összesen												
adók, hlv.												
összesen												
adók, hlv.												
összesen												
adók, hlv.												
összesen												
adók, hlv.												
összesen												
adók, hlv.												
összesen												
adók, hlv.												
összesen												
adók, hlv.												
összesen												
adók, hlv												

2. táblázat Baracskai község önkormányzata

BEVÉTELEK		kiemelt előirányzat szerinti feladatellátás szerinti bontásban		(Ft)			
2018.		A	B	C	D	E	F
	megnevezés	eredeti előirányzat	teljesítés 12.31.	kötelező fel.	teljesítésből önkénti vált.	átlagm. fel.	
1	B111 Helyi önk.műk. Ált.tám.	43 060 382	43 077 706	43 077 706			
2	B112 Ezzel szembejárt. megm. étek	56 064 593	52 831 067	52 831 067			
3	B113 Tel.önk. Kült.feladatainak tá.	22 837 374	22 432 081	22 432 081			
4	B114 Műk. c. központosított el.	3 404 940	3 678 706	3 678 706			
5	B115 Műk.c.tám.		4028264	4028264			
6	B11 Önkorm.műk.tám.össz.	124907229	126047104	126047104			
7	B14 Társulástól visszatér.		1456000	1456000			
8	B16 Működési c. visszatér.tám.u	20 085 049	14 317 905	14 317 905			
9	B1501 Műk.c.tám.						
10	B1 Működési c. támogatások	145052278	141821009	141821009			
11	B21 felhalm.visszatér.tám.	15000000	15000000	15000000			
12	B21 felhalm.tám.		67000000	67000000			
13	B25 egyéb felhalm.tám.		90674	90674			
14	B2 felhalm.visszatér.tám.	15000000	82090674	82090674			
15	B34 Vagyoni típusú adók	17 000 000	22 203 136	22 203 136			
16	B351 Értékesítési és forgalmi adó	60 000 000	60 336 862	60 336 862			
17	B34 Terepértékelési adó	8 600 000	8 267 176	8 267 176			
18	B355 Iskolaterh. díj	100 000					
19	B354 Gázföldvezeték	8 000 000	8 793 958	8 793 958			
20	B35 Termékek és szolgáltatások	74800000	97367991	97 367 991			
21	B3605 Ebrond.hj.	220 000	146 000	146 000			
22	B36 Egyéb közhasználati bevételek	500000	889195	889195			
23	B3 Közhatalmi bevételek	92320000	120606322	120 606 322			
24	B402 Szolgáltatások ellenértéke	16716000	17323447	17323447			
25	B401 készpénz.						
26	B404 Tulajdonosi bevételek	600000	660141	660141			
27	B405 Ellátási díjak	4473967	4286763	4286763			
28	B406 Kiszámlázott ÁFA	6016620	5548619	5548619			
29	B4089 kamatok	62000	307	307			
30	B411 Egyéb működési bevételek	6000	332030	332030			
31	B4 Működési bevételek	25691617	28151307	28151307	0		
32	B53 Egyéb tárgyi eszköz.ért.						
33	B526 Ingatlanok értékesítése		0	0			
34	B5 Felhalmozási bevételek		0	0	0		
35	B64 Működési c. átvett pénzeszk.	28000	60000	60000			
36	B65 Egyéb műk.c. átvett p.eszk.	500000	621410	621410			
37	B6 Műk.c. átvett p.eszk.	528000	681410	681410	0		
38	B74 Felhalmozási c. átvett pénzeszköz						
39	B7508 egyéb felhalm.p.s.átvétel						
40	B7 felhalm.c. átvett p.eszk.						
41	B8131 Előző év költség-megelőlege	435272623	448948438	448948438			
42	B8111 hosszú lejáratú hitel	20000000	20000000	20000000			
43	B814 áttér.b. megelőlegezés		4489438	4489438			
44	B816 Kárponti. irányító szervi tám.						
45	B8 Finanszírozási bevételek	455272623	470474291	470474291			
46	Költségv.-i bevétel	734034518	843825013	843 825 013	0	0	

3. táblázat Baracskai Polgármesteri Hivatal kiemelt előirányzatok szerinti, feladatellátás szerinti

BEVÉTELEK		(Ft)				
2018.	A	B	C	D	E	F
	megnevezés	eredeti előirányzat	teljesítés 12.31.	kötelező fel.	teljesítésből önkénti vált.	átlagm. fel.
1	B411 Egyéb műk.c.tám.	8000	5158	5158		
2	B402 szolg.					
3	B4 089 Kamat bev.	2000				
4	B16 Műk.c.tám. Választáshoz		1012330	1012330		
5	B816 Kárponti. irányító szervi tám.	42 227 569	42 213 260	42 213 260		
6	B8131 előző évi költségm.		866 061	866 061		
7	B8 Finanszírozási bevételek	42227569	43 069 311	43 069 311		0
8	Költségv.-i bevétel	42237569	44086799	44 086 799	0	0

4. táblázat Baracska Bóbita Óvoda

BEVÉTELEK		(Ft)		Kiemelt előirányzatok szerint, feladatellátás szerinti			
2018.	A	B	C	D	E	F	G
	mégnevezés	eredeti előirányzat	teljesítés 12.31.	teljesítés 12.31.	önként vált.	felajánlásból	Ellátási fel.
1	B402 szolg.		23186	23186			
2	B406 ÁFA		6060	6060			
3	B411 egyéb működ.	6000	282351	282351			
4	B4 080 Kamat bev.	600					
5	B8131 Ekező év szolg. maradványát bevét.		206782	206782			
6	B816 Központi, irányító szervi támogatás	66648836	66938415	66938415			
7	B8 Finanszírozási bevételek	68648836	67235167	67235167			0
8	Költségvetési bevételek	66654336	67546670	67546670	0		0

2. melléklet a 12/2018. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

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

KIADÁSOK		(Ft)		Kiemelt előirányzatok szerint									
2018.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
	mégnevezés	önkormányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat 12.31.	módosított előirányzat 12.31.	önkormányzat	módosított előirányzat 12.31.	önkormányzat	módosított előirányzat 12.31.	önkormányzat	módosított előirányzat 12.31.	önkormányzat	módosított előirányzat 12.31.
1	K1101 Törvény szerinti illetmények	18387000	27690057	45385253	01371370	16722221	26075280	44535949	06333450	16722221	26075280	44535949	06333450
2	K1104 helyettesítések, túlóra			855600	855600			1240923	1240923			1240923	1240923
3	K1102 Juttatás		796000		796000			796000	796000			796000	796000
4	K1103 céljuttatás							920078	920078			920078	920078
5	K1106 utazási költség			1808930	1808930			2490605	2490605			2490605	2490605
6	K1107 Béren kívüli juttatások	300000	1292000	1509027	3098027	300000	1214918	1508219	3023135	300000	1214918	1508219	3023135
7	K1108 Ruházati költségterítés		0		0								0
8	K1109 Közközlési költségterítés	110000	630000	465600	1405600	112650	619620	368366	1118936	112650	619620	368366	1118936
9	K1113 egyéb szem.utt.					326092	458160	390566	1172417	326092	458160	390566	1172417
10	K1112 szociális támogatás		104354		104354			208000	312000			208000	312000
11	K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	18767060	30821411	50021410	98439881	18723140	31880780	51391725	99675645	18723140	31880780	51391725	99675645
12	K121 Vezetői illetmények, utaz.	13051782			13051782	10579643			10579643	10579643			10579643
13	K122 Képzés	924000			924000	0	316000		316000		316000		316000
14	K122 Munkaadókat, egyéb jogszab.	520000			520000	1618470	30000	80000	1684470	1618470	30000	80000	1706470
15	K12 Költségvetési kiadások	14495792	0	0	14495792	12198113	345000	60000	12541113	12198113	345000	60000	12601113
16	K1 Személyi juttatások	33262852	30621411	50021410	113835673	28919253	32205780	51451725	112576758	28919253	32205780	51451725	112576758
17	K2 Munkaadókat terhelő jár., sz.	6621771	0635568	10912926	24470285	5405357	6388137	9693639	21487433	5405357	6388137	9693639	21487433
18	K31 Személyi juttatások beszerz.	54000	100000	378000	839000	71820	100000	160514	365324	66632	63200	183514	315640
19	K312 Üzemeltetési anyagok beszerz.	2238000	560000	361000	3156000	3688659	537019	856045	5356523	3829429	503875	859945	5290502
20	K31 Készlet beszerzés	2292000	850000	739000	3891000	4030478	837918	1053459	5721857	3890981	657078	1053459	5606591
21	K32 Információs szolg. igénybevétele	1640000	950000	180000	2770000	990463	990000	165000	2145463	606577	990000	165000	1621577
22	K322 Egyéb kommunikációs szolg.	588000	350000	39000	977000	500128	77902	91747	666875	453112	42000	91747	567561
23	K32 Kommunikációs szolg.	2228000	1300000	219000	3747000	1490988	1087602	256747	2815338	1118889	1032682	256747	2406128
24	K331 Közfürdő díjak	8996000	500000	1748000	10944000	7554198	328563	1835567	9718348	7554198	328563	1835567	9718348
25	K332 Vészesítési díjak	10594365		0	10594365	10084365			10084365	15156425	0		15156425
26	K333 Berkei és lakó díjak	500000		0	500000			470040	470040			470040	470040
27	K334 Karbantartási költségterítés	4280000	300000	157000	4737000	4098216	11000	126900	4298116	3278308	11000	126900	3414200
28	K336 Személyi juttatások beszerz.	1850000	1450000	3200000	1850000			813750	2883750			813750	2883750
29	K337 Egyéb szolg.	1097063	500000	378000	1184083	25530311	2131362	1191986	28859639	17160914	1776682	1055066	10962562
30	K38 Szolgáltatások kiadásai	41880448	1800000	5733000	47413448	55123090	2940985	3968183	62032268	44791921	2988205	5831283	51206409
31	K341 Könyvtárak	64000	130000	200000	384000	40135	188715	33804	242654	40135	188715	33804	242654
32	K342 Reklám és propaganda	500000		0	500000	970248			970248			970248	
33	K34 Kiadások, reklám, propaganda	614000	130000	200000	944000	1010383	188715	33804	1212602	1010383	188715	33804	1212602
34	K351 Műk. c. előzetesen felszám.	10784771	789000	828000	12381771	11777833	506560	815541	13099733	10317665	467700	808705	11594371
35	K352 Fizetendő ÁFA	5319000		0	5319000	76470412			76470412	76448000			76448000
36	K353 Kamattérítés hitelhez	1600000		0	1600000	1600000			1600000	1021165			1021165
37	K355 Egyéb díjazások	5000	1690	1000	7590	500550	65807	273281	839738	498775	65807	270895	835477
38	K36 Költségvetési kiadások és eg.	17688771	789000	828000	19383381	80348885	872388	1088822	82006812	8828928	833507	1079620	88898032
39	K3 Dolgozó kiadások	64703219	4680590	5720000	75103809	152003636	5387587	6401015	163792238	139209680	4878197	6254893	150340070

40	K42	Családi támogatások			0	619500		619500	619500		613500
41	K44	Bérszámvetés kiadások, ellátások			0			0			0
42	K45	Felhalmozási munkaadókat terhelő kiadások			0			0			0
43	K46	Lakhatással kapcsolatos kiadások			0			0			0
44	K48	Egyéb nem intézményi ellát.	4350000		4350000	4063967		4063967	4034301		4034301
45	K4	Ellátottak pénzbeli jutt.	4350000	0	0	4350000	4677167	0	4677167	4847801	0
46	K502	Ellátottak közvetlen ellátása				0	10361		10361		10361
47	K506	Műk.c.visszatér.tám.nyújt.	14000000			14000000	12185569		12185569	9882420	9882420
48	K512	Műk.c.visszatér.tám.nyújt.	9831100			9831100	10895400		10895400	4900748	4900748
49	K513	Tartalék (önkormányzati)				0	68181639		68181639		0
50	K513	Tartalék (ivóvíz term.)	1027226			1027226			0		0
51	K5	Egyéb működési kiadás	24858328	0	0	24858328	81272860	0	81272860	14783529	0
52		Működési kiadások összesen	133826168	42237569	66654336	242718073	272278282	43981504	67546679	383808465	182972920
53	K63	Információs eszköz beszerzése				0					0
54	K61	Immateriális javak	6800000			6800000	7000000		7000000	6080000	5080000
55	K62 9	Egyéb ingatlan beszerz.				0	284212230		284212230	295648420	285648420
56	K64	Egyéb tárgyi eszköz beszerz.	284430000			284430000	16308900	82909	16301809	16286621	82609
57	K66	meglévő rész utáni növekedés				0			0		0
58	K67	Beruh.c. előzetesen felzárk.	77768100			77768100	8255503	22388	8277689	5780797	22388
59	K6	Beruházások	368768100	0	0	368768100	313776633	105295	0	313881928	291814538
60	K71	Ingatlanok felújítása	83447000			83447000	105422793		105422793	101823989	101823989
61	K72	Inf.eszk. felúj.				0			0		0
62	K73	Egyéb tárgyi eszköz felújítás	2500000			2500000			0		0
63	K74	Felújítási c. előzetesen felzárk.	23205300			23205300	28484125		28484125	27146878	27146878
64	K7	Felújítások	106152300	0	0	106152300	133668888	0	0	128970867	0
65	K83	egyéb felhalmozási kiadások	750000			750000	0		0	0	0
66	K8407	Felhalmozási kiadások				0			0		0
67	K89 08	Egyéb felhalmozási kiadások		0	0			0		0	0
68	K8	egyéb felhalmozási kiadások	750000		0	750000	0		0	0	0
69		Felhalmozási kiadások összesen	478700400	0	0	478700400	447663521	105295	0	447788816	420785405
70	K91111	hitel törlesztés	8400000			8400000	10500000		10500000	8400000	8400000
71	K91119	egyéb törlesztés				0			0		0
72	K914	átlán belüli megelőlegezés	4231545			4231545	4231545		4231545	4231545	4231545
73	K915	Finanszírozási kiadások	108878405			108878405	109151865		109151865	109151865	109151865
74	K9	Finanszírozási kiadások	121507950	0	0	121507950	123883210	0	0	123883210	121783210
75		Költségvetési kiadások	734034518	42237569	66654336	842928423	843825013	44086799	67546679	855458491	735541535
76		Konolidált kiadások								626389870	43577409

2. táblázat

Baracka község önkormányzata

Kiemelt előirányzat szerinti feladatellátás szerinti bontásban

KIADÁSOK		Ft					
2016.		A	B	C	D	E	F
		megnevezés	eredeti előirányzat	teljesítés 12.31	előirányzat hiánya	teljesítés hiánya	előirányzat hiánya
1	K1101	Törvény szerinti illetmények	18387000	15722221	15722221		
2	K1113	Fogl. egyéb jutt.		325692	325692		
3	K1106	Jubileumi jutalom					
4	K1107	Béren kívüli juttatások	300000	300000	300000		
5	K1108	Ruházati költségterítés					
6	K1109	Közvetlen költségterítés	110000	112650	112650		
7	K1163	szociális támogatás		158577	158577		
8	K1112	szociális támogatás		104000	104000		
9	K11	Foglalkoztatottak személyi jutt.	18797060	16723140	16723140		
10	K121	Választott tisztviselő jutt.	13051792	10579643	10579643		
11	K123	külsős. mv.	624000				
12	K122	Munkaadókat terhelő járulékok	520000	1618470	1618470		
13	K12	Külsős. személyi jutt.	14485782	12196113	12196113	0	
14	K1	Személyi juttatások	33292852	28919253	28919253	0	
15	K2	Munkaadókat terhelő jár., szociális	6621774	5405357	5405357		
16	K311	Szakmai anyagok beszerz.	54000	69832	69832		
17	K312	üzemeltetési anyagok beszerz.	2236000	3929229	3929229		
18	K31	Készlet beszerzés	2292000	3998061	3998061		
19	K321	Információs eszköz, gényelvény	1640000	688577	688577		
20	K322	Egyéb kommunikációs eszköz	888000	453112	453112		
21	K32	Kommunikációs szolgáltatás	2228000	1119889	1119889		
22	K331	Közfürdő díj	6886000	7554198	7554198		
23	K332	Vásárlott áru	16084365	15158429	15158429		

24	K333	Bérelti és fizető díjak					
25	K334	Karbantartási, kiegészítői sz	4280000	3276308	3276308		
26	K338	Szakmai tevékenységet seg	1650000	1644072	1644072		
27	K337	Egyéb szolgálat	10970083	17100914	17100914		
28	K33	Szolgáltatási kiadások	41880448	44781821	44781821	0	
29	K341	Kiküldetések	54000	40135	40135		
30	K342	Reklám és propaganda	560000	970248	970248		
31	K34	Küldetés, reklám, próba	814000	1010382	1010382	0	
32	K351	Műk. c. előzetesen felszám.	10784771	10317060	10317060		
33	K352	Fizetendő ÁFA	6319000	70448000	70448000		
34	K353	kamatfizetés hitelhez	1600000	1021185	1021185		
35	K355	Egyéb dologi kiadások	5000	488775	488775		
36	K36	Költségek beírásai és eg	17888771	88285928	88285928	0	
37	K3	Dologi kiadások	84703219	138200680	138200680	0	
38	K42	Családi támogatások		613500	613500		
39	K44	Bérenyújtás, elvonások					
40	K45	Felhalmozási kiadások					
41	K46	Lakhatással kapcsol. ellát.					
42	K48	Egyéb nem intézményi ellát.	4350000	4034301	4034301		
43	K4	Ellátottak pénzbeli jutt.	4350000	4647801	4647801	0	
44	K502	előző évi visszatér.		10361	10361		
45	K506	Műk.c.visszatér.tám.nyújt.	14000000	0882420	0882420		
46	K512	Műk.c.visszatér.tám.nyújt.	0831100	4900748	4900748		
47	K513	Tartalék (önkormányzati)					
48	K513	Tartalék (vízvíz term.)	1027220				
49	K5	Egyéb műk.c. kiadás	24858326	14793529	14793529	0	
50		Működési kiadások összes	133826168	192072920	192072920	0	
51	K63	Információs eszköz. Beszerzés					
52	K61	Immateriális javak	6600000	6060800	6060800		
53	K62 9	Egyéb ingatlan beszerz.		265648420	265648420		
54	K64	Egyéb tárgyi eszköz beszerz.	284430000	16285521	16285521		
55	K66	mozgóló rész. utáni növl.					
56	K67	Beruh. c. előzetesen felszám.	77766100	5789797	5789797		
57	K6	Beruházások	368768100	291814538	291814538		
58	K71	Információs felvitel	63447000	101623989	101623989		
59	K72	Inform. eszköz felvitel					
60	K73	Egyéb tárgyi eszköz felvitel	2600000				
61	K74	Felviteli c. előzetesen felszám.	23206300	27146878	27146878		
62	K7	Felvitel	108152300	128970667	128970667		
63	K83	egyéb felhalmozási c. tám. áhlt-n	750000	0		0	
64	K8407	Felhalmozási c. tám.					
65	K69 08	Egyéb felhalmozási kiadás	750000	0	0	0	
66	K8	egyéb felhalmozási kiadás	750000	0	0	0	
67		Felhalmozási kiadások	478700400	420785405	420785405	0	
68	K01111	hitel törz.	8400000	8400000	8400000		
69	K01118	egyéb kölcsönzés					
70	K014	áht-n belüli megelőlegezés	4231545	4231545	4231545		
71	K015	Finanszírozási kiadás	108876405	108151665	108151665		
72	K9	Finanszírozási kiadás	121507950	121783210	121783210	0	
73		Költségvetési kiadások	734034518	735541535	735541535	0	

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

2018.	A	B	C	D	E	F
	megnevezés	eredeti előirányzat	teljesítés 12.31.	költségvetési fel	teljesítésből	előirányzat
1	K1101 Törvény szerinti illetmények	27699057	28075280	28075280		
2	K1102 Jutalom	799000	798000	798000		
3	K1103 jutalmazás		2495505	2495505		
4	K1108 Jutalmi utalom					
5	K1107 Béren kívüli juttatások	1282000	1214918	1214918		
6	K1108 Ruházati költségtérítés	0				
7	K1109 Közfelhalmozási költségtérítés	830000	819920	819920		
8	K1113 egyéb szociális jutt.		456159	456159		
9	K1112 szociális támogatás	104954	208000	208000		
10	K11 Fogyatékosok személyi	39821411	31860789	31860789	0	0

11	K121	Választott tisztviselők jut	0				
12	K122	Munkajuttatás ir. egyéb juttatás	0	30000	30000		
13	K123	Jutalom mv.	0	315000	315000		
14	K12	Külső személyi jut.	0	345000	345000		
15	K1	Személyi juttatások	36821411	32205780	32205780	0	0
16	K2	Munkaadókat terh. jár., az	6635568	6386137	6386137		
17	K311	Szakmai anyagok beszerz.	100000	53200	53200		
18	K312	Ismeretterjesítő anyagok beszerz.	580000	503878	503878		
19	K31	Készlet beszerzése	660000	657078	657078		0
20	K321	Információs szolg.	950000	990000	990000		
21	K322	Egyéb kommunikációs szolg.	350000	42892	42892		
22	K32	Kommunikációs szolg.	1300000	1032692	1032692		0
23	K331	Közvetlen díjak	500000	328583	328583		
24	K333	Bérelési és használati díjak	500000	470040	470040		
25	K334	Karbantartási, javítási és	300000	11000	11000		
26	K332	vásárolt áru					
27	K337	Egyéb szolg.	600000	1776682	1776682		
28	K33	Szolgáltatási kiadások	1800000	2686206	2686206		0
29	K341	Küldetések	130000	168715	168715		
30	K342	Reklám és propaganda					0
31	K34	Küldetés, reklám, propa	130000	168715	168715		0
32	K351	Műk. c. előzetesen felszám.	788000	467700	467700		
33	K356	Egyéb dologi kiadások	1500	66807	66807		
34	K35	Különféle befizetések és eg	790590	533507	533507	0	0
35	K3	Dologi kiadások	4880590	4878197	4878197	0	0
36	K504	Műk. c. visszatér. tám.nyújt. A	0	0	0		
37	K508	Műk. c. visszatér. tám.nyújt. A	0	0	0		
38	K513	Tartalék	0	0	0		0
39	K5	Egyéb műk. c. kiadás	0	0	0		0
40		Működési kiadások ös	42237569	43472114	43472114	0	0
41	K63	Információs eszköz. Beszerzés	0	0	0		0
42	K64	Egyéb tárgyi eszköz beszerz.	0	82909	82909		0
43	K67	Beruh.c. előzetesen felszám.	0	22388	22388		0
44	K6	Beruházások	0	105295	105295		0
45	K71	Ingatlanok felújítása	0	0	0		0
46	K74	Felújítási c. előzetesen felszám.	0	0	0		0
47	K7	Felújítások	0	0	0		0
48	K8	Egyéb felhalm. Kiadás	0	0	0		0
49		Felhalmozási kiadások	0	105295	105295		0
50	K9 15	Finanszírozási kiadás	0	0	0		0
51		Költségvetési kiadások	42237569	43577409	43577409	0	0

4. táblázat Baracska Bóbita Óvoda Kiemelt előirányzatok, feladatellátás szerinti

KIADÁSOK		(Ft)					
2018.		A	B	C	D	E	F
		megnevezés	eredeti előirányzat	teljesítés 12.31	változatok tel.	számlált	teljesítésből
							előirányzat
1	K1101	Törvény szerinti jutalmak	45365253	44535949	44535949		
2	K1102	Jutalom					
3	K1103	előirányzat, prémium		920078	920078		
4	K1104	felhatalmazás	855800	1240923	1240923		
5	K1106	Jutalmak jutalom	1808930	2409824	2409824		
6	K1107	Béren kívüli juttatások	1500027	1508219	1508219		
7	K1108	Ruházati költségterítés					
8	K1109	Költségvetési költségterítés	465600	386366	386366		
9	K1113	egyéb szem.jutt.		390566	390566		
10	K1112	szociális támogatás					
11	K11	Foglalkoztatottak személyi j.	50021410	51391726	51391726	0	0
12	K121	Választott tisztviselők jut	0	0	0		
13	K122	Munkajuttatás ir. egyéb juttatás	0	60000	60000		
14	K123	Jutalom mv.	0	60000	60000		
15	K12	Külső személyi jut.	0	60000	60000		
16	K1	Személyi juttatások	50021410	51451726	51451726	0	0
17	K2	Munkaadókat terh. jár., az	10912926	9983839	9983839		

18	K311	Szakmai anyagok beszerz.	376000	163514	163514			
19	K312	Üzemeltetési anyagok beszerz.	361000	860946	860946			
20	K31	Készlet beszerzés	739000	1053459	1053459			
21	K321	Informátikai eszköz, igénybevétele	180000	180000	180000			0
22	K322	Egyéb kommunikációs eszköz	39000	91747	91747			
23	K32	Kommunikációs szolgáltat.	219000	258747	258747			0
24	K331	Közfürdő díjak	1746000	1635697	1635697			
25	K333	Bérelti és lízing díjak						
26	K334	Karbantartási, kisjavítási szolg.	167000	126000	126000			
27	K336	Szakmai tevékenységért szolg.	1460000	813760	813760			
28	K337	Egyéb szolgáltat.	378000	1055068	1055068			
29	K33	Szolgáltatási kiadások	3733000	3831283	3831283			0
30	K341	Kiküldetések	200000	33804	33804			
31	K342	Reklám és propagandaszolg.						0
32	K34	Közfürdő, szolg.	200000	33804	33804			0
33	K351	Műk. c. előzetesen felszám.	828000	808706	808706			
34	K355	Egyéb dologi kiadások	1000	270895	270895			0
35	K35	Kölönféle befizetések és szolg.	829000	1079600	1079600			0
36	K3	Dologi kiadások	8720000	6254893	6254893			0
37	K504	Műk. c. visszatér. tám.nyújt. A	0	0	0			0
38	K508	Műk. c. visszatér. tám.nyújt. A	0	0	0			0
39	K513	Tartalék	0	0	0			0
40	K5	Egyéb műk. c. kiadás	0	0	0			0
41		Működési kiadások összesen	66654336	67400557	67400557			0
42	K63	Informátikai eszk. beszerzés	0	0	0			0
43	K64	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	0	0	0			0
44	K67	Beruh. c. előzetesen felszám.	0	0	0			0
45	K6	Beruházások	0	0	0			0
46	K71	Ingatlanok felújítása	0	0	0			0
47	K74	Felújítási c. előzetesen felszám.	0	0	0			0
48	K7	Felújítások	0	0	0			0
49	K8	Egyéb felhalm. kiadás	0	0	0			0
50		Felhalmozási kiadások	0	0	0			0
51	K9	Finanszírozási kiadás	0	0	0			0
52		Költségv.-i kiadások	66654336	67400557	67400557			0

3. melléklet a 12/2018. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

1. táblázat

2018. évi költségvetési mérleg közgazdasági tagolásban
Baracska község önkormányzat
(Polg.Hiv-tal, Övödával együtt) (Ft)

(polg.hiv., önk. szolg.)			(C)		(D)		(E)		(F)		(G)		(H)			
2018.	A		B		C		D		E		F		G		H	
	Megnevezés Bevételek		eredeti előirányzat		mód. el. 2018.12.31.		tel. 2018.12.31.		Megnevezés Kiadások		eredeti előirányzat		mód. el. 2018.12.31.		tel. 2018.12.31.	
1	B1	Működési c. támogatások	145052278	142833339	142833339			K1	Személyi juttatások	113935673	112576758	112576758				
2	B2	Közfürdői bevételek	92370000	120606322	120606322			K2	Munkaadókat terhel. jár., szoc. hozzájár.	24470765	21487433	21487433				
3	B4	Működési bevételek	25877117	28467847	28467847			K3	Dologi kiadások	75103896	163792338	163792338				
4	B6	Működési c. átvett pénzeszköz						K4	Ellátottak pénzbeli jutt.	4320000	4677167	4677167				
5	B6	Működési c. tám. any. kiadás	528000	681410	681410			K5	Egyéb műk. c. kiadás	2485832	81272869	14793529				
6	Kötv.-i műk.-i bevételek összesen		263777395	292589018	292589018			Kötv.-i műk.-i kiadások összesen		242718073	383806465	383845591				
7	B2	Felhalm. visszatér. tám.	15000000	62090674	62090674			K6	Beruházások	366798100	313881928	313881928				
8	B7	Felhalmozási c. átvett pénz	0	0	0			K7	Felújítások	109152300	133888888	128970867				
9	B5	Ingatlan árt. egyéb tárgyi esz.	0	0	0			K8	Egyéb felhalm. kiadás	750000	0	0				
10	Kötv.-i felhalm.-i bevételek		15000000	62090674	62090674			Kötv.-i felhalm.-i kiadások össz.		478700400	447788816	420890700				
11	B8	Finanszírozási bevételek	564146028	580778799	580778799			K9	Finanszírozási kiadás	121507950	123883210	121783210				
12	Költségv.-i bevétel		842928423	955458491	955458491			Költségv.-i kiadások		842928423	955458491	846519501				

2. táblázat

Baracska önkormányzatának költségvetési mérlege 2018.

2018.																	
		A		B		C		D		E		F		G		H	
		Megnevezés		eredeti előirányzat		mód. el. 2018.12.31.		tel. 2018.12.31.		Megnevezés		eredeti előirányzat		mód. el. 2018.12.31.		tel. 2018.12.31.	
1	B1	Működési c. támogatások	145052278	141821009	141821009	K1	Személyi juttatások	33282852	28919253	28919253							
2	B3	Közfürdői bevételek	92320000	120606322	120606322	K2	Munkaadókat terhel. jár., szoc. hozzájár.	6821771	5405357	5405357							

3	B4 Működési bevételek	25861617	28151307	28151307	K3 Dologi kiadások	84703219	152003638	139206980
4	Működési c. átvett pénzeszközök				K4 Ellátottak pénzbeli jutt.	4350000	4677167	4647801
5	B8 működési c.tám.áht-n kívüli	528000	681410	681410	K5 Egyéb működ. kiadás	24858326	81272869	14793529
6	Kötv.-i működ. bevételek össz.	283781895	291200048	291200048	Kötv.-i működ. kiadások összesen	133826168	272278262	182972920
7	B7 Felhalmozási c. átvett pénzeszközök	0	0	0	K6 Beruházások	388768100	313776633	291814538
8	B5 ingatlan érték. egyéb tárgyi eszköz érték.	0	0	0	K7 Felújítások	109152300	133668888	128970667
9	B2 felhalmozási c.tám.áht-n kívüli	15000000	82090674	82090674	K8 Egyéb felhalmoz. kiadás	750000	0	0
10	Kötv.-i felhalmoz. bevételek	15000000	82090674	82090674	Kötv.-i felhalmoz. kiadások össz.	478700400	447663521	420785405
11	B8 Finanszírozási bevételek	458272623	470474201	470474201	K9 Finanszírozási kiadás	121507950	123883210	121763210
12	Költségvet.-i bevétel	734034518	843825013	843825013	Költségvet.-i kiadás	734034518	843825013	735541535

3. táblázat

Baracska Polgármesteri Hivatal költségvetési mérlege 2018.

		(Ft)							
2018.	A	B	C	D	E	G	H	H	
	Megnevezés	eredeti előirányzat	mód. el. 2018.12.31.	telj. 2018.12.31.	Megnevezés	eredeti előirányzat	mód. el. 2018.12.31.	telj. 2018.12.31.	
	Bevételek				Kiadások				
1	B1 Működési c. támogatások áht-n belül		1012330	1012330	Személyi juttatások				
2	B3 Kozhatalmi bevételek				K1 Személyi juttatások	30621411	32205760	32205760	
3	B4 Működési bevételek	10000	5158	5158	K2 Munkaadókat terh. jár., szoc.hozzájár.	6935568	6388137	6388137	
4	Működési c. átvett pénzeszközök				K3 Dologi kiadások	4680560	5387567	4878197	
5	B8 működési c.tám.áht-n kívüli				K4 Ellátottak pénzbeli jutt.				
6	Kötv.-i működ. bevételek össz.	10000	1017489	1017489	K5 Egyéb működ. kiadás				
7	B7 Felhalmozási c. átvett pénzeszközök				Kötv.-i működ. kiadások összesen	42237569	43881504	43472114	
8	B5 egyéb tárgyi eszköz érték.				K6 Beruházások		105205	105205	
9					K7 Felújítások				
10	Kötv.-i felhalmoz. bevételek	0	0	0	Kötv.-i felhalmoz. kiadások össz.	0	105295	105295	
11	B8 Finanszírozási bevételek	42227569	43069311	43069311	K9 Finanszírozási kiadás				
12	Költségvet.-i bevétel	42237569	44086799	44086799	Költségvet.-i kiadás	42237569	44086799	43577409	

4. táblázat

Baracska Bóbita Óvoda költségvetési mérlege 2018.

		(Ft)							
2018.	A	B	C	D	E	F	G	H	
	Megnevezés	eredeti előirányzat	mód. el. 2018.12.31.	telj. 2018.12.31.	Megnevezés	eredeti előirányzat	mód. el. 15.szep. 2018.12.31.	telj. 2018.12.31.	
	Bevételek				Kiadások				
1	B1 Működési c. támogatások áht-n belül				Személyi juttatások				
2	B3 Kozhatalmi bevételek				K1 Személyi juttatások	50021410	51451725	51451725	
3	B4 Működési bevételek	5500	311482	311482	K2 Munkaadókat terh. jár., szoc.hozzájár.	10912926	9693939	9693939	
4	Működési c. átvett pénzeszközök				K3 Dologi kiadások	5720000	6401015	6254863	
5	B8 működési c.tám.áht-n kívüli				K4 Ellátottak pénzbeli jutt.				
6	Kötv.-i működ. bevételek össz.	5500	311482	311482	K5 Egyéb működ. kiadás				
7	B7 Felhalmozási c. átvett pénzeszközök				Kötv.-i működ. kiadások összesen	68654336	67546679	67400557	
8	B5 egyéb tárgyi eszköz érték.				K6 Beruházások				
9					K7 Felújítások				
10	Kötv.-i felhalmoz. bevételek	0	0	0	Kötv.-i felhalmoz. kiadások össz.	0	0	0	
11	B8 Finanszírozási bevételek	66648836	67235197	67235197	K9 Finanszírozási kiadás				
12	Költségvet.-i bevétel	66654336	67546679	67546679	Költségvet.-i kiadás	68654336	67546679	67400557	

4. melléklet a 12/2019. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat és költségvet.-i szerve 2018. évi létszáma

		(Ft)			
2018.	A	B	C	D	
	Megnevezés	Engedélyezett létszám (fő)	komm. funkció	Min. betölt. álláslétszám	
1	Polgármester	1,00	011130	1,00	
2	Karbantartó	1,00	066020	1,00	
3	Vésztőnői szolg.	1,00	074031	1,00	
4	Köztisztviselő	0,00			
5	Felújító	1,00	082091	1,00	
6	Közfoglalkoztatott	10,00	041233	9,68	
7	Baracska Község Önkormányzata	14,00		13,68	

8					
9	Polgármesteri hivatal				
10	közbiztonsági - ellátás	6,00	011130	6,00	
11	-hatóságai ell.	1,00	031030	0,45	
12	-adók	1,00	011220	1,00	
13	egyébként fordított	1,00	011130	1,00	
14	Polgármesteri hivatal	9,00		8,45	
15					
16	Óvodavezető	1,00	091110	1,00	
17	Óvodapedagógus	8,00	091110	8,58	
18	Ellátás	4,00	091110	4,00	
19	Óvodafelügyelet	1,00	091110	1,00	
20	pedagógiai asszisztens	1,00	091110	1,00	
21	Barackai Bóbita Óvoda	15,00		15,58	
22					
23	Baracka mindösszesen	38,00		37,71	

11. melléklet a 12/2019. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Baracka Önkormányzat 2018. költségvetés teljesítése Kormányzati funkcióra bontva bevétel - kiadás egyenlegével

A	B	C	D	E	F	G
Kormányzati funkciók szerinti	eredetű kiadás	bevételek	eredetű kiadás	bevételek	12.31. kiadás	bevételek
Felhalmozási el.						
1 06020 Város és községek	0	430300000	67000000	370484621	-303484621	
2 90020 Önk. funkcióba nem sorolható	8382000			6465318	-6465318	
3 90080 Forrás és befekt. finansz.	20000000	750000				
4 04510 közút fenntart.		21577300		24422856	-24422856	
5 05200 Szennyvíz-ellátás, tisztít.		17691100		18667603	-18667603	
6 08201 Közműv. int. mők.				288800	-288800	
7 04123 Helyi közszolgáltat.				90874	-385735	
8 018010 Önkorm. elszámolásai	15000000		15000000	456409	-15000000	
9 Összesen felhalmozási el.	35000000	478700400	8209074	420785405	-33894731	
Működési el.						
11 074031 család és nevelés	5383325	5910840	5764500	5892519	-8019	
12 084010 Közbiztonság		6223000		4829392	-4829392	
13 107080 Átmeneti segély		3484000		10430751	-10430751	
14 106020 Lakásfennt. támogat.		1510000				
15 066020 Város és községek	227000	13103285	184674	91258902	-91072228	
16 045160 közút fenntart.				363052	-363052	
17 013320 köztemető fenntart.			100000	100000	-100000	
18 045150 e. sz. földi szem. száll.		4500000		5071747	-5071747	
19 013360 más szerv részére végz. tev.	36000		45000		45000	
20 018030 tám. c. fin. mők.	430000000	108876405	440712230	109151665	331580565	
21 018010 Önkorm. elszámolásai	124967229		130538542	4241906	126294636	
22 011130 Önk. jogalk.	55000	44893021	1987522	30608676	-28921453	
23 013350 lakóingatlan bérbead.	844000	110000	675884	26564	648300	
24 013350 nem lakóing. bérbead.	1881000		1837765	51168	1781587	
25 084031 civil szerv. mők. támog.		1000000		960000	-960000	
26 041223 Helyi közszolgáltat.	10522281	11891402	7671750	8110987	-438237	
27 045161 kiegészítés utam. fennt.		508000				
28 096015 óvodai int. ell.	995782	7737704	858440	7637142	-8978702	
29 096015 áll. ell. int. ell.	4686195	12703840	4765751	11673725	-8887974	
30 066010 zöldségterm. kezelés		1193800		881551	-881551	
31 90080 Forrás és befekt. c. fin. mők.		10000000	20000000	9421185	10578815	
32 074032 Ifjús. tev.	156000	156000	155700	151510	4190	
33 081030 sportélet. mők.	361000	829750	472000	331931	140069	
34 063020 víztermelés	1192328	1192328	1288705	11461	1257244	
35 08201 Közműv. int. mők.	1008000	7653550	1307670	7588235	-6280565	
36 083030 folyóirat, kiadvány kiad.	50000	623000	43140	1075522	-1032382	
37 90020 Önk. funkcióba nem sorolható	82320000		120606322		120606322	
38 018020 közmű. kiadv. befiz.		4231545				
39 052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztít.	24529400	8838300	22382264	3719884	18662380	
40 104051 családok tám.			813500	613500		
41 104037 Int. k. gyerm. ell.		284550		754856	-254856	
42 Önk. működ. el. összesen:	698034518	265334118	761734339	314758130	446878209	
43 Önk. működ. felhalmoz. el. összesen	734034518	734034518	843825013	735541535	108283478	

Pt

44	Baracska Bóbita Óvoda					
45	018030 tám.c fin.móv.	66654336		67235197		67235197
46	001110 óvoda bér		60934336	4420	61302863	-61298443
47	001140 óvoda működés		5720000	307062	8067694	-5706832
48	Baracska Bóbita Óvoda működés ei.össz.	66654336	66654336	67546679	67400557	146122
49	Polgármesteri hivatal működési ei.					
50	011130 önk.ig.	10000	34323234	5158	37796585	-37791427
51	011220 adók, illetékek		4341846	0	4544966	-4544066
52	031030 közter.felajuttat		3572489	0	0	0
53	018010 onsz.gy.kisz.vál.			1012330	1130563	-118233
54	018030 önk.előz.kisz.szerveivel	42227569		43069311	0	43069311
55	Polg.hiv. működési ei. összesen:	42237569	42237569	44086799	43472114	814685
56	011130 önk.jogall.				105295	-105295
55	Polg.hiv. felhalmozási ei. összesen:	0	0	0	105295	-105295
57	POLGÁRMESTER HIVATAL ÖSSZ:	42237569	42237569	44086799	43577409	509390
58	ÖNKORM. EI. ÖSSZESEN:	800688854	800688854	955458491	846519501	108938990

6. melléklet a 12/2019. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Többséves kihatással járó feladatok

1. táblázat I. Baracska Község Önkormányzat hitelállománya 2018. december 31-én.

1. táblázat: közleg Utómunkázati finanszírozása 2018. december 31-én.										
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	
	Hitelek	szerződő fél		hitel felvétele (Ft)		lejárat éve	Tartozás	2019-ben	további	
			éve	Kor.eny.össz.	tényleg felvett		2018.12.31	fizetendő	évek	
1	Fejlesztési hitei	OTP	2015.	50000000	48347054	2021.	21147954	8400000	12747954	
2	finanszírozás	OTP	2018.	20000000	20000000	2023.	20000000	4000000	16000000	
	finanszírozás									

2. táblázat

II. Beruházási feladat

(Ft)

	A	B	feladat leírása
1	támogatási összeg:	2250000	A Pénzügyi Keret által finanszírozott, visszatérítendő támogatás 2015 évben költségvetés és járda felújítás, ösztönzési feladatra, 2.250.000,- Visszatérítendő 2016-ban 750.000,- Ft, 2017-ben 750.000,- Ft, és 2018-ban 750.000,- Ft.
2	támogatási összeg:	5999626	ASP központhoz való csatlakozási pályázat során számítógépek, monitorok, kábelcsatlakozások stb. beszerzése, új rendszer bevezetése, adatok migrálása stb. Kezdeti időpont: 2016. december, befejezése: 2018.06.30.
3	támogatási összeg:	270000000	Iskolai tornaszoba építés 1800/2016. (XII.20.) Korm.hat. Alapján Nemzeti Fejlesztési Minisztériumtól. Befejezési határidő: 2018. december 31.
4	támogatási összeg:	67000000	Iskolai tornaszoba építéséhez ENMI - tól támogatás
5	támogatási összeg:	84339845	Óvodai épületek energetikai felújítás. Kezdeti időpont: 2017. 11.02. Befejezési határidő: 2018.10.31. Záró kiértékelés ideje: 2019. 01. 28.

7. melléklet a 12/2019. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Közzetett támogatások 2018.évben

1. Helyi adók, gépjárműadó:

Önkormányzati döntés alapján (I-II.)

	A	B	Ft
1	1.) Építményadó		
2	2.) Telekadó		
3	3.) Települési adó		
4	4.) Magánüzemeltetők kommunális adója		
5	5.) Iparüzemi adó		
6	6.) Gépjárműadó		
7	Adóelőlegengedély összesen:		0
2. táblázat	II. Adókedvezmény		
1	1.) Építményadó		
2	2.) Telekadó		
3	3.) Vállalkozók kommunális adója		
4	4.) Magánüzemeltetők kommunális adója	6 ft	48000
5	5.) Iparüzemi adó		
6	6.) Gépjárműadó	3 ft	38760
7	Adókedvezmény összesen:		86760
3. táblázat	III. Máltaryossági eljárás keretében nyújtott adó-, pótlék-, és bírság engedély, valamint fizetési könnyítés részletfizetésre, fizetési halasztásra vonatkozóan:		
	Részletfizetési kedvezmény:		
1	1.) Építményadó		
2	2.) Telekadó	1 ft	98810
3	3.) Települési adó		
4	4.) Magánüzemeltetők kommunális adója	3 ft	112000

5	5. Ismeretlen adó	2 fő	56523
6	6. Gépjárműadó	5 fő	208428
7	7. Készenléti pótlék	3 fő	19036
8	8. Bíróság		
9	Résztulajdonosi kedvezmény összesen:		496797
10	ebből előző évről áthúzódó		

4. táblázat

Finanszírozás			
A		B	
1	1. Építmennyado		
2	2. Telekadó		
3	3. Telekbeli adó	1 fő	888000
4	4. Magánüzemeltetési kommunális adója		
5	5. Ismeretlen adó		
6	6. Gépjárműadó		
7	7. Készenléti pótlék		
8	8. Bíróság		
9	Finanszírozás összesen:		868000
10	Összes közvetett támogatás helyi adóknál és gépjárműadónál:		1451557
11	2. Egyéb díjak mellányosság átengedése:		
12	Hulladékkezel. díj 50 %-a 77 fő		621698
13	Összes közvetett támogatás:		2073255

8. melléklet a 12/2019. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Baracska önkormányzat

Letéti számla forgalma 2018. évben

Magnevezés		(EFT)
a	b	
1 Nyitó pénztárszám		0
2 Bevételek forg.		0
3 Kiadások forg.		0
4 Záró pénztárszám		0

9. melléklet a 12/2019. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

2018. évi tartalék alakulása (Ft-ban)

Magnevezés		Eredeti jóváhagyott	Évközi mód.-t	ktgvetési maradv.
a	b	c	d	e
1 Önkorm.	Általános tartalék	1027226		108283478
2 Hivatal	ktgv. maradv.	0	509390	509390
3 Óvoda	ktgv. maradvány	0	146122	146122

10. melléklet a 12/2019. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Működési és felhalmozási célú kiadások teljesítése

Költségvetési szervekkel együtt		Teljesítés								
2018.	Személyi K1	Jánálék K2	dologi K3	sogélyek K4	műk. kiad K5	Boruh. K6	Felújítás K7	Egyéb felh K8	Finansz K9	összesen
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
1 Felhalmozási										
1 068020						265938810	104548011			370486821
2 011130										0
3 041233						458409				458 409
4 052020						18667603				18 667 603
5 900020						6465316				6 465 316
6 074031										0
7 064010						288600				288 600
8 062061										0
9 068010										0
10 045160							24422656			24 422 656
11 Összesen felh	0	0	0	0	0	291814538	128970867	0	0	420785405

költségek és bevételek egyösszege				Tulajdonos			Ft		
	műk.c.t. B1	felh.c.t. B2	közvet.h. B3	műk.s. B4	műk.áv. B6	felhalm. B5	felh.ávott B7	finansz. B8	Összesen
2018.	a	b	c	d	e	f	g	h	i
1	Felhalmozási								0
4	011130		90674						90 674
5	041233		67000000						67 000 000
6	080020		15000000						15 000 000
7	018010		8206050						8 206 050
8	Összes felh.	a	b	c	d	e	f	g	h

9	Működési								
10	011130	1 456 000		435522	96000				1 987 522
11	013360			45000					45 000
12	018010	126 047 104					4480438	130 536 642	
13	018030						445884853	445 984 853	
14	041237							0	
15	041233	7 671 750						7 671 750	
16	063020			836378				836 378	
17	068020	82 455		67818	34000			184 674	
18	074031	5 794 500						5 794 500	
19	074032	155 700						155 700	
20	900060						20000000	20 000 000	
21	013350			2506626				2 506 626	
22	081030			472000				472 000	
23	082091			756850	550810			1 307 670	
24	083030			43140				43 140	
25	098015			5444191				5 444 191	
26	052020			17539967				17 539 967	
27	013330							0	
28	104051	613 500						613 500	
29	900020			120606322				120 606 322	
30	Önk.működ. ö	141 821 009	0	120606322	28151307	881410	0	470474291	761734339
31	Önkormányzat	141 821 009	82090674	120606322	28151307	881410	0	470474291	843825013
32	Polgármesteri hivatal működési								
33	018030						43069311	43 069 311	
34	011130			5158				5 158	
35	016010	1 012 330						1 012 330	
36	Polg.hiv. össz.	1 012 330	0	0	5158	0	0	43069311	44086769
37	Baracska Bóbita Óvoda működési								
38	018030						67235197	67 235 197	
39	091110			4420				4 420	
40	091140			307062				307 062	
41	Óvoda	0	0	0	311482	0	0	67235197	67548679
42	ÖNK..	142 833 339	82090674	120606322	28467947	881410	0	580778789	855 458 491

12. melléklet a 12/2019. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

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

Projekt azonosító: KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2016-00481

Projekt címe: Baracska községi önkormányzata ASP központjához való csatlakozása

	Önrész	elszám kiz	tám.összeg
Projekt tagjai: Baracska községi önkormányzata	0	5699626	5 699 626 Ft
A megvalósítás záró dátuma: 2018.06.30.	0		

1. tábla

14. melléklet a 12/2019. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Eredménykiértékelés	(azsz. Ft)		(Ft)		Ft-ban	
	2015.	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.
ÖNKORMÁNYZAT	a	b	c	d	e	f
Közhatalmi erdm.szmi.bevétel		101479	104136	109660024	116333744	
Eszk. szolg. értékesít.nettó erdm.sz.bev.		26437	23101	22393382	22102371	
Tevékenysg egyéb nettó erdm.sz.bev.		0	0	310779	660141	
Tevékenysg nettó erdm.sz.bev.		136916	127237	12368415	139262556	
Saját term. készlet állományvált.		0	0	0	0	
eszt. elad. eszközök átváltási értéke		0	0	0	0	
Ártárgy elad. bevételeinek értéke		0	0	0	0	
gép.műk. c. tám. erdm.sz. bevétele		97698	90619	96559759	126047104	
Egyéb mők. c. tám. erdm.sz. bevétele		23094	21675	29536455	14936315	
Felhatalozási c.évtám. erdm.szmi.bevétel			284563	82416845	82006074	
Külföldi egyéb erdm.szmi.bevétel		-11491	39628	15367180	8647896	
Egyéb erdm.szmi.művelési bevételek		106469	436685	232860219	290724689	
Árnyajuttatás		5317	484503		346037	
Ismeretlen jogcímű bevételek értéke		43350	47577	45600001	46921993	
Eladott áru beszerzési értéke		0	0	0	0	
Eladott közvetített szolgáltatások értéke		0	0	0	0	
Árnyajuttatási ráfordítások		48667	52534	50651038	50186054	
Bérköltség		24766	27108	17182699	15848198	
Személyi jellegű egyéb kifizetések		14681	10369	16846885	13276720	
Bérszámvetés		8341	7663	6461483	5246837	
Személyi jellegű ráfordítások		49058	45390	40294082	33455253	
Értékpapírkészlet felírás		68122	71254	89522273	73831114	
Egyéb ráfordítások		98589	172839	122904936	244418288	
TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE		-23351	221934	44382097	33986762	
6 Kapott (áró) osztalék és részesedés		879	0	0	0	
7 Kapott (áró) kamatok és kamattám. erdm.sz.bevétel		14	7	10336	30761	
Pénzügyi műveletek egyéb erdm.sz. bevétel		0	-1014	0	0	
a ebből: árfolyamvesztés		0	0	0	0	
Pénzügyi műv. erdm.szmi.bevétel		893	-1007	10336	30761	
8 Fizetendő kamatok és kamattám. erdm.sz.bev.		0	601	1388913	1021185	
9 Résztes. értékpap. pénzeszk. értékesítése		0	-413	0	0	
1 Pénzügyi műveletek egyéb ráford.		0	-1014	0	0	
a ebből: árfolyamvesztés		0	-1014	0	0	
Pénzügyi műveletek ráfordításai		0	-413	1388913	1021185	
PÉNZÜGYI MŰV. EREDMÉNYE		603	-594	-1387575	-1026878	
ÖSSZESEN						
1 SZOKÁSOS EREDMÉNY		-22458				
2 Felhalmozási erdm.szmi.bevétel		1286				
Külföldi rendkívüli erdm.szmi.bevétel		2564				
Rendkívüli erdm.szmi.bevétel		3850				
Rendkívüli ráfordítások		1539				
2 RENDKÍVÜLI EREDMÉNY		2312				
3 MÉRLEGESZERINTI EREDMÉNY		-20146	221340	43003522	-34987840	

13. melléklet a 12/2019. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

3. tábla Maradvány kimutatás 2018.

Sor-szám	megnevezés	Baracska Bóbita Óvoda	
		2017.	2018.
a	b	c	
1	Alapítv. Költs.v. bevételei	15725	311482
2	Alapítv. Költs.v. kiadásai	18264395	67400557
I	Alapítv. Költs.v. egyenlege (=1-2)	-18248670	-67089075
3	Alapítv. Finansz. bevételei	18545452	67235197
4	Alapítv. Finansz. kiadásai		
II	Alapítv. Finansz. Egyenlege (=3-4)	18545452	67235197
A/	Alapítv.maradványa (=4+II)	296782	146122
5	Vállalkozási tev. költség. bevételei	0	0
6	Vállalkozási tev. költség. kiadásai	0	0
II)	Vállalk. tev.költség. Egyenlege (=5-6)	0	0

(forint)

Sor-szám	megnevezés	2017.	2018.
		b	c
7	Vállalk.tev.finansz.bevételei	0	0
8	Vállalk.tev.finansz.kiadásai	0	0
IV	Vállalk.tev.finansz. egyenl. (=7-8)	0	0
B/	Vállalk.tev.maradványa (=4+II+IV)	0	0
C/	Összes maradvány (=A+B)	296782	146122
E/	Alapítv.szabad maradványa (=A-D)	296782	146122
F/	Vállalk.tev-t terh.befiz.kötelez. (=Bx0,1)	0	0
G/	Vállalk.tev.felhasználható maradv. (=B-F)	0	0

2. tábla (14.melléklet)

Eredménykimutatás		ezzer Ft/	ezzer Ft/	ezzer Ft/	Ft-ban
POLGÁRMESTERI HIVATAL		2015.	2016.	2017.	2018.
a	b	c	d	e	
1	Közhatalmi eredm.szeml.bevétel	0			
2	Eszk., szolg. értékesít.nettó eredm.sz.bev.	0			
3	Tevékenységek egyéb nettó eredm.sz.bev.	0			
I.	Tevékenységek nettó eredm.sz.bev.	0	0		
4	Szállít.term. készlet átlománnyal	0			
5	Szállít.vállalkozások aktívált értéke	0			
II.	Aktívált szállt.teljesítmények értéke	0	0		
6	Ko-i.műk.c.tám. eredm.sz. bevétel	38886	36980	38153410	42213250
7	Egyéb.műk.c.tám. eredm.sz. bevétel	185	27	0	1012330
8	Külföldi. egyéb. eredm.sz. bevétel	0	0	4497	5158
III.	Egyéb eredményzsemléti bevételek	39071	38987	38157907	43230738
9	Anyagköltség	618	474	899944	557078
10	Ismeretlen szolgálatok értéke	4716	4320	3605065	3767612
11	Eladott árú beszerzési értéke	0	0	0	0
12	Eladott közvetített szolgálatok értéke	0	0	0	0
IV.	Anyagiellég ráfordítások	5537	4794	4505008	4344690
13	Bérlőköltség	19633	20135	26463795	28568086
14	Személyi.jellegű egyéb kifizetések	2838	4734	2869270	2906029
15	Bérlőköltségek	6106	6388	6660508	6179632
V.	Személyi.jellegű ráfordítások	28576	31257	35783571	37667660
VI.	Értékesítési leírás	83	45	0	52908
VII.	Egyéb ráfordítások	4998	682	4674	1170698
A/	TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE	-102	229	-2145347	-54809
16	Kapott (járó) osztalék és részesedés	0			
17	Kapott (járó) kamatok és kamattell. eredm.sz.bevét.	0	0	22	
18	Pénzügyi műveletek egyéb eredm.sz. bevét.	0			
18a	ebből: árfolyamvesztés	0			
VIII.	Pénzügyi műv. eredményzseml.bevétele	0	0	22	
19	Fizetendő kamatok és kamattell.ráförd.	0			
20	Részes., értékpap. pénzeszk. értékesztés	0			
21	Pénzügyi műveletek egyéb ráford.	0			
21a	ebből: árfolyamvesztés	0			
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	0			
B/	PENZÜGYI MŰV. EREDMÉNYE	0	0	22	0
C/	SZOKÁSOS EREDMÉNY	-102			
22	Felhalmoz. támogatás eredményzseml.bevét.	0			
23	Külföldi rendkívül. eredményszseml.bevétel	0			
X.	Rendkívül. eredményzseml.bevétel	0			
XI.	Rendkívül. ráfordítások	0			
D/	RENKÍVÜL EREDMÉNY	0			
E/	MÉRLEGSZERINTI EREDMÉNY	-102	229	-2145325	-54809

3. tábla (14.melléklet)

Eredménykimutatás		Ft	
Baracska Bóbita Óvoda		2017.	2018.
a	b	c	
1	Közhatalmi eredm.szeml.bevétel	0	0
2	Eszk., szolg. értékesít.nettó eredm.sz.bev.	0	23165
3	Tevékenységek egyéb nettó eredm.sz.bev.	0	0
I.	Tevékenységek nettó eredm.sz.bev.	0	23165
4	Szállít.term. készlet átlománnyal	0	0
5	Szállít.vállalkozások aktívált értéke	0	0
II.	Aktívált szállt.teljesítmények értéke	0	0
6	Ko-i.műk.c.tám. eredm.sz. bevétel	18545452	6838415
7	Egyéb.műk.c.tám. eredm.sz. bevétel		
8	Külföldi. egyéb. eredm.sz. bevétel	15725	282351
III.	Egyéb eredményzsemléti bevételek	18581177	67220768
9	Anyagköltség	560779	1053459
10	Ismeretlen szolgálatok értéke	1636064	4121834
11	Eladott árú beszerzési értéke	0	0
12	Eladott közvetített szolgálatok értéke	0	0
IV.	Anyagiellég ráfordítások	2228643	5175293
13	Bérlőköltség	14303600	48468481
14	Személyi.jellegű egyéb kifizetések	2084948	5752795
15	Bérlőköltségek	3805634	9755280
V.	Személyi.jellegű ráfordítások	20204483	61876566
VI.	Értékesítési leírás		
VII.	Egyéb ráfordítások	417961	1079600
A/	TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE	-4290110	-987518
16	Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0
17	Kapott (járó) kamatok és kamattell. eredm.sz.bev.	0	0
18	Pénzügyi műveletek egyéb eredm.sz. bevét.	0	0
18a	ebből: árfolyamvesztés	0	0
VIII.	Pénzügyi műv. eredményzseml.bevétele	0	0
19	Fizetendő kamatok és kamattell.ráförd.	0	0
20	Részes., értékpap. pénzeszk. értékesztés	0	0
21	Pénzügyi műveletek egyéb ráford.	0	0
21a	ebből: árfolyamvesztés	0	0
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0
B/	PENZÜGYI MŰV. EREDMÉNYE	0	0
C/	SZOKÁSOS EREDMÉNY		
22	Felhalmoz. támogatás eredményzseml.bevét.	0	0
23	Külföldi rendkívül. eredményszseml.bevétel	0	0
X.	Rendkívül. eredményzseml.bevétel	0	0
XI.	Rendkívül. ráfordítások	0	0
D/	RENKÍVÜL EREDMÉNY	0	0
E/	MÉRLEGSZERINTI EREDMÉNY	-4290110	-987518

15. melléklet a 12/2019. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat tulajdonában lévő gazdasági szervezeteknél a részesedések és a részesedések utáni osztalék alakulása 2018-ban

megnevezés	részesedés	osztalék	gazd.szerv. megnevez.	Résztesedések eFt		
				2018	2017	2018
a	b	c	d	e	f	
Előző évi záró állomány	1228					
			Füfővíz Zrt.	10		
			Füfővíz m+önk. Készlet K.p.Kft.	228		
			VHG Kft.	990		
Tőkeemelés	0	0	VHG Kft.			
Egyéb növekedés	0	0	VHG Kft.			
Tárgylevi záró állomány	1228					
			Füfővíz Zrt.		10	10
			Füfővíz m+önk. Készlet K.p.Kft.		228	228
			VHG Kft.		990	990
Gazd.társ. és nonprofit társ.számok nyitók.	3 db					
záró	3 db					

16. melléklet a 12/2019. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak

2018. évi támogatás, és az elszámolás bemutatása

sor szám	megnevezés	kgv.tv sz. tám.	tám.vált. 15.máj	tám.vált. 25.jug	tám.vált. 01.okt	Ft-ban				előző év támogatás
						2018. évi elszám.	évesítés októ-31	ténylegesen felhasznált	előző év támogatás	
1	Tel.önk. Működésének támogatása	42019382				42019382		42019382	0	
2	Gyermekeknek támogatása	13938824	-160000	161500	-375109	13630215	95000	13630215	95000	
3	részvétel gyermek szünidei élt.	284550	-1084			277504	-9662	254858	-28610	
4	2018. évi szociális támogatás 40m3			711200		711200		711200	0	
5	2018. évi bérkompenzáció		202434			202434		202434	0	
6	2017. évi bérkompenzáció elszám.		17324			17324		17324	0	
7	helyi közbeszerzés közlekedés				295000	295000		295000	0	
8	Tel.önk.szociális feladatainak egyéb tám.	8614000				8614000		8614000	0	
9	2017. évi közp. szociális feladat elszám. 8m3		160020			160020		160020	0	
10	Téli rezi csatlakozás			1808000						előszámolt 2018-ban
11	Tel.önk. Nyilv.tartási és köznevelési fel. tám.	3404940				3404940		3404940	0	
12	kulturális intézményi fel. tám.		271856			271856		271856	0	
13	EMMI-től tornaterem építéséhez			87000000						előszámolt 2018-ban
14	prófilmentési intézmény. tám., béren-különböztet.	1041000				1041000		1041000	0	
15	ASP rendszer működtetése tám.				301800	301800		301800	0	
16	ut felújításra		15000000			15000000		15000000	0	
17	Jó adatszolg. Önkorm. Támogatása		750000			750000		750000	0	
18	egyéb köznevelési feladatok tám.	55664533		-2443466	-389400	52831667		52831667	0	
19	Összesen	124997229	16216550	87037234	-167906	139526142	89038	139505404	66390	

17. melléklet a 12/2019. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Vagyongkimutatás az érték nélküli nyilvántartott eszközökről

megnevezés	2016. évi érték (Eft)			2017. évi érték (Eft)			2018. évi érték (Eft)		
	Önkorm.	Polg.H.		Önkorm.	Polg.H.	Övoda	Önkorm.	Polg.H.	Övoda
a	d	e	f	d	e	f	d	e	f
1. "0"-ra lelt eszközök	30376	190		26880	190	0	33738	190	0
2. használatban lévő községi ingatlanok, tárgyi eszközök, készletek				4860			5577		83
3. Államháztartáson belüli vagyoni közbe ad.	97028			97028			97028		
4. Összesen	127404	190		128868	190	0	138343	273	0

18. melléklet a 12/2019. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Adóssághálómány és követelés állomány alakulása

soroz.	Megnevezés	2018.				Ezer forint	
		állomány 2016. év elején	állomány 2016. év végén	állomány 2017. év végén	állomány 2018. év végén		
a	b	c	d	e	f		
1.	Adóhatóságokkal szembeni tart.						
2.	Értékpapírral szembeni tart. az előző évi követlen esedékes	2988	3028	4232	4489		
3.	Ektől álló pénzeszközök sz. t.						
4.	TB alapoktól sz. tart.						
5.	Tartalék-önkorm.-ok és int.-ek felé						
6.	Szállítói tartozás	249	0	0			
7.	Egyéb adósság (hosszú lejáratú hitelek 2018-ban)			29548	41148		
8.	Adósság állomány összesen	3217	3026				
9.	Lejárt követelések közhatal. bevételeiből	10854	9889	10468	10975		
10.	Lejárt követelések működési bevételeiből	9871	7472	6620	7112		
11.	Lejárt követelések működési célú céljaira	992	921	708	949		
12.	Lejárt követelések felhalmozási céljaira	46	0				
13.	Lejárt követelések összesen	21763	18282	17798	18736		
14.	90 napon túl lejárt közhatal. bevételeiből	10854	9889	10468	10975		
15.	90 napon túl lejárt közhatal. céljaira	992	921	708			
16.	90 napon túl lejárt közhatal. felhalmozási céljaira	46	0				
17.	90 napon túl lejárt közhatal. céljaira	9871	7472	6620	7112		
18.	90 napon túl lejárt közhatal. céljaira	21763	18282	17798	18087		

19. melléklet a 12/2019. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

1. tábla Baracska önkormányzat 2018. évi egyenleztett mérleg, vagyon kimutatás

Megnevezés	2015. záró	2016. záró	2017. záró	2018. záró	(ezer Ft)				Utólagos vagyon	
					Törzsvagyon		2018.		2018.	
					forgalom-küpfelen		korlátozottan forgalomképes		forgalomképes	
					bruttó érték	könyv. sz. érték	bruttó érték	könyv. sz. érték	bruttó érték	könyv. sz. érték
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
1. A/II. Immateriális javak	801	3232	8285	11180			24507	10314	3025	868
2. A/II. Tárgyi eszközök	1658006	1684148	1617785	1642407	2623840	1773092	6394	4218	235053	185097
3. 1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékek			1500167	1631770	2338129	1487381	6394	4218	170805	140171
4. 2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek			14327	24928					64248	24928
5. 3. Tervezési eszközök, felújítások			13291	285711	285711	285711				
6. 4. Beruházások, felújítások										
7. 5. Tárgyi eszközök értékhalvesztése										
8. A/III. Befektetett pénzeszközök	1228	1228	1228	1228					1228	1228
9. 1. Tartós részesedések										
10. 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok										
11. 3. Befektetett pénzeszközök értékhalvesztése										
12. A/IV. Üzemeltetésre áls. eszközök	0	0	0	0						
13. A.) Nemzeti vagyonba tart. befektetett eszközök	1959839	1868906	1627288	1954815	2623840	1773092	30901	14532	239306	187191
14. B.) Nemzeti vagyonba tart. forgóeszközök összesen:	0	0	0	0						
15. abból: B/I. Készletek összesen	0	0	0	0						
16. B/II. Értékpapírok össz.	0	0	0	0						
17. C.) Pénzeszközök összesen	100601	365582	444788	107447						
18. D.) Követelések	22119	18302	17816	18877						
19. D/I. Követlen esedékes követelés	21763	18282	17798	18736						
20. D/II. Követlen esedékes követelés	0	0	0	0						
21. D/III. Követlen esedékes követelés	356	20	20	241						
22. E.) Egyéb eszközök értékelése	2475	64	-769	-1123						
23. F.) Aktív időbeli elhatárolás	0	0	0	0						
24. ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	1794030	2052654	2089113	2080116						
25. G.) Saját tőke összesen	1774170	1995509	2038513	2003525						
26. G/I. Nemzeti vagyon indultkor ért.	2766316	2766316	2766316	2766316						
27. G/II. Nemzeti vagyon változásai	0	0	0	0						
28. G/III. Egyéb eszközök értékelése	0	0	0	0						
29. G/IV. Felhalmozási eredmény	-972000	-992147	-770807	-727803						
30. G/V. Eszköz értékhalvesztésének forr.	0	0	0	0						
31. G/VI. Mérleg szerinti eredmény	-20148	221340	43004	-34988						

32	H/. Költelezettségek	12028	48171	42622	67785						
33	H./I. Köts.v.évből esed. Költelezt.	0	0	2100	13499						
34	H./II. Köts.v.évből köv.esed.költelezt.	3217	36874	31679	45637						
35	H./II. Költelezt.ell.sajátos elsz.	8811	9207	8243	8848						
36	I/. Egyéb sajátos forrásoldali elszám.	0	0								
37	J/. Kincstári számv.ell.kapcs.elisz.	0	0								
38	K/. Passzív időbeli elhatárolás	7632	8874	8578	8808						
39	FORRÁSOK ÖSSZESEN	1794030	2052554	2089113	2080116						

2.tábla Baracska Polgármesteri hivatal		(19.melléklet)									
2018. évi egyszerűsített mérleg, vagyon kimutatás		(ezer Ft)	(ezer Ft)	(Ft)	Ft-ban						
Megnevezés		2015.	2016.	2017.	2018.	Törzsvagyont		(Ft)		Üzleti vagyon	
		záró	záró	záró	záró	forgalom körében	korlátozottan	forgalom körében	forgalom körében	forgalom körében	forgalom körében
						bruttó érték	érték	bruttó érték	érték	bruttó érték	érték
a	b	c	d	e		f	g	h	i	j	k
1 A/I. Immateriális javak	0										
2 A/II. Tárgyi eszközök	45	0	0	0	0					0	0
3 1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékek											
4 2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek											
5 3. Tervezői eszközök											
6 4. Beruházások, felújítások											
7 5. Tárgyi eszközök értékhiányosítása											
8 A/III. Befektetési pénzeszközök	0										
9 1. Tartós részesedések											
10 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok											
11 3. Befektetési pénzeszközök értékhiányosítása											
12 A/IV. Üzemeltetési és eszközei	0										
13 A. Nemzeti vagyonba tart. befektet. eszközök:	45	0								0	0
14 B. Nemzeti vagyonba tart. forgóeszköz. össz.:	0										
15 ebből: B/I. Készletek összesen	0										
16 B/II. Értékpapírok össz.	0										
17 C. Pénzeszköz. összesen	769	2162	261522	368890							
18 D. Követelések	0										
19 D/I. Köts.v.évből esedékes követelés	0										
20 D/II. Köts.v.évből köv. esedékes követelés	0										
21 D/III. Követelés ellátó sajátos elsz.	0				120000						
22 E. Egyéb sajátos eszközoldali elszám.	1127	89	1208844								
23 F. Aktív időbeli elhatárolás	0										
24 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	1941	2251	1488386	508890							
25 G. Saját tőke összesen	-145	84	-2061258	-2115885							
26 G/I. Nemz. vagyon indultkor. ért.	2016	2016	2016198	2016198							
27 G/II. Nemz. vagyon változása	0										
28 G/III. egyélt. eszk. ind.kor. ért. és vált.	0										
29 G/IV. Felhalm. Eredmény	-2059	-2161	-1932128	-4077454							
30 G/V. Eszk. értékhiányosításának for.	0										
31 G/VI. Mérleg szerinti eredmény	-102	229	-2145325	-54609							
32 H/. Költelezettségek	0										
33 H./I. Köts.v.évből esed. Költelezt.	0										
34 H./II. Köts.v.évből köv.esed.költelezt.	0										
35 H./II. Költelezt.ell.sajátos elsz.	0										
36 I/. Egyéb sajátos forrásoldali elszám.	0										
37 J/. Kincstári számv.ell.kapcs.elisz.	0										
38 K/. Passzív időbeli elhatárolás	2086	2167	3529622	2622755							
39 FORRÁSOK ÖSSZESEN	1941	2251	1466366	506890							

3. tábla
Baracska Bóbita Óvoda
2018. évi egyszerűsített mérleg, vagyon kimutatás

(10.melléklet)

(Ft)

Megnevezés	Ft-ban 2017. zéró	Ft-ban 2018. zéró	Törzsvagyon		2018.		Üzleti vagyon 2018.	
			forgalomképes bruttó érték	korlátozottan forgalomképes költség szerinti érték	forgalomképes bruttó érték	korlátozottan forgalomképes költség szerinti érték	forgalomképes bruttó érték	korlátozottan forgalomképes költség szerinti érték
a	b	c	d	e	f	g	h	i
1 A/I. Immateriális javak							0	0
2 A/II. Tárgyi eszközök								
3 1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékek								
4 2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek								
5 3. Tenyészállatok								
6 4. Beruházások, befektetések								
7 5. Tárgyi eszközök értékkelváltása								
8 A/III. Befektetett pénzügyi eszközök								
9 1. Tartós részesedések								
10 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok								
11 3. Befektetett pénzügyi eszközök értékkelváltása								
12 A/IV. Üzemeltetési áta. eszközök								
13 A.) Nemzeti vagyonba tart. befektet. eszköz:							0	0
14 B.) Nemzeti vagyonba tart. forrás: össz.								
15 ebből: B/I. Közfizet. összesen								
16 B/I. Értékpapírok össz.								
17 G./Pénzeszk. összesen	321072	148122						
18 D./Követelések								
19 D/I. Költv.évben esedékes követelés								
20 D/II. Költv.évvel köv. esedékes követelés								
21 D/III. Követelés lejárt utólagos elz.								
22 E./Egyéb sajátos eszközök elszám.		-5960						
23 F./Aktív időbeli elhatárolás								
24 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	321072	140156						
25 G./ Saját tőke összesen	-4280110	-5277628						
26 G/I. Nemz. vagyon induláskori ért.								
27 G/II. Nemz. vagyon változásai								
28 G/III. sajátos eszk. ind. kori ért. és vált.								
29 G/IV. Felhalm. Eredmény		-4280110						
30 G/V. Eszk. értékkelváltásának forr.								
31 G/VI. Mérleg szerinti eredmény	-4280110	-987518						
32 H./ Kötelezettségek								
33 H./I. Költv.évben esed. kötelezetts.								
34 H/II. Költv. v.évet köv. esed. kötelezett.	24290							
35 H/III. Kapott előlegek								
36 H. Egyéb sajátos forrásoldali elszám.								
37 J./ Kincstári számv. sz. kapcsolód.								
38 K./ Passzív időbeli elhatárolás	4566802	5417784						
39 FORRÁSOK ÖSSZESEN	321072	140156						

20. melléklet a 12/2019. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Pénzforgalom egyeztetés

1. tábla	Baracska községi Önkormányzata	2018. év
sorsz.	megnevezés	összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2018. január 1-én	444788303
2.	ebből: bankszámlák	444432588
3.	pénztár	355715
4.	Bevételek (+)	843825013
5.	Kiadások (-)	735541535
6.	Költségmaradványbevételek (+)	443994853
7.	Szádos elszók (36) t.l. forrása (+/-)	356687
8.	Záró pénzkészlet 2018. december 31-én	107446815
9.	ebből: bankszámlák	107192995
10.	pénztár	253820

2. tábla	Pénzforgalom egyeztetés	2018. év
(20. melléklet)	Baracska Polgármesteri Hivatal	
sorsz.	megnevezés	összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2018. január 1-én	261522
2.	ebből: bankszámlák	242492
3.	pénztár	19030
4.	Bevételek (+)	44086798
5.	Kiadások (-)	43577409
6.	Költségmaradványbevételek (+)	850061
7.	Szádos elszók (36) t.l. forrása (+/-)	-472039
8.	Záró pénzkészlet 2018. december 31-én	386890
9.	ebből: bankszámlák	290085
10.	pénztár	96805

Pénzforgalom egyeztetés
3. tábla (20. melléklet)

Baracska Bóbita Óvoda		
sorsz.	megnevezés	összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2018. január 1-én	321072
2.	ebből: bankszámlák	289392
3.	pénztár	31680
4.	Bevételek (+)	87546679
5.	Kiadások (-)	87400557
6.	Költségmaradványbevételek (+)	286782
7.	Szádos elszók (36) t.l. forrása (+/-)	24290
8.	Záró pénzkészlet 2018. december 31-én	146122
9.	ebből: bankszámlák	59112
10.	pénztár	87010

21. melléklet a 12/2019. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Környezetvédelmi alap 2018. évi elszámolása

1. tábla	Folyószámla	(Ft)
1.	nyitó állomány	1637383
2.	átviteli, díj átutalása	275400
3.	Szitter Díszfaiskola	-500000
4.	(tornateremhez)	
5.	Záró állomány	1412783

Baracska Község Önkormányzat 2018. évi Címrendje

1. Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek:

- Baracscai Polgármesteri Hivatal
 - Baracska Község Önkormányzata
 - Baracscai Bóbita Óvoda
-

Szöveges indoklás az 3., a 6., és a 7. sz. mellékletekhez:

- I. 3.sz. melléklet: Az önkormányzat 2018. évi összevont költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban: A bevételek és kiadások egyenlege teljesítéskor 108.938.990 Ft, mely az önkormányzat, a hivatal és az óvoda költségvetési maradványa. Az összes bevétel 30,6 %-a működési, 8,6 %-a felhalmozási, és 60,8 % a finanszírozási bevétel. Az összes bevétel 14,9 %-a költségvetési támogatás, az egyéb támogatás 3 % , és a közhatalmi bevétel 12,6 %. Ha csak a működési bevételek összegéhez hasonlítjuk a költségvetési és egyéb támogatást, akkor az 58,8 %-ot, a közhatalmi bevételek 41,2 %-ot képviselnek. A kiadásoknál a működésre a főösszeg 35,9 %-át fordítjuk, felhalmozásra 49,7 %-át, finanszírozási kiadásra 14,4 %-át. A kiadási főösszezből személyi és járulékokra fordítunk 15,8 %-ot. Az összes kiadásunk 1,7 %-a az egyéb működési kiadás, 17,7 %-a a dologi kiadás. A segélyekre az összes kiadás 0,5 %-a, a működési kiadásokból 1,5 %-a jut. A felhalmozási bevételünk számszakilag nem fedezi a felhalmozási kiadásainkat, de ténylegesen a bevételi összegből 67 millió Ft-ot a tornaterem építéséhez, 15 millió Ft-ot pedig az utak felújításához kaptunk támogatásként. A felhalmozási kiadások 69,4 %-át a beruházások, 30,6 %-át a felújítások adják. Az önkormányzatnál az összes kiadás 87,17 %-a a bevételnek. A Polgármesteri Hivatalnál a bevételek 98,8 %-át költöttük a kiadásokra. Az óvodánál pedig a bevételek 0,33 %-a lett a költségvetési maradvány.
- II. 6. sz. melléklet: Több éves kihatással járó feladatok: Az 1. hitelszerződés aláírásának dátuma 2015. december 31. Felhasználtunk belőle 44.248 ezer Ft-ot. A 2. hitel szerződést 2018-ban kötöttük az OTP-vel, ez 20 millió Ft volt, 2019. évtől kezdődően évente 4 millió Ft tőke összeggel törlesztjük.
A 2015-ös évben közvilágítás bővítésére a Pénzügyi Kerettől visszatérítendő 2.250.000 Ft-os támogatást kaptunk. 3 év alatt kellett visszafizetni. Beruházásaink: Kozma Ferenc Általános iskolánál tornatermet kellett építenünk, erre kaptunk 270 millió és 67 millió Ft támogatást, és a Baracska Bóbita Óvoda épület energetikai felújítását is végre kellett hajtaniunk a 2018-as évben, erre a teljes támogatási összeg 84,34 millió Ft.
- III. 7. sz. melléklet: Közvetett támogatások: A 2018-es évben nem volt adó elengedés. Adókedvezményben 6 fő részesült a magánszemélyek kommunális adójánál (koruknál fogva), és 3 fő a gépjárműadónál (mozgáskorlátozottság miatt). Részletfizetést a telekadónál, a magánszemélyek kommunális adójánál, az iparüzési adónál, a gépjárműadónál és a késedelmi pótléknál engedélyezett az önkormányzati adóhatóság, de még így is előfordult, hogy egyesek nem fizettek. Természetesen a nem fizetőknél elindult a végrehajtási eljárás. Fizetési halasztást egy adózó kapott a települési adónál, ő teljesítette a kötelességét. A táblázatban szereplő „hulladékszállítási díj 50%-a” kedvezmény átlagosan 77 főt érintett, ez 622 eFt kiadást jelent az önkormányzatnak.