

2019. évi működési, felhalmozási és finanszírozási bevételek előirányzata
BARACSKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Polgármesteri Hivatallal, Óvodával együtt
BEVÉTELEK kiemelt előirányzatok szerint

(Ft)

2019.	A	B	eredeti előirányzat			E	módosított előirányzat		
			önkormányzat	polg. hlv.	óvoda		önkormányzat	polg. hlv.	óvoda
1	B111	Helvi önk.műk. Ált.tám.	47 786 927			47 786 927	47 786 927		47 786 927
2	B112	egyeb köznev.feladatok	56 623 966			56 623 966	56 623 966		56 623 966
3	B113	szoc.gyerm.jólét, gyermek-étkezt.	23 333 852			23 333 852	23 333 852		23 333 852
4	B114	Tel.önk. Kult.feladatainak tám.	3 375 900			3 375 900	3 375 900		3 375 900
5	B115	Műk. c. központsihozt el.	972400			972400	3852800		3852800
6	B11	Önkorm.műk.tám. össz.	132093045			132093045	134973445		134973445
7	B16	Működési c. visszatér.tám.áht-n	23 348 458			23 348 458	22 885 030		23 840 820
8	B1501	műk.c.tám.				0			0
9	B1	Működési c. támogatások áht-	155441503		0	155441503	157858475	955790	158814265
10	B25	felhalml.visszatér.tám.				0	3647825		3647825
11	B2	felhalml.visszatér.tám.	0			0	3647825		3647825
12	B34	Vagyoni típusú adók	18 500 100			18 500 100	18 500 000		18 500 000
13	B351	Értékesítési és forgalmi adók	69 000 000			69 000 000	69 000 000		69 000 000
14	B34	Települési adó	7 500 000			7 500 000	7 500 000		7 500 000
15	B355	talajterh.díj				0	200 000		200 000
16	B354	Gépjárműadó	6 318 000			6 318 000	6 318 000		6 318 000
17	B35	Termékek és szolgáltatások adó	82818000			82818000	83018000		83018000
18	B3605	Ebrénd.hj.	144 000			144 000	144 100		144 100
19	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	500000			500000	500000		500000
20	B3	Közhatalmi bevételek	101962100		0	101962100	102162100	0	102162100
21	B402	Szolgáltatások ellenértéke	16195000			16195000	16481636		16481636
22	B401	készl.ért.				0			0
23	B404	Tulajdonosi bevételek	600000			600000	505308		505308
24	B405	Ellátási díjak	4454630			4454630	4454630		4454630
25	B406	Kiszámlázott ÁFA	5165550			5165550	5172784		5172784
26	B4089	kamatok	500			500	521		521
27	B411	Egyéb működési bevételek	5000		5 000	10000	370331	5 000	380331
28	B4	Működési bevételek	26420680		5000	26425680	26985210	5000	26995210
29	B52	Inggatlanok értékesítése				0	2850000		2850000
29	B53	Egyéb tárgyi eszköz. ért.				0	18500		18500
30	B5	Felhalmozási bevételek	0		0	0	2868500	0	2868500

31	B64	Működési c. átvett pénzeszköz	28000		28000		20913		20913	
32	B65	Egyéb műk.c. átvett p.eszk.	5000000		500000		500000		500000	
33	B6	Műk.c.átvett p.eszk.	528000	0	528000		520913	0	520913	
34	B74	Felhalmozási c. átvett pénzeszköz			0				0	
35	B75 08	egyéb felhalm.p.e. átvétel			0				0	
36	B7	felhalm.c.átvett p.eszk.		0				0		
37	B8131	Előző év ktgyv-i maradványának	59000000		59000000		108283478	509390	146122	108938990
38	B8111	hosszú lejáratú hitel			0					0
39	B816	Központi, irányító szervi tám.		47 167 583	66553000		113720583		47 259 305	68458000
40	B8	Finanszírozási bevételek	59000000	47167583	66553000	172720583	108283478	47768695	68604122	224656295
41		Kötségv.-l bevételek	343352283	47172583	66553000	457077866	402326501	48729485	68609122	519665108

2. táblázat **Baracska község önkormányzata**

Kiemelt előirányzat szerint

BEVÉTELEK

feladatellátás szerinti bontásban

(Ft)

2019.		A	B	C	D	E	F
		megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	kiegészítő fel.	módosított előirányzati bíknént vált.	átlamg.fel.
1	B111	Helyi önk.műk. Ált.tám.	47 786 927	47786927	47 786 927		
2	B112	egyés köznev.feladatok	56 623 966	56623966	56 623 966		
3	B113	szóc.gyerm.jólet, gyermek.étkezt.	23 333 852	23333852	23 333 852		
4	B114	Tel.önk. Kult.feladatainak tám.	3 375 900	3375900	3 375 900		
5	B115	Műk. c. központosított ei.	972 400	3852800	3 852 800		
6	B11	Önkorm.műk.tám. összes.	132093045	134973445	134 973 445		
7	B16	Működési c. visszatér.tám.áht-n	23 348 458	22885030	22 885 030		
8	B1	Működési c. támogatások áht-n	155441503	157858475	157858475		
9	B25	felhalm.visszatér.tám.		3647825	3647825		
10	B2	felhalm.visszatér.tám.	0	3647825	3647825		
11	B34	Vagyoni típusú adók	18 500 100	18500000	18 500 000		
12	B351	Értékesítési és forgalmi adók	69 000 000	69000000	69 000 000		
13	B34	Települési adó	7 500 000	7500000	7 500 000		
14	B355	talajterh.díj		200000	200 000		
15	B354	Gépjárműadó	6 318 000	6318000	6 318 000		
16	B35	Termékek és szolgáltatások adó	82818000	83018000	83 018 000		
17	B3605	Ebrend.nj.	144 000	144100	144 100		
18	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	500000	500000	500000		
19	B3	Közhatalmi bevételek	101962100	102162100	102 162 100		
20	B402	Szolgáltatások ellenértéke	16195000	16481636	16481636		
21	B401	készl.ért.					
22	B404	Tulajdonosi bevételek	600000	505308	505308		

23	B405	Ellátási díjak	4454630	4454630					
24	B406	Kiszámlázott ÁFA	5185550	5172784	5172784				
25	B4089	kamatok	500	521	521				
26	B411	Egyéb működési bevételek	5000	370331	370331				
27	B4	Működési bevételek	26420680	26985210	26985210	0			
	B52	ingatlanok értékesítése		2850000	2850000				
28	B53	Egyéb tárgyi eszköz ért.		18500	18500				
29	B5	Felhalmozási bevételek	0	2868500	2868500	0			
30	B64	Működési c. átvett pénzeszköz	28000	20913	20913				
31	B65	Egyéb műk.c. átvett p.eszk.	500000	500000					
32	B6	Műk.c.átvett p.eszk.	528000	520913	20913	500000			
33	B74	Felhalmozási c. átvett pénzeszköz							
34	B75 08	egyéb felhalm.p.e. átvétel							
35	B7	felhalm.c.átvett p.eszk.	0	0					
36	B8131	Előző év kgv-i maradványának	59000000	108283478	108283478				
37	B8111	hosszú lejáratú hittel							
38	B816	Központi, irányító szervei lám.							
39	B8	Finanszírozási bevételek	59000000	108283478	108283478				
40		Költségv.-i bevétel	343352283	402326501	401 826 501	500000			

3. táblázat: **Baracska Polgármesteri Hivatal**
BEVÉTELEK (Ft)

Kiemelt előirányzatok szerint, feladatellátás szerinti

	A	B	C	D		E		F
				eredeti előirányzat	módosított előirányzat	kiegészítő fel.	önként váll.	
2019.	megnevezés							
1	B16	Egyéb műk.i.c. tám. ÁHT-n bel		955790		955790		
2	B411	Egyéb műk.c.tám.	5000	5000	5000			
3	B4 089	Kamat bev.						
4	B4	Működési bevételek		5000	5000			0
5	B8131	Előző év kgv-i maradványigénybevétel.		509390	509390			
6	B816	Központi, irányító szervei lám.	47 167 583	47289305	47259305			
7	B8	Finanszírozási bevételek	47167583	47768695	47768695			0
8		Költségv.-i bevétel	47172583	48729485	48729485	0		0

4. táblázat **Baracskaai Bóbita Óvoda**
BEVÉTELEK (Ft)

Kiemelt előirányzatok szerinti, feladatellátás szerinti

	A	B	C	D		E		F	G
				eredeti előirányzat	módosított előirányzat	kötelező fel.	önkénti váll.		
2019.	megnevezés								
1	B410	Egyéb mlk. c.tám.							
2	B411	Egyéb mlk. b.	5000		5000				
3	B4 089	Kamat bev.							
4	B8131	Előző év kgv-i maradványigénybevé.	146122		146122				
5	B816	Központi, irányító szervi tám.	66553000		68458000				
6	B8	Finanszírozási bevételek	66553000	68604122	68604122				0
7		Költség-vl bevétel	66553000	68609122	68609122				0

2. melléklet a/2019. (XO) önkormányzati rendelethez

2019. évi működési, felhalmozási és finanszírozási kiadások előirányzata
BARACSKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Polgármesteri Hivatalai, Óvodáival együtt
KIADÁSOK (Ft)

Kiemelt előirányzatok szerinti

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	
										önkormányzat
2019.	megnevezés									
1	K1101	Törvény szerinti illetmények, m.	16236200	32237860	46039858	94513918	16013327	31899785	45391320	93304432
2	K1104	helyettesítés, túlóra			756000	756000			756000	756000
3	K1103	célfuttatás			0	0			355000	355000
4	K1106	jubileumi jutalom			903300	903300			903300	903300
5		törzsgárda jut.		764740	764740			764740		764740
6	K1107	Béren kívüli juttatások	450000	1292000	1500000	3242000	450000	1292000	1500000	3242000
7	K1108	Ruházati költségértítés		112400	112400			112400		112400
8	K1109	Közlekedési költségértítés	130000	954000	465600	1549600	130000	954000	465600	1549600
9	K1113	fogl. egyéb			30000	30000	462873	353075	678538	1494486
10	K1112	szociális támogatás		112400		112400		112400		112400
11	K11	Foglalkoztatottak személyi jut.	16816200	35473400	49694758	101984358	17056200	35843400	49694758	102594358
12	K121	Választott tisztviselési jut.	18726572		18726572		18726572		18726572	18726572
13	K123	külsős mv.	926500		360000	926500		400295		1326795
14	K122	Munkavégzésre ir. egyéb jogviszony nem	1095000		360000	1095000		9000		864000
15	K12	Külső személyi jut.	20748072	0	360000	20748072	20508072	409295	360000	20917367
16	K1	Személyi juttatások	37564272	35473400	50054758	123092430	37564272	36252695	50054758	123871725
17	K2	Munkaadókat terh. jár. szoc.	6678388	6924255	9889242	23491885	6678388	7093840	9889242	23661470

18	K311	Szakmai anyagok beszerz.	54000	100000	483000	637000	54000	100000	450000	604000
19	K312	Üzemeltetési anyagok beszerz.	2460000	560000	362000	3382000	2460000	590025	395000	3445025
20	K31	Készlet beszerzés	2514000	660000	845000	4019000	2514000	690025	845000	4049025
21	K321	Informatikai szolg. igénybevétel.	1960000	1100000		3060000	1960000	1100000	150000	3210000
22	K322	Egyéb kommunikációs szolgálat.	580000	350000	39000	969000	576807	229463	49000	855270
23	K32	Kommunikációs szolgálat.	2540000	1450000	39000	4029000	2536807	1329463	199000	4065270
24	K331	Közüemi díjak	9360000	573529	1811000	11744529	9360000	573529	3325467	13256996
25	K332	Vásárolt élelmiszer	15722541			15722541	16322541			16322541
26	K333	Bérelti és lízing díjak		500000		500000		500000		500000
27	K334	Karbantartási, kisjavítási szolg.	3685980	150000	157000	4192980	4778940	150000	239770	5168710
28	K335	Közvetített szolgáltatás					141732			
28	K336	Szakmai tevékenységet segítő s	2000000		1225000	3225000	2000000		1047000	3047000
29	K337	Egyéb szolgálat.	20720600	500000	471000	21691600	25666698	1131847	617122	27615667
30	K33	Szolgáltatási kiadások	51689121	1723529	3664000	57076650	58469911	2355376	5229359	65912914
31	K341	Kiküldetések	54000	130000	200000	384000	54000	141220	200000	395220
32	K342	Reklám és propaganda	800000			800000	800000			800000
33	K34	Kiküldetés, reklám, propaganda	854000	130000	200000	1184000	854000	141220	200000	1195220
34	K351	Műk. c. előzetesen felszám. ÁFV	12675057	808853	861000	14344910	13938574	816582	1251533	16006689
35	K352	Fizetendő ÁFA	3848000			3848000	4348000			4348000
36	K353	kamatfizetés hitelhez	1714000			1714000	1709000			1709000
37	K356	Egyéb dologi kiadások	5000	2546		7546	13193	50284	5000	68477
38	K35	Külföldre befizetések és egyéb d	18242057	871399	861000	19914456	20008767	866666	1256533	22132166
39	K3	Dologi kiadások	75839178	4774928	5609000	86223106	84383485	5382950	7729892	97354595
40	K42	Családi támogatások				0				0
41	K44	Betegséggel kapcsol. ellátások				0				0
42	K45	Fogl-sal. munkanélkül-gyel kapcsol. ellát.				0				0
43	K46	Lakhatással kapcsol. ellát.				0				0
44	K48	Egyéb nem intézményi ellát.	4340000			4340000	5948000			5948000
45	K4	Ellátottak pénzbeli jutt.	4340000	0	0	4340000	5948000	0	0	5948000
46	K502	előző évi visszafiz.				0	537409			537409
47	K506	Műk.c. visszatér.tám.nyújt. Áht-n	24718000			24718000	24904179			24904179
48	K512	Műk.c. visszatér.tám.nyújt. Áht-n	10334000			10334000	10334000			10334000
49						0				0
50	K513	Tartalék	4407624			4407624	19395452			19395452
51	K5	Egyéb műk.c. kiadás	39459624	0	0	39459624	55171040	0	0	54633631
52		Működési kiadások összes	163881462	47172583	65553000	276607045	189745185	48729485	67673892	305469421
53	K63	Informaikai eszköz. Beszerzés				0	46850			46850
54	K61	Immateriális javak	14691800			14691800	17301800			17301800
55	K62 9	Egyéb ingatlan beszerz.	4200000			4200000	19915688			19915688
56	K64	Egyéb tárgyi eszköz beszerz.	14529600		787400	15317000	15705450		736400	16441850

15	K311	Szakmai anyagok beszerz.	54000	54000	54000		
16	K312	Üzemeltetési anyagok beszerz.	2460000	2460000	2460000		
17	K31	Készlet beszerzés	2514000	2514000	2514000		
18	K321	Informaitikai szolg. igénybevét.	1960000	1960000	1960000		
19	K322	Egyéb kommunikációs szolgált.	580000	576807	576807		
20	K32	Kommunikációs szolgált.	2540000	2536807	2536807		
21	K331	Közüzemi díjak	9360000	9360000	9360000		
22	K332	Vásárolt élelmezés	15722541	16322541	16322541		
23	K333	Bérfelt és lízing díjak					
24	K334	Karbantartási, kisjavítási szolg.	3885980	4778940	4778940		
	K335	Közvetített szolgáltatás		141732	141732		
25	K336	Szakmai tevékenységet segítő	2000000	2000000	2000000		
26	K337	Egyéb szolgált.	20720600	23866898	23866898		
27	K33	Szolgáltatási kiadások	57689121	58469911	58469911	0	
28	K341	Kiküldetések	54000	54000	54000		
29	K342	Reklám és propaganda	800000	800000	800000		
30	K34	Kiküldetés, reklám, propaganda	854000	854000	54000	800000	
31	K351	Műk. c. előzetesen felszám. AF	12675057	13938574	13843574	95000	
32	K352	Fizetendő AFA	3848000	4348000	4348000		
33	K353	karnatfizetés hitelhez	1714000	1709000	1709000		
34	K355	Egyéb dologi kiadások	5000	13193	13193		
35	K35	Külföldre befizetések és egyéb d	18242057	20008767	19913767	95000	
36	K3	Dologi kiadások	75839178	84383485	83488485	895000	
37	K42	Családi támogatások					
38	K44	Betegséggel kapcs. ellátások					
39	K45	Fogl-sal, munkanélk-gal kapcs. ellát.					
40	K46	Lakhatással kapcs. ellát.					
41	K48	Egyéb nem intézményi ellát.	4340000	5948000	5948000		
42	K4	Ellátottak pénzbeli jutt.	4340000	5948000	5948000	0	
43	K502	előző évi visszafiz.		537409	537409		
44	K506	Műk.c. visszatér.tám.nyújt. Áht-n	24718000	24904179	24904179		
45	K512	Műk.c. visszatér.tám.nyújt. Áht-n	10334000	10334000	10334000		
46							
47	K513	Tartalék	4407624	18395452	19395452		
48	K5	Egyéb műk.c. kiadás	39459624	55171040	55171040	0	
49		Működési kiadások összes	163881462	189745185	188850185	895000	
50	K63	Informaitikai eszk. Beszerzés		46850	46850		
51	K61	Immateriális javak	14891800	17301800	17301800		
52	K62.9	Egyéb ingatlan beszerz.	4200000	19915688	19915688		
53	K64	Egyéb tárgyi eszköz beszerz.	14529600	15705450	15705450		

54	K66	meglévő rész utáni növő.							
55	K67	Beruh..c.előzetesen felszám.ÁF	8798400	9887608	9887608				
56	K6	Beruházások	42219800	62857396	62857396				
57	K71	Ingatlanok felújítása	1229000	10132761	10132761				
58	K72	Inform.eszk.felúj.							
59	K73	Egyéb tárgyi eszköz felújítása	4000000	4000000	4000000				
60	K74	Felújítási c. előzetesen felszám.	1412000	2984416	2984416				
61	K7	Felújítások	6641000	17117177	17117177				
62	K83	egyéb felhalm.c.tám. áh-t-n b.tör							
63	K8407	Felhalm.c.tám.							
64	K89 08	Egyéb felhalm. Kiadás							
65	K8	egyéb felhalm.c. kiadás	0	0	0				
66		Felhalmozási kiadások össz	48860800	79974573	79974573	0			
67	K91111	hitel törl.	12400000	12400000	12400000				
68	K91119	egyéb törlesztés							
69	K914	áht-n belüli megelőlegezés	4489438	4489438	4489438				
70	K915	Finanszrozási kiadás	113720583	115717305	115717305				
71	K9	Finanszrozási kiadás	130610021	132606743	120206743	12400000			
72		Költségv-l kiadások	343352283	402326501	389031501	13295000			

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

1	2019.	A	B	C	D		E		F
					eredeti előirányzat	módosított előirányzat	kiegész. fel.	módosított előirányzatból önként váll.	
1									
2	K1101	Törvény szerinti illetmények, m	32237860	31899785					31899785
3	K1103	céltartalás		355000					355000
4	K1106	Jubileumi jutalom, társasgárda	764740	764740					764740
5	K1107	Béren kívüli juttatások	1292000	1292000					1292000
6	K1108	Ruházati költségtérítés	112400	112400					112400
7	K1109	Közlekedési költségtérítés	954000	954000					954000
8	K1113	Foglalkoztatottak személyi jutt.		353075					353075
8	K1112	szociális támogatás	112400	112400					112400
9	K11	Foglalkoztatottak személyi jutt.	35473400	35843400	112400				35731000
10	K121	Választott tisztviselők jutt.	0	9000					9000
11	K122	Munkavégzésre ir. egyéb jogviszony nem	0	400295					400295
12	K123	külsős mv.		409295					409295
13	K12	Külső személyi jutt.	0	409295					409295
14	K1	Személyi juttatások	35473400	36252695	112400				36140295
15	K2	Munkaadókat terh. jár. szoci.	6924255	7093840					7093840

16	K311	Szakmai anyagok beszerz.	100000	100000			100000
17	K312	Üzemeltetési anyagok beszerz.	560000	590025			590025
18	K31	Készlet beszerzés	660000	690025			690025
19	K321	Informaikai szolg. igénybevét.	1100000	1100000			1100000
20	K322	Egyéb kommunikációs szolgátl.	350000	229463			229463
21	K32	Kommunikációs szolgátl.	1450000	1329463			1329463
22	K331	Közüzemi díjak	573529	573529			573529
23	K333	Bélelti és lízing díjak	500000	500000			500000
24	K334	Karbantartási, kiszávitási szolg.	150000	150000			150000
25	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolg.		0			
26	K337	Egyéb szolgátl.	500000	1131847			1131847
27	K33	Szolgáltatási kiadások	1723529	2355376			2355376
28	K341	Kiküldetések	130000	141220			141220
29	K342	Reklám és propaganda		0			0
30	K34	Kiküldetése, reklám, propaga	130000	141220			141220
31	K351	Műk. c. előzetesen felszám. ÁF	808853	816582			816582
32	K355	Egyéb dologi kiadások	2546	50284			50284
33	K35	Külföldre befizetések és egyéb d	817399	866866		0	866866
34	K3	Dologi kiadások	4774928	5382950		0	5382950
41	K504	Műk. c. visszatér. tám. nyújt. Áht-n	0	0			0
42	K508	Műk. c. visszatér. tám. nyújt. Áht-n	0	0			0
43	K513	Tartalék	0	0			0
44	K5	Egyéb műk. c. kiadás	0	0			0
45		Működési kiadások összes	47172583	48729485		112400	48617085
46	K63	Informaikai eszk. Beszerzés	0				0
47	K64	Egyéb tárgyi eszköz beszerz.	0				0
48	K67	Beruh.. c. előzetesen felszám. ÁF	0				0
49	K6	Beruházások	0	0			0
50	K71	Ingatlanok felújítása	0				0
51	K74	Felújítási c. előzetesen felszám.	0				0
52	K7	Felújítások	0	0			0
53	K8 8	Egyéb felhalm. Kiadás	0	0			0
54		Felhalmozási kiadások össz	0	0			0
55	K9 15	Finanszírozási kiadás	0	0			0
56		Költségv.-i kiadások	47172583	48729485		112400	48617085

4. táblázat **Baracsikai Bóbita Óvoda**
KIADÁSOK

kiemelt előirányzatok, feladatellátás szerinti
(Ft)

	A	B	C	D		E		F	G
				eredeti előirányzat	módosított előirányzat	kielező fel.	módosított előirányzatból önként váll.		
2019.	megnevezés								
1	K1101 Törvény szerinti illetmények, m	46039858	45391320	45391320					
2	K1102 Jutalom								
3	K1104 helyettesítés	756000	756000	756000					
4	K1106 Jubileumi jutalom	903300	903300	903300					
5	K1107 Béren kívüli juttatások	1500000	1500000	1500000					
6	K1108 Ruházati költségértékelés								
7	K1109 Közlekedési költségértékelés	465600	465600	465600					
8	K1113 egyéb szem.jutt.	30000	678538	678538					
9	K1112 szociális támogatás								
10	K11 Foglalkoztatottak személyi jutt.	49694758	49694758	49694758	0			0	
11	K121 Választott tisztviselők jutt.	0	0	0				0	
12	K122 Munkavégzőre ir. egyéb jogsz. nem	0	360000	360000				0	
13	K123 Kétsős mv.	360000						0	
14	K12 Kétsős mv.	360000	360000	360000				0	
15	K1 Személyi juttatások	50054758	50054758	50054758	0			0	
16	K2 Munkaadókat terh. jár., szoci.	9889242	9889242	9889242					
17	K311 Szakmai anyagok beszerz.	483000	450000	450000					
18	K312 Üzemeltetési anyagok beszerz.	362000	395000	395000					
19	K31 Készlet beszerzés	845000	845000	845000				0	
20	K321 Informatikai szolg. igénybevélt.		150000	150000					
21	K322 Egyéb kommunikációs szolgáit.	39000	49000	49000					
22	K32 Kommunikációs szolgáit.	39000	199000	199000				0	
23	K331 Közüzeni díjak	1811000	3325467	3325467					
24	K333 Bérleti és lízing díjak								
25	K334 Karbantartási, kislavítási szolg.	157000	239770	239770					
26	K336 Szakmai tevékenységért segítő s	1225000	1047000	1047000					
27	K337 Egyéb szolgáit.	471000	617122	617122					
28	K33 Szolgáltatási kiadások	3664000	5229359	5229359				0	
29	K341 Kiküldetések	200000	200000	200000					
30	K342 Reklám és propaganda								0
31	K34 Kiküldetés, reklám, propaganda	200000	200000	200000				0	
32	K351 Műk. c. előzetesen felszám. AF	861000	1251533	1251533					
33	K355 Egyéb dologi kiadások		5000	5000					0
34	K35 Külföldi befizetések és egyéb d	861000	1256533	1256533	0			0	
35	K3 Dologi kiadások	5609000	7729892	7729892	0			0	

36	K504	Műk.c.visszatér.tám.nyújt. Áht-n	0								0
37	K508	Műk.c.visszatér.tám.nyújt. Áht-n	0								0
38	K513	Tartalék	0								0
39	K5	Egyéb műk.c. kiadás	0								0
40		Működési kiadások összes	65553000	67673892	67673892	0					0
41	K63	Informattikai eszköz. Beszerzés	0								0
42	K64	Egyéb tárgyi eszköz beszerz.	787400	736400	736400						0
43	K67	Beruh.c.előzetesen felszám.AF	212600	198830	198830						0
44	K6	Beruházások	1000000	935230	935230						0
45	K71	Ingatlanok felújítása	0								0
46	K74	Felújítási c. előzetesen felszám.	0								0
47	K7	Felújítások	0	0	0						0
48	K8	Egyéb felhalm. Kiadás	0	0	0						0
49		Felhalmozási kiadások össz	1000000	935230	935230						0
50	K9	Finanszírozási kiadás	0								0
51		Költségv-i kiadások	66553000	68609122	68609122	0					0

3. melléklet a 15/2019. (XII) önkormányzati rendelethez

1. táblázat
2019. évi költségvetési mérleg közgazdasági tagolásban
Baracska község önkormányzat
(Polg.Hivatal, Övodával együtt) (Ft)

	A		C	D	E	F	G		H	
	Megnevezés	B					Módosított előirányzat	Megnevezés	Kiadások	eredeti előirányzat
1	B1	Működési c. támogatások áht-n	155441503	K1	Személyi juttatások		123092430	12387125		
2	B3	Közhatalmi bevételek	101962100	K2	Munkaadókat terh. jár., szoc.hozzájár.		23491885	23661470		
3	B4	Működési bevételek	26425680	K3	Dologi kiadások		86223106	97496327		
4		Működési c. átvett pénzeszköz		K4	Ellátottak pénzbeli jutt.		4340000	5948000		
5	B6	működési c.tám.áht-n kívülről	528000	K5	Egyéb műk.c. kiadás		39459624	55171040		
6		Kötv-i műk-i bevételek összes	284357283		Kötv-i műk-i kiadások összesen		276607045	306748562		
7	B2	felhalm. visszatér.tám.		K6	Beruházások		43219800	63792626		
8	B7	Felhalmozási c. átvett pénzeszköz	0	K7	Felújítások		6641000	17117177		
9	B5	egyéb tárgyi eszköz ért.	0	K8	Egyéb felhalm. Kiadás			0		
10		Kötv-i felhalm-i bevételek össz	0		Kötv-i felhalm-i kiadások össz.		49860800	80909803		
11	B8	Finanszírozási bevételek	172720583	K9	Finanszírozási kiadás		130610021	132606743		
12		Költségv-i bevétel	457077866		Költségv-i kiadások		457077866	519665108		

4. táblázat Baracsikai Bóbita Óvoda költségvetési mérlege 2019.

(Ft)

2019.	A		B		C		E		F	G
	Megnevezés Bevételek	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	Megnevezés Kiadások	előirányzat	módosított előirányzat				
B1	Működési c. támogatások áht-n belüli			Személyi juttatások						
B3	Közhatalmi bevételek			K1 Személyi juttatások	50054758	50054758				
B4	Működési bevételek		5000	K2 Munkaadókat terh. jár., szoc. hozzájár.	9889242	9889242				
4	Működési c. átvett pénzeszköz			K3 Dologi kiadások	5609000	7729892				
5	B6 működési c. tám.áht-n kívülről			K4 Ellátottak pénzbeli jutt.						
6	Ktgv-i működ-i bevételek összesen	0	5000	K5 Egyéb működ. c. kiadás						
7	B7 Felhalmozási c. átvett pénzeszköz			Ktgv-i működ-i kiadások összesen	65553000	67673892				
8	B5 egyéb tárgyi eszköz ért.			K6 Beruházások	1000000	935230				
9				K7 Felújítások						
10	Ktgv-i felhalmoz-i bevételek össz.	0	0	Ktgv-i felhalmoz-i kiadások össz.	1000000	935230				
11	B8 Finanszírozási bevételek	66553000	66604122	K9 Finanszírozási kiadás						
12	Költségvetési bevételek	66553000	66609122	Költségvetési kiadás	66553000	66609122				

4. melléklet a¹⁵...../2019. (X.01.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat és költségvetési szervei 2019. évi létszáma

A	B		C
	Engedélyezett állásnely (fő)	Engedélyezett áll. létszám (fő)	
Megnevezése	Eredeti ei.		komm. funkció
1 Polgármester	1,00	1,00	011130
2 Karbantartó	1,00	1,00	066020
3 -kiszolgált, ha kevés a közfogl.	2,00	1,50	066020
4 Védőnői szolg.	1,00	1,00	074031
5 Községi könyvtár	0,00	0,00	
6 Faluház	1,00	1,00	082091
7 Közfoglalkoztatott	10,00	5,00	041233
8 Baracska önkormányzatról	16,00	10,50	
9 Rehabilitációhoz figy-be veendő		0,00	
10 Polgármesteri hivatal			
11 köztisztviselők - ált.ig.	6,00	6,00	011130
12 nyugdíjba vonuló helyf.	0,00	0,00	011130
13 - (közter. f. ő) Hat. ügy	1,00	1,00	011130

14	- addig.	1,00	1,00	011220
15	egyéb foglalkoztatott	1,00	1,00	011130
16	Polgármesteri hivatalnál	9,00	9,00	
17	Rehab. ny-hoz figy-be veendő	0,00		
18	Óvodavezető	1,00	1,00	091110
19	Óvodapedagógus	8,00	8,00	091110
20	dajka	4,00	4,00	091110
21	óvodatitkár	1,00	1,00	091110
22	pedagógiai asszisztens	1,00	1,00	091110
23	Baracska Bobi Óvoda	15,00	15,00	
24	Rehab. ny-hoz figy-be veendő	0,00		
25	Baracska mindösszesen	34,50		

6. melléklet a/2019. (X.) önkormányzati rendelethez

Baracska Község Önkormányzat előirányzat-felhasználási ütemterve 2019.
Költségvetési szerveivel együtt

Ft

1. táblázat **Kiadások 1-8 havi**

Mégnevezés	2019											
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J		
1 Személyi jutt.	123871725	9992226	9992223	9992223	9992222	9992223	10771517	9992223	10713342	9992223		
2 M. adókat terh. jár.	23661470	1731972	1731970	1731970	1731968	1731970	1901553	1731970	1853465	1731970		
3 dologi kiadások	97496327	7653115	7052001	7052001	7051999	7052001	15603216	7052001	7051999	7052001		
4 ellátottak pénzbeli juttatása	5948000	361667	361667	361667	361667	361667	1969666	361667	361666	361667		
5 egyéb működési célú kiadás	55171040	3216743	3216743	3216743	3216743	3216743	18928159	3216743	3216743	3216743		
6 beruházás	63792626				5527837	5527838	5188067	5102838	5102837	5102837		
7 felújítás	17117177				830125	830125	830125	830125	830125	830125		
8 egyéb felhalmozási c. kiadás												
9 finanszírozási kiadás	132606743	10 519 618	10 519 620	10 519 620	10 519 620	10 519 620	12 516 342	10 519 620	10 519 620	10 519 620		
10 havi zárdpénzkészlet												
11 kiadások össz.	519665108	33475341	32874224	39232181	39232187	67 708 645	38807187	39 649 797	32874224			

2. táblázat **bevételek 1-8 havi**

Mégnevezés	2019.											
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J		
1 Havi nyitó pénzkészlet												
2 Működési c. támogatások áht-n	158814265	12723274	12723274	12723274	12723274	12723274	16096036	12723274	12723274	12723274		
3 Felhalmozási c. támogatások áht	3647825							3647825				
4 közhatalmi bevételek	102162100				49000000							

5	működési bevételek	26995210	2 198 390	2 193 390	2 193 390	2 193 390	2 193 390	2 193 390	2 193 390	2 193 390	2 193 390
6	felhalmozási bevételek	2868500							2868500		
7	működési c.átvett pénzeszköz	520913				132000			132 000		
8	felhalmozási c.átvett pénzeszköz										
9	finanszírozási bevételek	224656295	102 739 644	9 148 526	9 573 522	9 573 526	9 233 752	9 148 526	25 274 617	9 148 526	
10	bevételek össz.	519665108	117 661 308	24065190	73 622 186	24 490 190	27 523 178	30 713 515	40 191 281	24 065 190	
11	kiad. és bevét. Egyenl.										

3. táblázat

Kiadások 9-12 havi

	Megnevezés	Kiadások 9-12 havi									
		A	B	C	D	E	F	összesen			
1	Személyi jutt.	9992222	11140123	9992222	11308959	123871725					
2	M.adókat terh.jár.	1731968	1928154	1731968	4122542	23661470					
3	dologi kiadások	7051999	7758965	7758963	9358067	97496327					
4	ellátottak pénzbeli juttatása	361666	361667	361666	361667	5948000					
5	egyéb működési célú kiadás	3216743	3216743	3216743	4075451	55171040					
6	beruházás	5102837	5102838	5102838	22034696	63792626					
7	felújítás	830125	830125	830125	10476177	17117177					
8	egyéb felhalmozási c. kiadás					0					
9	finanszírozási kiadás	10 519 620	10 519 620	10 519 620	14 894 203	132 606 743					
10	havi zárópénzkészlet										
11	kiadások össz.	38807180	40858235	39514145	76631762	519665108					

4. táblázat

bevételek 9-12 havi

	Megnevezés	bevételek 9-12 havi						összesen
		A	B	C	D	E	F	
1	Havi nyitó pénzkészlet						0	
2	Működési c. támogatások áht-n	12723274	12723274	12723274	12723274	15485489	158814265	
3	Felhalmozási c.támogatások áht-n belül						3647825	
4	közhatalmi bevételek	45000000				8162100	102162100	
5	működési bevételek	2 193 390	2 193 390	2 193 390	2 193 390	2 862 920	26 995 210	
6	felhalmozási bevételek						2 868 500	
7	működési c.átvett pénzeszköz	132000				124 913	520 913	
8	felhalmozási c.átvett pénzeszköz						0	
9	finanszírozási bevétel	9 148 522	11 199 574	9 855 486	10 612 074	224 656 295	224 656 295	
10	bevételek össz.	69 197 186	26116238	24772150	37247496	519665108	519665108	
11	kiad. és bevét. Egyenl.						0	

7	felújítás	830125	830125	830125	10476177	17117177
8	egyéb felhalmozási c. kiadás					0
9	finanszírozási kiadás	10 519 620	10 519 620	10 519 620	14 894 203	132 606 743
10	havi zárópénzkészlet					
11	Kiadások össz.	29658658	29658661	29658659	66019688	402326501

8. táblázat

bevételek 9-12 havi

	Megnevezés	Magnevezés						összesen
		A	B	C	D	E	F	
1	Havi nyitó pénzkészlet	38483252	68873258	54131261	39389266			
2	Működési c. támogatások áht-n	12723274	12723274	12723274	15485489	157858475		
3	Felhalmozási c.támogatások áht-n belül					3647825		
4	közhatalmi bevételek	45000000				8162100	102162100	
5	működési bevételek	2 193 390		2 193 390		2 857 920	26 985 210	
6	felhalmozási bevételek					2 868 500		
7	működési c.átvett pénzeszköz	132000				124 913	520 913	
8	felhalmozási c.átvett pénzeszköz						0	
9	finanszírozási bevétel						108 283 478	
10	bevételek össz.	98531916	83789922	69047925	66019688	402326501	0	
11	kiad. és bevét. Egyenl.							

Baracskaai Polgármesteri hivatal előirányzat-felhasználási ütemterve 2019.

9. táblázat

Kiadások 1-8 havi

	Megnevezés	Ft											
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J		
1	Személyi jutt.	36252695	2860495	2860495	2860495	2860495	2860495	3639790	2860495	3581615	2860495		
2	M.adókat terh.jár.	7093840	505286	505286	505286	505286	505286	674871	505286	626783	505286		
3	dologi kiadások	5382950	999022	999022	397911	397910	397911	404820	397911	397910	397911		
4	ellátottak pénzbeli juttatása												
5	egyéb működési célú kiadás												
6	beruházás												
7	felújítás												
8	egyéb felhalmozási c. kiadás												
9	finanszírozási kiadás												
10	havi zárópénzkészlet		0	0	0	0	0	0	0	0	0		
11	Kiadások össz.	48729485	4364803	4364803	3763692	3763691	3763692	4 719 481	3763692	4 606 308	3763692		

10.táblázat Bevételek 1-8 havi											
2019.	Megnevezés		2019	január	február	március	április	május	június	július	augusztus
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	
1	Havi nyitó pénzkészlet										
2	Működési c. támogatások áht-n		955790					955790			
3	Felhalmozási c.támogatások áht-n belüli										
4	közhatalmi bevételek										
5	működési bevételek		5000	5 000							
6	felhalmozási bevételek										
7	működési c.átvett pénzeszköz										
8	felhalmozási c.átvett pénzeszköz										
9	finanszírozási bevételek		47768895	4 359 803	3 763 692	3 763 691	3 763 692	3 763 691	3 763 692	4 606 308	3 763 692
10	bevételek össz.		48729485	4 364 803	3763692	3763691	3763692	4 719 481	3763692	4 606 308	3763692
11	Kiad. és bevét. Egyenl.		0	0	0	0	0	0	0	0	0

11.táblázat Kiadások 9-12 havi											
	Megnevezés		szept.	október	november	december	összesen				
	A	B	C	D	E	F					
1	Személyi jutt.		2860495	4008395	2860495	2138935	36252695				
2	M.addókat terh.jár.		505286	701470	505286	1048428	7093840				
3	dologi kiadások		397910	397911	397910	397913	5382950				
4	ellátottak pénzbeli juttatása										
5	egyéb működési célú kiadás						0				
6	beruházás						0				
7	felújítás						0				
8	egyéb felhalmozási c. kiadás						0				
9	finanszírozási kiadás										
10	havi zárópénzkészlet		0	0	0	0	0				
11	kiadások össz.		3763691	5107776	3763691	3585276	48729485				

12.táblázat bevételek 9-12 havi											
	Megnevezés		szept.	október	november	december	összesen				
	A	B	C	D	E	F					
1	Havi nyitó pénzkészlet		0	0	0	0	0				
2	Működési c. támogatások áht-n belüli						0				
3	Felhalmozási c.támogatások áht-n belüli						955790				
4	közhatalmi bevételek						0				
5	működési bevételek						5 000				
6	felhalmozási bevételek										
7	működési c.átvett pénzeszköz						0				

2. táblázat II. Beruházási feladat		(Ft)	
A	B	feladat leírása	
1	támogatási összeg:		

10. melléklet a ¹⁵ /2019. (..X.01.) önkormányzati rendelethez

1. táblázat **Baracskaai Polgármesteri Hivatal Működési és finansz.bevétel összesítve,** törzsszáma: 795131
(Ft) **III. kormányzati funkcióra bontással**

2019.	A	B	C		D	E	F
			kományzati funkció->	mód.ei.			
1	Megnevezés	eredeti ei.	mód.ei.		018030	016010	011130
B16	műk.c.tám.		955790			mód. előirányzat	955790
2	B411 egyéb műk.bevétel	5 000	5000				5000
3	B4089 kamatok						
4	B816 Irányító szervei tám.	47 167 583	47259305		47259305		
5	B8131 előző évi költség.maradvány		509390		509390		
6	bevétel összesen	47 172 583	48729485		47768695		955790
							5000

2. táblázat **Működési kiadások összesítve és kormányzati funkcióra bontással**
2019. (Ft)

1	A	B	C		D	E	F
			kományzati funkció->	mód.ei.			
1	Megnevezés	eredeti ei.	mód.ei.		011130	011220	016010
2	K1101 Törvény szerinti illetmény	32237960	31899785		29023745	2876040	0
	K1103 Céljutt.		355000				355000
3	K1108 Ruházati ktg	112400			112400	0	0
4	K123 külsős		400295				400295
5	K1106 Jub.jutt., törzsgárda	764 740	764740		764740		
6	K1107 Béren kívüli jutt.	1 292 000	1292000		1143000	149000	0
7	K1112 szociális támogatás	112400	112400		112400		
8	K1109 Közl.ktg.	954000	954000		794000	160000	15000
9	K11139 fogl.egyéb személyi jutt.		353075		248075	90000	
10	K122 megbízási díj		9000				9000
11	K2 rehab.hj.						
12	K2 1 Szoc.ho	6924255	7093840		6300322	623933	169585
13	K24						
14	K2 7						
15	Személyi kiad.+járulék összes	42 397 655	43346535		38498682	3898973	948860

10	K123	megbízási díj	360000	360000		360000			
11	K2	rehab.hj.							
12	K2.1	Szoc.ho	9889242	9889242		9889242			
13	K24	E-í-hozzájárulás							
14	K2.7	Ma.t.jár.							
15		Személyi kiad.+járulékok összesen	59 944 000	59944000	0	59944000	0		0
16	K311	Szakmai anyagok	483000	450000		25905		424095	
17	K312	Üzemeltetési anyagok	362000	395000				395000	
18	K321	Inform.szolg.		150000				150000	
19	K322	egyéb kom.szolg.	39000	49000				49000	
20	K331	közvetleni díjak	1811000	3325467				3325467	
21	K336	Szakmai tev.-segítő	1225000	1047000		947000		10000	
22	K334	Karbantartás	157000	239770				239770	
23	K337	egyéb szolg.	471000	617122				617122	
24	K351	Mk.c.e.f. áfa	861000	1251533		1295		1250238	
25	K355	egyéb kiadás		5000				5000	
26	K341	kiküldetés	200000	200000				200000	
27		Dologi kiadások	5609000	7729892	0			1179200	
28									
29	Működés	kiadások mindösszesen	65 553 000	67673892	0	61123200		6460692	

Baracskaai Bóbita Óvoda

törzsszáma:

5. táblázat **Felhalmozási kiadások összesítője, kormányzati funkcióra, és szakfeladatra bontással 2019.**

(F)

2019.	A	B	C	D	E
1			kormányzati funkció>	091140	
2			szakfeladat>		
3	KIADÁS megnevezés	eredeti ei.	mód.ei.	mód.ei.	
4	K64	egyéb tárgyi eszköz	787400	736400	
5	K67	Ár-A beut.-hoz	212800	198830	
6		AKU-ból összesen	1000000	935230	0

11. melléklet a/2019. (M. ö.) önkormányzati rendelethez

Baracska Önkormányzat 2019. költségvetés

Kormányzati funkcióira bontva, bevétel - kiadás egyenlegével

Ft

A	B	C		D		E		F		G
		bevétel	eredeti ei. kiadás	bevétel	módosított ei. kiadás	bevétel	egyenleg (E-F)			
	Kormányzati funkciók szerinti									
	Baracska község önkormányzat									
	Felhalmozási ei.									
1	041233 hosszabb időt. közfojgl.					75380				-75380
2	066020 Város és községgaz.			13998100	6497825	45205593				-38707768
3	082091 közműv.int.műk.			2000000		2000000				-2000000
4	900020 önk.funkcióba nem sorolható			7340600		7112000				-7112000
5	011130 önk.ig.				18500	59500				-41000
6	045160 közut fenntart.					5000000				-5000000
7	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztít.					18961100				-18961100
8	063020 víztermelés					1561000				-1561000
9	Összesen felhalmozási ei.			0	48860800	6516325	79974573			-73458248
10	Működési ei.									
11	074031 család és növénydelem			5760000		5760000		5842771		-82771
12	064010 Közvilágítás							7061200		-7061200
13	107060 átmeneti segély							11279000		-11279000
14	106020 lakásfennt. támogat.							1500000		-1500000
15	066020 Város és községgaz.			72000		16225700		22617819		-22366314
16	045160 közut fenntart.							1100000		-6100000
17	013320 köztemető fenntart.							100000		-100000
18	045150 e. sz.földi szem.száll							5000000		-5000000
19	013360 más szerv.részére végz.tev.			36000		43087				43087
20	018030 tárn.c.fim.műv.			59000000		104578920		115717305		-11138385
21	018010 önkorm.elezmódszai			132093045		134973445				134973445
22	011130 önk.jogalk.			5000		1126789		58567067		-57440278
23	013350 lakóingatlan bérbead.			622000		622000		120000		502000
24	013350 nem lakóing.bérbead.			2606000		2606000				2606000
25	084031 civil szerv.műk.támog.							1500000		-1359938
26	041233 hosszú közfojgl.			4521858		3167430		5373026		-2205596
27	045161 kerékpárutak üzem.fennt.							635000		-635000
28	096015 óvodai int.étk.			633679		633679		7914419		-7280740
29	096015 ált.isk.int.étk.			5023701		5023701		12816859		-7793158
30	066010 zöldterület kezelés							1868090		-1868090
31	900060 Forgal és befekt. c. fim.műv.							24799894		-24799894
32	074032 Ifj.eü. Tev.			156000		156000		156000		0
33	081030 sportlét.működt.			381000		381000		805573		-424573

34	063020	víztermelés	762000	3810000	2019211	5067211	-3048000
35	082091	közműv.int.műk.	1008000	9151400	1032000	9151400	-8119400
36	083030	felhívrat, időszaki kiad.	50800	895000	50800	895000	-844200
37	900020	önk.funkcióba nem sorolható	101962100		102162100		102162100
38	018020	közp.l.ktyv.-i befiz.		4489438		5026847	-5026847
39	052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztít.	28659100	9698000	31082447	12145347	18937100
40	104037	Int.kiv.gyerm.étk.		292100		292100	-292100
41	Önk.működ. ei. összesen:		343352283	294491483	395810176	322351928	73458248
42	Önk.műk., felhalm.ei. összesen		343352283	343352283	402326501	402326501	0
43	Baracskaai Bóbita Óvoda						
44	Felhalmozási ei.						
45	091140	óvoda működtetés		1000000		935230	-935230
46	Óvoda összesen felhalmozási ei.			1000000	0	935230	-935230
47	Működési ei.						
48	018030	tám.c.fin.műv.	66553000		68604122		68604122
49	091110	óvoda bér		61369000	5000	61123200	-61118200
50	091140	óvoda működtetés		4184000		6550692	-6550692
51	Óvoda műk.ei.össz.		66553000	65553000	68609122	67673892	935230
52	Baracskaai Bóbita Óvoda felhalm. és műk.		66553000	66553000	68609122	68609122	0
53	Polgármesteri hivatal						
54	011130	önk.ig.	5000	42754145	5000	43112998	-43107998
55	011220	adók, illetékek		4418438		4568975	-4568975
56	016010	EP.képv.választás			955790	1047512	-91722
57	018030	önk.eisz.ktyv.szerveivel	47167583		47768695		47768695
58	Polg.hiv. működési ei. összesen:		47172983	47172583	48729485	48729485	0
59	ÖNKORM. EI. ÖSSZESEN:		457077866	457077866	519665108	519665108	0

14. melléklet a/2019. (XOI.....) önkormányzati rendelethez

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

1. Projekt száma:

Projekt címe:

	A	B	C	D
	Támogató	örnéssz	ölszám kfg	tám.összeg
1				
2				

9. melléklet a/2019. (X.01.) önkormányzati rendelethez

1.1. táblázat

Működési és finansz.bevétel összesítőve, kormányzati funkcióra, és szakfeladatra bontással 2019.

Baracska Község önkormányzata

törzsszám: 362818

(Ft)

	2019.		kormányzati funkció-> szakfeladat->									
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J		
3	BEVÉTEL megnevezés	eredeti ei.	mód. ei.									
4	B111 helyi önk. Műk. Ált. tám.	47786927	47786927			47786927						
5	B112 egyes köznevelési feladatok	56623966	56623966			56623966						
6	B113 szoc.gyerm.jóélt. gyermekékezt.	23333852	23333852			23333852						
7	B114 tej.éink. kult.feladatok tám.	3375900	3375900			3375900						
8	B115 működési célú központosított ei.	0	3852800			3852800						
9	B16 Egyéb működési c. tám.	23348458	22886030	891000						3167430		
10	B354 Gépjárműadó	6318000	6318000									
11	B34 építményadó	7000000	7000000									
12	telékaadó	4000100	4000000									
13	m.sz.k.a.	7500000	7500000									
14	B351 Iparüzési adó	69000000	69000000									
15	B34 települési adó	7500000	7500000									
16	B355 falajánthíj		200000									
17	B36 egyéb közhatal.bevételek, bírság	500000	500000									
18	B3605 ebrendészati hozzájár.	144000	144100									
19	B401 Készletek.											
20	B402 egyéb szolg.bevétele	16195000	16481636	31865	14174						118692	
21	B404 tulajdonosi bevétel	600000	505308									481308
22	B405 ellátási díjak	4454630	4454630									
23	B406 áfa	5165550	5172784	7234	8000							162000
24	B4089 kamat bevétel	500	521	21								
25	B411 egyéb működési bevétel	5000	370331	196689								
26	B64 Műk.c.visszatér.tám. ÁHT-n kivétel	28000	20913		20913							
27	B65 02	500000	500000									
28	B8111 hosszút lejár. hitel											
29	B8131 előző évi maradvány igénybevéti.	59000000	108283478				104578920					1257211
30	Működ. Bevételek összesen	342 379 883	398810176	1 126 789	43087	134973445	104578920		0	3167430		2019211

1.2. táblázat

2019.		A	K	L	M	N	O	P	Q	R	S
1			066020	074031	074032	013350	013350	081030	082091	083030	096015
2						680001	680002	931102	910501	581400	562912
3		BEVÉTEL megnevezés									
4	B111	helyi önk. Műk. Ált. tám.									
5	B113	szoc.gyerm.jólelti, gyermekékezt.									
6	B114	tel.önk. Kult.feledelnak tám.									
7	B115	Működési célú kézpontosított ei.									
8	B16	Egyéb működési c.tám.		5760000	156000						
9	B354	Gépjárműadó									
10	B34	éplményadó									
11		telekadó									
12		m.sz.k.a.									
13	B351	ipartársi adó									
14	B3521	jövedéki adó									
15	B355	talajterhelési díj									
16	B36	egyéb köznevelési költségvetés									
17	B3605	előirányzatok hozzájár.									
18	B401	készletért.									
19	B402	egyéb szolg.bevételek		217905							
20	B404	tulajdonosi bevételek				622000					
21	B405	ellátási díjak									489960
22	B406	áfa					245000			81000	134719
23	B4089	kamat bevételek									
24	B4119	egyéb működési bevételek			33600						
25	B64	Műk.c. visszatér.tám. ÁHT-n kívülről									500000
26	B65 02										
27	B8111	hosszú lejáratú hitelek									
28	B8131	előző évi maradvány igénybevétele									
29	Működ.	Bevételek összesen	251505	5760000	156000	622000	2806000	381000	1008000	50800	633679

1.3. táblázat

2019.		A	T	U	V	W	X	Y
1			096015	013330	900060	900020	052020	084031
2			562913	841163				
3		BEVÉTEL megnevezés						
4	B111	helyi önk. Műk. Ált. tám.						
5	B113	szoc.gyerm.jólelti, gyermekékezt.						
6	B114	tel.önk. Kult.feledelnak tám.						

7	B115	működési célú központosított el.							
8	B16	Egyéb működési célúm.						12910600	
9	B354	Gépjárműadó				6318000			
10	B34	épitményadó				7000000			
11		telekadó				4000000			
12		m.sz.k.a.				7500000			
13	B351	ipartzási adó				69000000			
14	B34	települési adó				7500000			
15	B355	talajrendíj				200000			
16	B36	egyéb közhatalbevételek,bírság				500000			
17	B3605	ébredészetit hozzájár.				144100			
18	B401	készletért.							
19	B402	egyéb szolg. bevétele						12376000	
20	B404	tulajdonosi bevételel						24000	
21	B405	ellátási díjak				3955670			3348000
22	B406	áfa				1068031			
23	B4089	karnati bevételel						500	
24	B4119	egyéb működési bevételel							140062
25	B64	Műk.c.visszatér.tám. ÁHT-n kívülről							
26	B65 02								
27	B8111	hosszú lejár.hitel							
28	B8131	előző évi maradvány igénybevétl.						2447347	
29	Működ.	Bevételek összesen	5023701	0	0	102162100		31106447	140062

395 810 176

2.1. táblázat **Felhalmozási bevételek összetevő, kormányzati funkcióra, és szakfeladatra bontással 2019.** (Ft)

	A	B	C	D	E	F
1	2019.		kormányzati funkció->			
2			szakfeladat->			
3		eredeti el.	mód. el.		módosított előirányzat	
4	B25	BEVÉTEL megnevezés egyéb felhalm.bevétl.	3647925			
5	B52	ingatlan ért.	2850000			
6	B53	egyéb tárgyi eszköz ért.	18500			
7	Felhalm. Bevételek összesen	0	6516325	0		0

20	K67	beruh.átfaja	8798400	9887868	2951100	425200	1063000	3907632	1512000			12650	16026
21	K61	ütfelújításhoz tervek	3837000	3837000			3837000						
22	K64	Flygt csere	4500000	4500000	4500000								
23	K64	füvcsere	3500000	3500000	3500000								
24	K64	házi áramórák	3300000	3300000	3300000								
25	K64	Kajláston aknák beépítése	2800000	2800000	2600000								
	K71	ingatlan felújítás (1.vh.emlékmű, konyha felúj., műszaki ell., öntöd és Albenstis)		8903761				8903761					
26	K71	rendkívüli helyzet felújítás ivóvíz	1229000	1229000							1229000		
27	K73	rendkívüli helyzet felújítás szennyvíz	4000000	4000000	4000000								
28	K61	HÉSZ felülvizsg.	2300000	2300000					2300000				
29	K74	felúj. átája	1412000	2984416	1080000			1572416				332000	
30	K61	világítás felmérés	1574800	1574800		1574800							
31	K61	digitális alapterkép	3480000	3300000					3300000				
32	K89												
33	Nem AKÜ-s beruh., felújít.		48860800	79974573	18961100	2000000	5000000	45205593	7112000		1561000	59500	75380
34	Felhalml. Kiadások összesen		48860800	79974573	18961100	2000000	5000000	45205593	7112000		1561000	59500	75380