

2018. évi működési, felhalmozási és finanszírozási bevételek előirányzata  
BARACSKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Polgármesteri Hivatallal együtt

BEVÉTELEK		kiemelt előirányzatok szerint							( Ft)		
2018.	A megnevezés	eredeti előirányzat				módosított előirányzat					
		B önkormányzat	C polg. hiv.	D óvoda	E összesen	F önkormányzat	G polg. hiv.	H óvoda	I összesen		
1	B111	Helyi önk.műk. Ált.tám.	43 060 382			43 060 382	43 060 382			43 060 382	
2	B112	egyeb köznevel.feladatok	55 664 533			55 664 533	55 664 533			55 664 533	
3	B113	szoc.gyerm.jólét, gyermek.étkezt.	22 837 374			22 837 374	22 837 374			22 837 374	
4	B114	Tel.önk. Kult.feladatainak tám.	3 404 940			3 404 940	3 404 940			3 404 940	
5	B115	Műk. c. központosított ai.				0				0	
6	B11	Önkorm.műk.tám.össz.	124967229			124967229	124967229			124967229	
7	B16	Működési c. visszatér.tám.áht-n belül	20 085 049			20 085 049	20 085 049	949774		21 034 823	
8	B1501	műk.c.tám.				0				0	
9	B1	Működési c. támogatások áht-n belü	145052278	0	0	145052278	145052278	949774	0	146002052	
10	B21	felhalm.visszatér.tám.	15000000			15000000	15000000			15000000	
11	B2	felhalm.visszatér.tám.	15000000			15000000	15000000			15000000	
12	B34	Vagyoni típusú adók	17 000 000			17 000 000	17 000 000			17 000 000	
13	B351	Értékesítési és forgalmi adók	60 000 000			60 000 000	60 000 000			60 000 000	
14	B34	Települési adó	8 500 000			8 500 000	8 500 000			8 500 000	
15	B355	talajterh.díj	100 000			100 000	100 000			100 000	
16	B354	Gépjárműadó	6 000 000			6 000 000	6 000 000			6 000 000	
17	B35	Termékek és szolgáltatások adói	74600000			74600000	74600000			74600000	
18	B3605	Ébrend.hj.	220 000			220 000	220 000			220 000	
19	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	500000			500000	500000			500000	
20	B3	Közhatalmi bevételek	92320000	0		92320000	92320000	0		92320000	
21	B402	Szolgáltatások ellenértéke	15715000			15715000	15715000			15715000	
22	B401	készlet ért.				0				0	
23	B404	Tulajdonosi bevételek	600000			600000	600000			600000	
24	B405	Ellátási díjak	4473997			4473997	4473997			4473997	
25	B406	Kiszámlázott ÁFA	5015620			5015620	5015620			5015620	
26	B4089	kamatok	52000	2 000	500	54500	52000	2 000	500	54500	
27	B411	Egyéb működési bevételek	5000	8 000	5000	18000	5000	8 000	5000	18000	
28	B4	Működési bevételek	25861617	10000	5500	25877117	25861617	10000	5500	25877117	
29	B53	Egyéb tárgyi eszköz ért.				0				0	
30	B529	ingatlanok értékesítése					12714000			12714000	
31	B5	Felhalmozási bevételek	0	0		0	12714000	0		12714000	
32	B64	Működési c. átvett pénzeszköz	28000			28000	28000			28000	
33	B65	Egyéb műk.c. átvett p.eszk.	500000			500000	500000			500000	
34	B6	Műk.c.átvett p.eszk.	528000	0		528000	528000	0		528000	
35	B74	Felhalmozási c. átvett pénzeszköz				0				0	
36	B75 08	egyéb felhalm.p.e. átvétel				0				0	
37	B7	felhalm.c.átvett p.eszk.		0				0			
38	B8131	Előző év ktgy-i maradványának igényt	435272623			435272623	435272623			435272623	
39	B8111	hosszú lejáratú hitel	20000000			20000000	20000000			20000000	
40	B816	Központi. irányító szervi tám.		42 227 569	66648836	108876405		42 227 569	66648836	108876405	
41	B8	Finanszírozási bevételek	455272623	42227569	66648836	564149028	455272623	42227569	66648836	564149028	
42	B8	Költségv.i bevétel	734034518	42237569	66654336	842926423	746748518	43187343	66654336	856590197	

2. táblázat Baracska község önkormányzata

		kiemelt előirányzat szerint feladatellátás szerinti bontásban ( Ft)					
BEVÉTELEK		A	B	C	D	E	F
2018.	megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	kötelező fel.	önként váll.	államig.fel.	
1	B111 Helyi önk.műk. Ált.tám.	43 060 382	43 060 382	43 060 382			
2	B113 szoc.gyerm.jólét, gyermek.étkezt.	55 664 533	55 664 533	55 664 533			
3	B114 Tel.önk. Kult.feladatainak tám.	22 837 374	22 837 374	22 837 374			
4	B115 Műk.c. központosított el.	3 404 940	3 404 940	3 404 940			
5	B11 Önkorm.műk.tám.össz.	124967229	124967229	124967229			
6	B16 Működési c. visszatér.tám.áht-n belül	20 085 049	20 085 049	20 085 049			
7	B1 Működési c. támogatások áht-n belt	145052278	145052278	145052278			
8	B21 felhalm.visszatér.tám.	15000000	15000000	15000000			
9	B2 felhalm.visszatér.tám.	15000000	15000000	15000000			
10	B34 Vagyonosi típusú adók	17 000 000	17 000 000	17 000 000			
11	B351 Értékesítési és forgalmi adók	60 000 000	60 000 000	60 000 000			
12	B34 Települési adó	8 500 000	8 500 000	8 500 000			
13	B355 talajterh.díj	100 000	100 000	100 000			
14	B354 Gépjárműadó	6 000 000	6 000 000	6 000 000			
15	B35 Termékek és szolgáltatások adói	74600000	74600000	74 600 000			
16	B3605 Ébrend.hj.	220 000	220 000	220 000			
17	B36 Egyéb közhatalmi bevételek	500000	500000	500000			
18	B3 Közhatalmi bevételek	92320000	92320000	92 320 000			
19	B402 Szolgáltatások ellenértéke	15715000	15715000	15715000			
20	B401 készl.ért.						
21	B404 Tulajdonosi bevételek	600000	600000	600000			
22	B405 Ellátási díjak	4473997	4473997	4473997			
23	B406 Kiszámlázott ÁFA	5015620	5015620	5015620			
24	B4089 kamatok	52000	52000			52000	
25	B411 Egyéb működési bevételek	5000	5000			5000	
26	B4 Működési bevételek	25861617	25861617	25804617		57000	
27	B53 Egyéb tárgyi eszköz ért.						
28	B529 ingatlanok értékesítése		12714000	12714000			
29	B5 Felhalmozási bevételek	0	12714000	12714000		0	
30	B64 Működési c. átvett pénzeszköz	28000	28000			28000	
31	B65 Egyéb műk.c. átvett p.eszk.	500000	500000			500000	
32	B6 Műk.c. átvett p.eszk.	528000	528000			528000	
33	B74 Felhalmozási c. átvett pénzeszköz						
34	B75 08 egyéb felhalm.p.e. átvétel						
35	B7 felhalm.c. átvett p.eszk.						
36	B8131 Előző év ktgy-i maradványának igényt	435272623	435272623	435272623			
37	B8111 hosszú lejáratú hitel	20000000	20000000	20000000			
38	B816 Központi, irányító szervi tám.						
39	B8 Finanszírozási bevételek	455272623	455272623	455272623			
40	Költségv-i bevétel	734034518	746748518	746 163 518		585000	

3. táblázat Baracska Polgármesteri Hivatal Kiemelt előirányzatok szerint, feladatellátás szerinti

		kiemelt előirányzatok szerint, feladatellátás szerinti BEVÉTELEK ( Ft)					
2018.	megnevezés	A	B	C	D	E	F
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	kötelező fel.	önként váll.	államig.fel.	
1	B411 Egyéb műk.c.tám.	8000	8000			8000	
2	B4 089 Kamat bev.	2000	2000			2000	
3	B16 műk.c.tám. Választáshoz		949774				949774
4	B816 Központi, irányító szervi tám.	42 227 569	42 227 569				42 227 569
5	B8 Finanszírozási bevételek	42227569	42227569				42227569
6	Költségv-i bevétel	42237569	43187343	0		10000	43177343

4. táblázat Baracscai Bóbita Óvoda \_ Kiemelt előirányzatok szerint, feladatellátás szerinti

BEVÉTELEK (Ft)						
2018.	A	B	C	D	E	G
	megnevezés	eredeti előirányzat	modosított előirányzat	módosított előirányzatról		
				kötelező fel.	önként váll.	átlamg fel.
1	B410	Egyéb műk.c.tám.				
2	B411	egyéb műk.b.	5000	5000	5000	
3	B4 089	Kamat bev.	500	500	500	
4	B8131	Eldő év ktgv-i maradványigénybevétel				
5	B816	Központi, irányító szervi tám.	66648836	66648836	66648836	
6	B8	Finanszírozási bevételek	66648836	66648836	66648836	0
7		<b>Költségv.-i bevétel</b>	<b>66654336</b>	<b>66654336</b>	<b>66648836</b>	<b>5500</b>
						<b>0</b>

2. melléklet a 4/2018. (III.30.) önkormányzati rendelethez

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

KIADÁSOK (Ft)										
2018.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	
	megnevezés	eredeti előirányzat			módosított előirányzat					
		önkormányzat	polg.hiv.	óvoda	összesen	önkormányzat	polg.hiv.	óvoda	összesen	
1	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	18387060	27599057	45385253	91371370	18387060	27599057	45385253	91371370
2	K1104	helyettesítés, túlóra			855600	855600			855600	855600
3	K1102	Jutalom		796000	796000			1151000	1151000	1151000
4	K1106	jubileumi jutalom			1808930	1808930			1808930	1808930
5	K1107	Béren kívüli juttatások	300000	1292000	1506027	3098027	300000	1292000	1506027	3098027
6	K1108	Ruházati költségterítés		0	0	0		0	0	0
7	K1109	Közlekedési költségterítés	110000	830000	465600	1405600	110000	830000	465600	1405600
8	K1112	szociális támogatás		104354	104354	104354		104354	104354	104354
9	K11	<b>Foglalkoztatottak személyi jutt.</b>	<b>18797060</b>	<b>30621411</b>	<b>50021410</b>	<b>99439881</b>	<b>18797060</b>	<b>30976411</b>	<b>50021410</b>	<b>99794881</b>
10	K121	Választott tisztségvis. jutt.	13051792		13051792	13051792	13051792	315000	13366792	13366792
11	K123	külsős mv.	924000		924000	924000	18900		942900	942900
12	K122	Munkavégzésre ir. egyéb jogviszony nem saját fogl.	520000		520000	520000	520000		520000	520000
13	K12	<b>Külső személyi jutt.</b>	<b>14495792</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14495792</b>	<b>14495792</b>	<b>333900</b>	<b>0</b>	<b>14829692</b>
14	K1	<b>Személyi juttatások</b>	<b>33292852</b>	<b>30621411</b>	<b>50021410</b>	<b>113935673</b>	<b>33292852</b>	<b>31310311</b>	<b>50021410</b>	<b>114624573</b>
15	K2	<b>Munkaadókat terh. Jár., szoc.hozzá</b>	<b>6621771</b>	<b>6935568</b>	<b>10912926</b>	<b>24470265</b>	<b>6621771</b>	<b>7075989</b>	<b>10912926</b>	<b>24610686</b>
16	K311	Szakmai anyagok beszerz.	54000	100000	378000	520000	54000	100000	378000	532000
17	K312	Üzemeltetési anyagok beszerz.	2238000	560000	361000	3159000	2238000	593071	361000	3192071
18	K31	<b>Készlet beszerzés</b>	<b>2292000</b>	<b>660000</b>	<b>739000</b>	<b>3691000</b>	<b>2292000</b>	<b>693071</b>	<b>739000</b>	<b>3724071</b>
19	K321	Informatikai szolg. igénybevétel	1640000	950000	180000	2770000	1640000	950000	180000	2770000
20	K322	Egyéb kommunikációs szolgált.	588000	350000	39000	977000	588000	350000	39000	977000
21	K32	<b>Kommunikációs szolgált.</b>	<b>2228000</b>	<b>1300000</b>	<b>219000</b>	<b>3747000</b>	<b>2228000</b>	<b>1300000</b>	<b>219000</b>	<b>3747000</b>
22	K331	Közüzemi díjak	8696000	500000	1748000	10944000	8696000	500000	1748000	10944000
23	K332	Vásárolt élelmiszer	16084365		0	16084365	16084365	45947	0	16130312
24	K333	Bérelti és lízing díjak		500000	0	500000		500000	0	500000
25	K334	Karbantartási, kisjavítási szolg.	4280000	300000	157000	4737000	4280000	300000	157000	4737000
26	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolg.	1850000		1450000	3300000	1850000		1450000	3300000
27	K337	Egyéb szolgált.	10970083	500000	378000	11848083	10970083	500000	378000	11848083
28	K33	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>41880448</b>	<b>1800000</b>	<b>3733000</b>	<b>47413448</b>	<b>41880448</b>	<b>1845947</b>	<b>3733000</b>	<b>47459395</b>
29	K341	Kiküldetések	54000	130000	200000	384000	54000	145000	200000	389000
30	K342	Reklám és propaganda	560000		0	560000	560000		0	560000
31	K34	<b>Kiküldetése, reklám, propaganda kiad.</b>	<b>614000</b>	<b>130000</b>	<b>200000</b>	<b>944000</b>	<b>614000</b>	<b>145000</b>	<b>200000</b>	<b>959000</b>

32	K351	Műk. c. előzetesen felszám. ÁFA	10764771	789000	828000	12381771	10764771	815435	828000	12408206
33	K352	Fizetendő ÁFA	5319000		0	5319000	5319000		0	5319000
34	K353	kamatfizetés hitelhez	1600000		0	1600000	1600000		0	1600000
35	K355	Egyéb dologi kiadások	5000	1590	1000	7590	5000	1590	1000	7590
36	<b>K35</b>	<b>Külföldi befizetések és egyéb dologi</b>	<b>17688771</b>	<b>790590</b>	<b>829000</b>	<b>19308361</b>	<b>17688771</b>	<b>817025</b>	<b>829000</b>	<b>19334796</b>
37	<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>64703219</b>	<b>4680590</b>	<b>5720000</b>	<b>75103809</b>	<b>64703219</b>	<b>4801043</b>	<b>5720000</b>	<b>75224262</b>
38	K42	Családi támogatások				0				0
39	K44	Betegséggel kapcs. ellátások				0				0
40	K45	Fogl. szai. munkanélk.-gel kapcs. ellát.				0				0
41	K46	Lakhatással kapcs. ellát.				0				0
42	K48	Egyéb nem intézményi ellát.	4350000			4350000	4350000			4350000
43	<b>K4</b>	<b>Ellátottak pénzbeli jutt.</b>	<b>4350000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4350000</b>	<b>4350000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4350000</b>
44	K502	előző évi visszafiz.				0				0
45	K506	Műk. c. visszatér. tám. nyújt. Áht-n belül	14000000			14000000	14000000			14000000
46	K512	Műk. c. visszatér. tám. nyújt. Áht-n kívül	9831100			9831100	9831100			9831100
47						0				0
48	K513	Tartalék	1027226			1027226	1027226			1027226
49	<b>K5</b>	<b>Egyéb műk. c. kiadás</b>	<b>24858326</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24858326</b>	<b>24858326</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24858326</b>
50		<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>133826168</b>	<b>42237569</b>	<b>66654336</b>	<b>242718073</b>	<b>133826168</b>	<b>43187343</b>	<b>66654336</b>	<b>243667847</b>
51	K63	Informatikai eszk. Beszerzés				0				0
52	K61	Irm. tárgyi javak	6600000			6600000	6600000			6600000
53	K62.9	Egyéb ingatlan beszerz.				0				0
54	K64	Egyéb tárgyi eszköz beszerz.	284430000			284430000	284430000			284430000
55	K66	meglévő rész utáni nov.				0				0
56	K67	Beruh. c. előzetesen felszám. ÁFA	77768100			77768100	77768100			77768100
57	<b>K6</b>	<b>Beruházások</b>	<b>368798100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>368798100</b>	<b>368798100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>368798100</b>
58	K71	Ingatlanok felújítása	83447000			83447000	83447000			83447000
59	K72	inf. eszköz felúj.				0				0
60	K73	Egyéb tárgyi eszköz felújítása	2500000			2500000	2500000			2500000
61	K74	Felújítási c. előzetesen felszám. ÁFA	23205300			23205300	25908600			25908600
62	<b>K7</b>	<b>Felújítások</b>	<b>109152300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>109152300</b>	<b>121866300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>121866300</b>
63	K83	egyéb felhalm. c. tám. áht-n b. tör.	750000			750000	750000			750000
64	K8407	Felhalm. c. tám.				0				0
65	K89.08	Egyéb felhalm. kiadás		0		0		0		0
66	<b>K8</b>	<b>egyéb felhalm. c. kiadás</b>	<b>750000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>750000</b>	<b>750000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>750000</b>
67		<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>478700400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>478700400</b>	<b>491414400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>491414400</b>
68	K9111	hitel tör.	8400000			8400000	8400000			8400000
69	K9119	egyéb törlesztés				0				0
70	K914	áht-n belüli megelőlegezés	4231545			4231545	4231545			4231545
71	K915	Finanszírozási kiadás	108876405			108876405	108876405			108876405
72	<b>K9</b>	<b>Finanszírozási kiadás</b>	<b>121507950</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>121507950</b>	<b>121507950</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>121507950</b>
73		<b>Költségvi. kiadások</b>	<b>734034518</b>	<b>42237569</b>	<b>66654336</b>	<b>842926423</b>	<b>746748518</b>	<b>43187343</b>	<b>66654336</b>	<b>856590197</b>

2. táblázat Baracska község önkormányzata

KIADÁSOK		kiemelt előirányzat szerint feladatellátás szerinti bontásban (Ft)					
		A	B	C	D	E	F
2018.		megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	kötelező fel.	módosított előirányzattól önként vált.	áttartó fel.
1	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabé	18387060	18387060		18387060	
2	K1113	Fogl. egyéb jutt.					
3	K1106	Jubileumi jutalom					
4	K1107	Béren kívüli juttatások	300000	300000	300000		
5	K1108	Ruházati költségtérítés					
6	K1109	Közlekedési költségtérítés	110000	110000	110000		
7	K1112	szociális támogatás					
8	<b>K11</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi jutt.</b>	<b>18797060</b>	<b>18797060</b>	<b>18797060</b>		

9	K123	Választott tisztségvis. jutt.	13051792	13051792	13051792	
10	K123	külsős mv.	924000	924000	624000	300000
11	K122	Munkavégze-re il. egyéb jogviszony nem saját fogl	520000	520000		520000
12	K12	Külső személyi jutt.	14495792	14495792	13675792	820000
13	K1	Személyi juttatások	33292852	33292852	32472852	820000
14	K2	Munkaadókat terh. Jár., szoc.hozzá	6621771	6621771	6461871	159900
15	K311	Szakmai anyagok beszerz.	54000	54000		
16	K312	Üzemeltetési anyagok beszerz.	2238000	2238000	2238000	
17	K31	Készlet beszerzés	2292000	2292000	2292000	
18	K321	Informatikai szolg. igénybevét.	1640000	1640000	1640000	
19	K322	Egyéb kommunikációs szolgáit.	588000	588000	588000	
20	K32	Kommunikációs szolgáit.	2228000	2228000	2228000	
21	K331	Közvetem díjak	8696000	8696000	8696000	
22	K332	Vásárolt ételmezés	16084365	16084365	16084365	
23	K333	Bérlési és lízing díjak			0	
24	K334	Karbantartási, kisjavítási szolg.	4280000	4280000	4280000	
25	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolg.	1850000	1850000	1850000	
26	K337	Egyéb szolgáit.	10970083	10970083	10970083	
27	K33	Szolgáltatási kiadások	41880448	41880448	41880448	0
28	K341	Kiküldetések	54000	54000	54000	
29	K342	Reklám és propaganda	560000	560000		560000
30	K34	Kiküldetése, reklám, propaganda kiad.	614000	614000	54000	560000
31	K351	Műk. c. előzetesen felszám. ÁFA	10764771	10764771	10701771	63000
32	K352	Fizetendő ÁFA	5319000	5319000		
33	K353	kamatfizetés hitelhez	1600000	1600000	1600000	
34	K355	Egyéb dologi kiadások	5000	5000	5000	
35	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi	17688771	17688771	17625771	63000
36	K3	Dologi kiadások	64703219	64703219	64080219	623000
37	K42	Családi támogatások				
38	K44	Betegséggel kapcs. ellátások				
39	K45	Fogl-sal, munkanélk-gel kapcs. ellát.				
40	K46	Lakhatással kapcs. ellát.				
41	K48	Egyéb nem intézményi ellát.	4350000	4350000	4350000	
42	K4	Ellátottak pénzbeli jutt.	4350000	4350000	4350000	0
43	K502	előző évi visszafiz.				
44	K506	Műk. c. visszatér. tám. nyújt. Ánt-n belül	14000000	14000000	14000000	
45	K512	Műk. c. visszatér. tám. nyújt. Ánt-n kívül	9831100	9831100	9831100	
46						
47	K513	Tartalék	1027226	1027226	1027226	
48	K5	Egyéb műk.c. kiadás	24858326	24858326	24858326	0
49		Működési kiadások összesen	133826168	133826168	13223268	1602900
50	K63	Informatikai eszk. Beszerzés				
51	K61	Immateriális javak	6600000	6600000	6600000	
52	K62 9	Egyéb ingatlan beszerz.				
53	K64	Egyéb tárgyi eszköz beszerz.	284430000	284430000	284430000	
54	K66	meglévő rész. utáni növ.				
55	K67	Beruh. c. előzetesen felszám.ÁFA	77768100	77768100	77768100	
56	K6	Beruházások	368798100	368798100	368798100	
57	K71	Ingatlanok felújítása	83447000	93457700	93457700	
58	K72	inform.eszk.felúj.				
59	K73	Egyéb tárgyi eszköz felújítása	2500000	2500000	2500000	
60	K74	Felújítási c. előzetesen felszám. ÁFA	23205300	25908600	25908600	
61	K7	Felújítások	109152300	121866300	121866300	

62	K83	egyéb felhalm.c.tám. áht-n b.törl	750000	750000		750000
63	K8407	Felhalm.c.tám.				
64	K89.08	Egyéb felhalm. Kiadás				
65	K8	egyéb felhalm.c. kiadás	750000	750000	0	750000
66		<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>478700400</b>	<b>491414400</b>	<b>490664400</b>	<b>750000</b>
67	K91111	hitel törl.	8400000	8400000		8400000
68	K91119	egyéb törlesztés				
69	K914	áht-n belüli megelőlegezés	4231545	4231545	4231545	
70	K915	Finanszírozási kiadás	108876405	108876405	108876405	
71	K9	Finanszírozási kiadás	121507950	121507950	113107950	8400000
72		<b>Költség-vi kiadások</b>	<b>734034518</b>	<b>746748518</b>	<b>735995618</b>	<b>10752900</b>

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

2018.		A	B	C	D	E	F
		megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	kötelező fel.	önként vált.	államig fel.
1							
2	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	27599057	27599057			27599057
3	K1102	Jutalom	796000	1151000			1151000
4	K1106	Jubileumi jutalom					
5	K1107	Béren kívüli juttatások	1292000	1292000			1292000
6	K1108	Ruházati költségterítés	0	0			0
7	K1109	Közlekedési költségterítés	830000	830000			830000
8	K1112	szociális támogatás	104354	104354		104354	
9	K11	<b>Foglalkoztatottak személyi jutt.</b>	<b>30621411</b>	<b>30976411</b>		<b>104354</b>	<b>30872057</b>
10	K121	Választott tisztviselők jutt.	0	315000			315000
11	K122	Munkavégz-re ir. egyéb jogviszony nem saját fogl.	0	18900			18900
12	K123	külsős mv.					0
13	K12	<b>Külső személyi jutt.</b>	<b>0</b>	<b>333900</b>			<b>333900</b>
14	K1	<b>Személyi juttatások</b>	<b>30621411</b>	<b>31310311</b>		<b>104354</b>	<b>31205957</b>
15	K2	<b>Munkaadókat terh. Jár., szoc.hozzájár.</b>	<b>6935568</b>	<b>7075989</b>		<b>22958</b>	<b>7053031</b>
16	K311	Szakmai anyagok beszerz.	100000	100000			100000
17	K312	Üzemeltetési anyagok beszerz.	560000	593071			593071
18	K31	<b>Készlet beszerzés</b>	<b>660000</b>	<b>693071</b>			<b>693071</b>
19	K321	Informatikai szolg. igénybevét.	950000	950000			950000
20	K322	Egyéb kommunikációs szolgáit.	350000	350000			350000
21	K32	<b>Kommunikációs szolgáit.</b>	<b>1300000</b>	<b>1300000</b>			<b>1300000</b>
22	K331	Közüzemi díjak	500000	500000			500000
23	K333	Bérelti és lízing díjak	500000	500000			500000
24	K334	Karbantartási, kisjavítási szolg.	300000	300000			300000
25	K332	vásárolt élelemzés		45947			45947
26	K337	Egyéb szolgáit.	500000	500000			500000
27	K33	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>1800000</b>	<b>1845947</b>			<b>1845947</b>
28	K341	Kiküldetések	130000	145000			145000
29	K342	Reklám és propaganda					0
30	K34	<b>Kiküldetése, reklám, propaganda kiadások</b>	<b>130000</b>	<b>145000</b>			<b>145000</b>
31	K351	Műk. c. előzetesen felszám. ÁFA	789000	815435			815435
32	K355	Egyéb dologi kiadások	1590	1590			1590
33	K35	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>790590</b>	<b>817025</b>		<b>0</b>	<b>817025</b>
34	K3	<b>Dologi kiadások</b>	<b>4680590</b>	<b>4801043</b>		<b>0</b>	<b>4801043</b>
41	K504	Műk.c. visszatér.tám.nyújt. Áht-n belül	0	0			0
42	K508	Műk.c. visszatér.tám.nyújt. Áht-n kívül	0	0			0
43	K513	Tartalék	0	0			0
44	K5	<b>Egyéb műk.c. kiadás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>
45		<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>42237569</b>	<b>43187343</b>		<b>127312</b>	<b>43060031</b>

46	K63	Informatikai eszk. Beszerzés	0	0		
47	K64	Egyéb tárgyi eszköz beszerz	0	0		
48	K67	Beruh. c. előzetesen felszám ÁFA	0	0		
49	K6	Beruházások	0	0		
50	K71	Ingatlanok felújítása	0	0		
51	K74	Felújítási c. előzetesen felszám. ÁFA	0	0		
52	K7	Felújítások	0	0		
53	K8 8	Egyéb felhalm. Kiadás	0	0		
54		Felhalmozási kiadások összesen	0	0		
55	K9 15	Finanszírozási kiadás	0	0		
56		<b>Költségv.-i kiadások</b>	<b>42237569</b>	<b>43187343</b>	<b>127312</b>	<b>43060031</b>

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

KIADÁSOK		A	B	C	D	E	F	G
2018.		megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	kötelező fel	önként váll.		államig fel.
1	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabé	45385253	45385253	45385253			
2	K1102	Jutalom						
3	K1104	helyettesítés	855600	855600	855600			
4	K1106	Jubileumi jutalom	1808930	1808930	1808930			
5	K1107	Béren kívüli juttatások	1506027	1506027	1506027			
6	K1108	Ruházati költségtérítés						
7	K1109	Közlekedési költségtérítés	465600	465600	465600			
8	K1113	egyéb szem.jutt.						
9	K1112	szociális támogatás						
10	K11	<b>Foglalkoztatottak személyi jutt.</b>	<b>50021410</b>	<b>50021410</b>	<b>50021410</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
11	K121	Választott tisztségviselők jutt.	0	0				0
12	K122	Munkavégz-re II. egyéb jogviszony nem saját fogl	0	0				0
13	K123	külső mv.						0
14	K12	<b>Külső személyi jutt.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>
15	K1	<b>Személyi juttatások</b>	<b>50021410</b>	<b>50021410</b>	<b>50021410</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
16	K2	<b>Munkaadókat terh. Jár., szoc.hozzáj</b>	<b>10912926</b>	<b>10912926</b>	<b>10912926</b>			
17	K311	Szakmai anyagok beszerz	378000	378000	378000			
18	K312	Üzemeltetési anyagok beszerz.	361000	361000	361000			
19	K31	<b>Készlet beszerzés</b>	<b>739000</b>	<b>739000</b>	<b>739000</b>			<b>0</b>
20	K321	Informatikai szolg. igénybevét.	180000	180000	180000			
21	K322	Egyéb kommunikációs szolgált.	39000	39000	39000			
22	K32	<b>Kommunikációs szolgált.</b>	<b>219000</b>	<b>219000</b>	<b>219000</b>			<b>0</b>
23	K331	Közüzemi díjak	1748000	1748000	1748000			
24	K333	Bérelti és lízing díjak						
25	K334	Karbantartási, kisjavítási szolg.	157000	157000	157000			
26	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolg.	1450000	1450000	1450000			
27	K337	Egyéb szolgált.	378000	378000	378000			
28	K33	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>3733000</b>	<b>3733000</b>	<b>3733000</b>			<b>0</b>
29	K341	Küldetések	200000	200000	200000			
30	K342	Reklám és propaganda						0
31	K34	<b>Kiküldetése, reklám, propaganda ki</b>	<b>200000</b>	<b>200000</b>	<b>200000</b>			<b>0</b>
32	K351	Műk. c. előzetesen felszám ÁFA	828000	828000	828000			
33	K355	Egyéb dologi kiadások	1000	1000	1000			
34	K35	<b>Külföldi befizetések és egyéb dologi</b>	<b>829000</b>	<b>829000</b>	<b>829000</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
35	K3	<b>Dologi kiadások</b>	<b>5720000</b>	<b>5720000</b>	<b>5720000</b>	<b>0</b>		<b>0</b>

36	K504	Műk. c. visszatér. tám. nyújt. Áht-n belül	0	0				0
37	K508	Műk. c. visszatér. tám. nyújt. Áht-n kívül	0	0				0
38	K513	Tartalék	0	0				0
39	K5	Egyéb műk. c. kiadás	0	0	0			0
40		<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>66654336</b>	<b>66654336</b>	<b>66654336</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
41	K63	Informatikai eszk. Beszerzés	0	0				0
42	K64	Egyéb tárgyi eszköz beszerz.	0	0				0
43	K67	Beruh. c. előzetesen felszám. ÁFA	0	0				0
44	K6	Beruházások	0	0	0			0
45	K71	Ingatlanok felújítása	0	0				0
46	K74	Felújítási c. előzetesen felszám. ÁFA	0	0				0
47	K7	Felújítások	0	0	0			0
48	K8 8	Egyéb felhalm. Kiadás	0	0				0
49		<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>
50	K9 15	Finanszírozási kiadás	0	0				0
51		<b>Költség-vi kiadások</b>	<b>66654336</b>	<b>66654336</b>	<b>66654336</b>	<b>0</b>		<b>0</b>

3. melléklet a 6/2018. (III.30.) önkormányzati rendelethez

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

2018.	A		C		E		G	H
	Megnevezés	B	D	F	Megnevezés	Kiadások		
	Bevételek	eredeti előirányzat	módosított előirányzat				eredeti előirányzat	módosított előirányzat
1	B1 Működési c. támogatások áht-n belül	145052278	146002052	K1 Személyi juttatások			113935673	114624573
2	B3 Kozhatalmi bevételek	92320000	92320000	K2 Munkaadókat terh. Jár., szoc hozzájár.			24470265	24610696
3	B4 Működési bevételek	25877117	25877117	K3 Dologi kiadások			75103809	75224262
4	Működési c. átvett pénzeszköz			K4 Ellátottak pénzbeli jutt.			4350000	4350000
5	B6 működési c. tám. áht-n kívülről	528000	528000	K5 Egyéb műk. c. kiadás			24858326	24858326
6	<b>Kitgv-i műk-i bevételek összesen</b>	<b>263777395</b>	<b>264727169</b>	<b>Kitgv-i műk-i kiadások összesen</b>			<b>242718073</b>	<b>243667847</b>
7	B2 Felhalm. visszatér. tám.	15000000	15000000	K6 Beruházások			368798100	368798100
8	B7 Felhalmozási c. átvett pénzeszköz	0	0	K7 Felújítások			109152300	121866300
9	B5 ingatlan ért. egyéb tárgyi eszk. ért.	0	12714000	K8 Egyéb felhalm. Kiadás			750000	750000
10	<b>Kitgv-i felhalm-i bevételek összesen</b>	<b>15000000</b>	<b>27714000</b>	<b>Kitgv-i felhalm-i kiadások össz.</b>			<b>478700400</b>	<b>491414400</b>
11	B8 Finanszírozási bevételek	564149028	564149028	K9 Finanszírozási kiadás			121507950	121507950
12	<b>Költség-vi bevétel</b>	<b>842926423</b>	<b>856590197</b>	<b>Költség-vi kiadások</b>			<b>842926423</b>	<b>856590197</b>

2. táblázat  
Baracska önkormányzatának költségvetési mérlege 2018. (Ft)

2018.	A		C		E		G	H
	Megnevezés	B	D	F	Megnevezés	Kiadások		
	Bevételek	eredeti előirányzat	módosított előirányzat				eredeti előirányzat	módosított előirányzat
1	B1 Működési c. támogatások áht-n belül	145052278	145052278	K1 Személyi juttatások			33292852	33292852
2	B3 Kozhatalmi bevételek	92320000	92320000	K2 Munkaadókat terh. Jár., szoc hozzájár.			6621771	6621771
3	B4 Működési bevételek	25861617	25861617	K3 Dologi kiadások			64703219	64703219
4	Működési c. átvett pénzeszköz			K4 Ellátottak pénzbeli jutt.			4350000	4350000
5	B6 működési c. tám. áht-n kívülről	528000	528000	K5 Egyéb műk. c. kiadás			24858326	24858326
6	<b>Kitgv-i műk-i bevételek összesen</b>	<b>263761895</b>	<b>263761895</b>	<b>Kitgv-i műk-i kiadások összesen</b>			<b>133826168</b>	<b>133826168</b>
7	B7 Felhalmozási c. átvett pénzeszköz	0	0	K6 Beruházások			368798100	368798100
8	B5 ingatlan ért. egyéb tárgyi eszk. ért.	0	12714000	K7 Felújítások			109152300	121866300
9	B2 felhalm. visszatér. tám.	15000000	15000000	K8 Egyéb felhalm. Kiadás			750000	750000
10	<b>Kitgv-i felhalm-i bevételek összesen</b>	<b>15000000</b>	<b>27714000</b>	<b>Kitgv-i felhalm-i kiadások össz.</b>			<b>478700400</b>	<b>491414400</b>
11	B8 Finanszírozási bevételek	455272623	455272623	K9 Finanszírozási kiadás			121507950	121507950
12	<b>Költség-vi bevétel</b>	<b>734034518</b>	<b>746748518</b>	<b>Költség-vi kiadás</b>			<b>734034518</b>	<b>746748518</b>



3. táblázat Baracscai Polgármesteri Hivatal költségvetési mérlege 2018.

(Ft)								
2018.	A		C		E		H	
	Megnevezés	B	módosított előirányzat	Megnevezés	F	G	módosított előirányzat	
	Bevételek	eredeti előirányzat		Kiadások		eredeti előirányzat		
1	B1 Működési c. támogatások áht-n belül		949774	Személyi juttatások				
2	B3 Közhatalmi bevételek			K1 Személyi juttatások		30621411	31310311	
3	B4 Működési bevételek	10000	10000	K2 Munkaadókat terh. Jár., szoc hozzájár.		6935568	7075989	
4	Működési c. átvett pénzeszköz			K3 Dologi kiadások		4680590	4801043	
5	B6 működési c. tám.áht-n kívülről			K4 Ellátottak pénzbeli jutt.				
6	<b>Ktgv-i műk-i bevételek összesen</b>	<b>10000</b>	<b>959774</b>	K5 Egyéb műk. c. kiadás				
7	B7 Felhalmozási c. átvett pénzeszköz			<b>Ktgv-i műk-i kiadások összesen</b>		<b>42237569</b>	<b>43187343</b>	
8	B5 egyéb tárgyi eszköz ért.			K6 Beruházások				
9				K7 Felújítások				
10	<b>Ktgv-i felhalm-i bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Ktgv-i felhalm-i kiadások össz.</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
11	B8 Finanszírozási bevételek	42227569	42227569	K9 Finanszírozási kiadás				
12	<b>Költségv-i bevétel</b>	<b>42237569</b>	<b>43187343</b>	<b>Költségv-i kiadás</b>		<b>42237569</b>	<b>43187343</b>	

4. táblázat Baracscai Bóbita Óvoda költségvetési mérlege 2018.

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

4. melléklet a 2018. (III. 30.) önkormányzati rendelethez

## Önkormányzat és költségv-i szerve 2018. évi létszáma

A	B	C
Megnevezése	Eredeti ei.	
1 Polgármester	1,00	011130
2 Karbantartó	1,00	066020
3 Védőnői szolg.	1,00	074031
4 Községi könyvtár	0,00	
5 Faluház	1,00	082091
6 Közfoglalkoztatott	10,00	041233
7 <b>Baracska önkormányzatnál</b>	<b>14,00</b>	
8 Polgármesteri hivatal		
9 köztisztviselők - átt. ig.	6,00	011130
10 -közter. f.ó	1,00	031030
11 - adóig.	1,00	011220
12 egyéb foglalkoztatott	1,00	011130
13 <b>Polgármesteri hivatalnál</b>	<b>9,00</b>	

14				
15	Óvodavezető		1,00	091110
16	óvodapedagógus		8,00	091110
17	dajka		4,00	091110
18	óvodatitkár		1,00	091110
19	pedagógiai asszisztens		1,00	091110
20	<b>Baracska Bóbita Óvoda</b>		<b>15,00</b>	
21	<b>Baracska mindösszesen</b>		<b>38,00</b>	
22	<b>Rehab.hj-hoz Tígy-be veendő</b>		<b>28,00</b>	

5. melléklet a 2018. (III.30.) önkormányzati rendelethez

1. táblázat

**Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2019-2023. évi alakulása**  
BARACSKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT Költségvetési szervekkel együtt

		ezer Ft-ban					
A		B	C	D	E	F	G
Megnevezés			2019	2020	2021	2022	2023
1	Működési c. támogatások áht-n belül		83760	84000	85000	85500	85500
2	közhatalmi bevételek		86827	88820	89000	89500	89500
3	működési bevételek		22623	22623	22623	22623	22623
4	működési c. átvett pénzeszköz		39	39	39	39	39
5	finanszírozási bevétel		97075	99661	102319	105040	105040
6	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>290324</b>	<b>295143</b>	<b>298981</b>	<b>302702</b>	<b>302702</b>
7							
8	Személyi jutt.		97124	100208	103383	106646	106646
9	M. adókat terh. jár.		22350	23054	23782	24527	24527
10	dologi kiadások		76083	76283	73225	70882	70882
11	ellátottak pénzbeli juttatása		26500	27300	28100	29000	29000
12	egyéb működési célú kiadás		18789	18789	18789	18789	18789
13	finanszírozási kiadás		49478	49509	51702	52858	52858
14	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>290324</b>	<b>295143</b>	<b>298981</b>	<b>302702</b>	<b>302702</b>
15	Felhalmozási c. támogatások áht-n belül	0	0	0	0	0	0
16	felhalmozási c. átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0
17	felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
18	<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	Beruházások ÁFÁ-VAL EGYÜTT	0	0	0	0	0	0
20	Felújítások ÁFÁ-VAL EGYÜTT	0	0	0	0	0	0
21	egyéb felhalmozási c. kiadás	0	0	0	0	0	0
22	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	<b>ÖNKORMÁNYZ. BEVÉTELEI ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>290324</b>	<b>295143</b>	<b>298981</b>	<b>302702</b>	<b>302702</b>
24	<b>ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>290324</b>	<b>295143</b>	<b>298981</b>	<b>302702</b>	<b>302702</b>

2. táblázat

**BARACSKA ÖNKORMÁNYZAT**  
**Műk-i és fejl-i célú bevételek és kiadások 2019-2023. évi alakulása**

		ezer Ft-ban					
A		B	C	D	E	F	G
Megnevezés			2019	2020	2021	2022	2023
1	Működési c. támogatások áht-n belül		83760	84000	85000	85500	85500
2	közhatalmi bevételek		86827	88820	89000	89500	89500
3	működési bevételek		22610	22610	22600	22600	22600
4	működési c. átvett pénzeszköz		39	39	39	39	39
5	finanszírozási bevétel						
6	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>193236</b>	<b>195469</b>	<b>196639</b>	<b>197639</b>	<b>197639</b>

7								
8	Személyi jutt.		28120	29264	30442	31655	31655	
9	M.adókat terh.jár.		6416	6674	6941	7215	7215	
10	dologi kiadások		63933	63933	60675	58132	58132	
11	ellátottak pénzbeli juttatása		26500	27300	28100	29000	29000	
12	egyéb működési célú kiadás		18789	18789	18789	18789	18789	
13	finanszírozási kiadás		49478	50569	51692	52848	52848	
14	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>193236</b>	<b>196529</b>	<b>196639</b>	<b>197639</b>	<b>197639</b>	
15	Felhalmozási c.támogatások áht-n belül							
16	felhalmozási c.átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	
17	felhalmozási bevételek							
18	<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
19	Beruházások ÁFA-VAL EGYÜTT	0	0	0	0	0	0	
20	Felújítások ÁFA-VAL EGYÜTT	0	0	0	0	0	0	
21	egyéb felhalmozási c. kiadás							
22	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
23	<b>ÖNKORMÁNYZ. BEVÉTELEI ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>193236</b>	<b>195469</b>	<b>196639</b>	<b>197639</b>	<b>197639</b>	
24	<b>ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>193236</b>	<b>196529</b>	<b>196639</b>	<b>197639</b>	<b>197639</b>	

3. táblázat

BARACSKAI Polgármesteri Hivatal

Műk-i és fejl-i célú bevételek és kiadások 2019-2023. évi alakulása

ezer Ft-ban

	A Megnevezés	B	C	D	E	F	G
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Működési c. támogatások áht-n belül						
2	közhatalmi bevételek						
3	működési bevételek		10	10	10	10	10
4	működési c.átvett pénzeszköz						
5	finanszírozási bevétel		41078	42169	43292	44448	44448
6	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>41088</b>	<b>42179</b>	<b>43302</b>	<b>44458</b>	<b>44458</b>
7							
8	Személyi jutt.		30004	30904	31831	32786	32786
9	M.adókat terh.jár.		6334	6525	6721	6922	6922
10	dologi kiadások		4750	4750	4750	4750	4750
11	ellátottak pénzbeli juttatása		0	0	0	0	0
12	egyéb működési célú kiadás						
13	finanszírozási kiadás						
14	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>41088</b>	<b>42179</b>	<b>43302</b>	<b>44458</b>	<b>44458</b>
15	Felhalmozási c.támogatások áht-n belül						
16	felhalmozási c.átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0
17	felhalmozási bevételek						
18	<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	Beruházások ÁFA-VAL EGYÜTT	0	0	0	0	0	0
20	Felújítások ÁFA-VAL EGYÜTT	0	0	0	0	0	0
21	egyéb felhalmozási c. kiadás						
22	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	<b>Polg.hiv. BEVÉTELEI ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>41088</b>	<b>42179</b>	<b>43302</b>	<b>44458</b>	<b>44458</b>
24	<b>Polg.hiv. KIADÁSAI ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>41088</b>	<b>42179</b>	<b>43302</b>	<b>44458</b>	<b>44458</b>



7	működési c. átvett pénzeszköz	528000	7 000			7 000			7 000	
8	felhalmozási c. átvett pénzeszköz	0								
9	finanszírozási bevétel	564149028	444 493 975	9 221 353	9 221 352	9 221 353	9 221 352	9 221 353	9 221 352	9 221 353
10	bevételek össz.	856590197	458 745 089	463784463	504 050 443	449 106 762	394 356 528	340 556 073	283 912 613	230 112 158
11	kiad. és bevét. Egyenl.									

3. táblázat

**Kiadások 9-12 havi**

Megnevezés		szept.	október	november	december	összesen
A	B	C	D	E	F	
1	Személyi jutt.	9616156	9616156	9616156	8157957	114624573
2	M.adókat terh.jár.	2072223	2072223	2072223	1675802	24610886
3	dologi kiadások	6127126	6127125	6127126	7705428	75224262
4	ellátottak pénzbeli juttatása	362500	362500	362500	362500	4350000
5	egyéb működési célú kiadás	2071527	2071527	2071527	2071529	24858326
6	beruházás	36879810	36879810	36879810	36879810	368798100
7	felújítás	12186630	12186630	12186630		121866300
8	egyéb felhalmozási c. kiadás					750000
9	finanszírozási kiadás	11 321 352	9 221 353	9 221 352	9 817 862	121 507 950
10	havi záropénzkészlet	140 674 374	86 880 917	53 080 459		
11	kiadások össz.	221311698	165418243	131617783	78857518	856590197

4. táblázat

**bevételek 9-12 havi**

Megnevezés		szept.	október	november	december	összesen
A	B	C	D	E	F	
1	Havi nyitó pénzkészlet	151 574 832	140 674 374	86 880 917	53 080 459	0
2	Működési c. támogatások áht-n belül	12087689	12087690	12087689	12087694	146002052
3	Felhalmozási c. támogatások áht-n belül					15000000
4	közhatalmi bevételek	45000000			2320000	92320000
5	működési bevételek	2 156 425	2 156 426	2 156 425	2 156 437	25 877 117
6	felhalmozási bevételek	1271400	1271400	1271400	1271400	12 714 000
7	működési c. átvett pénzeszköz		7 000		500 000	528 000
8	felhalmozási c. átvett pénzeszköz					0
9	finanszírozási bevétel	9 221 352	9 221 353	29 221 352	7 441 528	564 149 028
10	bevételek össz.	221 311 698	165418243	131617783	78857518	856590197
11	kiad. és bevét. Egyenl.					0

5. táblázat

**Baracska önkormányzat előirányzat-felhasználási ütemterve 2018.**

Módosított

Ft

**Kiadások 1-8 havi**

Megnevezés		2018	január	február	március	április	május	június	július	augusztus
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	
1	Személyi jutt.	33292852	2778752	2778752	2778752	2778752	2778752	2778752	2778752	2778752
2	M.adókat terh.jár.	6621771	553700	553700	553700	553700	553700	553700	553700	553700
3	dologi kiadások	64703219	5260410	5260410	5260410	5260410	5260410	5260410	5260410	5260410
4	ellátottak pénzbeli juttatása	4350000	362500	362500	362500	362500	362500	362500	362500	362500
5	egyéb működési célú kiadás	24858326	2071527	2071527	2071527	2071527	2071527	2071527	2071527	2071527
6	beruházás	368798100			36879810	36879810	36879810	36879810	36879810	36879810
7	felújítás	121866300			12186630	12186630	12186630	12186630	12186630	12186630
8	egyéb felhalmozási c. kiadás	750000						750000		
9	finanszírozási kiadás	121507950	13 176 563	9 221 353	11 321 352	9 221 353	9 221 352	11 321 353	9 221 352	9 221 353
10	havi záropénzkészlet		425 318 994	434 313 577	423 413 119	369 619 662	315 819 204	259 168 747	205 375 289	151 574 832
11	kiadások össz.	746748518	449522446	454561819	494827800	438934344	385 133 885	331333429	274 689 970	220889514





2	M.adókat terh. jár.	10912926	925475	925476	925475	925476	925475	925476	925475	925476
3	dologi kiadások	5720000	476667	476666	476667	476666	476667	476666	476667	476666
4	ellátottak pénzbeli juttatása									
5	egyéb működési célú kiadás									
6	beruházás									
7	felújítás									
8	egyéb felhalmozási c. kiadás									
9	finanszírozási kiadás									
10	havi záropénzkészlet		0	0	0	0	0	0	0	0
11	kiadások össz.	66654336	5652977	5652977	5652977	5652977	5 652 977	5652977	5 652 977	5652977

14.táblázat

**Bevételek 1-8 havi**

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

15.táblázat

**Kiadások 9-12 havi**

Megnevezés	szept.	október	november	december	összesen	
A	B	C	D	E	F	
1	Személyi jutt.	4250835	4250835	4250835	3262225	50021410
2	M.adókat terh. jár.	925475	925476	925475	732696	10912926
3	dologi kiadások	476667	476666	476667	476668	5720000
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 záropénzkészlet	0	0	0	0	0
11	kiadások össz.	5652977	5652977	5652977	4471589	66654336

16.táblázat

**bevételek 9-12 havi**

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



## Többéves kihatással járó feladatok

1. táblázat I. Baracska község Önkormányzat hitelállománya 2017. december 31-én.

	A	B	C		D	E	F	G	H
			hitel felvétel éve	összege (Ft)					
1	Hitelek	szereződő fél	2015.	50000000	2021.	33200000	8400000	24800000	
	Fejlesztési hitel	OTP							

2. táblázat II. Beruházási feladat ( Ft)

	A	B	feladat leírása
1	támogatási összeg:	2250000	feladatra, 2 250 000.-. Visszafizetendő 2016-ban 750 000.- Ft, 2017-ben 750 000.- Ft, és 2018-ban 750 000.- Ft
2	támogatási összeg:	5999626	bevezetése, adatok migrálása stb. Kezdő időpont: 2016. december, befejezése: 2018.06.30.
3	támogatási összeg:	270000000	határidő: 2018. december 31.
4	támogatási összeg:	84339845	deje: 2019. 01. 29.

## Közvetett támogatások 2018. évben

1. Helyi adók, gépjárműadó:

Önkormányzati döntés alapján (I-III.)

1. táblázat

I. Adóelengedés		Ft
	A	B
1	1). Építményadó	
2	2). Telekadó	
3	3). Vállalkozók kommunális adója	
4	4). Magánszemélyek kommunális adója	
5	5). Iparüzési adó	
6	6). Gépjármű adó	
7	Adóelengedés összesen:	0

2. táblázat

II. Adókedvezmény		Ft
	A	B
1	1). Építményadó	
2	2). Telekadó	10 fő
3	3). Vállalkozók kommunális adója	165000
4	4). Magánszemélyek kommunális adója	5 fő
5	5). Iparüzési adó	40000
6	6). Gépjármű adó	
7	Adókedvezmény összesen:	205000

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

3. táblázat

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

4. táblázat

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

10. melléklet a 6/2018. (III.30.) önkormányzati rendelethez

1. táblázat

**Működési és finansz.bevétel összesítve,** ill. kormányzati funkcióra bontással  
**Baracskai Polgármesteri Hivatal** törzsszáma: 795131  
 (ft)

2018.		A	B	C	D	E	F
				kormányzati funkció->	018030	016010	011130
1		Megnevezés	eredeti ei.	mód.ei.	módosított előirányzat		
2	B410	egyéb műk.bevétel	8 000	8000			8000
3	B4089	kamatok	2 000	2000			2000
4	B816	Irányító szervi tám.	42 227 569	42227569	42227569		
5	B8131	előző évi ktgv.maradvány					
6	B16	műk.c.tám. Választáshoz		949774		949774	
7		<b>bevétel összesen</b>	<b>42 237 569</b>	<b>43187343</b>	<b>42227569</b>	<b>949774</b>	<b>10000</b>

2. táblázat

**Működési kiadások összesítve és kormányzati funkcióra bontással** (Ft)

2018.		A	B	C	D	E	F	G
				kormányzati funkció->	011130	011220	031030	16010
1		Megnevezés	eredeti ei.	mód.ei.	módosított előirányzat			
2	K1101	Törvény szerinti illetmény	27599057	27599057	22753057	2680000	2166000	
3	K1108	Ruházati ktg	0	0	0	0		
4	K1102	Jutalom	796000	1151000	696000	100000		355000
5	K1106	Jub.jut.	0	0	0			
6	K1107	Béren kívüli jutt.	1 292 000	1 292 000	994000	149000	149000	
7	K1112	szociális támogatás	104354	104354	0	104354		
8	K1109	Közl.ktg.	830000	830000	470000	160000	200000	
9	K11139	fogl.egyéb személyi jutt.	0	315000				315000
10	K123	külsős	0	18900				18900
11	K121	külsős						
12	K2	rehab.hj.	578169	587940	449687	64241	64241	9771
13	K2 1	Szoc.ho	5890944	6021594	4955201	513373	422370	130650
14	K24	E.ü.-i hozzájárulás	226455	226455	177225	24615	24615	
15	K2 7	M.a.t.jár.	240 000	240 000	187254	26373	26373	
16		<b>Személyi kiad.+járulék összesen</b>	<b>37 556 979</b>	<b>38 386 300</b>	<b>30682424</b>	<b>3821956</b>	<b>3052599</b>	<b>829321</b>
17	K311	Szakmai anyagok	100000	100000	77778	11111	11111	
18	K312	Üzemeltetési anyagok	560000	593071	435556	62222	62222	33071
19	K321	Inform.szolg.	950000	950000	738888	105556	105556	
20	K322	egyéb komm.szolg.	350000	350000	272222	38889	38889	
21	K331	közüzem díjak	500000	500000	388888	55556	55556	
22	K332	vásárolt ételmezés		45947				45947
23	K333	bérleti díj	500000	500000	388888	55556	55556	
24	K334	Karbantartás	300000	300000	233334	33333	33333	
25	K337	egyéb szolg.	500000	500000	388888	55556	55556	

26	K351	Mk.c.e.f. áfa	789000	815435	613666	87667	87667	26435
27	K355	egyéb kiadás	1590	1590	1590			
28	K341	kiküldetés	130000	145000	101112	14444	14444	15000
29		Dologi kiadások	4680590	4801043	3640810	519890	519890	120453
30								
31	Működési	kiadások mindösszesen	42 237 569	43 187 343	34323234	4341846	3572489	949774

3. táblázat **Működési és finansz.bevétel összesítve,** ill. kormányzati funkcióra bontással  
Baracsikai Bóbita Óvoda törzsszáma:

		(Ft)					
		A	B	C	D	E	F
				kormányzati funkció>	018030	091110	091140
		Megnevezés	eredeti ei.	mód.ei.	módosított előirányzat		
1							
2	B411	egyéb műk.bevétel	5 000	5000	5000		
3	B4089	kamatok	500	500	500		
4	B816	Irányító szervei tám.	66 648 836	66648836	66648836		
5	B8131	előző évi ktgv.maradvány					
6		bevétel összesen	66 654 336	66654336	66648836	0	0

4. táblázat **Működési kiadások összesítve és kormányzati funkcióra bontással**

		(Ft)					
		A	B	C	D	E	F
				kormányzati funkció>	018030	091110	091140
		Megnevezés	eredeti ei.	mód.ei.	módosított előirányzat		
1							
2	K1101	Törvény szerinti illetmény	45385253	45385253		45385253	
3	K1104	helyettesítés, túlóra	855600	855600		855600	
4	K1102	Jutalom	0	0			
5	K1106	Jub.jutt.	1 808 930	1808930		1808930	
6	K1107	Béren kívüli jutt.	1 506 027	1506027		1506027	
7	K1112	szociális támogatás	0	0			
8	K1109	Közl.ktg.	465600	465600		465600	
9	K11139	fogl.egyéb személyi jutt.	0	0			
10	K122	megbízási díj	0	0			
11	K2	rehab.hj.	1027856	1027856		1027856	
12	K2 1	Szoc.ho	9369707	9369707		9369707	
13	K24	E.ü-i hozzájárulás	248796	248796		248796	
14	K2 7	M.a.t.jár.	266 567	266567		266567	
15		<b>Személyi kiad.+járulék összesen</b>	<b>60 934 336</b>	<b>60934336</b>	<b>0</b>	<b>60934336</b>	<b>0</b>
16	K311	Szakmai anyagok	378000	378000			378000
17	K312	Üzemeltetési anyagok	361000	361000			361000
18	K321	Inform.szolg.	180000	180000			180000
19	K322	egyéb komm.szolg.	39000	39000			39000
20	K331	közüzemi díjak	1748000	1748000			1748000
21	K336	Szakmai tev.-tsegítő	1450000	1450000			1450000
22	K334	Karbantartás	157000	157000			157000
23	K337	egyéb szolg.	378000	378000			378000
24	K351	Mk.c.e.f. áfa	828000	828000			828000
25	K355	egyéb kiadás	1000	1000			1000
26	K341	kiküldetés	200000	200000			200000
27		Dologi kiadások	5720000	5720000	0	0	5720000
28							
29	Működési	kiadások mindösszesen	66 654 336	66654336	0	60934336	5720000

Baracska Önkormányzat 2018. költségvetés		(Ft) Kormányzati funkcióra bontva, bevétel - kiadás egyenlegével											
A	B	C		D		E		F		G		H	
Kormányzati funkció szerinti		eredeti ei.		ei bevétel		mód. ei.		ei bevétel		mód. ei.		ei bevétel	
		bevétel	kiadás	bevétel	kiadás	bevétel	kiadás	bevétel	kiadás	bevétel	kiadás	bevétel	kiadás
1		2		3		4		5		6		7	
2		Felhalmozási ei.											
3	066020	Város és községgaz.	0	430300000	-430300000			12714000	443014000			-430300000	
4	900020	önk.funkcióba nem sorolható		8382000	-8382000				8382000			-8382000	
5	900060	forg-i és befekt.finansz.	20000000	750000	19250000			20000000	750000			19250000	
6	045160	közut fenntart.		21577300	-21577300				21577300			-21577300	
7	052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztít.		17691100	-17691100				17691100			-17691100	
8	018010	önkorm.elszámolásai	15000000		15000000			15000000				15000000	
9	<b>Összesen felhalmozási ei.</b>		<b>35000000</b>	<b>478700400</b>	<b>-443700400</b>			<b>47714000</b>	<b>491414400</b>			<b>-443700400</b>	
10		Működési ei.											
11	074031	család és nővédelem	5383325	5910840	-527515			5383325	5910840			-527515	
12	064010	Közvilágítás		6223000	-6223000				6223000			-6223000	
13	107060	átmeneti segély		3464000	-3464000				3464000			-3464000	
14	106020	lakásfenn. támogat.		1510000	-1510000				1510000			-1510000	
15	066020	Város és községgaz.	227000	13103285	-12876285			227000	13103285			-12876285	
16	045160	közut fenntart.											
17	013320	köztemető fenntart.		100000	-100000				100000			-100000	
18	045150	e. sz.földi szem.száll		4500000	-4500000				4500000			-4500000	
19	013360	más szerv részére végz.tev.	36000		36000			36000				36000	
20	018030	tám.c.fin.műv.	430000000	108876405	321123595			430000000	108876405			321123595	
21	018010	önkorm.elszámolásai	124967229		124967229			124967229				124967229	
22	011130	önk.jogalk.	55000	44893021	-44838021			55000	44893021			-44838021	
23	013350	lakóingatlan bérbead.	844000	110000	734000			844000	110000			734000	
24	013350	nem lakóing. bérbead.	1681000		1681000			1681000				1681000	
25	084031	civil szerv.műk.támog.		1000000	-1000000				1000000			-1000000	
26	041233	hosszú közogl.	10522261	11691402	-1169141			10522261	11691402			-1169141	
27	045161	kerékpárutak üzem.fennt.		508000	-508000				508000			-508000	
28	096015	óvodai int.étk.	995782	7737704	-6741922			995782	7737704			-6741922	
29	096015	ált.isk.int.étk.	4686195	12703640	-8017445			4686195	12703640			-8017445	
30	066010	zöldterület kezelés		1193800	-1193800				1193800			-1193800	
31	900060	Forg-i és befekt-c. fin.műv.		10000000	-10000000				10000000			-10000000	
32	074032	ifj.eü. Tev.	156000	156000	0			156000	156000			0	
33	081030	sportlét. működt.	381000	829750	-448750			381000	829750			-448750	
34	063020	víztermelés	1192326	1192326	0			1192326	1192326			0	
35	082091	közműv.int.műk.	1008000	7653550	-6645550			1008000	7653550			-6645550	
36	083030	folyóirat, időszaki kiad.	50000	623000	-573000			50000	623000			-573000	
37	900020	önk.funkcióba nem sorolható	92320000		92320000			92320000				92320000	
38	018020	közp.j ktgy-i befiz.		4231545	-4231545				4231545			-4231545	
39	052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztít.	24529400	6838300	17691100			24529400	6838300			17691100	
40	104037	Int.kiv.gyerm.étk.		284550	-284550				284550			-284550	
41	<b>Önk.működ. ei. összesen:</b>		<b>699034518</b>	<b>255334118</b>	<b>443700400</b>			<b>699034518</b>	<b>255334118</b>			<b>443700400</b>	
42	<b>Önk.műk., felhalm.ei. összesen</b>		<b>734034518</b>	<b>734034518</b>	<b>0</b>			<b>746748518</b>	<b>746748518</b>			<b>0</b>	
43		<b>Baracscai Bóbita Óvoda</b>											
44	018030	tám.c.fin.műv.	66654336		66654336			66654336				66654336	
45	091110	óvoda bér		60934336	-60934336				60934336			-60934336	
46	091140	óvoda működtetés		5720000	-5720000				5720000			-5720000	
47	<b>Baracscai Bóbita Óvoda műk.ei össz.</b>		<b>66654336</b>	<b>66654336</b>	<b>0</b>			<b>66654336</b>	<b>66654336</b>			<b>0</b>	

48	Polgármesteri hivatal működési ei.						
49	011130 önk.ig.	10000	34323234	-34313234	10000	34323234	-34313234
50	011220 adók, illetékek		4341846	-4341846		4341846	-4341846
51	031030 közter.felügyelet		3572489	-3572489		3572489	-3572489
52	016010 orsz.gy.képv.vál.				949774	949774	0
53	018030 önk.elsz.ktgv.szerveivel	42227569		42227569	42227569		42227569
54	Polg.hiv. működési ei. összesen:	42237569	42237569	0	43187343	43187343	0
55	ÖNKORM. EI. ÖSSZESEN:	842926423	842926423	0	856590197	856590197	0

13. melléklet a .../2018. (III.30.) önkormányzati rendelethez

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

		A	B
		megnevezés	2018.
1	Helyi adók		85720000
2	Osztalék, koncessziós díjak		6000000
3	Díjak, pótlékok, bírságok		6000000
4	Tárgyi eszközök stb. értékesítéséből szárm. bevétel		0
5	Részvények, részesedések értékesítése		0
6	Kezesség vállalással kapcs. megterülés		0
7	Saját bevételek (1+...+6)		86920000
8	Saját bevételek 50%-a		43460000
9	Előző években kelet. tárgyévi fiz. köt.(10+...+18)		10000000
10	Felvett, átvállalt hitel tőke + kamat tartozása		10000000
11	Felvett és átvállalt kölcsön és annak tőketart.		0
12	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír		0
13	Adott váltó		0
14	Pénzügyi lízing		0
15	Halasztott fizetés		0
16	Kezességvállalásból eredő fiz. köt.		0
17	Tárgyév kelet. ill. tárgyév terh. fiz. köt.(18+...+24)		0
18	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása		0
19	Felvett és átvállalt kölcsön és annak tőketart.		0
20	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír		0
21	Adott váltó		0
22	Pénzügyi lízing		0
23	Halasztott fizetés		0
24	Kezességvállalásból eredő fiz. köt.		0
25	Fizetési kötelezettség (9+17)		10000000
26	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (8-25)		33460000

14. melléklet a .../2018. (III.30.) önkormányzati rendelethez

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

1.	Projekt száma:	KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2016-00481	Projekt címe: Baracska község Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása			
			A	B	C	D
			Támogató	örnéysz	elszám ktg	tám.összeg
	2	Miniszterelnökség		0	5 999 626 Ft	5 999 626 Ft
2.	Projekt száma:	TOP-3.2.1-15-FE1-2016-00041	Projekt címe: Óvodai épületek energetikai felújítása			
			A	B	C	D
			Támogató	örnéysz	elszám ktg	tám.összeg
	2	Nemzetgazd. Minisztérium		0	84 339 845 Ft	84 339 845 Ft
		Baracska önkorm.	14 697 146 Ft		82 416 854 Ft	82 416 854 Ft
		Albensys	0		1 922 991 Ft	1 922 991 Ft



14	B3521	jóvedéki adó									
15	B355	talajterhdj									
16	B36	egyéb közhatal bevét(pótlék, bírság)									
17	B3605	ebrendészeti hozzájár.									
18	B401	készletért.									
19	B402	egyéb szolg. bevétele	200000			844000	1600000	300000	400000	39000	
20	B404	tulajdonosi bevétel									
21	B405	ellátási díjak									
22	B406	áfa	27000				81000	81000	108000	11000	784080
23	B4089	kamat bevétel									211702
24	B4119	egyéb működési bevétel									
25	B64	Műk.c. visszatér. tám. ÁHT-n kívülről									
26	B65 02								500000		
27	B8111	hosszú lejár. hitel									
28	B8131	előző évi maradvány igénybevét.									
29	<b>MÜKÖD.</b>	<b>Bevételek összesen</b>	<b>227000</b>	<b>5383325</b>	<b>156000</b>	<b>844000</b>	<b>1681000</b>	<b>381000</b>	<b>1008000</b>	<b>50000</b>	<b>995782</b>

1.3 táblázat

	A	T	U	V	W	Y
1		096015	013330	900060	900020	052020
2		562813	841163			
3	<b>BEVÉTEL megnevezés</b>	<b>előirányzat</b>				
4	B111 helyi önk. Műk. Ált. tám.					
5	B113 szoc. gyermek jöved. gyermek étkezt.					
6	B114 tel. önk. Kult. feladatok tám.					
7	B115 működési célú központosított ei.					
8	B16 Egyéb működési c. tám.					4023463
9	B354 Gépjárműadó				6000000	
10	B34 építményadó				5000000	
11	telekadó				4000000	
12	m.sz.k.a.				8000000	
13	B351 iparüzési adó				60000000	
14	B34 települési adó				8500000	
15	B355 talajterhdj				100000	
16	B36 egyéb közhatal bevét(pótlék, bírság)				500000	
17	B3605 ebrendészeti hozzájár.				220000	
18	B401 készletért.					
19	B402 egyéb szolg. bevétele					12332000
20	B404 tulajdonosi bevétel					
21	B405 ellátási díjak	3689917				
22	B406 áfa	996278				3329640
23	B4089 kamat bevétel					2000
24	B4119 egyéb működési bevétel					
25	B64 Műk.c. visszatér. tám. ÁHT-n kívülről					
26	B65 02					
27	B8111 hosszú lejár. hitel					
28	B8131 előző évi maradvány igénybevét.					4842297
29	<b>MÜKÖD. Bevételek összesen</b>	<b>4686195</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>92320000</b>	<b>24529400</b>

2.1 táblázat Felhalmozási bevételek összesítője, kormányzati funkcióra, és szakfeladatra bontással 2018. (Ft)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1			kormányzati funkció>	011130	013360	018010	018030	045161	041233	063020
2			szakfeladat>							
3	<b>BEVÉTEL megnevezés</b>	eredeti ei.	mód ei.	módosított előirányzat						
4	B8111	Hosszú lejáratú hitel	20000000	20000000						
5	B21	felhalm.c.visszatér.tám.	15000000	15000000		15000000				
6	B529	ingatlan értékesítés	0	12714000						
7	<b>Felhalm. Bevételek összesen</b>	<b>35000000</b>	<b>47714000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15000000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

2.2 táblázat

	A	K	L	M	N	O	P
1		066020	074031	900060	013350	013350	081030
2					680001	680002	931102
3	<b>BEVÉTEL megnevezés</b>	módosított előirányzat					
4	B8111	Hosszú lejáratú hitel		20000000			
5	B21	felhalm.c.visszatér.tám.					
6	B529	ingatlan értékesítés	12714000				
7	<b>Felhalm. Bevételek összesen</b>	<b>12714000</b>	<b>0</b>	<b>20000000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

3.1 táblázat Működési és finansz.kiadás összesítője, kormányzati funkcióra, és szakfeladatra bontással 2018. (Ft)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1			kormányzati funkció>	011130	052020	018020	018030	045161	041233	063020
2			szakfeladat>							
3	<b>KIADÁS megnevezés</b>	eredeti ei.	mód ei.	módosított előirányzat						
4	K502	előző évi visszafiz.								
5	K506	Műk.c.v.t.tám. Áht-n belül	14000000	14000000	14000000					
6	K512	Műk.c.v.t.tám. Áht-n kívül	9831100	9831100	8454000					
7										
8	K513	tartalék	1027226	1027226						1027226
9	K5	műk.c.p.e.átad.	24858326	24858326	22454000	0	0	0	0	1027226
10	K1101	Törvény szerinti illetmény	18 387 060	18 387 060					9783600	
11	K1102	Jutalom								
12	K1107	Béren kívüli jutt.	300000	300000						
13	K1106	Jubileumi jutalom								
14	K1109	Közl.ktgtér.	110000	110000						
15	K11139	egyéb szem.jutt.								
16	K123	külsős	924000	924000						
17	K122	Munkav.írány.egyéb	520000	520000						
18	K121	választott tisztviselők jutalásai								
19		polgármester	7717616	7717616	7717616					
20		alpolgármester	2754176	2754176	2754176					
21		képviselők	2580000	2580000						
22	K1	Személyi jutt.	33 292 852	33 292 852	13051792	0	0	0	0	9783600
23	K2 1	Szoc.ho	6185306	6185306	2498424					1907802
24	K2 4	Eü.hj.	85560	85560	36000					
25		rehab.hj.	258964	258964	258964					
26	K25	táppénz hj.								
27	K2 7	M.adókat terh. Jár.	93941	93941	40841					
28	K2	m.a.járulékok, szoc.ho	6521771	6 621 771	2832229	0	0	0	0	1907802
29	K311	szakmai anyagok	54000	54000	30000					
30	K312	üzemeltetési anyagok	2238000	2238000	200000					
31	K321	Informatikai szolg. igénybevét.	1640000	1640000	1500000					
32	K322	egyéb kommunikációs szolg.	588000	588000	400000					
33	K331	Közüzem díjak	8696000	8696000	450000					
34	K332	vásárolt élelm.	16084365	16084365						
35	K334	Karbantart., kisjav.	4280000	4280000	200000	1590000		400000		130000



36	K336	szakmai tev-t segítő	1850000	1850000																
37	K337	egyéb szolgáltatás	11065752	11065752	2370000															
38	K341	kiküldetés	54000	54000																
39	K342	reklám és propag.	560000	560000																
40	K352	Fizetendő ÁFA	5319000	5319000	500000	4819000														
41	K351	Működési c. előzetesen felszám. ÁFA	10669102	10669102	900000	429300					108000								35100	
42	K355	egyéb kiadás	5000	5000		5000														
43	K353	kamatfiz. Hitelhez	1600000	1600000																
44	K3	Dologi kiadások	64703219	64703219	6555000	6838300	0	0	508000	0									165100	
45	K42	családi tám.		0																
46	K44	betegs-gel kapcs.ell.		0																
47	K48	egyéb nem int.ellát.	4350000	4350000																
48	K4	ellátottak p.beli jutt.	4350000	4350000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	K914	áht-n belüli megelőlegezés	4231545	4231545				4231545												
50	K91111	hitel törlesztés	8400000	8400000																
51																				
52	K915	irányító szervi tám.	108876405	108876405					108876405											
53	K8-K9	Finanszírozási kiadás	121567956	121567956	0	0	4231545	108876405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Működ.	Kiadások összesen	255 334 118	255 334 118	44893021	6838300	4231545	108876405	508000	11691402	1192328									

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1		kormányzati funkció> 096015	104037	107060	900060	013320	045150	064010	084031	066010
2		szakfeladat>	562913	562918		960302				
3		<b>KIADÁS megnevezés</b>				előirányzat				
4	K502	előző évi visszafiz								
5	K506	Műk.c.v.t.tám. Áht-n belül								
6	K512	Műk.c.v.t.tám. Áht-n kívül				100000			1000000	
7										
8	K513	tartalék								
9	K5	műk.c.p.e.átad.	0	0	0	0	100000	0	0	1000000
10	K1101	Törvény szerinti illetmény								
11	K1102	Jutalom								
12	K1107	Béren kívüli jutt.								
13	K1106	Jubileumi jutalom								
14	K1109	Közl.kgtér.								
15	K11139	egyéb szem.jutt.								
16	K123	ápolásdíj			624000					
17	K122	Munkav.irány.egyéb	250000							
18	K121	választott tisztviselők juttatásai								
19		polgármester								
20		alpolgármester								
21		képviselők								
22	K1	Személyi jutt.	250000	0	624000	0	0	0	0	0
23	K2.1	Szoc.ho	48750							
24	K2.4	Eü.hj.								
25	K25	táppénz hj.								
26	K2.7	M.adókat terh. Jár.								
27	K2	m.a.járulék, szoc.ho	48750	0	0	0	0	0	0	0
28	K311	szakmai anyagok								
29	K312	Üzemeltetési anyagok								640000
30	K321	Informatikai szolg. igénybevét.								
31	K322	egyéb kommunikációs szolg.								
32	K331	Közüzemi díjak						4900000		60000

33	K332	vásárolt élelm.	9767630	224055																				
34	K334	Karbantart., kiszáv.																						240000
35	K336	szakmai tev.-t segítő																						
36	K337	egyéb szolgáltatás								4500000														
37	K341	kiküldetés																						
38	K342	reklám és propag.																						
39	K352	Fizetendő ÁFA																						
40	K351	Működési célú előzetesen felszám. ÁFA	2637260	60495								1323000											253800	
41	K353	kamatfiz. Hittelhez							1600000															
42	K3	Dologi kiadások	12404890	284550	0	1600000	0	4500000	6223000	0													1193800	
43	K42	családi tám.																						
44	K44	betegs.-gel kapcs.ell.																						
45	K48	egyéb nem int.ellát.																						
46	K4	ellátottak p.beli jutt.	0	0	2840000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
47	K914	áht-n belüli megelőlegezés																						
48	K91111	hitel törlesztés						8400000																
49	K91119	egyéb kölcsön törlesztés																						
50	K915	irányító szervi tám.																						
51	K9	Finanszírozási kiadás	0	0	0	8400000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
52	Működ.	Kiadások összesen	12703840	284550	3464000	10000000	100000	4500000	6223000	1000000	1193800													

3.3 táblázat

A		B	C	D	E	F	G	H	I	J		
1		kormányzati funkció->	066020	074031	074032	013350	106020	081030	082091	083030	096015	
2		szakfeladat->				680001		931102	910501	581400	562912	
3		<b>KIADÁS megnevezés</b>		előirányzat								
4	K502	előző évi visszafiz.										
5	K506	Műk.c.v.t.tám. Áht-n belül										
6	K512	Műk.c.v.t.tám. Áht-n kívül	277100									
7												
8	K513	tartalék										
9	K5	műk.c.p.e.átad.	277100	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	K1101	Törvény szerinti illetmény	2166000	4043460					2384000			
11	K1102	Jutalom										
12	K1107	Béren kívüli jutt.	100000	100000					100000			
13	K1106	Jubileumi jutalom										
14	K1109	Közl.ktgtér.		40000					70000			
15	K11139	egyéb szem.jutt.										
16	K123	ápolásdíj										
17	K122	Munkav. irány. egyéb	240000					30000	300000			
18	K121	választott tisztviselők juttatásai										
19		polgármester										
20		alpolgármester										
21		képviselők										
22	K1	Személyi jutt.	2506000	4183460	0	0	0	30000	2864000	0	0	
23	K2 1	Szoc.ho	469170	788480				5850	466830			
24	K2 4	Eü.hj.	16520	16520					16520			
25	K25	táppénz hj.										
26	K2 7	M.adókat terh. Jár.	17700	17700					17700			
27	K2	m.a.járulékok, szoc.ho	503390	822700	0	0	0	5850	501050	0	0	
28	K311	szakmai anyagok		24000								
29	K312	üzemeltetési anyagok	1200000	48000					150000			
30	K321	Informatikai szolg. igénybevét.		140000								
31	K322	egyéb kommunikációs szolg.		68000					120000			
32	K331	Közüzem. díjak	2000000	36000				250000	1000000			

33	K332	vásárolt élelm.										6092680
34	K334	Karbantart., kisjav.	1000000	300000				320000	100000			
35	K336	szakmai tev.-t segítő							1850000			
36	K337	egyéb szolgáltatás	3529752	80000	156000	110000		70000	250000			
37	K341	kiküldetés		24000					30000			
38	K342	reklám és propag.									560000	
39	K352	Fizetendő ÁFA										
40	K351	Működési célú előzetesen felszám. ÁFA	2087043	184680				153900	788500	63000		1645024
41	K353	kamatfiz. Hitelhez										
42	K3	Dologi kiadások	9816795	904680	156000	110000	0	793900	4288500	823000		7737704
43	K42	családi tám.										
44	K44	betegs.-gel kapcs.ell.										
45	K48	egyéb nem int.ellát.						1510000				
46	K4	ellátottak p.beli jutt.	0	0	0	0	0	1510000	0	0	0	0
47	K914	áht.-n belüli megelőleges										
48	K91111	hitel törlesztés										
49	K91119	egyéb kölcsön törlesztés										
50	K915	irányító szervi tám.										
51	K9	Finanszírozási kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Működ.	Kiadások összesen	13103285	5910640	156000	110000	1510000	829750	7653550	823000		7737704

4. táblázat Felhalmozási kiadások összesítve, kormányzati funkcióra, és szakfeladatra bontással 2018. ( Ft)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	
1			kormányzati funkció>	052020	900060	045160	066020	900020			
2			szakfeladat>								
3	kiadás megnevezés	eredeti ei.	mód. ei.					előirányzat			
4	<b>Adósságot keletkeztető ügylet</b>										
5											
6	K64	iskolai tornaterem építés	15748031	15748031			15748031				
7	K67	ÁFA beruh.-hoz	4251969	4251969			4251969				
13		<b>AKÚ-ból összesen</b>	<b>20000000</b>	<b>20000000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20000000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
14											
15	K61	digitális alaptérkép	4000000	4000000				4000000			
16	K61	HÉSZ felújítása	2600000	2600000				2600000			
17	K64	ingatlan vásárlás	3000000	3000000			3000000				
18	K64	iskola tornaterem	254251969	254251969			254251969				
19	K64	Flygt kiemelő láncsere	800000	800000							
20	K64	gépi rács beton műtárgy bélelése	1200000	1200000	1200000						
21	K64	fűvó csere Robussi	6500000	6500000	6500000						
22	K64	házi átemelő beszerzés, csre 3 db	330000	330000	330000						
23	K64	Kajászó Rákóczi úti aknák bélelése	2600000	2600000	2600000						
24	K67	ÁFA beruh.-hoz	73516131	73516131	3086100		68648031	1782000			
25	K71	ütfelújítás	16990000	16990000			16990000				
26	K71	Óvoda energetikai felújítása	66457000	76467700			76467700				
27	K73	présszalag felúj	2500000	2500000	2500000						
28	K74	ÁFA felújításhoz	23205300	25908600	675000		4587300	20646300			
29	K83	felh. v. t. tört.	750000	750000		750000					
30	K84										
31	K89										
32		<b>Nem AKÚ-s beruh., felújít.</b>	<b>458700400</b>	<b>471414400</b>	<b>17691100</b>	<b>750000</b>	<b>21577300</b>	<b>423014000</b>	<b>8382000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33		<b>Felhalmoz. Kiadások összesen</b>	<b>478700400</b>	<b>491414400</b>	<b>17691100</b>	<b>750000</b>	<b>21577300</b>	<b>443014000</b>	<b>8382000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>