

1. melléklet a/2019. (...) önkormányzati rendelethez

2019. évi működési, felhalmozási és finanszírozási bevételek előirányzata BARACSKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Polgármesteri Hivatalát, Óvodáival együtt

BEVÉTELEK		(Ft)												
2019.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	
előirányzat	örökméret	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	összesen	örökméret	módosított előirányzat	összesen	örökméret	módosított előirányzat	összesen	örökméret	módosított előirányzat	összesen	
1	B111	Helyi önk. mő. állám.	47 786 927	47 786 927	47 786 927	47 786 927	47 786 927	49 908 448	49 908 448	49 908 448	0	0	49 908 448	
2	B112	szociális köznevelési feladatok	56 629 968	56 629 968	56 629 968	56 629 968	56 629 968	56 629 968	56 629 968	56 629 968	0	0	56 629 968	
3	B113	szociális gyermekjuttatás	23 333 852	23 333 852	23 333 852	23 333 852	23 333 852	23 333 852	23 333 852	23 333 852	0	0	23 333 852	
4	B114	Tel. önk. KÖL feladatok állám.	3 375 960	3 375 960	3 375 960	3 375 960	3 375 960	3 769 460	3 769 460	3 769 460	0	0	3 769 460	
5	B115	Mő. c. köznevelési a.	972 400	972 400	972 400	972 400	972 400	5 386 120	5 386 120	5 386 120	0	0	5 386 120	
6	B116	üzemeltetési bevételek	0	0	0	0	0	66 300	66 300	66 300	0	0	66 300	
7	B11	Önkormányzati bevételek	132 093 045	132 093 045	132 093 045	132 093 045	138 609 765	138 609 765	138 609 765	138 609 765	0	0	138 609 765	
8	B16	Működési c. visszatér. állám.	23 348 458	23 348 458	23 348 458	23 348 458	2 194 075	2 194 075	2 194 075	2 194 075	2 219 287	2 219 287	141 657 004	
9	B116	Működési c. visszatér. állám.	23 348 458	23 348 458	23 348 458	23 348 458	2 194 075	2 194 075	2 194 075	2 194 075	2 219 287	2 219 287	141 657 004	
10	B1	Működési c. támogatások ÁH	165 441 603	165 441 603	165 441 603	165 441 603	160 248 818	2 184 878	0	162 444 683	167 442 686	2 219 287	0	169 361 972
11	B21	felhalmozás	0	0	0	0	0	508 000	0	0	508 000	0	0	508 000
12	B25	felhalmozás	0	0	0	0	0	36 657 311	0	36 657 311	63 723 991	0	0	63 723 991
13	B2	felhalmozás	0	0	0	0	0	36 657 311	0	36 657 311	64 279 991	0	0	64 279 991
14	B34	Városi köznevelési feladatok	18 500 100	18 500 100	18 500 100	18 500 100	19 300 000	0	0	19 300 000	21 249 135	0	0	21 249 135
15	B351	felhalmozási és felújítási munkák	69 000 000	69 000 000	69 000 000	69 000 000	75 000 000	0	0	75 000 000	84 890 861	0	0	84 890 861
16	B34	Tel. önk. KÖL feladatok állám.	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	8 299 196	0	8 299 196	0	0	8 299 196	
17	B355	Iskola felújítás	0	0	0	0	200 000	0	0	200 000	349 386	0	0	349 386
18	B354	Iskola felújítás	6 318 000	6 318 000	6 318 000	6 318 000	6 318 000	9 318 000	0	9 318 000	0	0	9 318 000	
19	B36	Termékek és szolgáltatások a.	82 818 000	82 818 000	82 818 000	82 818 000	82 818 000	84 208 661	0	84 208 661	102 657 243	0	0	102 657 243
20	B305	Ebrendezés	144 000	144 000	144 000	144 000	144 000	118 000	0	118 000	0	0	118 000	
21	B36	Egyéb köznevelési bevételek	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	391 172	0	391 172	0	0	391 172	
22	B3	Közhatalmi bevételek	101 962 100	101 962 100	101 962 100	101 962 100	112 012 930	0	0	112 012 930	124 616 650	0	0	124 616 650
23	B402	Statisztikai ellenőrzések	16 195 000	16 195 000	16 195 000	16 195 000	16 875 194	0	0	16 875 194	16 820 647	0	0	16 820 647
24	B401	Iskolai életp.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	B404	Tulajdonosi bevételek	600 000	600 000	600 000	600 000	505 308	0	0	505 308	597 237	0	0	597 237
26	B405	Értékpapírok	4 454 630	4 454 630	4 454 630	4 454 630	4 454 630	4 362 793	0	4 362 793	0	0	4 362 793	
27	B406	Kiszármazott ÁFA	5 165 500	5 165 500	5 165 500	5 165 500	5 172 784	0	0	5 172 784	5 260 973	0	0	5 260 973
28	B408	Árnyalatok	500	500	500	500	677	0	0	677	612	0	0	612
29	B411	Egyéb működési bevételek	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	512	1	512	1	0	0	513
30	B4	Működési bevételek	26 420 669	26 420 669	26 420 669	26 420 669	29 223 022	6 001	5 000	2 424 529	2 890 545	6 048	23 811	2 820 520
31	B52	Ellátások értékesítése	5 000	5 000	5 000	5 000	21 832 707	0	0	21 832 707	31 832 707	6 047	23 811	31 862 568
32	B53	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	0	0	0	0	6 350 000	0	0	6 350 000	6 350 000	0	0	6 350 000
33	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	271 720	0	0	271 720	271 720	0	0	271 720
34	B64	Működési c. életp. juttatások	28 000	28 000	28 000	28 000	20 813	0	0	20 813	0	0	0	
35	B65	Egyéb mő. c. életp. juttatások	500 000	500 000	500 000	500 000	501 260	0	0	501 260	786 260	0	0	786 260
36	B6	Mő. c. életp. juttatások	528 000	528 000	528 000	528 000	522 173	0	0	522 173	786 260	0	0	786 260
37	B74	Felhalmozási c. életp. juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	B75	felhalmozási c. életp. juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	B7	felhalmozási c. életp. juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	B8131	Első év előir. maradványainak	59 000 000	59 000 000	59 000 000	59 000 000	108 283 478	509 300	146 122	108 938 900	108 283 478	509 300	146 122	108 938 900
41	B8111	hosszú lejáratú hitelek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	B814	ÁHT-n belüli maradványok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	B8	Finanszírozási bevételek	69 000 000	69 000 000	69 000 000	69 000 000	68 578 000	116 337 305	0	116 337 305	0	44 272 775	66 011 798	110 284 573
44	B8	Finanszírozási bevételek	69 000 000	69 000 000	69 000 000	69 000 000	68 578 000	116 337 305	0	116 337 305	0	44 272 775	66 011 798	110 284 573
45	B8	Költséghelyi bevételek	343 352 283	343 352 283	343 352 283	343 352 283	447 479 832	80 468 571	68 729 122	566 677 315	509 318 049	47 007 499	66 181 831	623 506 379

2. táblázat Baracska Község önkormányzata

BEVÉTELEK		(Ft)												
2019.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	
előirányzat	örökméret	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	összesen	örökméret	módosított előirányzat	összesen	örökméret	módosított előirányzat	összesen	örökméret	módosított előirányzat	összesen	
1	B111	Helyi önk. mő. állám.	47 786 927	47 786 927	47 786 927	47 786 927	47 786 927	49 908 448	49 908 448	49 908 448	0	0	49 908 448	
2	B112	szociális köznevelési feladatok	56 629 968	56 629 968	56 629 968	56 629 968	56 629 968	56 629 968	56 629 968	56 629 968	0	0	56 629 968	
3	B113	szociális gyermekjuttatás	23 333 852	23 333 852	23 333 852	23 333 852	23 333 852	23 333 852	23 333 852	23 333 852	0	0	23 333 852	
4	B114	Tel. önk. KÖL feladatok állám.	3 375 960	3 375 960	3 375 960	3 375 960	3 769 460	3 769 460	3 769 460	3 769 460	0	0	3 769 460	
5	B115	Mő. c. köznevelési a.	972 400	972 400	972 400	972 400	5 386 120	5 386 120	5 386 120	5 386 120	0	0	5 386 120	
6	B116	üzemeltetési bevételek	0	0	0	0	66 300	66 300	66 300	66 300	0	0	66 300	
7	B11	Önkormányzati bevételek	132 093 045	132 093 045	132 093 045	132 093 045	138 609 765	138 609 765	138 609 765	138 609 765	0	0	138 609 765	
8	B16	Működési c. visszatér. állám.	23 348 458	23 348 458	23 348 458	23 348 458	2 194 075	2 194 075	2 194 075	2 194 075	2 219 287	2 219 287	141 657 004	
9	B16	Működési c. visszatér. állám.	23 348 458	23 348 458	23 348 458	23 348 458	2 194 075	2 194 075	2 194 075	2 194 075	2 219 287	2 219 287	141 657 004	
10	B1	Működési c. támogatások ÁH	165 441 603	165 441 603	165 441 603	165 441 603	160 248 818	2 184 878	0	162 444 683	167 442 686	2 219 287	0	169 361 972
11	B21	felhalmozás	0	0	0	0	0	508 000	0	0	508 000	0	0	508 000
12	B25	felhalmozás	0	0	0	0	0	36 657 311	0	36 657 311	63 723 991	0	0	63 723 991
13	B2	felhalmozás	0	0	0	0	0	36 657 311	0	36 657 311	64 279 991	0	0	64 279 991
14	B34	Városi köznevelési feladatok	18 500 100	18 500 100	18 500 100	18 500 100	19 300 000	0	0	19 300 000	21 249 135	0	0	21 249 135
15	B351	felhalmozási és felújítási munkák	69 000 000	69 000 000	69 000 000	69 000 000	75 000 000	0	0	75 000 000	84 890 861	0	0	84 890 861
16	B34	Tel. önk. KÖL feladatok állám.	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	8 299 196	0	8 299 196	0	0	8 299 196	
17	B355	Iskola felújítás	0	0	0	0	200 000	0	0	200 000	349 386	0	0	349 386
18	B354	Iskola felújítás	6 318 000	6 318 000	6 318 000	6 318 000	6 318 000	9 318 000	0	9 318 000	0	0	9 318 000	
19	B36	Termékek és szolgáltatások a.	82 818 000	82 818 000	82 818 000	82 818 000	82 818 000	84 208 661	0	84 208 661	102 657 243	0	0	102 657 243
20	B305	Ebrendezés	144 000	144 000	144 000	144 000	144 000	118 000	0	118 000	0	0	118 000	
21	B36	Egyéb köznevelési bevételek												

2019. évi működési, felhalmozási és finanszírozási kiadások előirányzata
BARACSKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Polgármesteri Hivatala, Övodókat osztály

KIADÁSOK	A	B	C	D	E	Kiemelt előirányzatok szerinti		H	I	J	K	L	M
						F1	F2						
2019.	megnevezés	előirányzat	eredeti előirányzat	előirányzat	összesen	előirányzat	előirányzat	összesen	előirányzat	előirányzat	előirányzat	összesen	előirányzat
1	K1101 Tervezés szerinti felhalmozások	16 236 200	33 297 800	46 039 050	94 513 918	16 013 327	30 490 559	46 503 886	15 008 488	26 561 372	44 439 685	66 009 526	46 503 886
2	K1102 Építési felhalmozás	0	756 000	756 000	756 000	0	425 532	425 532	0	425 532	0	425 532	425 532
3	K1104 Felújítások	0	0	0	0	0	355 000	355 000	0	355 000	0	355 000	355 000
4	K1103 Lakásfenntartás	0	903 300	903 300	903 300	0	0	0	0	0	0	0	0
5	K1105 Lakásfenntartás	764 740	764 740	764 740	764 740	0	0	0	0	0	0	0	0
6	K1107 Belső kiváltási kiadások	450 000	1 500 000	3 245 000	450 000	1 289 000	1 289 000	1 289 000	300 000	1 102 727	1 500 000	2 802 727	1 500 000
7	K1108 Ruházati közműellátás	112 400	0	0	112 400	0	0	0	0	0	0	0	0
8	K1109 Közműellátás közműellátás	130 000	465 600	1 548 800	130 000	850 400	850 400	1 648 000	103 050	385 620	434 548	923 110	1 648 000
9	K1110 Közműellátás közműellátás	0	30 000	30 000	30 000	482 573	482 573	876 538	1 639 624	421 404	556 856	1 818 000	876 538
10	K1112 Állami támogatások	112 400	0	0	112 400	0	0	0	0	0	0	0	0
11	K1112 Állami támogatások	16 818 200	33 473 400	49 694 758	101 844 293	17 058 300	31 248 832	49 494 758	109 544 388	16 032 823	32 848 188	48 127 077	97 048 188
12	K12 Vállalkozás ellenértéke	18 726 572	0	0	18 726 572	0	0	0	0	0	0	0	0
13	K12 Vállalkozás ellenértéke	928 500	0	0	928 500	0	0	0	0	0	0	0	0
14	K12 Vállalkozás ellenértéke	928 500	0	0	928 500	0	0	0	0	0	0	0	0
15	K12 Vállalkozás ellenértéke	1 965 000	0	0	1 965 000	0	0	0	0	0	0	0	0
16	K12 Vállalkozás ellenértéke	20 744 072	0	0	20 744 072	0	0	0	0	0	0	0	0
17	K12 Vállalkozás ellenértéke	37 684 272	35 473 400	50 054 758	123 092 430	37 664 272	36 678 227	50 054 758	124 297 267	27 834 248	33 892 443	48 296 837	110 023 628
18	K12 Vállalkozás ellenértéke	6 679 388	6 824 256	9 889 242	23 491 888	6 678 308	7 168 300	9 889 242	23 736 938	6 382 007	6 417 011	9 252 022	21 071 030
19	K31 Személyi juttatások	54 000	100 000	483 000	637 000	54 000	100 000	169 470	323 470	27 723	100 000	184 470	312 193
20	K31 Személyi juttatások	2 450 000	590 000	362 000	3 382 000	3 382 000	3 988 420	877 885	685 648	5 031 956	3 792 000	1 016 648	5 488 000
21	K31 Személyi juttatások	2 814 000	690 000	845 000	3 909 000	3 909 000	3 722 433	777 889	859 118	6 355 498	4 879 874	777 688	3 800 819
22	K32 Információs központosított szolgáltatások	1 960 000	1 000 000	36 000	3 026 000	3 026 000	1 000 000	1 000 000	1 063 716	1 500 373	229 913	2 594 000	3 026 000
23	K32 Információs központosított szolgáltatások	560 000	350 000	36 000	966 000	966 000	578 807	138 471	74 993	790 271	317 586	106 053	84 963
24	K32 Információs központosított szolgáltatások	2 840 000	1 480 000	39 000	4 022 000	4 022 000	1 724 477	224 993	3 899 871	4 881 303	1 408 418	334 966	3 742 844
25	K33 Közműellátás	3 380 000	573 229	1 811 000	11 744 509	9 900 000	573 229	3 325 487	16 322 541	16 322 541	0	0	16 322 541
26	K33 Közműellátás	15 722 541	0	0	500 000	500 000	0	0	0	0	0	0	480 000
27	K33 Közműellátás	3 885 980	130 000	157 000	4 192 980	9 841 012	88 825	228 770	141 752	141 414	0	0	141 414
28	K33 Közműellátás	2 000 000	1 225 000	1 225 000	3 225 000	2 000 000	684 907	2 884 907	1 648 364	1 648 364	0	0	1 648 364
29	K33 Közműellátás	20 720 800	500 000	471 000	21 691 800	28 225 127	2 366 888	881 222	31 480 047	30 740 313	2 877 658	1 120 770	34 247 262
30	K33 Közműellátás	61 889 121	1 733 829	3 664 000	67 076 650	48 349 472	3 818 498	74 818 828	48 742 688	3 160 028	5 062 382	74 924 417	110 333
31	K34 Közműellátás	54 000	130 000	200 000	800 000	800 000	0	0	0	0	0	0	800 000
32	K34 Közműellátás	894 000	130 000	200 000	1 184 000	854 000	149 220	300 000	1 189 220	843 787	119 443	1 173 987	1 173 987
33	K34 Közműellátás	12 075 057	808 633	861 000	14 344 810	15 674 726	84 897	1 228 415	12 749 107	14 851 001	1 124 000	1 474 291	14 742 991
34	K35 Felújítások	1 714 000	0	0	1 714 000	1 708 000	0	0	1 708 000	1 474 291	0	0	4 132 350
35	K35 Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	K35 Felújítások	5 000	2 045	0	5 000	5 000	0	0	5 000	0	0	0	5 000
37	K35 Felújítások	18 242 057	811 789	862 000	18 814 486	21 428 826	818 409	1 231 415	22 897 751	20 833 789	1 804 354	1 380 206	23 277 449
38	K35 Felújítások	78 839 178	4 774 828	5 609 000	86 223 106	94 143 670	6 822 036	7 862 892	108 628 498	92 778 714	8 898 045	7 770 713	107 247 470
39	K36 Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	K36 Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	K36 Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	K36 Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	K36 Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	K36 Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	K36 Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	K36 Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	K36 Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	K36 Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	K36 Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	K36 Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	K36 Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	K36 Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	K36 Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	K36 Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	K36 Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	K36 Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	K36 Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	K36 Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	K36 Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	K36 Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	K36 Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	K36 Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	K36 Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	K36 Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	K36 Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	K36 Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	K36 Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	K36 Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	K36 Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	K36 Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	K36 Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	K36 Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	K36 Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	K36 Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	K36 Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	K36 Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	K36 Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	K36 Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	K36 Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	K36 Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	K36 Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	K36 Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	K36 Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	K36 Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	K36 Dologi kiadások	0	0	0	0	0							

61	K74	Felhalmozási előzetesen felszámított	1 412 000	1 432 250	1 432 250
62	K7	Felújítások	8 841 000	8 406 250	9 496 250
63	K83	Építési felhalmozás (báti)		0	0
64	K8407	Felhalmozás (báti)		0	0
65	K89 08	Építési felhalmozás kiadás		0	0
66	K8	Felhalmozás kiadás	0	0	0
67		Felhalmozási kiadások ös.	48 860 800	55 301 311	65 301 311
68	K9111	hitel törlesztés	12 400 000	14 500 000	14 500 000
69	K9111	hitel törlesztés		0	0
70	K914	hitel költségek	4 489 438	4 489 438	4 489 438
71	K915	Finanszírozási kiadás	113 720 583	110 284 573	110 284 573
72	K9	Finanszírozási kiadás	130 610 021	129 274 011	129 274 011
73		Költségvetési kiadások	343 362 293	509 319 049	509 319 049

3. táblázat Baracska Polgármesteri Hivatal kiemelt előirányzatok, feladatellátás szerinti KIADÁSOK

2019.	A	B	C	módosított előirányzat		
				D	E	F
munkaadókat terhelő jár., szoci.		eredeti előirányzat	12.31.	kiegészítő fel.	orosz vakt.	átmeneti fel.
1	K1101	Törvény szerinti illetmények stb.	32 237 860	29 581 379	26 561 379	
2	K1102	normatív juttalmak		426 332	426 432	
3	K1100	életpénztárak		1 732 729	1 732 729	
4	K1104	helyettesítés		1 267 980	1 267 980	
5	K1106	Juttalmak utalóműveletre	784 740	711 300	711 300	
6	K1107	Béren kívüli juttatások	1 292 000	1 102 727	1 102 727	
7	K1108	Ruházati költségtérítés	112 400	112 400	112 400	
8	K1106	Közfelhalmozási kiadások	654 000	395 500	395 500	
9	K1113	Felhalmozások személyi utb.		636 900	636 900	
10	K1112	szociális támogatás	112 400	0	0	
11	K11	Felhalmozások személyi utb.	35 473 469	32 846 198	32 846 198	0
12	K121	Váltszóki felhalmozások jutt.	0	0	0	0
13	K122	Munkaadókat terhelő jár., szoci.	0	9 000	9 000	0
14	K123	kiegészítő fel.	0	837 245	837 245	0
15	K12	Közbiztonsági feladatok	0	844 245	844 245	0
16	K1	Személyi juttatások	36 473 400	33 892 443	33 892 443	0
17	K2	Munkaadókat terhelő jár., szoci.	6 524 266	6 477 017	6 417 011	0
18	K311	Szakképzés feladatok beszerz.	100 000	100 000	100 000	0
19	K312	Uzemeltetési feladatok beszerz.	500 000	577 585	677 685	0
20	K31	Közvetlen beszerzés	600 000	777 585	777 685	0
21	K321	Információs szolgálatok beszerz.	1 100 000	1 300 373	1 300 373	0
22	K322	Egyéb kommunikációs szolgálatok	350 000	108 063	108 063	0
23	K32	Kommunikációs szolgálatok	1 450 000	1 408 436	1 408 436	0
24	K331	Közvetlen ellátás	573 529	318 457	318 457	0
25	K332	Béren és fizetésen kívüli juttatások	500 000	480 000	480 000	0
26	K334	Karbantartási, karbantartási szolgálatok	150 000	5 811	5 811	0
27	K338	Szakképzés feladatok beszerz.	0	0	0	0
28	K337	Egyéb szolgálatok	500 000	2 377 658	2 377 658	0
29	K33	Szolgáltatások kiadások	1 729 529	3 780 028	3 780 028	0
30	K341	Közfelhalmozások	150 000	129 344	129 344	0
31	K342	Reklám és promóció	0	0	0	0
32	K34	Közfelhalmozások, reklám, promóció	150 000	129 344	129 344	0
33	K351	Műk. c. előzetesen felszám. áll.	808 863	1 114 403	1 114 403	0
34	K355	Egyéb előirányzatok kiadások	2 548	80 951	80 951	0
35	K36	Közfelhalmozások és egyéb	877 399	1 204 354	1 204 354	0
36	K3	Dologi kiadások	4 774 928	6 698 045	6 698 045	0
37	K504	Műk. c. visszatérő jellegű, áll.	0	0	0	0
38	K508	Műk. c. visszatérő jellegű, áll.	0	0	0	0
39	K513	Tartalékok	0	0	0	0
40	K5	Egyéb műk. c. kiadások	0	0	0	0
41	M0	Működési kiadások összesen	47 172 583	47 007 499	47 007 499	0
42	K53	Információs eszköz. Beszerzés	0	0	0	0
43	K54	Egyéb létesítmény eszköz. beszerz.	0	0	0	0
44	K57	Beruh. c. előzetesen felszám. áll.	0	0	0	0
45	K6	Beruházások	0	0	0	0
46	K71	Immateriális javak felújítása	0	0	0	0
47	K74	Felújítások, c. előzetesen felszám. áll.	0	0	0	0
48	K7	Felújítások	0	0	0	0
49	K8	Egyéb felhalmoz. kiadások	0	0	0	0
50	M0	Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0
51	M0	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
52	M0	Költséghelyi kiadások	47 172 583	47 007 499	47 007 499	0

4. táblázat Baracska Bóbita Óvoda kiemelt előirányzatok, feladatellátás szerinti KIADÁSOK

2019.	A	B	C	módosított előirányzat		
				D	E	F
munkaadókat terhelő jár., szoci.		eredeti előirányzat	12.31.	kiegészítő fel.	orosz vakt.	átmeneti fel.
1	K1101	Törvény szerinti illetmények stb.	40 036 858	44 439 685		
2	K1102	Juttalmak		0		
3	K1103	életpénztárak		879 600		
4	K1104	helyettesítés	758 000	0		
5	K1106	Juttalmak utalóműveletre	900 300	302 608		
6	K1107	Béren kívüli juttatások	1 500 000	1 500 000		
7	K1108	Ruházati költségtérítés		0		
8	K1109	Közfelhalmozási kiadások	495 600	434 648		
9	K1113	Felhalmozások személyi utb.	30 000	750 240		
10	K1112	szociális támogatás	0	0		
11	K11	Felhalmozások személyi utb.	49 844 758	46 917 977	0	0
12	K121	Váltszóki felhalmozások jutt.	0	0	0	0
13	K122	Munkaadókat terhelő jár., szoci.	0	179 760	0	0
14	K123	kiegészítő fel.	360 000	0	0	0
15	K12	Közbiztonsági feladatok	360 000	179 760	0	0
16	K1	Személyi juttatások	50 054 768	48 296 837	0	0
17	K2	Munkaadókat terhelő jár., szoci.	3 988 242	3 292 012	0	0
18	K311	Szakképzés feladatok beszerz.	453 000	134 470	0	0
19	K312	Uzemeltetési feladatok beszerz.	362 000	1 016 648	0	0
20	K31	Közvetlen beszerzés	815 000	1 151 118	0	0
21	K321	Információs szolgálatok beszerz.	39 000	229 513	0	0
22	K322	Egyéb kommunikációs szolgálatok	38 000	84 900	0	0
23	K32	Kommunikációs szolgálatok	77 000	314 413	0	0
24	K331	Közvetlen ellátás	1 411 000	2 886 919	0	0
25	K332	Béren és fizetésen kívüli juttatások	157 000	239 770	0	0
26	K334	Karbantartási, karbantartási szolgálatok	125 000	806 413	0	0
27	K337	Egyéb szolgálatok	471 000	1 129 279	0	0
28	K33	Szolgáltatások kiadások	2 844 000	5 662 369	0	0
29	K341	Közfelhalmozások	200 000	0	0	0
30	K342	Reklám és promóció	0	0	0	0
31	K34	Közfelhalmozások, reklám, promóció	200 000	0	0	0
32	K351	Műk. c. előzetesen felszám. áll.	801 000	1 173 687	0	0
33	K355	Egyéb előirányzatok kiadások		6 818	0	0
34	K36	Közfelhalmozások és egyéb	851 000	1 180 505	0	0
35	K3	Dologi kiadások	6 639 000	7 770 711	0	0
36	K504	Műk. c. visszatérő jellegű, áll.	0	0	0	0
37	K508	Műk. c. visszatérő jellegű, áll.	0	0	0	0
38	K513	Tartalékok	0	0	0	0
39	K5	Egyéb műk. c. kiadások	0	0	0	0
40	M0	Működési kiadások összesen	65 553 000	65 369 660	0	0
41	K53	Információs eszköz. Beszerzés	0	0	0	0
42	K54	Egyéb létesítmény eszköz. beszerz.	787 400	847 457	0	0
43	K57	Beruh. c. előzetesen felszám. áll.	212 500	174 814	0	0
44	K6	Beruházások	1 000 000	822 271	0	0
45	K71	Immateriális javak felújítása	0	0	0	0
46	K74	Felújítások, c. előzetesen felszám. áll.	0	0	0	0
47	K7	Felújítások	0	0	0	0
48	K8	Egyéb felhalmoz. kiadások	0	0	0	0
49	M0	Felhalmozási kiadások összesen	1 000 000	822 271	0	0
50	M0	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
51	M0	Költséghelyi kiadások	66 553 000	66 181 831	0	0
52	M0	Költséghelyi kiadások	66 553 000	66 181 831	0	0

1. táblázat Baracska községi önkormányzat (Polg.Hiv-vel Övödével együtt)

2019.	A			E			G	H	I
	Megnevezés	B	C	D	Megnevezés	F			
	Bevételek	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	módosított előirányzat	Kiadások	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	módosított előirányzat	
1	B1 Működési c. kiadások éh-n belül	155 441 503	162 444 693	169 361 972	K1 Személyi juttatások	123 092 430	124 297 257	110 023 526	
2	B3 Kiszámlált bevételek	101 982 100	112 012 100	124 615 550	K2 Munkaadókat terh. jár., szoci.hozzájár.	23 491 835	23 758 636	21 071 000	
3	B4 Működési bevételek	28 426 680	29 233 023	31 982 565	K3 Dologi kiadások	86 223 106	108 628 498	107 247 470	
4	Működési c. érvénytelenítés				K4 Előzetes pénzübeli jutt.	4 340 000	5 948 000	7 057 869	
5	B5 működési c. éh-n kívülről	528 000	522 173	766 260	K5 Egyéb működ. kiadás	39 456 824	81 348 091	191 770 789	
6	Közp. mőköd. bevételek összesen	284 357 283	304 211 989	326 706 487	K6 Egyéb működ. kiadások összesen	276 607 045	363 682 750	437 110 785	
7	B7 Felhalmozási c. érvénytelenítés	0	30 567 311	64 279 991	K7 Felújítások	43 218 800	63 359 616	46 717 332	
8	B7 Felhalmozási c. érvénytelenítés	0	0	0	K8 Beruházások	6 641 000	15 632 186	9 406 250	
9	B5 egyéb tárgyi eszköz éh.	0	6 821 720	6 821 720	K9 Egyéb felhalmoz. kiadás	0	0	0	
10	Közp. felhalmoz. bevételek és	0	37 189 031	70 807 711	K9 Finasztrazsai kiadás	49 850 800	78 491 782	66 123 582	
11	B8 Finanszírozási bevételek	112 720 583	225 276 265	224 800 271	K9 Finasztrazsai kiadás	130 610 021	133 226 743	129 274 011	
12	Költséghívó-bevétel	457 077 866	566 677 315	622 508 378	Költséghívó-kiadás	467 077 866	566 677 315	622 508 378	

2. táblázat Baracska önkormányzatának költségvetési mérlege 2019.

2019.	A			E			G	H	I
	Megnevezés	B	C	D	Megnevezés	F			
	Bevételek	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	módosított előirányzat	Kiadások	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	módosított előirányzat	
1	B1 Működési c. kiadások éh-n belül	155 441 503	160 249 818	167 142 685	K1 Személyi juttatások	37 964 272	37 564 272	27 834 243	
2	B3 Kiszámlált bevételek	101 982 100	112 012 100	124 615 550	K2 Munkaadókat terh. jár., szoci.hozzájár.	6 678 389	6 678 388	5 362 007	
3	B4 Működési bevételek	28 426 680	21 221 022	31 632 707	K3 Dologi kiadások	75 638 378	94 143 570	117 776 714	
4	Működési c. érvénytelenítés				K4 Előzetes pénzübeli jutt.	4 340 000	5 948 000	7 057 869	
5	B5 működési c. éh-n kívülről	528 000	522 173	766 260	K5 Egyéb működ. kiadás	39 456 624	81 348 097	191 770 789	
6	Közp. mőköd. bevételek összesen	284 357 283	302 007 113	324 457 202	K6 Egyéb működ. kiadások összesen	163 861 462	232 663 327	324 743 727	
7	B7 Felhalmozási c. érvénytelenítés	0	0	0	K8 Beruházások	42 219 800	62 937 386	45 895 061	
8	B5 egyéb tárgyi eszköz éh.	0	6 821 720	6 821 720	K7 Felújítások	6 641 000	15 632 186	9 406 250	
9	B7 felhalmoz. bevételek és	0	30 567 311	64 279 991	K9 Egyéb felhalmoz. kiadás	0	0	0	
10	Közp. felhalmoz. bevételek és	0	37 189 031	70 807 711	K9 Finasztrazsai kiadás	49 850 800	78 569 552	56 301 317	
11	B8 Finanszírozási bevételek	69 000 000	108 283 478	119 960 136	K9 Finasztrazsai kiadás	130 610 021	133 226 743	129 274 011	
12	Költséghívó-bevétel	343 352 283	447 478 622	509 319 049	Költséghívó-kiadás	343 352 283	447 478 622	509 319 049	

3. táblázat Baracska Polgármesteri Hivatal költségvetési mérlege 2019.

2019.	A			E			G	H	I
	Megnevezés	B	C	D	Megnevezés	F			
	Bevételek	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	módosított előirányzat	Kiadások	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	módosított előirányzat	
1	B1 Működési c. kiadások éh-n belül	155 441 503	159 249 818	167 142 685	K1 Személyi juttatások	35 473 400	36 678 227	33 892 443	
2	B3 Kiszámlált bevételek		2 194 879	2 219 287	K2 Munkaadókat terh. jár., szoci.hozzájár.	6 924 255	7 168 308	6 417 011	
3	B4 Működési bevételek	5 000	5 001	6 047	K3 Dologi kiadások	4 774 928	6 822 036	6 896 043	
4	Működési c. érvénytelenítés				K4 Előzetes pénzübeli jutt.			0	
5	B5 működési c. éh-n kívülről				K5 Egyéb működ. kiadás			0	
6	Közp. mőköd. bevételek összesen	9 000	2 199 879	2 224 334	K6 Egyéb működ. kiadások összesen	47 172 663	50 468 571	47 007 459	
7	B7 Felhalmozási c. érvénytelenítés	0	0	0	K7 Felújítások			0	
8	B5 egyéb tárgyi eszköz éh.	0	0	0	K8 Beruházások			0	
9	B7 felhalmoz. bevételek és	0	0	0	K9 Egyéb felhalmoz. kiadások és			0	
10	Közp. felhalmoz. bevételek és	0	0	0	K9 Finasztrazsai kiadás			0	
11	B8 Finanszírozási bevételek	47 167 583	48 288 609	44 782 165	K9 Finasztrazsai kiadás	47 172 583	50 468 571	47 007 459	
12	Költséghívó-bevétel	47 172 583	50 468 671	47 007 459	Költséghívó-kiadás	47 172 583	50 468 571	47 007 459	

4. táblázat Baracska Bóbita Óvoda költségvetési mérlege 2019.

2019.	A			E			G	H	I
	Megnevezés	B	C	D	Megnevezés	F			
	Bevételek	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	módosított előirányzat	Kiadások	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	módosított előirányzat	
1	B1 Működési c. kiadások éh-n belül				Személyi juttatások	50 054 758	50 054 758	48 266 837	
2	B3 Kiszámlált bevételek		5 000	23 911	K1 Személyi juttatások	9 389 242	9 860 242	9 292 015	
3	B4 Működési bevételek		0	0	K2 Munkaadókat terh. jár., szoci.hozzájár.	5 809 000	7 862 692	7 770 711	
4	Működési c. érvénytelenítés				K3 Dologi kiadások			0	
5	B5 működési c. éh-n kívülről				K4 Előzetes pénzübeli jutt.			0	
6	Közp. mőköd. bevételek összesen	0	6 000	23 911	K5 Egyéb működ. kiadás	65 653 000	67 496 892	65 359 560	
7	B7 Felhalmozási c. érvénytelenítés	0	0	0	K6 Beruházások	1 000 000	922 230	822 271	
8	B5 egyéb tárgyi eszköz éh.	0	0	0	K7 Felújítások			0	
9	B7 felhalmoz. bevételek és	0	0	0	K8 Beruházások			0	
10	Közp. felhalmoz. bevételek és	0	0	0	K9 Egyéb felhalmoz. kiadások és	1 000 000	922 230	822 271	
11	B8 Finanszírozási bevételek	66 553 000	68 728 122	66 181 831	K9 Finasztrazsai kiadás			0	
12	Költséghívó-bevétel	66 553 000	68 728 122	66 181 831	Költséghívó-kiadás	66 553 000	68 728 122	66 181 831	

Önkormányzat és költségvetési szerv 2019. évi létszáma

A	B		C
	Engedélyezett állomány (fő)	Engedélyezett és ism. (fő)	
Megnevezés		Eredeti el.	Ism. ténleg
1. Polgármester	1,00	1,00	011130
2. Kertész	1,00	1,00	066020
3. Vezető	2,00	1,50	066020
4. Védőnő	1,00	1,00	074031
5. Köztisztviselő	0,00	0,00	
6. Felügyelő	1,00	1,00	082061
7. Köztisztviselő	10,00	5,00	041234
8. Baracska önkormányzatnál	16,00	16,60	
9. Rehabilitációs központnál		0,00	
10. Polgármesteri hivatalnál			
11. Köztisztviselő - el. jutt.	6,00	6,00	091130
12. Köztisztviselő - el. jutt.	1,00	0,00	091130
13. Köztisztviselő - el. jutt.	1,00	1,00	091130
14. Köztisztviselő - el. jutt.	1,00	1,00	091120
15. Köztisztviselő	1,00	1,00	091130
16. Polgármesteri hivatalnál	9,00	8,00	
17. Rehabilitációs központnál		0,00	
18. Önkormányzatnál	1,00	1,00	091110
19. Óvodavezető	8,00	8,00	091110
20. Óvodavezető	4,00	4,00	091110
21. Óvodavezető	1,00	1,00	091110
22. Óvodavezető	1,00	1,00	091110
23. Baracska Bóbita Óvoda	16,00	15,00	
24. Rehabilitációs központnál		0,00	
25. Baracska mindösszesen		34,50	

Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2020-2024. évi alakulása
BARACSKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT Költségvetési szervvel együtt

1. táblázat

		ezer Ft-ban				
A	B	C	D	E	F	
Megnevezés	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Működési c. támogatások áht-n belül	106000	107000	107000	107000	107000
2	közhatalmi bevételek	108820	109000	109500	109500	109500
3	működési bevételek	25013	25013	25013	25014	25015
4	működési c. átvett pénzeszköz	50	50	50	50	50
5	finanszírozási bevétel	119661	122319	125040	125039	125038
6	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	359544	363382	366603	366603	366603
7						
8	Személyi jutt.	126208	128383	130433	130433	130433
9	M.adókat terh. jár.	23054	23782	24253	24253	24253
10	dologi kiadások	70321	67798	65377	65378	65379
11	ellátottak pénzbeli juttatása	5300	6100	6500	6500	6500
12	egyéb működési célú kiadás	15000	15000	15000	15000	15000
13	finanszírozási kiadás	119661	122319	125040	125039	125038
14	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	359544	363382	366603	366603	366603
15	Felhalmozási c. támogatások áht-n belül	0	0	0	0	0
16	felhalmozási c. átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0
17	felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
18	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0
19	Beruházások ÁFA-VAL EGYÜTT	0	0	0	0	0
20	Felújítások ÁFA-VAL EGYÜTT	0	0	0	0	0
21	egyéb felhalmozási c. kiadás	0	0	0	0	0
22	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0
23	ÖNKORMÁNYZ. BEVÉTELEI ÖSSZESEN	359544	363382	366603	366603	366603
24	ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN	359544	363382	366603	366603	366603

2. táblázat

BARACSKA ÖNKORMÁNYZAT

Műk-i és fejl-i célú bevételek és kiadások 2020-2024. évi alakulása

		ezer Ft-ban				
A	B	C	D	E	F	
Megnevezés	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Működési c. támogatások áht-n belül	106000	107000	107000	107000	107000
2	közhatalmi bevételek	108820	109000	109500	109500	109500
3	működési bevételek	25000	25000	25000	25000	25000
4	működési c. átvett pénzeszköz	50	50	50	50	50
5	finanszírozási bevétel					
6	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	239870	241050	241550	241550	241550
7						
8	Személyi jutt.	35264	35442	35442	35442	35442
9	M.adókat terh. jár.	6674	6941	6941	6941	6941
10	dologi kiadások	57971	55248	52627	52628	52629
11	ellátottak pénzbeli juttatása	5300	6100	6500	6500	6500
12	egyéb működési célú kiadás	15000	15000	15000	15000	15000
13	finanszírozási kiadás	119661	122319	125040	125039	125038
14	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	239870	241050	241550	241550	241550
15	Felhalmozási c. támogatások áht-n belül					
16	felhalmozási c. átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0
17	felhalmozási bevételek					
18	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0
19	Beruházások ÁFA-VAL EGYÜTT	0	0	0	0	0
20	Felújítások ÁFA-VAL EGYÜTT	0	0	0	0	0
21	egyéb felhalmozási c. kiadás					
22	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0
23	ÖNKORMÁNYZ. BEVÉTELEI ÖSSZESEN	239870	241050	241550	241550	241550
24	ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN	239870	241050	241550	241550	241550

3. táblázat

BARACSKAI Polgármesteri Hivatal

Műk-i és fejl-i célú bevételek és kiadások 2020-2024. évi alakulása

		ezer Ft-ban				
A	B	C	D	E	F	
Megnevezés	2020	2021	2022	2023	2024	
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	42169	43292	44448	44448	44448
6	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	42179	43302	44458	44458	44458
7						
8	Személyi jutt.	30904	31831	32786	32786	32786
9	M.adókat terh. jár.	6525	6721	6922	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	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	42179	43302	44458	44458	44458
15	Felhalmozási c. támogatások áht-n belül					
16	felhalmozási c. átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0
17	felhalmozási bevételek					
18	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0
19	Beruházások ÁFA-VAL EGYÜTT	0	0	0	0	0
20	Felújítások ÁFA-VAL EGYÜTT	0	0	0	0	0
21	egyéb felhalmozási c. kiadás					
22	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0
23	Poln.hív. BEVÉTELEI ÖSSZESEN	42179	43302	44458	44458	44458
24	Poln.hív. KIADÁSAI ÖSSZESEN	42179	43302	44458	44458	44458

4. táblázat

BARACSKAI Bóbita Óvoda

Műk-i és fejl-i célú bevételek és kiadások 2020-2024. évi alakulása

		ezer Ft-ban				
A	B	C	D	E	F	
Megnevezés	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Működési c. támogatások áht-n belül					
2	közhatalmi bevételek					
3	működési bevételek	3	3	3	4	5
4	működési c. átvett pénzeszköz					
5	finanszírozási bevétel	77492	79027	80592	80591	80590
6	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	77495	79030	80595	80595	80595
7						
8	Személyi jutt.	60040	61110	62205	62205	62205
9	M.adókat terh. jár.	9855	10120	10390	10390	10390
10	dologi kiadások	7600	7800	8000	8000	8000
11	ellátottak pénzbeli juttatása					
12	egyéb működési célú kiadás					
13	finanszírozási kiadás					
14	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	77495	79030	80595	80595	80595
15	Felhalmozási c. támogatások áht-n belül					
16	felhalmozási c. átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0
17	felhalmozási bevételek					
18	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0
19	Beruházások ÁFA-VAL EGYÜTT	0	0	0	0	0
20	Felújítások ÁFA-VAL EGYÜTT	0	0	0	0	0
21	egyéb felhalmozási c. kiadás					
22	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0
23	Óvoda BEVÉTELEI ÖSSZESEN	77495	79030	80595	80595	80595
24	Óvoda KIADÁSAI ÖSSZESEN	77495	79030	80595	80595	80595

Baracska Község Önkormányzat előirányzat-felhasználási Utemterve 2019.
Kötségvetési szervezeti szintű

FI

1. táblázat

Kiadások 1-8 havi

Művelet azonosító	Művelet azonosító										
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1 Személyi jutt.	133371728	8992228	8992223	8992222	8992223	10771517	9992223	10713342	9992223	10713342	9992223
2 Munkaadókat terhelő jár.	23881470	1731972	1731970	1731968	1731969	1901653	1731970	1901653	1731970	1901653	
3 Felhalmozási célú kiadások áh-n belüli	8748377	7653115	7653115	7653115	7653115	15902216	7653115	7653115	7653115	7653115	
4 költségvetési célú kiadások	6948900	361667	361667	361667	361667	1089986	361667	361666	361666	361667	
5 működési célú kiadások	8671940	3216743	3216743	3216743	3216743	1628159	3216743	3216743	3216743	3216743	
6 beruházás	8379226			830125	830125	830125	830125	830125	830125	830125	
7 felújítás	17117177										
8 egyéb felhalmozási célú kiadás											
9 finanszírozási kiadás	13286743	10 519 618	10 519 620	10 519 620	10 519 620	12 516 342	10 519 620	10 519 620	10 519 620	10 519 620	
10 nem előirányzott kiadás											
11 kiadások össz.	619885108	33478341	32874224	39232181	39232187	67 708 846	38807197	39 649 787	39 649 787	32874224	

2. táblázat

bevételek 1-8 havi

Művelet azonosító	Művelet azonosító										
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1 Helyi adó bevételek	158074265	12723274	12723274	12723274	12723274	1606038	12723274	12723274	12723274	12723274	
2 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	102182100			4900000							
3 működési célú bevételek	26985210	2 193 390	2 193 390	2 193 390	2 193 390	2 193 390	2 193 390	2 193 390	2 193 390	2 193 390	
4 felhalmozási bevételek	2098500			132000							
5 működési célú pénzeszközök	224666296	102 738 644	9 148 528	9 573 822	9 573 826	9 233 752	9 148 528	25 274 617	9 148 528	9 148 528	
6 finanszírozási bevételek	61966108	117 681 308	24065190	75 822 188	24 490 180	27 823 178	30 713 615	40 181 281	24 068 190	24 068 190	
7 kiadások és bevételek egyenlege											
8 kiadások és bevételek egyenlege											
9 kiadások és bevételek egyenlege											
10 kiadások és bevételek egyenlege											
11 kiadások és bevételek egyenlege											

3. táblázat

Kiadások 9-12 havi

Művelet azonosító	Művelet azonosító					
	A	B	C	D	E	F
1 Személyi jutt.	8992222	11140123	8992222	11308950	123871726	123871726
2 Munkaadókat terhelő jár.	1731968	1731968	1731968	1731968	23881470	23881470
3 felhalmozási célú kiadások áh-n belülről	7051999	7758995	7758995	9258067	8748377	8748377
4 költségvetési célú kiadások	361666	361666	361666	361666	8948900	8948900
5 működési célú kiadások	3216743	3216743	3216743	3216743	8671940	8671940
6 beruházás	5102638	5102638	5102638	22034696	6287396	6287396
7 felújítás	830125	830125	830125	10476177	17117177	17117177
8 egyéb felhalmozási célú kiadás						
9 finanszírozási kiadás	10 519 620	10 519 620	10 519 620	14 884 203	132 696 743	132 696 743
10 nem előirányzott kiadás						
11 kiadások össz.	38807180	40868236	39914148	76831762	619665108	619665108

4. táblázat

bevételek 9-12 havi

Művelet azonosító	Művelet azonosító					
	A	B	C	D	E	F
1 Helyi adó bevételek	12723274	12723274	12723274	15485489	168814706	168814706
2 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4900000			8162100	102182100	102182100
3 működési célú bevételek	2 193 390	2 193 390	2 193 390	2 193 390	2 193 390	2 193 390
4 felhalmozási bevételek	132000			124 813	820 913	820 913
5 működési célú pénzeszközök	9 148 528	9 148 528	9 148 528	10 812 074	224 856 296	224 856 296
6 finanszírozási bevételek	69 197 188	26116238	24772160	37347488	513665108	513665108
7 kiadások és bevételek egyenlege						
8 kiadások és bevételek egyenlege						
9 kiadások és bevételek egyenlege						
10 kiadások és bevételek egyenlege						
11 kiadások és bevételek egyenlege						

5. táblázat

Baracska Község Önkormányzat előirányzat-felhasználási Utemterve 2019.

Kiadások 1-8 havi

Művelet azonosító	Művelet azonosító										
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1 Személyi jutt.	3785472	2960498	2960498	2960498	2960498	2960498	2960498	2960498	2960498	2960498	
2 Munkaadókat terhelő jár.	6673389	480496	480497	480496	480497	480496	480497	480496	480497	480497	
3 felhalmozási célú kiadások áh-n belülről	84383485	6186673	6186673	6186673	6186673	14730980	6186673	6186673	6186673	6186673	
4 költségvetési célú kiadások	6948900	361667	361667	361667	361667	1089986	361667	361666	361666	361667	
5 működési célú kiadások	8671940	3216743	3216743	3216743	3216743	1628159	3216743	3216743	3216743	3216743	
6 beruházás	8379226			830125	830125	830125	830125	830125	830125	830125	
7 felújítás	17117177										
8 egyéb felhalmozási célú kiadás											
9 finanszírozási kiadás	13286743	10 519 618	10 519 620	10 519 620	10 519 620	12 516 342	10 519 620	10 519 620	10 519 620	10 519 620	
10 nem előirányzott kiadás											
11 kiadások össz.	402326501	23726897	23726898	29658689	29658691	67 819 103	29658681	29 658 688	29 658 688	23726898	

6. táblázat

bevételek 1-8 havi

Művelet azonosító	Művelet azonosító										
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1 Helyi adó bevételek	158074265	12723274	12723274	12723274	12723274	12723274	15492446	12723274	12723274	12723274	
2 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	102182100			4900000							
3 működési célú bevételek	26985210	2 193 390	2 193 390	2 193 390	2 193 390	2 193 390	2 193 390	2 193 390	2 193 390	2 193 390	
4 felhalmozási bevételek	2098500			132000							
5 működési célú pénzeszközök	224666296	102 738 644	9 148 528	9 573 822	9 573 826	9 233 752	9 148 528	25 274 617	9 148 528	9 148 528	
6 finanszírozási bevételek	61966108	117 681 308	24065190	75 822 188	24 490 180	27 823 178	30 713 615	40 181 281	24 068 190	24 068 190	
7 kiadások és bevételek egyenlege											
8 kiadások és bevételek egyenlege											
9 kiadások és bevételek egyenlege											
10 kiadások és bevételek egyenlege											
11 kiadások és bevételek egyenlege											

7. táblázat

Kiadások 9-12 havi

Művelet azonosító	Művelet azonosító					
	A	B	C	D	E	F
1 Személyi jutt.	2960498	2960498	2960498	4988784	3785472	3785472
2 Munkaadókat terhelő jár.	480496	480496	480497	480496	6673389	6673389
3 felhalmozási célú kiadások áh-n belülről	6186673	6186673	6186673	7785773	84383485	84383485
4 költségvetési célú kiadások	361666	361666	361667	361667	6948900	6948900
5 működési célú kiadások	3216743	3216743	3216743	3216743	8671940	8671940
6 beruházás	5102638	5102638	5102638	22034696	6287396	6287396
7 felújítás	830125	830125	830125	10476177	17117177	17117177
8 egyéb felhalmozási célú kiadás						
9 finanszírozási kiadás	10 519 620	10 519 620	10 519 620	14 884 203	132 696 743	132 696 743
10 nem előirányzott kiadás						
11 kiadások össz.	29658689	29658691	29658689	6019688	402326501	402326501

8. táblázat

bevételek 9-12 havi

Művelet azonosító	Művelet azonosító					
	A	B	C	D	E	F
1 Helyi adó bevételek	12723274	12723274	12723274	15485489	168814706	168814706
2 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4900000			8162100	102182100	102182100
3 működési célú bevételek	2 193 390	2 193 390	2 193 390	2 193 390	2 193 390	2 193 390
4 felhalmozási bevételek	132000			124 813	820 913	820 913
5 működési célú pénzeszközök	9 148 528	9 148 528	9 148 528	10 812 074	224 856 296	224 856 296
6 finanszírozási bevételek	69 197 188	26116238	24772160	37347488	513665108	513665108
7 kiadások és bevételek egyenlege						
8 kiadások és bevételek egyenlege						
9 kiadások és bevételek egyenlege						
10 kiadások és bevételek egyenlege						
11 kiadások és bevételek egyenlege						

— f —

Bácskai Polgármesteri Hivatal előirányzat-felhasználási Ütemterve 2019.

9. táblázat

Kiadások 1-8 hav

Művelet azonosító	Ft											
	2019		január	február	március	április	május	június	július	augusztus	október	november
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1 Személyi jutt.	36232596	2860495	2860495	2860495	2860495	2860495	2860495	2860495	2860495	2860495	2860495	2860495
2 Munkaadókat terhelő jár.	7093640	505286	505286	505286	505286	505286	505286	505286	505286	505286	505286	505286
3 Dolgozó kiadások	6362950	397911	397911	397911	397911	397911	397911	397911	397911	397911	397911	397911
4 ellátottak pénzbeli juttatásai												
5 munkáltatói kötelezettségek felvételére												
6 beruházás												
7 felújítás												
8 egyéb felhalmozási c. kiadás												
9 finanszírozási kiadás												
10 havi zárolások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 kiadások össz.	48729486	4364903	4364903	4364903	4364903	4364903	4364903	4364903	4364903	4364903	4364903	4364903

10. táblázat

Bevételek 1-8 hav

Művelet azonosító	Ft											
	2019		január	február	március	április	május	június	július	augusztus	október	november
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1 Havi működési célú bevételek												
2 Működési c. célú bevételek áh-n belül	955790											
3 Felhalmozási c. célú bevételek áh-n belül												
4 költségtérítési bevételek												
5 működési bevételek	6000	5 000										
6 felhalmozási bevételek												
7 működési c. célú pénzeszköz												
8 felhalmozási c. célú pénzeszköz												
9 finanszírozási bevétel	4778988	4 359 803	4 359 803	4 359 803	4 359 803	4 359 803	4 359 803	4 359 803	4 359 803	4 359 803	4 359 803	4 359 803
10 bevételek össz.	48729486	4 364 803	4 364 803	4 364 803	4 364 803	4 364 803	4 364 803	4 364 803	4 364 803	4 364 803	4 364 803	4 364 803
11 kiad. és bevétel Egyenl.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

11. táblázat

Kiadások 9-12 hav

Művelet azonosító	Ft					
	szep.	október	november	december	összesen	átlag
A	B	C	D	E	F	G
1 Személyi jutt.	2860495	2860495	2860495	2860495	11382480	2845620
2 Munkaadókat terhelő jár.	505286	505286	505286	505286	2021134	505283
3 Dolgozó kiadások	397911	397911	397911	397911	1591644	397911
4 ellátottak pénzbeli juttatásai						
5 munkáltatói kötelezettségek felvételére						
6 beruházás						
7 felújítás						
8 egyéb felhalmozási c. kiadás						
9 finanszírozási kiadás						
10 havi zárolások	0	0	0	0	0	0
11 kiadások össz.	3763691	3763691	3763691	3763691	15099349	3763691

12. táblázat

bevételek 9-12 hav

Művelet azonosító	Ft					
	szep.	október	november	december	összesen	átlag
A	B	C	D	E	F	G
1 Havi működési célú bevételek						
2 Működési c. célú bevételek áh-n belül	955790					
3 Felhalmozási c. célú bevételek áh-n belül						
4 költségtérítési bevételek						
5 működési bevételek	6000	5 000				
6 felhalmozási bevételek						
7 működési c. célú pénzeszköz						
8 felhalmozási c. célú pénzeszköz						
9 finanszírozási bevétel	3 763 691	3 763 691	3 763 691	3 763 691	15 054 054	3 763 691
10 bevételek össz.	3763691	3763691	3763691	3763691	15054054	3763691
11 kiad. és bevétel Egyenl.	0	0	0	0	0	0

Bácskai Róbia Óvoda előirányzat-felhasználási Ütemterve 2019.

13. táblázat

Kiadások 1-8 hav

Művelet azonosító	Ft											
	2019		január	február	március	április	május	június	július	augusztus	október	november
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1 Személyi jutt.	8064759	4171230	4171230	4171230	4171230	4171230	4171230	4171230	4171230	4171230	4171230	4171230
2 Munkaadókat terhelő jár.	8883242	748188	748188	748188	748188	748188	748188	748188	748188	748188	748188	748188
3 Dolgozó kiadások	7728992	467418	467418	467418	467418	467418	467418	467418	467418	467418	467418	467418
4 ellátottak pénzbeli juttatásai												
5 munkáltatói kötelezettségek felvételére												
6 beruházás	935230			425000	425000	85230						
7 felújítás												
8 egyéb felhalmozási c. kiadás												
9 finanszírozási kiadás												
10 havi zárolások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 kiadások össz.	88609122	5384834	5384834	5384834	5384834	5384834	5384834	5384834	5384834	5384834	5384834	5384834

14. táblázat

Bevételek 1-8 hav

Művelet azonosító	Ft											
	2019		január	február	március	április	május	június	július	augusztus	október	november
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1 Havi működési célú bevételek												
2 Működési c. célú bevételek áh-n belül												
3 Felhalmozási c. célú bevételek áh-n belül												
4 költségtérítési bevételek												
5 működési bevételek	6000	5 000										
6 felhalmozási bevételek												
7 működési c. célú pénzeszköz												
8 felhalmozási c. célú pénzeszköz												
9 finanszírozási bevétel	88804122	5 379 841	5 379 841	5 379 841	5 379 841	5 379 841	5 379 841	5 379 841	5 379 841	5 379 841	5 379 841	5 379 841
10 bevételek össz.	88809122	5 384 841	5 384 841	5 384 841	5 384 841	5 384 841	5 384 841	5 384 841	5 384 841	5 384 841	5 384 841	5 384 841
11 kiad. és bevétel Egyenl.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

15. táblázat

Kiadások 9-12 hav

Művelet azonosító	Ft					
	szep.	október	november	december	összesen	átlag
A	B	C	D	E	F	G
1 Személyi jutt.	4171230	4171230	4171230	4171230	16715120	4171230
2 Munkaadókat terhelő jár.	748188	748188	748188	748188	2992752	748188
3 Dolgozó kiadások	467418	467418	467418	467418	1869672	467418
4 ellátottak pénzbeli juttatásai						
5 munkáltatói kötelezettségek felvételére						
6 beruházás						
7 felújítás						
8 egyéb felhalmozási c. kiadás						
9 finanszírozási kiadás						
10 havi zárolások	0	0	0	0	0	0
11 kiadások össz.	8384831	6091798	6091798	6091798	24568427	6091798

16. táblázat

bevételek 9-12 hav

Művelet azonosító	Ft					
	szep.	október	november	december	összesen	átlag
A	B	C	D	E	F	G
1 Havi működési célú bevételek						
2 Működési c. célú bevételek áh-n belül						
3 Felhalmozási c. célú bevételek áh-n belül						
4 költségtérítési bevételek						
5 működési bevételek	6000	5 000				
6 felhalmozási bevételek						
7 működési c. célú pénzeszköz						
8 felhalmozási c. célú pénzeszköz						
9 finanszírozási bevétel	5 384 831	5 384 831	5 384 831	5 384 831	21 538 724	5 384 831
10 bevételek össz.	8384831	6091798	6091798	6091798	24568427	6091798
11 kiad. és bevétel Egyenl.	0	0	0	0	0	0

7. 1.2020. (VII. 17.)

Többéves kihatással járó feladatok
I. Baracskai község Önkormányzatának hitelek állománya 2018. december 31-én.

1. táblázat

1	A	B	C		E	F	G	H
			szervizdíj fel	éves				
1	Felújítási hitel	ÖFP	2016.	Összesítés (F1)	Törlesztés	2018.12.31	2019-ben	további
2	Felújítási hitel	ÖFP	2018.	20000000	2021.	24000000	8400000	18400000
			2018.	20000000	2024.	26000000	4000000	18000000

2. táblázat

II. Beruházási feladatok (F1)		feladat leírása	
1	Működési célú feladat	29 131 488	MFP-ÖT/2019. Önkormányzati felújítások utáni felújítás
2	Működési célú feladat	4 998 742	MFP-ÖT/2019. A Baracskai Bóbita üzemeltetési költségek beszerzése
3	Működési célú feladat	14 998 938	MFP-ÖT/2019. Fűtés- és Távhőszolgáltatás megvalósítása, 1 db busz beszerzése
4	Működési célú feladat	13 188 838	MFP-ÖT/2019. Közművelődési központ felújítása, szociális klub, hátrányos helyzetűek foglalkoztatása
5	Működési célú feladat	1 847 826	VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 Költőnép helyi közéleti közéleti felújításokhoz, karbantartásokhoz és munkajuttatások beszerzéséhez
6	Működési célú feladat	2 000 000	KÖZTISZK-2018. Légi felújítások elvégzése

8. melléklet a/2019. (.....) önkormányzati rendelethez

1.1. táblázat

Működési és finanszírozási ügyletek, költségvetési funkciók, és az azokat tartalmazó költségvetési fejezetek

Baracskai község önkormányzata

lőrszám: 362818

(F1)

2019.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	
1	BEVÉTELEK	eredet el.	mód sz.	kompenzál funkció- számból	01130	01360	018010	018030	10401	041233	06020
2											
3	BEVÉTELEK										
4	B111	helyi önk. ÁH. ÁH. ÁH.	47 286 877	49 938 448				49 938 448			
5	B112	helyi önk. ÁH. ÁH. ÁH.	56 823 966	56 823 287				56 823 287			
6	B113	helyi önk. ÁH. ÁH. ÁH.	23 333 852	26 877 719				26 877 719			
7	B114	helyi önk. ÁH. ÁH. ÁH.	3 275 200	3 200 450				3 200 450			
8	B115	helyi önk. ÁH. ÁH. ÁH.	972 401	4 418 720				4 418 720			
9	B116	helyi önk. ÁH. ÁH. ÁH.	0	66 390				66 390			
10	B16	helyi önk. ÁH. ÁH. ÁH.	23 348 438	26 433 881	891 000				256 800	4 911 843	
11	B354	helyi önk. ÁH. ÁH. ÁH.	8 318 000	8 318 000							
12	B34	helyi önk. ÁH. ÁH. ÁH.	7 000 000	8 882 812							
13	B34	helyi önk. ÁH. ÁH. ÁH.	4 900 100	5 090 328							
14	B34	helyi önk. ÁH. ÁH. ÁH.	7 500 000	7 816 198							
15	B351	helyi önk. ÁH. ÁH. ÁH.	8 900 000	8 890 861							
16	B34	helyi önk. ÁH. ÁH. ÁH.	7 500 000	8 299 198							
17	B36	helyi önk. ÁH. ÁH. ÁH.		349 386							
18	B36	helyi önk. ÁH. ÁH. ÁH.	500 000	891 172							
19	B36	helyi önk. ÁH. ÁH. ÁH.	144 000	118 000							
20	B401	helyi önk. ÁH. ÁH. ÁH.									
21	B402	helyi önk. ÁH. ÁH. ÁH.	18 190 000	18 850 847	1 063 428	21 261					118 882
22	B404	helyi önk. ÁH. ÁH. ÁH.	800 000	800 000							578 227
23	B405	helyi önk. ÁH. ÁH. ÁH.	4 454 830	4 382 780							
24	B406	helyi önk. ÁH. ÁH. ÁH.	5 185 860	5 280 873	80 954	6 739					188 821
25	B408	helyi önk. ÁH. ÁH. ÁH.	500	500							
26	B411	helyi önk. ÁH. ÁH. ÁH.	5 000	2 890 345	2 293 367						
27	B64	helyi önk. ÁH. ÁH. ÁH.	28 000	0							
28	B65 02	helyi önk. ÁH. ÁH. ÁH.	800 000	786 200							
29	B814	helyi önk. ÁH. ÁH. ÁH.	0	8 878 888							
30	B811	helyi önk. ÁH. ÁH. ÁH.	89 000 000	100 281 478							1 257 211
31	B813	helyi önk. ÁH. ÁH. ÁH.	883 381 283	438 817 338	8 248 883	87 000	147 331 812	154 818 830	104 818 820	288 500	4 911 843
32	MGNK	Baracskai község									2 135 941

1.2. táblázat

2019.	A	K	L	M	N	O	P	Q	R	S
1	BEVÉTELEK									
2										
3	BEVÉTELEK									
4	B111	helyi önk. ÁH. ÁH. ÁH.								
5	B113	helyi önk. ÁH. ÁH. ÁH.								
6	B114	helyi önk. ÁH. ÁH. ÁH.								
7	B115	helyi önk. ÁH. ÁH. ÁH.								
8	B16	helyi önk. ÁH. ÁH. ÁH.	87 338	8 612 400	156 000			50 000		
9	B354	helyi önk. ÁH. ÁH. ÁH.								
10	B34	helyi önk. ÁH. ÁH. ÁH.								
11	B34	helyi önk. ÁH. ÁH. ÁH.								
12	B34	helyi önk. ÁH. ÁH. ÁH.								
13	B351	helyi önk. ÁH. ÁH. ÁH.								
14	B352	helyi önk. ÁH. ÁH. ÁH.								
15	B355	helyi önk. ÁH. ÁH. ÁH.								
16	B36	helyi önk. ÁH. ÁH. ÁH.								
17	B36	helyi önk. ÁH. ÁH. ÁH.								
18	B401	helyi önk. ÁH. ÁH. ÁH.								
19	B402	helyi önk. ÁH. ÁH. ÁH.	348 270			882 024	3 327 498	237 795	838 172	40 000
20	B404	helyi önk. ÁH. ÁH. ÁH.								
21	B405	helyi önk. ÁH. ÁH. ÁH.								
22	B406	helyi önk. ÁH. ÁH. ÁH.	33 699							608 225
23	B408	helyi önk. ÁH. ÁH. ÁH.					250 870	61 205	112 828	138 881
24	B411	helyi önk. ÁH. ÁH. ÁH.	527 588							
25	B64	helyi önk. ÁH. ÁH. ÁH.								
26	B65 02	helyi önk. ÁH. ÁH. ÁH.								
27	B814	helyi önk. ÁH. ÁH. ÁH.								
28	B811	helyi önk. ÁH. ÁH. ÁH.								
29	B813	helyi önk. ÁH. ÁH. ÁH.								
30	MGNK	Baracskai község	1 039 621	8 814 400	156 000	872 824	3 278 388	302 000	1 584 000	40 000

1.3. táblázat

2019.	A	T	U	V	W	X	Y
1	BEVÉTELEK						
2							
3	BEVÉTELEK						
4	B111	helyi önk. ÁH. ÁH. ÁH.					
5	B113	helyi önk. ÁH. ÁH. ÁH.					
6	B114	helyi önk. ÁH. ÁH. ÁH.					
7	B115	helyi önk. ÁH. ÁH. ÁH.					
8	B16	helyi önk. ÁH. ÁH. ÁH.					
9	B354	helyi önk. ÁH. ÁH. ÁH.					
10	B34	helyi önk. ÁH. ÁH. ÁH.					
11	B34	helyi önk. ÁH. ÁH. ÁH.					
12	B34	helyi önk. ÁH. ÁH. ÁH.					
13	B351	helyi önk. ÁH. ÁH. ÁH.					
14	B34	helyi önk. ÁH. ÁH. ÁH.					
15	B355	helyi önk. ÁH. ÁH. ÁH.					
16	B36	helyi önk. ÁH. ÁH. ÁH.					
17	B36	helyi önk. ÁH. ÁH. ÁH.					
18	B401	helyi önk. ÁH. ÁH. ÁH.					
19	B402	helyi önk. ÁH. ÁH. ÁH.					
20	B404	helyi önk. ÁH. ÁH. ÁH.					
21	B405	helyi önk. ÁH. ÁH. ÁH.	3 856 268				
22	B406	helyi önk. ÁH. ÁH. ÁH.	1 651 277				
23	B408	helyi önk. ÁH. ÁH. ÁH.					
24	B411	helyi önk. ÁH. ÁH. ÁH.					
25	B64	helyi önk. ÁH. ÁH. ÁH.					
26	B65 02	helyi önk. ÁH. ÁH. ÁH.					
27	B814	helyi önk. ÁH. ÁH. ÁH.					
28	B811	helyi önk. ÁH. ÁH. ÁH.					
29	B813	helyi önk. ÁH. ÁH. ÁH.					
30	MGNK	Baracskai község	4 697 845	0	0	128 615 850	31 198 447

2.1. táblázat **Felelősségi bevételek összesítője, kormányzati funkciók, és szakfeladatok bontásai 2019.**

2019.	A	B	C	D	E	F	G
1	kormányzati funkciók			011010	066220	011130	062020
2	szakfeladatok						
3	BEVÉTELEK megnevezése	eredet. al.	mód. al.			módosított előirányzat	
4	R21	Iskolák működésének	558 000	558 000			
5	R25	Iskolák felújítása	63 720 000				60 078 180
6	B52	Iskolák építési költségei	6 350 000		6 350 000		
7	B53	Iskolák felújításának költségei	271 720		3 847 825	271 720	
8	Felhalmozás	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	70 901 711	558 000	6 997 825	271 720	60 078 180
							70 901 711

3.1 táblázat **Működési és finanszírozás összesítője, kormányzati funkciók, és szakfeladatok bontásai 2019.**

2019.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	kormányzati funkciók			01130	032020	00200	016030	045181	041233	083020	045180
2	szakfeladatok										
3	KÜLDÉS megnevezése	eredet. al.	mód. al.								módosított előirányzat
4	K502	előző évi visszafizetés	0								
5	K506	Működési célú támogatás (H+H-ben belülről)	24 718 000	11 140 589							10 855 009
6	K512	Működési célú támogatás (H+H-ben kívülről)	10 334 000	3 915 005	2 025 705						
7											
8	K513	tartalék	4 407 824	178 855 185		2 447 347					
9	K6	működési célú támogatás	38 459 824	191 710 789	2 025 705	2 447 347	0	10 855 009	0	1 287 211	5 000 000
10	K1101	Törvény szerinti illetmények	16 235 200	15 000 496						1 061 287	
11	K1102	Jutalom	0	0							
12	K1103	Céltartalék	0	0							
13	K1107	Béren kívüli juttatás	490 000	300 000							
14	K1108	Jubileumi jutalom	0	0							
15	K1109	Köztisztviselői juttatás	130 000	103 050							
16	K1119	egyéb szem. jutt.	0	421 404							52 830
17	K12	Utazás	828 000	0							
18	K122	Munkavégzéshez szükséges	1 095 000	1 481 056	621 066						
19	K121	véleményező feladatok	0	0							
20		személyes	11 501 924	3 303 410	3 303 410						
21		alvállalkozókat	4 544 843	2 676 289	2 676 289						
22		szolgáltatások	2 680 000	4 339 730	4 339 730						
23	K1	Személyi juttatás	37 844 272	27 834 248	10 849 497	0	0	0	8 114 227	0	0
24	K2	Szociális hozzájárulási adó	6 678 388	5 362 007	2 685 659						279 209
25	K2	Ellátás	0	0							
26	K25	Ellátás	0	0							
27	K25	Ellátás	0	0							
28	K2	munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 879 386	5 382 007	2 688 662	0	0	0	0	679 206	0
29	K3	Ellátás	0	0							
30	K311	szakmai anyagok	64 000	27 723	13 543						
31	K312	üzemeltetési anyagok	2 480 000	3 792 093	358 841						143 149
32	K321	információs és kommunikációs eszközök	1 060 000	1 060 716	600 058						
33	K322	egyéb kommunikációs eszközök	880 000	317 586	223 308						
34	K331	Köztisztviselői díjak	9 360 000	7 152 553	330 832						
35	K332	viselkedési díjak	15 722 841	19 329 886							
36	K334	Köztisztviselői költségek	3 868 000	7 675 071		49 000					3 192 352
37	K336	közvetített szolgáltatások	0	141 414							
38	K37	szakmai tanulmányi költségek	2 000 000	1 881 364							
39	K37	szakmai tanulmányi költségek	201 720 000	30 740 313	4 880 124	4 880 120	112 883				3 000 000
40	K341	közvetítés	84 000	20 505							
41	K342	közvetítés	850 000	972 808							
42	K353	Fizetendő ÁFA	3 848 000	4 307 203	878 250						
43	K35	információs és kommunikációs eszközök	13 875 000	14 051 003	888 387						
44	K353	egyéb közbeszerzés	3 000	8 814							
45	K353	közvetített szolgáltatások	1 714 000	1 472 251							
46	K37	szakmai tanulmányi költségek	19 838 176	33 778 718	8 749 218	8 888 200	142 338	0	0	184 287	2 810 000
47	K42	szociális hozzájárulási adó	0	0							
48	K44	belépési díjak	0	0							
49	K48	egyéb nem indult	4 240 000	7 037 889							
50	K4	ellátás	4 240 000	7 037 889							
51	K914	szociális hozzájárulási adó	4 489 438	4 489 438							
52	K91111	szociális hozzájárulási adó	12 400 000	14 500 000							
53											
54	K915	információs és kommunikációs eszközök	113 720 082	110 264 673							110 264 673
55	K8-K9	Finanszírozási kiadások	130 610 021	128 274 015	0	0	0	110 284 673	0	0	0
56	Működési kiadások összesen		284 491 483	458 017 738	24 461 088	12 143 247	143 338	121 146 172	0	5 878 529	3 067 211
											11 931 080

3.2 táblázat **Működési és finanszírozás összesítője, kormányzati funkciók, és szakfeladatok bontásai**

2019.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	
1	kormányzati funkciók			016010	062010	016050	030080	013220	045150	084010	084021	084010
2	szakfeladatok											
3	KÜLDÉS megnevezése	eredet. al.	mód. al.									módosított előirányzat
4	K502	előző évi visszafizetés	0									
5	K506	Működési célú támogatás (H+H-ben belülről)	0			285 000						
6	K512	Működési célú támogatás (H+H-ben kívülről)	0									1 810 300
7												
8	K513	tartalék	0				187 917 627					
9	K6	működési célú támogatás	0			285 000	187 917 627	100 000	0	0	1 510 300	0
10	K1101	Törvény szerinti illetmények	0	0								
11	K1102	Jutalom	0	0								
12	K1103	Céltartalék	0	0								
13	K1107	Béren kívüli juttatás	0	0								
14	K1108	Jubileumi jutalom	0	0								
15	K1109	Köztisztviselői juttatás	0	0								
16	K1119	egyéb szem. jutt.	0	0								
17	K12	Utazás	0	0								
18	K122	Munkavégzéshez szükséges	0	250 000								
19	K121	véleményező feladatok	0	0								
20		személyes	0	0								
21		alvállalkozókat	0	0								
22		szolgáltatások	0	0								
23	K1	Személyi juttatás	0	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0
24	K2	Szociális hozzájárulási adó	0	42 630								
25	K2	Ellátás	0	0								
26	K25	Ellátás	0	0								
27	K2	munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	42 630	0	0	0	0	0	0	0	0
28	K3	Ellátás	0	0								
29	K311	szakmai anyagok	0	0								
30	K312	üzemeltetési anyagok	0	0		1 097 280						383 656
31	K321	információs és kommunikációs eszközök	0	0								
32	K322	egyéb kommunikációs eszközök	0	0								
33	K331	Köztisztviselői díjak	0	0							4 354 638	2 269
34	K332	viselkedési díjak	0	0								
35	K334	Köztisztviselői költségek	0	0	10 014 503	215 852						560 267
36	K336	közvetített szolgáltatások	0	0					73 472			
37	K37	szakmai tanulmányi költségek	0	140 000								55 000
38	K341	közvetítés	0	0								
39	K342	közvetítés	0	0								
40	K352	Fizetendő ÁFA	0	0								
41	K353	információs és kommunikációs eszközök	0	2 730 816	58 563			19 837			1 115 877	255 479
42	K353	információs és kommunikációs eszközök	0	0								
43	K3	Ellátás	0	0								
44	K42	szociális hozzájárulási adó	0	0								
45	K44	belépési díjak	0	0								
46	K48	egyéb nem indult	0	0								
47	K4	ellátás	0	0								
48	K914	szociális hozzájárulási adó	0	0								
49	K91111	szociális hozzájárulási adó	0	0								
50	K91111	szociális hozzájárulási adó	0	0								
51	K915	információs és kommunikációs eszközök	0	0								
52	K8	Finanszírozási kiadások	0	4 489 438	0	0	0	14 800 600	0	0	0	0
53	Működési kiadások összesen		4 489 438	13 150 949	373 415	6 840 241	183 811 819	181 338	5 291 801	8 478		

3.3 Hóhéztal

2019	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	komáromi fordító	060020	074021	074022	073000	100020	081020	082021	083020	084016
2	számlák				560.001		831.102	910.501	581.800	562.812
3	ADÓSDÉK megújításhoz									
4	ADÓSDÉK előirányozás									
5	Műk.v.j.lém. Állami lakó									
6	Műk.v.j.lém. Állami lakó	276.000								
7										
8	KG13 tartások	33.000								
9	K6 mők.c.p.e.Átad.	312.000	0	0	0	0	0	0	0	0
10	K1101 Törvény szerinti illetmény	2.666.250	4.807.322					2.263.600		
11	K1102 Utalás									
12	K1105 Csaléktartás	40.000	60.000					100.000		
13	K1107 Béren kívüli utt.	100.000	100.000					100.000		
14	K1106 Lászlóvárosi szolg.									
15	K1109 Kézi munk.		38.700					64.300		
16	K1110 egyéni szem.ajánl.	234.174	134.400							
17	K123 Állami lakó, egyéni munkabz.									
18	K121 Munkaügyi adó	339.326						271.500		
19	K121 vételek szűke									
20	átirányítás									
21	átirányítás									
22										
23	K1 Személyi jutt.	3.266.763	5.746.422	0	0	0	0	3.089.360	0	0
24	K2 1 Szociho	617.610	862.124					572.375		
25	K2 4 EÜM									
26	K25 Lakásdíj									
27	K2 7 Munkaadó ter. jár.									
28	K2 ma, járulékok szociho	617.610	862.124	0	0	0	0	572.375	0	0
29	K31 szociho									
30	K312 Terveztelvények	1.442.633	111.643					225.184		
31	K321 Információs szolg. felmérés		83.880					48.735		
32	K322 egyéni kommunikációs szolg.		46.450							
33	K31 Kötésrendi díjak	1.201.741	26.932				138.471	958.583		
34	K332 választási díj									8.092.830
35	K334 Karbantartás, felmérés	1.607.190					32.800	60.260		
36	K335 Képzési díjak		141.414					1.848.384		
37	K336 szociho felmérés									149.000
38	K337 egyéni szociho felmérés	11.330.915	67.008	161.200	28.002		75.796	430.702		
39	K341 felmérés		25.889							
40	K342 felmérés és értékelés									632.808
41	K352 Feladat-ÁFA									
42	K351 Munkaadókat célú előzetesen felszám. ÁFA	3.144.911	77.200				44.952	660.465	90.961	2.185.011
43	K352 felmérés	88.140								
44	K353 kamatléte, Hitelesít									
45	K3 Dologi kiadások	19.068.850	447.243	167.800	29.902	6	291.867	4.208.211	1.023.688	20.417.847
46	K42 szállásdíj									
47	K44 felmérés									
48	K46 egyéni nem int.ajánl.						1.600.000			
49	K4 ellátottak j. beáll. jutt.	0	0	0	0	1.800.000	0	0	0	0
50	K814 felmérés									
51	K8111 felmérés									
52	K8111 felmérés									
53	K915 felmérés									
54	K9 felmérés									
55	Működési kiadások összesen	23.289.713	8.449.793	181.900	29.804	1.800.005	291.831	7.819.036	1.823.864	19.417.841
										454.017.738

2019	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	komáromi fordító	060020			062001	045100	060020	900020	063020	011130	041283
2	számlák										
3	ADÓSDÉK megújításhoz										
4	ADÓSDÉK előirányozás										
5	ADÓSDÉK feltehető Döntvény										
6	K64										
7	K67										
8	AKU-beli összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9											
10	K62 felmérés	4.000.000	0								
11	K62 felmérés	200.000	0								
12	K62 felmérés		13.499.472					13.499.472			
13	K62 felmérés		2.238.246					2.238.246			
14	K63 felmérés		190.780						190.780		
15	K64 felmérés		58.234							59.254	
16	K64 felmérés	46.000	27.888					27.888			
17	K64 felmérés	1.406.000	1.361.000					1.365.400			
18	K64 felmérés	1.730.000	1.730.000					1.730.000			
19	K64 felmérés	236.200	0					0			
20	K64 felmérés	78.750	0					0			
21	K64 felmérés	0	349.298			300.235				79.063	
22	K64 felmérés	78.750	0					0			
23	K64 felmérés	633.200						636.000			
24	K64 felmérés	451.000						451.000			
25	K61 felmérés	400.000	400.000					400.000			
26	K61 felmérés	3.000.000	0					0			
27	K61 felmérés		0					0			
28	K61 felmérés		150.000					150.000			
29	K61 felmérés		1.800.000					1.800.000			
30	K67 felmérés	3.798.400	6.380.000	2.851.900	49.264			621.000	51.511	16.028	
31	K61 felmérés	3.000.000	0					0			
32	K64 felmérés	4.500.000	4.500.000	4.500.000				4.500.000			
33	K64 felmérés	3.500.000	3.500.000	3.500.000				3.500.000			
34	K64 felmérés	330.000	330.000	330.000				330.000			
35	K64 felmérés	2.800.000	2.800.000	2.800.000				2.800.000			
36	K71 felmérés		2.745.000					2.745.000			
37	K71 felmérés	1.228.000	1.228.000					1.228.000			
38	K73 felmérés	4.000.000	4.000.000	4.000.000				4.000.000			
39	K61 felmérés	2.300.000	2.300.000					2.300.000			
40	K74 felmérés	1.432.250	1.080.200					30.250	332.000		
41	K61 felmérés	1.674.800	0					0			
42	K61 felmérés	3.480.000	3.300.000					3.300.000			
43	K69 felmérés										
44	Nem AKU-beli összesen	48.840.800	88.201.211	18.961.190	340.800	0	27.818.230	3.921.000	1.961.000	322.281	78.380
45	Felhalmozási kiadások összesen	48.840.800	88.201.211	18.961.190	340.800	0	31.118.750	3.921.000	1.961.000	322.281	78.380
			56.301.311								51.901.311

Közvetett támogatások 2019. évben

1. Helyi adók, gépjárműadó:

Önkormányzati döntés alapján (I-III.)

1. táblázat

I. Adóelengedés

	A	B	Ft
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

	A	B	Ft
1	1). Építményadó		
2	2). Telekadó	... fő	
3	3). Vállalkozók kommunális adója		
4	4). Magánszemélyek kommunális adója	6 fő	48000
5	5). Iparüzési adó		
6	6). Gépjármű adó		
7	Adókedvezmény összesen:		48000

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

3. táblázat

Részletfizetési kedvezmény:

	A	B	Ft
1	1). Építményadó		
2	2). Telekadó	... fő	
3	3). Vállalkozók kommunális adója		
4	4). Magánszemélyek kommunális adója	2 fő	52000
5	5). Iparüzési adó	2 váll.	24700
6	6). Gépjárműadó	3 fő	36600
7	7). Késedelmi pótlék		
8	8). Bírság		
9	Részletfizetési kedvezmény összesen:		113300
10	ebből előző évről áthúzódó		

4. táblázat

Fizetési halasztás

	A	B	Ft
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	Fizetési halasztás összesen:		
10	Összes közvetett támogatás helyi adóknál és gépjárműadónál:		161300
11	2. Egyéb díjak méltányossági elengedése:		
12	Hulladékiszáll. díj 50 %-a 75 fő		605550
13	Összes közvetett támogatás:		766850

7. 1020. (VI. 17.)

Baracska Polgármesteri Hivatal Iktárszáma: 795131

1. táblázat Működési és finanszírozási bevételek összesítve, III. kormányzati funkcióra bontással

2019.	A	B	C	D	E	F
	eredeti el.	mód.el.	kormányzati funkció	D18030	D16010	D11130
1	Működés		mód.el.		mód. előirányzat	
2	016 m.b.e.lém.					2 219 287
3	0411 kamatok	5 000	6 048			6 048
4	0408 kamatok					1
5	0816 Irányító szervi tám.	47 167 583	44 272 776	44 272 776		
6	08131 előző évi köznevelési		509 399	509 399		
7	bevételek összesen	47 172 583	47 007 499	44 782 165	2 219 287	6 047

2. táblázat Működési kiadások összesítve és kormányzati funkcióra bontással

2019.	A	B	C	D	E	F
	eredeti el.	mód.el.	kormányzati funkció	D11130	D11220	D16010
1	Működés		mód.el.		módosított el.	
2	K1101 Törvény szerinti díjtermék	32 237 860	26 951 372	23 784 006		2 786 464
3	K1102 Állomány	0	426 529	426 529		
4	K1103 Célúttám	0	1 732 729	837 729		745 000
5	K1104 Helyettesítés, túllétra	0	1 287 860	1 287 860	150 000	
6	K1108 Rendszeri köl.	112 400	112 400	112 400		
7	K113 díjazás		937 245			937 245
8	K1106 Jub. jut., közszolg.	784 740	711 300	711 300		
9	K1107 Béren kívüli jut.	1 292 000	1 102 727	954 028		148 699
10	K1112 Szociális támogatás	112 400	0	0		
11	K1109 Közvet.	954 000	395 520	311 670		83 850
12	K1113 Fogyasztó személt. jut.		636 658	511 858		99 000
13	K122 megjelölési díj		9 000			9 000
14	K2 rshab. h.					
15	K2 1 Szoc. ho	6 924 255	6 417 011	6 444 837		615 985
16	K24					
17	K2 7					
18	Személyi kiad. + járulékok összege	42 357 655	40 309 454	34 342 022	3 884 878	2 092 454
19	K311 Szakmai anyagok	100 000	100 000	88 869		11 111
20	K312 Szakmai utazások	560 000	677 685	497 778		62 222
21	K321 Inform. szolg.	1 100 000	1 300 373	1 165 373		135 000
22	K322 Nyelvi közm. szolg.	360 000	196 063	73 166		27 897
23	K331 köztisztvis. díjak	573 529	316 457	275 273		41 184
24	K333 bérleti díj	500 000	480 000	424 444		55 556
25	K334 Karbantartás	150 000	5 911	1 653		4 258
26	K337 Nyelvi szolg.	500 000	2 377 858	2 052 793		341 000
27	K351 M.k.e.f. áfa	808 853	1 114 403	982 428		92 870
28	K355 Nyelvi kiadás	2 546	89 951	4 048		85 903
29	K341 Hibák törése	130 000	123 244	94 422		14 387
30	Dologi kiadások	4 774 928	8 688 046	5 945 246		786 495
31						
32	Működési kiadások mindösszesen	47 172 583	47 007 499	39 937 268	4 670 483	2 345 769

(F)

Baracska Bölbia Óvoda Iktárszáma: 838201

3. táblázat Működési és finanszírozási bevételek összesítve, III. kormányzati funkcióra bontással

2019.	A	B	C	D	E	F
	eredeti el.	mód.el.	kormányzati funkció	D18030	D91110	D91140
1	Működés		mód.el.		módosított el.	
2	B411 Egyéb működ. bevételek		23 911			18 378
3	0408 kamatok					4 533
4	B416 Irányító szervi tám.	66 583 000	66 011 798	66 011 798		
5	B8131 előző évi köznevelési		146 122	146 122		
6	bevételek összesen	66 583 000	66 181 831	66 167 920	4 533	18 378

4. táblázat Működési kiadások összesítve és kormányzati funkcióra bontással

2019.	A	B	C	D	E	F
	eredeti el.	mód.el.	kormányzati funkció	D18030	D91110	D91140
1	Működés		mód.el.		módosított el.	
2	K1101 Törvény szerinti díjtermék	49 038 659	44 429 665			44 429 665
3	K1103 Célúttám	0	879 958			879 958
4	K1104 Helyettesítés, túllétra	756 000	0			
5	K1102 Állomány		0			
6	K1106 Jub. jut., közszolg.	903 300	302 696			302 696
7	K1107 Béren kívüli jut.	1 600 000	1 500 000			1 500 000
8	K1112 Szociális támogatás		0			
9	K1109 Közvet.	465 600	434 548			434 548
10	K1113 Fogyasztó személt. jut.	30 000	760 240			760 240
11	K122 megjelölési díj		0			179 760
12	K123 rshab. h.		360 000			0
13	K2					
14	K2 1 Szoc. ho	9 888 242	9 292 012			9 292 012
15	K24					
16	K2 7					
17	Személyi kiad. + járulékok összege	69 944 000	57 598 849	0		57 598 849
18	K311 Szakmai anyagok	483 000	184 470			25 805
19	K312 Szakmai utazások	392 000	1 018 648			220 125
20	K321 Inform. szolg.		239 013			714 913
21	K322 Nyelvi közm. szolg.	39 000	54 903			54 903
22	K331 köztisztvis. díjak	1 811 000	2 886 919			2 886 919
23	K336 Szakmai tev. támogatás	1 220 000	806 412			706 413
24	K334 Karbantartás	157 000	239 770			239 770
25	K337 Nyelvi szolg.	471 000	1 129 279			1 009 279
26	K351 M.k.e.f. áfa	881 000	1 173 597			60 730
27	K355 Nyelvi kiadás	200 000	6 019			3 745
28	K341 Hibák törése		0			0
29	Dologi kiadások	6 609 000	7 770 711			1 161 818
30						
31	Működési kiadások mindösszesen	66 583 000	65 359 660	0	58 740 787	6 818 793

(F)

Baracska Bölbia Óvoda Iktárszáma: 838201

5. táblázat Felhalmozási kiadások összesítve, kormányzati funkcióra, és azaz feladataira bontással 2019.

2019.	A	B	C	D	E
	eredeti el.	mód. el.	szavazatok	D	E
1					
2					
3	ADÁKS műnevelés	eredeti el.	mód. el.	mód. el.	
4	064 építési munkák	787 400	641 457	641 457	
5	067 ÁRA felújítások	210 600	114 814	114 814	
6	AKD-ből összesen	1 000 000	822 271	822 271	0

(F)

- 13 -

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

Baracska Önkormányzat 2019. évetvétele		Kormányzati funkcióra bontott, bevétel - kiadás szerinti részlete				
A	B	C	D	E	F	G
Kormányzati funkciók szerinti	bevételek	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	módosított előirányzat	módosított előirányzat	egyenleg (E-F)
		kiadás	kiadás	kiadás	kiadás	
Baracska község önkormányzat						
Felhalmozási el.						
1	041233 hosszabb időre kiad. jel.			0	75 380	-75 380
2	060200 Város és községüzem. szar.	13 938 100		9 987 825	31 119 750	-21 121 925
3	082091 kézművesi műk.	2 000 000		0	340 800	-340 800
4	900000 önk.funkciókra nem sorolható	7 340 800		0	2 927 000	-2 921 000
5	011130 önk. sz.			271 720	322 281	-50 561
6	045180 közút fenntart.	5 000 000		0	0	0
7	052020 Személygépjármű fenntart.	18 961 100		0	18 961 100	-18 961 100
8	063020 vízszolgáltatás	1 561 000		0	1 561 000	-1 561 000
9	018010 önkorm. építkezésmunkák			556 000	0	556 000
10	062020 Tervezési feladatok			60 076 166	0	60 076 166
11	Összesen felhalmozási el.	0	48 860 800	70 904 711	83 301 211	15 600 400
Működési el.						
12	014031 közlekedés és köznevelés	5 780 000	5 842 771	6 613 400	6 449 768	163 611
14	064010 Községi üzem.		7 061 200	0	5 470 312	-5 470 312
15	107020 élelmiszerellátás		3 484 000	0	8 940 248	-8 940 248
16	106020 lakásfenntartás		1 500 000	0	1 500 000	-1 500 000
17	060200 Város és községüzem. szar.	72 000	16 225 700	1 036 601	23 285 712	-22 249 111
18	045180 közút fenntart.		1 100 000	0	11 592 060	-11 592 060
19	013320 látványterv felmérés		100 000	0	193 309	-193 309
20	045150 a. sz. földi szem. szállítás		5 000 000	0	5 391 801	-5 391 801
21	013350 más szerv részére végzett tev.	35 000		27 000	0	27 000
22	018030 jármű c. fm. mbv.	58 000 000	113 720 583	164 518 920	121 140 172	-18 561 292
23	018010 önkorm. építkezésmunkák	132 093 046		147 333 689	4 489 438	142 844 224
24	011130 önk. sz.	5 000	63 649 781	4 248 689	24 401 085	-20 152 197
25	013350 lakásfenntartás	622 000	120 000	622 524	29 902	592 622
26	013350 nem lakásfenntartás	2 806 000	1 500 000	5 678 368	0	3 678 368
27	064031 földi szem. szállítás		1 500 000	140 962	1 510 300	-1 370 238
28	041233 hosszabb időre kiad. jel.	4 521 858	5 369 833	4 511 643	5 678 529	-1 366 686
29	045181 nem közút fenntart.		635 000	0	0	0
30	096016 önk. sz. felmérés	533 679	7 660 419	642 906	10 417 841	-8 174 755
31	096015 földi szem. szállítás	5 023 701	12 308 859	4 867 845	13 150 049	-8 233 104
32	068010 vízterület fenntartás		1 220 000	0	1 256 703	-1 256 703
33	090000 Forrás és befektetés fm. mbv.		18 521 624	0	183 891 915	-183 891 915
34	074032 földi tev.	158 000	158 000	158 000	151 200	4 800
35	061000 szennyvíz-működtetés	381 000	796 775	302 000	291 651	10 349
36	063020 víztermelés	787 000	3 810 000	2 135 961	5 067 211	-2 931 250
37	062091 kézművesi műk.	1 008 000	9 151 400	1 594 000	7 870 038	-8 406 816
38	063020 víztermelés	50 800	895 000	40 000	1 063 669	-963 669
39	900000 önk.funkciókra nem sorolható	101 962 100		124 615 550	0	124 615 550
40	016020 vízszolgáltatás		4 489 438	0	0	0
41	052020 Személygépjármű fenntartás	28 659 100	9 698 000	31 106 447	12 145 347	18 961 100
42	104051 települési üzem.		156 000	265 500	0	265 500
43	104037 községi üzem. szar.		792 100	0	278 415	-278 415
44	063020 víztermelés			0	143 339	-143 339
45	Önk. működtetés el. összesen:	343 382 283	394 491 483	438 417 338	454 017 718	-15 600 400
46	Önk. műk. felhalmozás el. összesen:	343 382 283	343 382 283	509 319 048	809 319 048	0
47	Baracska községi Önkormányzat					
48	Felhalmozási el.					
49	Önk. műk. felhalmozás el.	1 000 000		0	0	-935 230
50	Önk. műk. felhalmozás el.	1 000 000		0	0	-935 230
51	Működési el.					
52	018030 jármű c. fm. mbv.	66 553 000		66 157 920		66 157 920
53	091110 önk. sz.		61 319 000	4 533	58 781 827	-58 777 294
54	091140 önk. sz. működtetés		4 184 000	19 378	7 406 004	-7 280 626
55	Önk. műk. el. összesen:	66 553 000	65 553 000	66 181 831	66 181 831	0
56	Baracska községi Önk. műk. felhalmozás el. m.	66 553 000	66 553 000	66 181 831	66 181 831	0
57	Pályázati el. hivatal					
58	011130 önk. sz.	5 000	42 754 145	8 047	39 987 268	-39 981 221
59	011220 önk. sz. felmérés		4 418 438	0	4 670 463	-4 670 463
60	016010 ÉPÍTÉSI MUNKÁK			2 219 297	2 349 768	-130 481
61	018030 önk. sz. felmérés	47 167 583		44 782 185	0	44 782 185
62	Pályázati el. összesen:	47 172 583	47 172 583	47 007 489	47 007 489	0
63	ÖNKORM. EL. ÖSSZESEN:	457 077 866	457 077 866	522 508 379	522 508 379	0

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

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

1. Program címe: Kollár utcai belső közúti felújítás, önkormányzat kezelésében, általános költségvetés		A	B	C	D
		Támogatás	összes	előirányzat	előirányzat
1			82175	1 730 000 Ft	1 647 826 Ft
2	Működési költségvetés				

411

13. melléklet a/2019. (.....) önkormányzati rendelethez

2020. (VI. 17.)

Baracska község Önkormányzat a) bevételének részletezése az adósságot keletkeztető ügyviteli (b) származó tárgyi (c) fizetési

költségettel (d) megállapításához		forrás
A		B
megnevezés		2019.
1	összesen	95144100
2	Önkormányzati költségvetés	600000
3	Önkormányzati költségvetés	600000
4	Ellátottak pénzbeli támogatásai	0
5	Ellátottak pénzbeli támogatásai	0
6	Ellátottak pénzbeli támogatásai	0
7	Belföldi értékpapírok (10-18)	98244100
8	Belföldi értékpapírok (10-18)	48122699
9	Ellátottak pénzbeli támogatásai (10-18)	14114000
10	Felvételek (19-24)	0
11	Felvételek (19-24)	0
12	Felvételek (19-24)	0
13	Adóssághoz fűződő kötelezettségek	0
14	Adóssághoz fűződő kötelezettségek	0
15	Adóssághoz fűződő kötelezettségek	0
16	Felvételek (19-24)	0
17	Felvételek (19-24)	0
18	Felvételek (19-24)	0
19	Felvételek (19-24)	0
20	Felvételek (19-24)	0
21	Adóssághoz fűződő kötelezettségek	0
22	Felvételek (19-24)	0
23	Felvételek (19-24)	0
24	Felvételek (19-24)	0
25	Felvételek (19-24)	14114000
26	Felvételek (19-24)	34009900