

1. melléklet a 16 /2020. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez

2020. évi működési, felhalmozási és finanszírozási bevételek előirányzata
BARACSKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Polgármesteri Hivatallal, Óvodával együtt

1. táblázat

BEVÉTELEK		kiemelt előirányzatok szerint (Ft)							
2020.	megnevezés	eredeti előirányzat			módosított előirányzat				
		önkormányzat	polg.hív.	óvoda	összesen	önkormányzat	polg.hív.	óvoda	összesen
		49 072 272			49 072 272	56 642 422	0	0	56 642 422
1	B111 Helyi önk.műk. Ált.lám.				61 458 080	65 829 930	0	0	65 829 930
2	B112 egyes köznev.feladatok	61 458 080			27 060 018	9 084 000	0	0	9 084 000
3	B1131 szociális, gyermekjóléti feladatok	27 060 018			0	18 838 418	0	0	18 838 418
4	B1132 gyermekékeztetés	0			3 485 286	4 683 266	0	0	4 683 266
5	B114 Tel.önk. Kult.feladatainak tám.	3 485 286			840 800	0	0	0	0
6	B115 Műk. c. központosított el.	840 800			0	411 177	0	0	411 177
7	B116 Elszámolásból származó bevételek	0			141 916 456	155 489 213	0	0	155 489 213
8	B11 Önkorm.műk.lám. éssz.	141 916 456			29 507 705	29 507 705	0	0	29 507 705
9	B16 Működési c. visszatér.tám.áht-n be	29 507 705			0	0	0	0	0
10	B1501 műk.c.tám.				0	0	0	0	0
11	B1 Működési c. támogatások áht-n	171 424 161	0	0	171 424 161	184 996 918	0	0	184 996 918
12	B21 felhalm.visszatér.lám.	19 999 900			19 999 900	49 999 679	0	0	49 999 679
13	B25 Felhalmozási támogatás	0			0	49 999 679	0	0	49 999 679
14	B2 felhalm.visszatér.tám.	19 999 900			19 999 900	49 999 679	0	0	49 999 679
15	B34 Vagyon típusú adók	18 500 000			18 500 000	18 500 000	0	0	18 500 000
16	B351 Értékesítési és forgalmi adók	74 000 000			74 000 000	74 000 000	0	0	74 000 000
17	B34 Települési adó	7 500 000			7 500 000	7 500 000	0	0	7 500 000
18	B355 talajterh.díj	100 000			100 000	100 000	0	0	100 000
19	B354 Gépjárműadó	6 400 000			6 400 000	0	0	0	6 400 000
20	B35 Termékek és szolgáltatások adói	88 000 000			88 000 000	81 600 000	0	0	81 600 000
21	B3605 Ebrend.hj.	144 000			144 000	144 000	0	0	144 000
22	B36 Egyéb közhatalmi bevételek	600 000			600 000	600 000	0	0	600 000
23	B3 Közhatalmi bevételek	107 244 000	0	0	107 244 000	100 844 000	0	0	100 844 000
24	B402 Szolgáltatások ellenértéke	16 295 000			16 295 000	16 295 000	0	0	16 295 000
25	B401 készl.ért.	0			0	0	0	0	0
26	B404 Tulajdonosi bevételek	600 000			600 000	600 000	0	0	600 000
27	B405 Ellátási díjak	4 190 080			4 190 080	4 190 080	0	0	4 190 080
28	B406 Kiszámlázott ÁFA	5 121 121			5 121 121	5 121 121	0	0	5 121 121
29	B4089 kamatok	100			100	100	0	0	100
30	B411 Egyéb működési bevételek	5 000	5 000		10 000	2 550 000	5 000	0	2 550 000
31	B4 Működési bevételek	26 211 301	5 000	0	26 216 301	28 756 301	5 000	0	28 761 301
32	B53 Egyéb tárgyi eszköz ért.	0			0	0	0	0	0
33	B5 Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
34	B64 Működési c. átvett pénzeszköz	28 000			28 000	28 000	0	0	28 000
35	B65 Egyéb műk. c. átvett p.eszk.	500 000			500 000	500 000	0	0	500 000
36	B6 Műk.c.átvett p.eszk.	528 000	0	0	528 000	528 000	0	0	528 000
37	B74 Felhalmozási c. átvett pénzeszköz	0			0	0	0	0	0
38	B75 08 egyéb felhalm.p.e.átvétel	0			0	0	0	0	0
39	B7 felhalm.c.átvett p.eszk.	0	0	0	0	0	0	0	0
40	B8131 Előző év ktgy-i maradványának igé	180 235 786	2 124 657	49 015	182 409 458	198 317 723	2 171 257	6 929	201 485 809
41	B8111 hosszú lejáratú hitel	0			0	0	0	0	0
42	B816 Központi, irányító szervi tám.	0	45 226 913	66 529 537	111 756 450	0	45 226 913	68 723 623	113 950 536
43	B8 Finanszírozási bevételek	180 235 786	47 351 570	66 578 552	294 165 808	198 317 723	47 398 170	68 730 552	315 446 445
44	Költségv.-i bevétel	505 643 148	47 356 570	66 578 552	619 578 270	564 442 621	47 403 170	68 730 552	680 576 343

kiemelt előirányzat szerint
feladatellátás szerinti bontásban

(Ft)

BEVÉTELEK		2020.				
A		B	C	D	E	F
megnevezés		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	módosított előirányzathoz		
				kötelező fel.	önként váll.	államig.fel.
1	B111	49 072 272	56 642 422	56 642 422		
2	B112	61 458 080	65 829 930	65 829 930		
3	B1131	27 060 018	9 084 000	9 084 000		
4	B1132		18 838 418	18 838 418		
5	B114	3 485 286	4 683 266	4 683 266		
6	B115	840 800	0	0		
7	B116	0	411 177	411 177		
8	B11	141 916 456	155 489 213	155 489 213		
9	B16	29 507 705	29 507 705	29 507 705		
10	B1	171 424 161	184 996 918	184 996 918		
11	B21	19 999 900	0	0		
12	B25	0	49 999 679	49 999 679		
13	B2	19 999 900	49 999 679	49 999 679		
14	B34	18 500 000	18 500 000	18 500 000		
15	B351	74 000 000	74 000 000	74 000 000		
16	B34	7 500 000	7 500 000	7 500 000		
17	B355	100 000	100 000	100 000		
18	B354	6 400 000	0	0		
19	B35	88 000 000	81 600 000	81 600 000		
20	B3605	144 000	144 000	144 000		
21	B36	600 000	600 000	600 000		
22	B3	107 244 000	100 844 000	100 844 000		
23	B402	16 295 000	16 295 000	16 295 000		
24	B401		0	0		
25	B404	600 000	600 000	600 000		
26	B405	4 190 080	4 190 080	4 190 080		
27	B406	5 121 121	5 121 121	5 121 121		
28	B4089	100	100	100		
29	B411	5 000	2 550 000	2 550 000		
30	B4	26 211 301	28 756 301	28 756 301		0
31	B53		0	0		
32	B5	0	0	0		0
33	B64	28 000	28 000	0		28 000
34	B65	500 000	500 000	0		500 000
35	B6	528 000	528 000	0		528 000
36	B74		0	0		
37	B75 08		0	0		
38	B7	0	0	0		
39	B8131	180 235 786	199 317 723	199 317 723		
40	B8111		0	0		
41	B816		0	0		
42	B8	180 235 786	199 317 723	199 317 723		
43		505 643 148	564 442 621	563 914 621		528 000

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

BEVÉTELEK		(Ft)				
2020.	A megnevezés	B eredeti előirányzat	C módosított előirányzat	D módosított előirányzattól		
				E kötelező fel.	F önként váll.	G államig.fel.
		5 000	5 000			5 000
1	B411 Egyéb műk.c.tám.					0
2	B4 089 Kamat bev.	0	0			0
3	B8131 Előző év ktív-i maradvány/jgénybevét.	2 124 657	2 171 257			2 171 257
4	B816 Központi, irányító szervei tám.	45 226 913	45 226 913			45 226 913
5	B8 Finanszírozási bevételek	47 351 570	47 398 170			47 398 170
6	Költség-vi bevétel	47 356 570	47 403 170	0	0	47 403 170

4. táblázat **Baracskai Bóbita Óvoda** **kiemelt előirányzatok szerint, feladatellátás szerinti**

BEVÉTELEK		(Ft)				
2020.	A megnevezés	B eredeti előirányzat	C módosított előirányzat	D módosított előirányzattól		
				E kötelező fel.	F önként váll.	G államig.fel.
1	B410 Egyéb műk.c.tám.		0			
2	B411 egyéb műk.b.		0			
3	B4 089 Kamat bev.		0			
4	B8131 Előző év ktív-i maradvány/jgénybevét.	49 015	6 929	6 929		
5	B816 Központi, irányító szervei tám.	66 529 537	68 723 623	68 723 623		
6	B8 Finanszírozási bevételek	66 578 552	68 730 552	68 730 552		0
7	Költség-vi bevétel	66 578 552	68 730 552	68 730 552	0	0

2. melléklet a 10/2020. (IX.29.) önkormányzati rendelethez

1. táblázat **2020. évi működési, felhalmozási és finanszírozási kiadások előirányzata BARACSKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Polgármesteri Hivatallal, Óvodával együtt** **kiemelt előirányzatok szerint**

KIADÁSOK		(Ft)								
2020.	A megnevezés	B eredeti előirányzat			E összesen	F módosított előirányzat				
		G önkormányzat	H polg.hiv.	I óvoda		J önkormányzat	K polg.hiv.	L óvoda	M összesen	
1	K1101 Törvény szerinti illetmények, munk	22 782 998	33 384 420	48 237 421	104 404 839	22 577 291	30 303 356	49 653 309	102 533 956	0
2	K1102 Juttalom	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	K1103 Céljuttatás	0	0	0	0	0	94 571	0	94 571	0
4	K1104 helyettesítés, túlóra	0	0	378 000	378 000	0	2 393 725	228 000	2 621 725	0
5	K1106 jubileumi juttalom	1 581 000	0	0	1 581 000	1 581 000	0	0	1 581 000	0
6	lőrszárda jutt.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	K1107 Béren kívüli juttatások	500 000	1 307 544	1 500 000	3 307 544	500 000	1 557 544	1 500 000	3 557 544	0
8	K1108 Ruházati költségtérítés	0	449 600	0	449 600	0	0	0	0	0
9	K1109 Közlekedési költségtérítés	40 000	954 000	622 400	1 616 400	40 000	704 000	472 400	1 216 400	0
10	K1113 fogl.egység	0	0	0	0	205 707	592 768	455 416	1 253 891	0
11	K1112 szociális támogatás	0	112 400	0	112 400	0	112 400	0	112 400	0
12	K11 Foglalkoztatottak személyi jutt.	24 903 998	36 207 964	50 737 821	111 849 783	24 903 998	35 758 364	52 309 125	112 971 487	0
13	K121 Választott tisztségvis. jutt.	14 483 816	0	0	14 483 816	14 483 816	0	0	14 483 816	0
14	K123 külsős mv.	924 000	0	315 000	924 000	924 000	0	0	924 000	0
15	K122 Munkavégzésre ir. egyéb jogviszony nem sajt	1 095 000	0	0	1 095 000	1 095 000	0	315 000	1 095 000	0
16	K12 Külső személyi jutt.	16 502 816	0	315 000	16 502 816	16 502 816	0	315 000	16 502 816	0
17	K1 Személyi juttatások	41 406 814	36 207 964	51 052 821	128 667 599	41 406 814	35 758 364	52 624 125	129 789 303	0
18	K2 Munkaadókat terh. Jár., szoc.ho	6 726 682	6 371 666	9 179 231	22 277 579	6 726 682	6 371 666	9 459 927	22 558 275	0

19	K311	Szakmai anyagok beszerz.	54 000	100 000	300 000	454 000	54 000	50 000	350 000	454 000
20	K312	Üzemeltetési anyagok beszerz.	2 932 440	560 000	500 000	3 992 440	3 668 627	510 000	550 000	4 728 627
21	K31	Készlet beszerzés	2 886 440	660 000	800 000	4 446 440	3 722 627	560 000	900 000	5 182 627
22	K321	Informatikai szolg. igénybevét.	1 960 000	1 100 000	180 000	3 240 000	1 960 000	1 100 000	180 000	3 240 000
23	K322	Egyéb kommunikációs szolgáit.	580 000	350 000	50 000	880 000	580 000	200 000	50 000	830 000
24	K32	Kommunikációs szolgáit.	2 540 000	1 450 000	230 000	4 220 000	2 540 000	1 300 000	230 000	4 070 000
25	K331	Közüzemi díjak	9 430 000	575 000	2 000 000	12 005 000	9 430 000	575 000	2 000 000	12 005 000
26	K332	Vásárolt élelmezés	19 358 099			19 358 099	19 358 099	0	0	19 358 099
27	K333	Bérelti és lízing díjak		500 000		500 000	0	500 000	0	500 000
28	K334	Karbantartási, kisjavítási szolg.	9 513 580	150 000	200 000	9 863 580	9 513 580	50 000	400 000	9 963 580
29	K336	Szakmai tevékenységet segítő szol.	2 700 000		1 300 000	4 000 000	2 700 000	0	1 150 000	3 850 000
30	K337	Egyéb szolgáit.	26 005 800	500 000	700 000	27 205 800	27 275 800	1 296 600	848 000	29 420 400
31	K33	Szolgáltatási kiadások	67 007 479	1 725 000	4 200 000	72 932 479	68 277 479	2 421 600	4 398 000	75 097 079
32	K341	Kiküldetések	54 000	130 000	100 000	284 000	54 000	130 000	100 000	284 000
33	K342	Reklám és propaganda	889 500			889 500	889 500	0	0	889 500
34	K34	Kiküldetése, reklám, propaganda kiad.	943 500	130 000	100 000	1 173 500	943 500	130 000	100 000	1 173 500
35	K351	Műk. c. előzetesen felszám. AFA	16 529 597	809 394	946 500	18 285 491	16 718 087	858 994	946 500	18 523 581
36	K352	Fizetendő AFA	4 037 000			4 037 000	4 037 000	0	0	4 037 000
37	K353	kamatfizetés hitelhez	1 700 000			1 700 000	1 700 000	0	0	1 700 000
38	K355	Egyéb dologi kiadások	5 000	2 546		7 546	135 704	2 546	2 000	140 250
39	K35	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások	22 271 597	811 940	946 500	24 030 037	22 590 791	861 540	948 500	24 400 831
40	K3	Dologi kiadások	95 749 016	4 778 940	6 276 500	106 802 456	98 074 397	5 273 140	6 576 500	109 924 037
41	K42	Családi támogatások				0	0	0	0	0
42	K44	Betegséggel kapcsol. ellátások				0	0	0	0	0
43	K45	Fogl-sal, munkanélkül-gel kapcsol. ellát.				0	0	0	0	0
44	K46	Lakhatással kapcsol. ellát.				0	0	0	0	0
45	K48	Egyéb nem intézményi ellát.	4 500 000			4 500 000	4 500 000	0	0	4 500 000
46	K4	Ellátottak pénzbeli jutt.	4 500 000	0	0	4 500 000	4 500 000	0	0	4 500 000
47	K502	előző évi visszafiz.				0	1 606 112	0	0	1 606 112
48	K506	Műk.c.visszatér.tám.nyújt. Áht-n be	19 360 000			19 360 000	20 433 760	0	0	20 433 760
49	K512	Műk.c.visszatér.tám.nyújt. Áht-n ki	5 085 000			5 085 000	5 085 000	0	0	5 085 000
50						0	0	0	0	0
51	K513	Tartalék	10 229 327			10 229 327	27 555 692	0	0	27 555 692
52	K5	Egyéb műk.c. kiadás	34 674 327	0	0	34 674 327	54 680 564	0	0	54 680 564
53		Működési kiadások összesen	183 056 839	47 356 570	66 508 552	296 921 961	205 388 457	47 403 170	68 660 552	321 452 179
54	K63	Informatikai eszk. Beszerzés				0	0	0	0	0
55	K61	Immateriális javak				0	1 800 000	0	0	1 800 000
56	K62 9	Egyéb ingatlan beszerz.	20 038 842		70 000	20 038 842	20 038 842	0	0	20 038 842
57	K64	Egyéb tárgyi eszköz beszerz.	38 521 570			38 591 570	45 251 679	0	70 000	45 321 679
58	K66	meglévő rész utáni növ.				0	0	0	0	0
59	K67	Beruh.c.előzetesen felszám.AFA	11 382 874			11 382 874	13 200 057	0	0	13 200 057
60	K6	Beruházások	69 943 286	0	70 000	70 013 286	80 290 778	0	70 000	80 360 778
61	K71	Ingatlanok felújítása	76 164 241			76 164 241	95 849 309	0	0	95 849 309
62	K72	inf.eszk.felúj.				0	0	0	0	0
63	K73	Egyéb tárgyi eszköz felújítása	19 691 000			19 691 000	19 691 000	0	0	19 691 000
64	K74	Felújítási c. előzetesen felszám. AFA	25 880 914			25 880 914	31 195 883	0	0	31 195 883
65	K7	Felújítások	121 736 155	0	0	121 736 155	146 736 192	0	0	146 736 192
66	K83	egyéb felhalm.c.tám. áht-n b.törl				0	0	0	0	0
67	K8407	Felhalm.c.tám.				0	0	0	0	0
68	K89 08	Egyéb felhalm. Kiadás		0		0	0	0	0	0
69	K8	egyéb felhalm.c. kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0
70		Felhalmozási kiadások össze	191 679 441	0	70 000	191 749 441	227 026 970	0	70 000	227 096 970
71	K91111	hitel törl.	12 400 000			12 400 000	12 400 000	0	0	12 400 000
72	K91119	egyéb törlesztés	1 073 760			1 073 760	0	0	0	0
73	K914	áht-n belüli megelőlegezés	5 676 658			5 676 658	5 676 658	0	0	5 676 658
74	K915	Finanszírozási kiadás	111 756 450			111 756 450	113 950 536	0	0	113 950 536
75	K9	Finanszírozási kiadás	130 906 868	0	0	130 906 868	132 027 194	0	0	132 027 194
76		Költségvi-kiadások	505 643 148	47 356 570	66 578 552	619 578 270	564 442 621	47 403 170	68 730 552	680 576 343

2. táblázat Baracska község önkormányzata

KIADÁSOK		kiemelt előirányzat szerinti feladatellátás szerinti bontásban				(Ft)	
		A	B	C	D	E	F
2020.	megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	kötelező fel.	módosított előirányzatról önként váll.	államig.fel.	
1	K1101 Törvény szerinti illetmények, munk	22 782 998	22 577 291	22 577 291			
2	K1113 Fogl. egyéb jutt.		205 707	205 707			
3	K1106 Jubileumi jutalom	1 581 000	1 581 000	1 581 000			
4	K1107 Béren kívüli juttatások	500 000	500 000	500 000			
5	K1108 Ruházati költségtérítés		0	0			
6	K1109 Közlekedési költségtérítés	40 000	40 000	40 000			
7	K1112 szociális támogatás		0	0			
8	K11 Foglalkoztatottak személyi jutt.	24 903 998	24 903 998	24 903 998			
9	K121 Választott tisztvis. jutt.	14 483 816	14 483 816	14 483 816			
10	K123 Külsős mv.	924 000	924 000	924 000			
11	K122 Munkavégze-re ir. egyéb jogviszony nem sa	1 095 000	1 095 000	1 095 000			
12	K12 Kétsz. személyi jutt.	16 502 816	16 502 816	16 502 816		0	
13	K1 Személyi juttatások	41 406 814	41 406 814	41 406 814		0	
14	K2 Munkaadókat terh. Jár., szoc.ho	6 726 682	6 726 682	6 726 682			
15	K311 Szakmai anyagok beszerz.	54 000	54 000	54 000			
16	K312 Üzemeltetési anyagok beszerz.	2 932 440	3 668 627	3 668 627			
17	K31 Készlet beszerzés	2 986 440	3 722 627	3 722 627			
18	K321 Informatikai szolg. igénybevét.	1 960 000	1 960 000	1 960 000			
19	K322 Egyéb kommunikációs szolgált.	580 000	580 000	580 000			
20	K32 Kommunikációs szolgált.	2 540 000	2 540 000	2 540 000			
21	K331 Közüzemi díjak	9 430 000	9 430 000	9 430 000			
22	K332 Vásárolt ételmezés	19 358 099	19 358 099	19 358 099			
23	K333 Bérleti és lízing díjak		0	0			
24	K334 Karbantartási, kisjavítási szolg.	9 513 580	9 513 580	9 513 580			
25	K336 Szakmai tevékenység segítő szo	2 700 000	2 700 000	2 700 000			
26	K337 Egyéb szolgált.	26 005 600	27 275 800	27 275 800			
27	K33 Szolgáltatási kiadások	67 007 479	68 277 479	68 277 479		0	
28	K341 Kiküldetések	54 000	54 000	54 000			
29	K342 Reklám és propaganda	889 500	889 500	0	889 500		
30	K34 Kiküldetése, reklám, propaganda ki	943 500	943 500	54 000	889 500		
31	K351 Műk. c. előzetesen felszám. ÁFA	16 529 597	16 718 087	16 607 587		110 500	
32	K352 Fizetendő ÁFA	4 037 000	4 037 000	4 037 000			
33	K353 kamatfizetés hitelhez	1 700 000	1 700 000	1 700 000			
34	K355 Egyéb dologi kiadások	5 000	135 704	135 704			
35	K35 Külömféle befizetések és egyéb dolo	22 271 597	22 590 791	22 480 291		110 500	
36	K3 Dologi kiadások	95 749 016	98 074 397	97 074 397		1 000 000	
37	K42 Családi támogatások		0	0			
38	K44 Betegségügyi kapcs. ellátások		0	0			
39	K45 Fogl.-sal, munkanélk.-nei kapcs.ellát.		0	0			
40	K46 Lakhatással kapcs. ellát.		0	0			
41	K48 Egyéb nem intézményi ellát.	4 500 000	4 500 000	4 000 000	500 000		
42	K4 Ellátottak pénzbeli jutt.	4 500 000	4 500 000	4 000 000	500 000		

43	K502	előző évi visszafiz.		1 606 112	1 606 112		
44	K506	Műk.c.visszatér.tám.nyűjt. Áht-n be	19 360 000	20 433 760	20 433 760		
45	K512	Műk.c.visszatér.tám.nyűjt. Áht-n ki	5 085 000	5 085 000	2 585 000	2 500 000	
46							
47	K613	Tartalék	10 228 327	27 555 692	27 555 692		
48	K5	Egyéb műk.c. kiadás	34 674 327	54 680 564	52 180 564	2 500 000	
49		Működési kiadások összesen	183 056 839	205 388 457	201 388 457	4 000 000	
50	K63	Informatikai eszk. Beszerzés		0	0		
51	K61	Immateriális javak		1 800 000	1 800 000		
52	K62 9	Egyéb ingatlan beszerz.	20 038 842	20 038 842	20 038 842		
53	K64	Egyéb tárgyi eszköz beszerz.	38 521 570	45 251 879	45 251 879		
54	K66	meglévő rész.utáni növ.		0	0		
55	K67	Beruh.c.előzetesen felszám.AFA	11 382 874	13 200 057	13 200 057		
56	K6	Beruházások	69 943 286	80 290 778	80 290 778		
57	K71	Ingatlanok felújítása	76 164 241	95 849 309	95 849 309		
58	K72	inform.eszk.felúj.		0	0		
59	K73	Egyéb tárgyi eszköz felújítása	19 691 000	19 691 000	19 691 000		
60	K74	Felújítási c. előzetesen felszám. A	25 880 914	31 195 883	31 195 883		
61	K7	Felújítások	121 736 155	146 736 192	146 736 192		
62	K83	egyéb felhalm.c.tám. áht-n b.tórl		0	0		
63	K8407	Felhalm.c.tám.		0	0		
64	K89 08	Egyéb felhalm. Kiadás		0	0		
65	K8	egyéb felhalm.c. kiadás	0	0	0	0	
66		Felhalmozási kiadások összesen	191 679 441	227 026 970	227 026 970	0	
67	K91111	hitel törl.	12 400 000	12 400 000	0	12 400 000	
68	K91119	egyéb törlesztés	1 073 760	0	0		
69	K914	áht-n belüli megelőlegezés	5 676 658	5 676 658	5 676 658		
70	K915	Finanszírozási kiadás	111 756 450	113 950 536	113 950 536		
71	K9	Finanszírozási kiadás	130 906 868	132 027 194	119 627 194	12 400 000	
72		Költségv.-i kiadások	505 643 148	564 442 621	548 042 621	16 400 000	

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

1	A	B	C	D	E	F
2	2020.	eredeti	módosított	módosított előirányzatból		
3	megnevezés	előirányzat	előirányzat	kötelező fel.	önként váll.	államig.fel.
4	K1101	Törvény szerinti illetmények, munk	33 384 420	30 303 366		30 303 366
5	K1102	Jutalom		0		0
6	K1103	Céltuttatás	0	94 571		94 571
7	K1104	helyettesítés, túlóra	0	2 393 725		2 393 725
8	K1106	Jubileumi jutalom, törzsgárda		0		0
9	K1107	Béren kívüli juttatások	1 307 544	1 557 544		1 557 544
10	K1108	Ruházati költségtérítés	449 600	0		0
11	K1109	Közlekedési költségtérítés	954 000	704 000		704 000
12	K1112	szociális támogatás	112 400	112 400		112 400
13	K1113	fogl.egyéb juttatás	112 400	592 768		592 768
14	K11	Foglalkoztatottak személyi jutt.	36 320 364	35 758 364	0	35 758 364
15	K121	Választott tisztségviselők jutt.	0	0		0
16	K122	Munkavégzésre irányuló jogviszony nem sajt	0	0		0
17	K123	külsős mv.		0		0
18	K12	Külső személyi jutt.	0	0		0
19	K1	Személyi juttatások	36 320 364	35 758 364	0	35 758 364
20	K2	Munkaadókat terh. Jár., szoc.hoz	6 371 666	6 371 666		6 371 666

21	K311	Szakmai anyagok beszerz.	100 000	50 000		50 000
22	K312	Üzemeltetési anyagok beszerz.	580 000	510 000		510 000
23	K31	Készlet beszerzés	680 000	560 000		560 000
24	K321	Informatikai szolg. igénybevét.	1 100 000	1 100 000		1 100 000
25	K322	Egyéb kommunikációs szolgált.	350 000	200 000		200 000
26	K32	Kommunikációs szolgált.	1 450 000	1 300 000		1 300 000
27	K331	Közüzemi díjak	575 000	575 000		575 000
28	K333	Bérelti és lízing díjak	500 000	500 000		500 000
29	K334	Karbantartási, kisjavítási szolg.	150 000	50 000		50 000
30	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolg.		0		0
31	K337	Egyéb szolgált.	500 000	1 296 600		1 296 600
32	K33	Szolgáltatási kiadások	1 725 000	2 421 600		2 421 600
33	K341	Kiküldetések	130 000	130 000		130 000
34	K342	Reklám és propaganda		0		0
35	K34	Kiküldetése, reklám, propaganda	130 000	130 000		130 000
36	K351	Műk. c. előzetesen felszám. ÁFA	809 394	858 994		858 994
37	K355	Egyéb dologi kiadások	2 546	2 546		2 546
38	K35	Külfélté befizetések és egyéb dologi kiadások	811 940	861 540	0	861 540
39	K3	Dologi kiadások	4 776 940	5 273 140	0	5 273 140
40	K504	Műk.c.visszatér.tám.nyújt. Aht-n be	0	0		0
41	K508	Műk.c.visszatér.tám.nyújt. Aht-n ki	0	0		0
42	K513	Tartalék	0	0		0
43	K5	Egyéb műk.c. kiadás	0	0		0
44		Működési kiadások összesen	47 468 970	47 403 170	0	47 403 170
45	K63	Informatikai eszk. Beszerzés	0	0		0
46	K64	Egyéb tárgyi eszköz beszerz.	0	0		0
47	K67	Beruh..c.előzetesen felszám.ÁFA	0	0		0
48	K6	Beruházások	0	0		0
49	K71	Ingatlanok felújítása	0	0		0
50	K74	Felújítási c. előzetesen felszám. ÁFA	0	0		0
51	K7	Felújítások	0	0		0
52	K8	Egyéb felhalm. Kiadás	0	0		0
53		Felhalmozási kiadások összesen	0	0		0
54	K9	Finanszírozási kiadás	0	0		0
55		Költségv-i kiadások	47 468 970	47 403 170	0	47 403 170

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

2020.	A megnevezés	B eredeti előirányzat	C módosított előirányzat	D módosított előirányzattól			F államig.fel.	G államig.fel.
				kötelező fel.	önként vált.			
1	K1101	Törvény szerinti illetmények, munk	48 237 421	49 653 309	49 653 309			
2	K1102	Jutalom		0	0			
3	K1104	helvetítés	378 000	228 000	228 000			
4	K1106	Jubileumi jutalom		0	0			
5	K1107	Béren kívüli juttatások	1 500 000	1 500 000	1 500 000			
6	K1108	Ruházati költségtérítés		0	0			
7	K1109	Közlékedési költségtérítés	622 400	472 400	472 400			
8	K1113	egyéb szem.jutt.		455 416	455 416			
9	K1112	szociális támogatás		0	0			
10	K11	Foglalkoztatottak személyi jutt.	50 737 821	52 309 125	52 309 125	0		0
11	K121	Választott tisztségviselők jutt.	0	0	0			0
12	K122	Munkavégz-re ír. egyéb jogviszony nem sa	0	315 000	315 000			0
13	K123	külsős mv.	315 000	0	0			0
14	K12	Külsős személyi jutt.	315 000	315 000	315 000			0
15	K1	Személyi juttatások	51 052 821	52 624 125	52 624 125	0		0

16	K2	Munkaadókat terh. Jár., szoc.ho	9 179 231	9 459 927	9 459 927		
17	K311	Szakmai anyagok beszerz.	300 000	350 000	350 000		
18	K312	Uzemeltetési anyagok beszerz.	500 000	550 000	550 000		
19	K31	Készlet beszerzés	800 000	900 000	900 000		0
20	K321	Informatikai szolg. igénybevét.	180 000	180 000	180 000		
21	K322	Egyéb kommunikációs szolgáit.	50 000	50 000	50 000		
22	K32	Kommunikációs szolgáit.	230 000	230 000	230 000		0
23	K331	Közüzemi díjak	2 000 000	2 000 000	2 000 000		
24	K333	Bérelti és lízing díjak		0	0		
25	K334	Karbantartási, kisjavítási szolg.	200 000	400 000	400 000		
26	K336	Szakmai tevékenységet segítő szol	1 300 000	1 150 000	1 150 000		
27	K337	Egyéb szolgáit.	700 000	848 000	848 000		
28	K33	Szolgáltatási kiadások	4 200 000	4 398 000	4 398 000		0
29	K341	Kiküldetések	100 000	100 000	100 000		
30	K342	Reklám és propaganda		0	0		0
31	K34	Kiküldetése, reklám, propagand	100 000	100 000	100 000		0
32	K351	Műk. c. előzetesen felszám. AFA	946 500	946 500	946 500		
33	K355	Egyéb dologi kiadások		2 000	2 000		0
34	K35	Külföldi befizetések és egyéb dolo	946 500	948 500	948 500	0	0
35	K3	Dologi kiadások	6 276 500	6 576 500	6 576 500	0	0
36	K504	Műk.c.visszatér.tám.nyújt. Áht-n be	0	0	0		0
37	K508	Műk.c.visszatér.tám.nyújt. Áht-n kí	0	0	0		0
38	K513	Tartalék	0	0	0		0
39	K5	Egyéb műk.c. kiadás	0	0	0		0
40		Működési kiadások összesen	66 508 552	68 660 552	68 660 552	0	0
41	K63	Informatikai eszk. Beszerzés	0	0	0		0
42	K64	Egyéb tárgyi eszköz beszerz.	70 000	70 000	70 000		0
43	K67	Beruh..c.előzetesen felszám.AFA		0	0		0
44	K6	Beruházások	70 000	70 000	70 000		0
45	K71	Ingatlanok felújítása	0	0	0		0
46	K74	Felújítási c. előzetesen felszám. A	0	0	0		0
47	K7	Felújítások	0	0	0		0
48	K8	Egyéb felhalm. Kiadás	0	0	0		0
49		Felhalmozási kiadások össze	70 000	70 000	70 000		0
50	K9 15	Finanszírozási kiadás	0	0	0		0
51		Költségv-i kiadások	66 578 552	68 730 552	68 730 552	0	0

3. melléklet a 40 /2020. (IX.29.) önkormányzati rendelethez

1. táblázat
2020. évi költségvetési mérleg közgazdasági tagolásban
Baracska község önkormányzat
(Polg.Hiv-tal, Óvodával együtt)

		(Ft)							
2020.	Megnevezés	A	B	C	D	E	F	G	H
		Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	Kiadások	eredeti előirányzat
1	B1 Működési c. támogatások áht-n be		171 424 161	184 996 918	K1 Személyi juttatások			128 667 599	129 789 303
2	B3 Közhatalmi bevételek		107 244 000	100 844 000	K2 Munkaadókat terh. Jár., szoc.hozzájár.			22 277 579	22 558 275
3	B4 Működési bevételek		26 216 301	28 761 301	K3 Dologi kiadások			106 802 456	109 924 037
4	Működési c. átvett pénzeszköz			0	K4 Ellátottak pénzbeli jutt.			4 500 000	4 500 000
5	B6 működési c.tám.áht-n kívülről		528 000	528 000	K5 Egyéb műk.c. kiadás			34 674 327	54 680 564
6	Kötv-i műk-i bevételek összesen		305 412 462	315 130 219	ktgv-i műk-i kiadások összesen			296 921 961	321 452 179
7	B2 felhalm.visszatér.tám.		19 999 900	49 999 679	K6 Beruházások			70 013 286	80 360 778
8	B7 Felhalmozási c. átvett pénzeszköz		0	0	K7 Felújítások			121 736 155	146 736 192
9	B5 egyéb tárgyi eszk ért.		0	0	K8 Egyéb felhalm. Kiadás				0
10	Kötv-i felhalm-i bevételek össze		19 999 900	49 999 679	Kötv-i felhalm-i kiadások össz.			191 749 441	227 096 970
11	B8 Finanszírozási bevételek		294 165 908	315 446 445	K9 Finanszírozási kiadás			130 906 868	132 027 194
12	Költségv-i bevétel		619 578 270	680 576 343	Költségv-i kiadások			619 578 270	680 576 343

2. táblázat

Baracska önkormányzatának költségvetési mérlege 2020.

(Ft)

2020.	A			B			C			D			E			F			G			H					
	Megnevezés			eredeti előirányzat			módosított előirányzat			Megnevezés			eredeti előirányzat			módosított előirányzat			Kiadások			eredeti előirányzat			módosított előirányzat		
Bevételek																											
1	B1	Működési c. támogatások áht-n be		171 424 161		184 996 918		K1	Személyi juttatások				41 406 814		41 406 814												
2	B3	Közhatalmi bevételek		107 244 000		100 844 000		K2	Munkaadókat terh. Jár., szoc.hozzájár.				6 726 682		6 726 682												
3	B4	Működési bevételek		26 211 301		28 756 301		K3	Dologi kiadások				95 749 016		98 074 397												
4		Működési c. átvett pénzeszköz				0		K4	Ellátottak pénzbeli jutt.				4 500 000		4 500 000												
5	B6	működési c.tám.áht-n kívülről		528 000		528 000		K5	Egyéb műk.c. kiadás				34 674 327		54 680 564												
6		Ktgv-i működési bevételek összesen		305 407 462		315 125 219			Ktgv-i működési kiadások összesen				183 058 839		205 388 457												
7	B7	Felhalmozási c. átvett pénzeszköz		0		0		K6	Beruházások				69 943 286		80 290 778												
8	B5	egyéb tárgyi eszköz ért.		0		0		K7	Felújítások				121 736 155		146 736 192												
9	B2	felhalm.visszatér.tám.		19 999 900		49 999 679		K8	Egyéb felhalm. kiadás						0												
10		Ktgv-i felhalm-i bevételek össze		19 999 900		49 999 679			Ktgv-i felhalm-i kiadások össz.				191 679 441		227 026 970												
11	B8	Finanszírozási bevételek		180 235 786		199 317 723		K9	Finanszírozási kiadás				130 906 868		132 027 194												
12		Költségv-i bevétel		505 643 148		564 442 621			Költségv-i kiadás				505 643 148		564 442 621												

3. táblázat

Baracska Polgármesteri Hivatal költségvetési mérlege 2020.

(Ft)

2020.	A			B			C			D			E			F			G			H					
	Megnevezés			eredeti előirányzat			módosított előirányzat			Megnevezés			eredeti előirányzat			módosított előirányzat			Kiadások			eredeti előirányzat			módosított előirányzat		
Bevételek																											
1	B1	Működési c. támogatások áht-n belül				0																					
2	B3	Közhatalmi bevételek				0		K1	Személyi juttatások				36 207 964		35 758 364												
3	B4	Működési bevételek		5 000		5 000		K2	Munkaadókat terh. Jár., szoc.hozzájár.				6 371 666		6 371 666												
4		Működési c. átvett pénzeszköz				0		K3	Dologi kiadások				4 776 940		5 273 140												
5	B6	működési c.tám.áht-n kívülről				0		K4	Ellátottak pénzbeli jutt.						0												
6		Ktgv-i működési bevételek összesen		5 000		5 000			K5 Egyéb műk.c. kiadás						0												
7	B7	Felhalmozási c. átvett pénzeszköz				0			Ktgv-i működési kiadások összesen				47 356 570		47 403 170												
8	B5	egyéb tárgyi eszköz ért.				0		K6	Beruházások						0												
9						0		K7	Felújítások						0												
10		Ktgv-i felhalm-i bevételek össze		0		0			Ktgv-i felhalm-i kiadások össz.				0		0												
11	B8	Finanszírozási bevételek		47 351 570		47 398 170		K9	Finanszírozási kiadás						0												
12		Költségv-i bevétel		47 356 570		47 403 170			Költségv-i kiadás				47 356 570		47 403 170												

4. táblázat

Baracska Bóbita Óvoda költségvetési mérlege 2020.

(Ft)

2020.	A			B			C			E			F			G		
	Megnevezés			eredeti előirányzat			módosított előirányzat			Megnevezés			eredeti előirányzat			módosított előirányzat		
Bevételek																		
1	B1	Működési c. támogatások áht-n belül				0												
2	B3	Közhatalmi bevételek				0		K1	Személyi juttatások				51 052 821		52 624 125			
3	B4	Működési bevételek				0		K2	Munkaadókat terh. Jár., szoc.hozzájár.				9 179 231		9 459 927			
4		Működési c. átvett pénzeszköz				0		K3	Dologi kiadások				6 276 500		6 576 500			
5	B6	működési c.tám.áht-n kívülről				0		K4	Ellátottak pénzbeli jutt.						0			
6		Ktgv-i működési bevételek összesen		0		0			K5 Egyéb műk.c. kiadás						0			
7	B7	Felhalmozási c. átvett pénzeszköz				0			Ktgv-i működési kiadások összesen				66 508 552		68 680 552			
8	B5	egyéb tárgyi eszköz ért.				0		K6	Beruházások				70 000		70 000			
9						0		K7	Felújítások						0			
10		Ktgv-i felhalm-i bevételek össze		0		0			Ktgv-i felhalm-i kiadások össz.				70 000		70 000			
11	B8	Finanszírozási bevételek		66 578 552		68 730 552		K9	Finanszírozási kiadás						0			
12		Költségv-i bevétel		66 578 552		68 730 552			Költségv-i kiadás				66 578 552		68 730 552			

4. melléklet a 10/2020. (IX.29.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat és költségvetési szervei 2020. évi létszáma

	A		B	C
	Engedélyezett álláshely (fő)		Engedélyezett áll. létszám (fő)	korm. funkció
Megnevezése			Eredeti ei.	
1 Polgármester	1,00	1,00	1,00	011130
2 Karbantartó	1,00	1,00	1,00	066020
3 -kiszolgáltók, ha kevés a közfogl.	2,00	1,50	1,50	066020
4 Védőnői szolg.	1,00	1,00	1,00	074031
5 Községi könyvtár	0,00	0,00		
6 Faluház	1,50	1,50	1,50	082091
7 Közfoglalkoztatott	10,00	5,00	5,00	041233
8 Baracska önkormányzatnál	16,50	11,00		
9 Rehab.hj-hoz figy-be veendő		0,00		
10 Polgármesteri hivatal				
11 köztisztviselők - áll.ig.	6,00	6,00	6,00	011130
12 nyugdíjba vonuló helyett.	0,00	0,00	0,00	011130
13 -(közter.f.ő) Hat.ügyi	1,00	1,00	1,00	011130
14 - adóig.	1,00	1,00	1,00	011220
15 egyéb foglalkoztatott	1,00	1,00	1,00	011130
16 Polgármesteri hivatalnál	9,00	9,00		
17 Rehab.hj-hoz figy-be veendő		0,00		
18 Óvodavezető	1,00	1,00	1,00	091110
19 óvodapedagógus	8,00	8,00	8,00	091110
20 dajka	4,00	4,00	4,00	091110
21 óvodatitkár	1,00	1,00	1,00	091110
22 pedagógiai asszisztens	1,00	1,00	1,00	091110
23 Baracska Bóbita Óvoda	15,00	15,00		
24 Rehab.hj-hoz figy-be veendő		0,00		
25 Baracska mindösszesen		35,00		

5. melléklet a 10/2020. (IX.29.) önkormányzati rendelethez

Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2021-2025. évi alakulása

1. táblázat

BARACSKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT Költségvetési szervekkel együtt		ezer Ft-ban				
A	B	C	D	E	F	
Megnevezés	2021	2022	2023	2024	2025	
1 Működési c. támogatások áht-n belül	111 727	110 937	111 042	111 042	111 042	
2 közhatalmi bevételek	109 000	109 500	109 500	109 500	109 500	
3 működési bevételek	25 008	25 008	25 009	25 010	25 010	
4 működési c. átvett pénzeszköz	50	50	50	50	50	
5 finanszírozási bevétel	127 046	128 977	129 081	129 080	129 080	
6 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	372 831	374 472	374 682	374 682	374 682	
7						

8	Személyi jutt.		133 330	134 697	134 777	134 777	134 777
9	M.adókat terh.jár.		23 507	23 821	23 846	23 846	23 846
10	dologi kiadások		67 848	65 477	65 478	65 479	65 479
11	ellátottak pénzbeli juttatása		6 100	6 500	6 500	6 500	6 500
12	egyéb működési célú kiadás		15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
13	finanszírozási kiadás		127 046	128 977	129 081	129 080	129 080
14	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		372 831	374 472	374 682	374 682	374 682
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		363 382	366 603	366 603	374 682	374 682
24	ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN		363 382	366 603	366 603	374 682	374 682

2. táblázat

BARACSKA ÖNKORMÁNYZAT

MŰK-i és fejli-célú bevételek és kiadások 2021-2025. évi alakulása

ezer Ft-ban

A		B	C	D	E	F
Megnevezés		2021	2022	2023	2024	2025
1	Működési c. támogatások áht-n belül	111 727	110 937	111 042	111 042	111 042
2	közhatalmi bevételek	109 000	109 500	109 500	109 500	109 500
3	működési bevételek	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000
4	működési c.átvett pénzeszköz	50	50	50	50	50
5	finanszírozási bevétel					
6	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	245 777	245 487	245 592	245 592	245 592
7						
8	Személyi jutt.	35 442	35 442	35 442	35 442	35 442
9	M.adókat terh.jár.	6 941	6 941	6 941	6 941	6 941
10	dologi kiadások	55 248	52 527	52 628	52 629	52 629
11	ellátottak pénzbeli juttatása	6 100	6 500	6 500	6 500	6 500
12	egyéb működési célú kiadás	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
13	finanszírozási kiadás	127 046	128 977	129 081	129 080	129 080
14	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	245 777	245 487	245 592	245 592	245 592
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	245 777	245 487	245 592	245 592	245 592
24	ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN	245 777	245 487	245 592	245 592	245 592

3. táblázat

BARACSKAI Polgármesteri Hivatal

Műk-i és fejl-i célú bevételek és kiadások 2021-2025. évi alakulása

ezer Ft-ban

A		B	C	D	E	F
Megnevezés		2021	2022	2023	2024	2025
1	Működési c. támogatások áht-n belül					
2	közhatalmi bevételek					
3	működési bevételek	5	5	5	5	5
4	működési c. átvett pénzeszköz					
5	finanszírozási bevétel	48 019	48 385	48 490	48 490	48 490
6	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	48 024	48 390	48 495	48 495	48 495
7						
8	Személyi jutt.	36 778	37 050	37 130	37 130	37 130
9	M.adókat terh. jár.	6 446	6 490	6 515	6 515	6 515
10	dologi kiadások	4 800	4 850	4 850	4 850	4 850
11	ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0
12	egyéb működési célú kiadás					
13	finanszírozási kiadás					
14	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	48 024	48 390	48 495	48 495	48 495
15	Felhalmozási c. támogatások áht-n belül					
16	felhalmozási c. átvett pénzeszköz					
17	felhalmozási bevételek					
18	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0
19	Beruházások ÁFA-VAL EGYÜTT					
20	Felújítások ÁFA-VAL EGYÜTT					
21	egyéb felhalmozási c. kiadás					
22	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0
23	Polg.hív. BEVÉTELEI ÖSSZESEN	48 024	48 390	48 495	48 495	48 495
24	Polg.hív. KIADÁSAI ÖSSZESEN	48 024	48 390	48 495	48 495	48 495

4. táblázat

BARACSKAI Bóbita Óvoda

Műk-i és fejl-i célú bevételek és kiadások 2021-2025 évi alakulása

ezer Ft-ban

A		B	C	D	E	F
Megnevezés		2021	2022	2023	2024	2025
1	Működési c. támogatások áht-n belül					
2	közhatalmi bevételek					
3	működési bevételek	3	3	4	5	5
4	működési c. átvett pénzeszköz					
5	finanszírozási bevétel	79 027	80 592	80 591	80 590	80 590
6	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	79 030	80 595	80 595	80 595	80 595
7						
8	Személyi jutt.	61 110	62 205	62 205	62 205	62 205
9	M.adókat terh. jár.	10 120	10 390	10 390	10 390	10 390
10	dologi kiadások	7 800	8 000	8 000	8 000	8 000
11	ellátottak pénzbeli juttatása					
12	egyéb működési célú kiadás					
13	finanszírozási kiadás					
14	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	79 030	80 595	80 595	80 595	80 595
15	Felhalmozási c. támogatások áht-n belül					
16	felhalmozási c. átvett pénzeszköz	0				
17	felhalmozási bevételek					
18	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0

19	Beruházások ÁFA-VAL EGYÜTT								0
20	Felújítások ÁFA-VAL EGYÜTT								0
21	egyéb felhalmozási c. kiadás								0
22	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK								0
23	Óvoda BEVÉTELEI ÖSSZESEN	79 030	80 595	80 595	80 595	80 595	80 595	80 595	80 595
24	Óvoda KIADASAI ÖSSZESEN	79 030	80 595	80 595	80 595	80 595	80 595	80 595	80 595

6. melléklet a 10/2020. (XV.25.) önkormányzati rendelethez

Baracska Község Önkormányzat előirányzat-felhasználási ütemterve 2020.
Költségvetési szerveivel együtt

Ft

1. táblázat **Kiadások 1-8 havi**

Megnevezés	2020	január	február	március	április	május	június	július
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1 Személyi jutt.	129 789 303	10 822 302	10 822 300	10 822 298	10 822 300	10 822 298	10 822 300	10 822 298
2 M.adókat terh.jár.	22 558 275	1 876 465	1 876 465	1 876 465	1 876 465	1 876 465	1 876 465	1 876 465
3 dologi kiadások	109 924 037	8 900 207	8 900 205	8 900 203	10 400 205	8 900 203	8 900 205	8 900 203
4 ellátottak pénzbeli juttatása	4 500 000	375 000	375 000	375 000	375 000	375 000	375 000	375 000
5 egyéb működési célú kiadás	54 680 564	3 889 527	4 289 652	4 889 527	3 889 527	4 495 639	3 889 527	4 889 527
6 beruházás	80 360 778	70 000						
7 felújítás	146 736 192				20 962 313	20 962 313	20 962 313	20 962 313
8 egyéb felhalmozási c. kiadás	0							
9 finanszírozási kiadás	132 027 194	11 002 266	11 002 266	11 002 266	11 002 266	11 002 266	11 002 267	11 002 266
10 havi zárópénzkészlet		194 132 768	196 482 747	240 454 729	230 804 708	192 541 434	154 278 158	116 014 884
11 kiadások össz.	680 576 343	231 068 535	233 748 635	278 320 488	290 132 784	262 445 729	223 576 346	186 313 067

2. táblázat **bevételek 1-8 havi**
2020.

Megnevezés	2020	január	február	március	április	május	június	július
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1 Havi nyitó pénzkészlet			194 132 768	196 482 747	240 454 729	230 804 708	192 541 434	154 278 158
2 Működési c. támogatások áht-n be	784 996 918	15 416 410	15 416 410	15 416 410	15 416 410	15 416 410	15 416 410	15 416 410
3 Felhalmozási c. támogatások áht-n	49 999 679					3 333 316	3 333 317	3 333 316
4 közhatalmi bevételek	100 844 000			50 422 000				
5 működési bevételek	28 761 301	2 184 699	2 184 691	2 184 691	2 184 691	2 184 691	4 729 691	2 184 691
6 felhalmozási bevételek	0			44 000	44 000	44 000	44 000	44 000
7 működési c. átvett pénzeszköz	528 000	44 000	44 000	44 000				
8 felhalmozási c. átvett pénzeszköz	0							
9 finanszírozási bevétel	315 446 445	270 212 603	4 112 167	4 112 167	4 112 167	4 112 167	4 112 167	4 112 167
10 bevételek össz.	680 576 343	287 857 712	215 890 036	268 662 015	262 211 997	265 895 292	220 177 019	179 368 742
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.	10 822 298	10 822 300	10 822 298	10 744 011	129 789 303
2 M.adókat terh.jár.	1 876 465	1 886 465	1 886 465	1 897 160	22 558 275
3 dologi kiadások	10 521 781	8 900 205	8 900 206	8 900 209	109 924 037
4 ellátottak pénzbeli juttatása	375 000	375 000	375 000	375 000	4 500 000
5 egyéb működési célú kiadás	4 889 527	5 889 527	3 889 527	4 889 530	54 680 564

6	beruházás	11 470 111	11 470 111	11 470 112		80 360 778
7	felújítás	20 962 314	20 962 313			146 736 192
8	egyéb felhalmozási c. kiadás					0
9	finanszírozási kiadás	11 002 266	11 002 267	11 002 266	11 002 266	132 027 194
10	havi zárópénzkészlet	89 488 334	51 225 050	41 575 032	35 547 000	
11	kiadások össz.	161 408 096	122 533 238	89 920 906	37 808 176	680 576 343

4. táblázat

bevételek 9-12 havi

	Megnevezés	szept.	október	november	december	összesen
		B	C	D	E	F
1	Havi nyitó pénzkészlet	77 751 608	89 488 334	51 225 050	41 575 032	0
2	Működési c. támogatások áht-n be	15 416 410	15 416 410	15 416 410	15 416 408	184 996 918
3	Felhalmozási c. támogatások áht-n	33 333 095	3 333 318			49 999 679
4	közhatalmi bevételek	46 800 000			3 622 000	100 844 000
5	működési bevételek	2 184 691	2 184 691	2 184 691	2 184 692	28 761 301
6	felhalmozási bevételek					0
7	működési c. átvett pénzeszköz	44 000	44 000	44 000	44 000	528 000
8	felhalmozási c. átvett pénzeszköz					0
9	finanszírozási bevétel	4 112 167	4 112 168	4 112 169	4 112 169	315 446 445
10	bevételek össz.	179 641 971	114 578 921	72 982 320	66 954 301	680 576 343
11	kiad. és bevét. Egyenl.					0

5. táblázat

Baracska önkormányzat előirányzat-felhasználási ütemterve 2020.

Kiadások 1-8 havi

2020.	Megnevezés	2020	január	február	március	április	május	június	július
		B	C	D	E	F	G	H	I
1	Személyi jutt.	41 406 814	3 450 567	3 450 568	3 450 567	3 450 568	3 450 567	3 450 568	3 450 567
2	M.adókat terh.jár.	6 726 682	560 556	560 557	560 556	560 557	560 556	560 557	560 556
3	dologi kiadások	98 074 397	7 979 084	7 979 085	7 979 084	7 979 085	10 304 465	7 979 085	7 979 084
4	ellátottak pénzbeli juttatása	4 500 000	375 000	375 000	375 000	375 000	375 000	375 000	375 000
5	egyéb működési célú kiadás	54 680 564	3 689 527	4 289 652	4 889 527	3 689 527	4 495 639	3 889 527	4 889 527
6	beruházás	80 290 778						11 470 111	11 470 111
7	felújítás	146 736 192				20 962 313	20 962 313	20 962 313	20 962 313
8	egyéb felhalmozási c. kiadás	0							
9	finanszírozási kiadás	132 027 194	11 002 266	11 002 266	11 002 266	11 002 266	11 002 266	11 002 267	11 002 266
10	havi zárópénzkészlet		194 132 768	196 482 747	240 454 729	230 804 708	192 541 434	154 278 158	116 014 884
11	kiadások össz.	564 442 621	221 389 768	224 139 875	268 711 729	279 024 024	255 162 351	213 967 586	176 704 308

6. táblázat

bevételek 1-8 havi

2020.	Megnevezés	2020	január	február	március	április	május	június	július
		B	C	D	E	F	G	H	I
1	Havi nyitó pénzkészlet			194 132 768	196 482 747	240 454 729	230 804 708	192 541 434	154 278 158
2	Működési c. támogatások áht-n be	184 996 918	15 416 410	15 416 410	15 416 410	15 416 410	15 416 410	15 416 410	15 416 410
3	Felhalmozási c. támogatások áht-n	49 999 679					3 333 316	3 333 317	3 333 316
4	közhatalmi bevételek	100 844 000			50 422 000				
5	működési bevételek	28 756 301	2 179 699	2 184 691	2 184 691	2 184 691	2 184 691	4 729 691	2 184 691
6	felhalmozási bevételek	0							
7	működési c. átvett pénzeszköz	528 000	44 000	44 000	44 000	44 000	44 000	44 000	44 000
8	felhalmozási c. átvett pénzeszköz	0							
9	finanszírozási bevétel	199 317 723	199 317 723						
10	bevételek össz.	564 442 621	216 957 832	211 777 869	264 549 848	258 099 830	251 783 125	216 064 852	175 256 575
11	kiad. és bevét. Egyenl.								

7. táblázat

Kiadások 9-12. havi

	Megnevezés	szep.t.	október	november	december	összesen
		B	C	D	E	F
1	Személyi jutt.	3 450 567	3 450 568	3 450 567	3 450 572	41 406 814
2	M.adókat terh.jár.	560 556	560 557	560 556	560 561	6 726 682
3	dologi kiadások	7 979 084	7 979 085	7 979 084	7 979 087	98 074 397
4	ellátottak pénzbeli juttatása	375 000	375 000	375 000	375 000	4 500 000
5	egyéb működési célú kiadás	4 889 527	5 889 527	3 889 527	4 889 530	54 660 564
6	beruházás	11 470 111	11 470 111	11 470 112		80 290 778
7	felújítás	20 962 314	20 962 313			146 736 192
8	egyéb felhalmozási c. kiadás					0
9	finanszírozási kiadás	11 002 266	11 002 267	11 002 266	11 002 266	132 027 194
10	havi zárópénzkészlet	89 488 334	51 225 050	41 575 032	35 547 000	
11	kiadások össz.	150 177 759	112 914 478	80 302 144	63 804 016	564 442 621

8. táblázat

bevételek 9-12 havi

	Megnevezés	szep.t.	október	november	december	összesen
		B	C	D	E	F
1	Havi nyitó pénzkészlet	77 751 608	89 488 334	51 225 050	41 575 032	
2	Működési c. támogatások áht-n be	15 416 410	15 416 410	15 416 410	15 416 408	184 996 918
3	Felhalmozási c. támogatások áht-n	33 333 095	3 333 318			49 999 679
4	közhatalmi bevételek	46 800 000			3 622 000	100 844 000
5	működési bevételek	2 184 691	2 184 691	2 184 691	2 184 692	28 756 301
6	felhalmozási bevételek					0
7	működési c. átvett pénzeszköz	44 000	44 000	44 000	44 000	528 000
8	felhalmozási c. átvett pénzeszköz					0
9	finanszírozási bevételek					199 317 723
10	bevételek össz.	175 529 804	110 466 753	68 870 151	62 842 132	564 442 621
11	kiad. és bevét. Egyenl.					0

9. táblázat
2020.

Baracskai Polgármesteri hivatal előirányzat-felhasználási ütemterve 2020.

Kiadások 1-8 havi

Ft

	Megnevezés	2020	január	február	március	április	május	június	július
		B	C	D	E	F	G	H	I
1	Személyi jutt.	35 758 364	2 979 864	2 979 864	2 979 864	2 979 864	2 979 864	2 979 864	2 979 864
2	M.adókat terh.jár.	6 371 666	530 974	530 972	530 972	530 972	530 972	530 972	530 972
3	dologi kiadások	5 273 140	439 428	439 428	439 428	439 428	439 428	439 428	439 428
4	ellátottak pénzbeli juttatása								
5	egyéb működési célú kiadás								
6	beruházás								
7	felújítás								
8	egyéb felhalmozási c. kiadás								
9	finanszírozási kiadás								
10	havi zárópénzkészlet		0	0	0	0	0	0	0
11	kiadások össz.	47 403 170	3 950 266	3 950 264	3 950 264	3 950 264	3 950 264	3 950 264	3 950 264

10. táblázat
2020.

Bevételek 1-8 havi

	Megnevezés	2019	január	február	március	április	május	június	július
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Havi nyitó pénzkészlet								
2	Működési c. támogatások áht-n belül								
3	Felhalmozási c. támogatások áht-n belül								
4	közhatalmi bevételek								
5	működési bevételek	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0
6	felhalmozási bevételek								
7	működési c. átvett pénzeszköz								
8	felhalmozási c. átvett pénzeszköz								
9	finanszírozási bevétel	47 398 170	3 949 847	3 949 847	3 949 847	3 949 847	3 949 847	3 949 847	3 949 848
10	bevételek össz.	47 403 170	3 954 847	3 949 847	3 949 847	3 949 847	3 949 847	3 949 847	3 949 848
11	kiad. és bevét. Egyenl.		0	0	0	0	0	0	0

11. táblázat

Kiadások 9-12 havi

	Megnevezés	szept.	október	november	december	összesen
	A	B	C	D	E	F
1	Személyi jutt.	2 979 863	2 979 863	2 979 863	2 979 863	35 758 364
2	M. adókat terh. jár.	530 972	530 972	530 972	530 972	6 371 666
3	dologi kiadások	439 429	439 429	439 429	439 429	5 273 140
4	ellátottak pénzbeli juttatása					0
5	egyéb működési célú kiadás					0
6	beruhozás					0
7	felújítás					0
8	egyéb felhalmozási c. kiadás					0
9	finanszírozási kiadás					0
10	havi zárópénzkészlet	0	0	0	0	0
11	kiadások össz.	3 950 264	3 950 264	3 950 264	3 950 264	47 403 170

12. táblázat

bevételek 9-12 havi

	Megnevezés	szept.	október	november	december	összesen
	A	B	C	D	E	F
1	Havi nyitó pénzkészlet	0	0	0	0	0
2	Működési c. támogatások áht-n belül					0
3	Felhalmozási c. támogatások áht-n belül					0
4	közhatalmi bevételek					0
5	működési bevételek	0	0	0	0	5 000
6	felhalmozási bevételek					0
7	működési c. átvett pénzeszköz					0
8	felhalmozási c. átvett pénzeszköz					0
9	finanszírozási bevétel	3 949 848	3 949 848	3 949 848	3 949 848	47 398 170
10	bevételek össz.	3 949 848	3 949 848	3 949 848	3 949 848	47 403 170
11	kiad. és bevét. Egyenl.	0	0	0	0	0

Baracskai Bóbita Óvoda előirányzat-felhasználási ütemterve 2020.

Ft

13. táblázat
2020.

Kiadások 1-8 havi

	Megnevezés	2020	január	február	március	április	május	június	július
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Személyi jutt.	52 624 125	4 385 344	4 385 344	4 385 344	4 385 344	4 385 344	4 385 343	4 385 343
2	M.adókat terh.jár.	9 459 927	788 327	788 327	788 327	788 327	788 327	788 327	788 327
3	dologi kiadások	6 576 500	548 042	548 042	548 042	548 042	548 042	548 042	548 042
4	ellátottak pénzbeli juttatása								
5	egyéb működési célú kiadás								
6	beruházás	70 000	70 000						
7	felújítás								
8	egyéb felhalmozási c. kiadás								
9	finanszírozási kiadás								
10	havi zárópénzkészlet		0	0	0	0	0	0	0
11	kiadások össz.	68 730 552	5 791 713	5 721 713	5 721 713	5 721 713	5 721 713	5 721 712	5 721 712

14. táblázat
2020.

Bevételek 1-8 havi

	Megnevezés	2020	január	február	március	április	május	június	július
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Havi nyitó pénzkészlet								
2	Működési c. támogatások áht-n belül								
3	Felhalmozási c. támogatások áht-n belül								
4	közhatalmi bevételek								
5	működési bevételek								
6	felhalmozási bevételek								
7	működési c. átvett pénzeszköz								
8	felhalmozási c. átvett pénzeszköz								
9	finanszírozási bevétel	68 730 552	5 727 546	5 727 546	5 727 546	5 727 546	5 727 546	5 727 546	5 727 546
10	bevételek össz.	68 730 552	5 727 546	5 727 546	5 727 546	5 727 546	5 727 546	5 727 546	5 727 546
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.	4 385 344	4 385 344	4 385 344	4 385 344	52 624 125
2	M.adókat terh.jár.	788 328	788 328	788 328	788 327	9 459 927
3	dologi kiadások	548 041	548 041	548 041	548 041	6 576 500
4	ellátottak pénzbeli juttatása					0
5	egyéb működési célú kiadás					70 000
6	beruházás					0
7	felújítás					0
8	egyéb felhalmozási c. kiadás					0
9	finanszírozási kiadás					0
10	havi zárópénzkészlet	0	0	0	0	0
11	kiadások össz.	5 721 713	5 721 713	5 721 713	5 721 712	68 730 552

16. táblázat **bevételek 9-12 havi**

	Megnevezés A	szept.	október	november	december	összesen
		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					0
6	felhalmozási bevételek					0
7	működési c. átvett pénzeszköz					0
8	felhalmozási c. átvett pénzeszköz					0
9	finanszírozási bevétel	5 727 546	5 727 546	5 727 546	5 727 546	68 730 552
10	bevételek össz.	5 727 546	5 727 546	5 727 546	5 727 546	68 730 552
11	kiad. és bevét. Egyenl.	0	0	0	0	0

7. melléklet a /2020. (X.23.) önkormányzati rendelethez

1. táblázat **Többéves kihatással járó feladatok**
I. Baracska község Önkormányzat hitelállománya 2019. december 31-én.

	A Hitelek	B szerződő fél	C hitel felvétel		E lejárat éve	F Tartozás 2019.12.31	G 2020-ban fizetendő
			éve	összege (Ft)			
1	Fejlesztési hitel	OTP	2015.	50 000 000	2021.	16 000 000	8 000 000
2	Fejlesztési hitel	OTP	2018.	20 000 000	2023.	16 000 000	4 000 000

2. táblázat **II. Beruházási feladat**

	A		B		feladat leírása
1	támogatási összeg:	556 000	2019-ben elnyert pályázat: Faluház vitégtetésének felújítása, befejező: 2020.dec.31.		(Ft)

8. melléklet a /2020. (X.29.) önkormányzati rendelethez

1. táblázat **Közvetett támogatások 2020. évben**
1. Helyi adók, gépjárműadó: Önkormányzati döntés alapján (I-III.)
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. Gépjárműadó			
7	Adóelengedés összesen:			0

2. táblázat

II. Adókedvezmény

	A	B
1	1). Építményadó	
2	2). Telekadó 10 fő	225 000
3	3). Vállalkozók kommunális adója	
4	4). Magánszemélyek kommunális adója 99 fő	792 000
5	5). Iparüzési adó	
6	6). Gépjárműadó	
7	Adókedvezmény összesen:	1 017 000

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

3. táblázat

Részletfizetési kedvezmény:

	A	B
1	1). Építményadó	
2	2). Telekadó 1 fő	55 000
3	3). Vállalkozók kommunális adója	
4	4). Magánszemélyek kommunális adója 3 fő	53 000
5	5). Iparüzési adó	
6	6). Gépjárműadó 2 fő	36 000
7	7). Késedelmi pótlék 1 fő	8 000
8	8). Bírság 1 fő	45 000
9	Részletfizetési kedvezmény összesen:	197 000
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 1 fő	40 000
5	5). Iparüzési adó	
6	6). Gépjárműadó	
7	7). Késedelmi pótlék	
8	8). Bírság	40 000
9	Fizetési halasztás összesen:	40 000
10	Összes közvetett támogatás helyi adóknál és gépjárműadónál:	1 254 000
11	2. Egyéb díjak méltányossági elengedése	
12	Hulladékiszáll. díj 50 %-a 75 fő	605 550
13	Összes közvetett támogatás:	1 859 550

9. melléklet a 40/2020. (IX.29.) önkormányzati rendelethez

1.1. táblázat

Működési és finansz.bevétel összesítve, kormányzati funkcióra, és szakfeladatra bontással 2020.

Baracska község önkormányzata

törzsszám: 362818

2020.	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1			kormányzati funkció>	011130	013350	018010	018030	045161	041233
2			szakfeladat>						
3	BEVÉTEL megnevezés	eredeti ei.	módosított ei.						
4	B111 helyi önk. Műk. Átt. tám.	56 642 422	56 642 422			56 642 422			
5	B112 egyes köznevelési feladatok	65 829 930	65 829 930			65 829 930			
6	B1131 szociális, gyermekvéd.feladatok	9 084 000	9 084 000			9 084 000			
7	B1132 gyermekétkeztetés	0	18 838 418			18 838 418			
8	B114 tel.önk. Kult.feladainak tám.	4 683 266	4 683 266			4 683 266			
9	B115 működési célú központosított ei.	0	0			0			
10	B116 Elszámolásból származó bevételek	0	411 177			411 177			
11	B16 Egyéb működési c.tám.	29 507 705	29 507 705						5 107 039

1.3. táblázat
2020.

	A	T	U	V	W	Y
1		096015	013330	900060	900020	052020
2		562913	841163			
3	BEVÉTEL megnevezés					módosított előirányzatról
4	B111 helyi önk. Műk. Ált. tám.					
5	B113 szoc. gyermekjóléti, gyermekékezt.					
6	B114 tel. önk. Kult. feladatoknak tám.					
7	B115 működési célú központosított ei.					16 384 656
8	B16 Egyéb működési c.tám.					0
9	B354 Gépjárműadó				7 000 000	
10	B34 építményadó				4 000 000	
11	telekadó				7 500 000	
12	m.sz.k.a.				74 000 000	
13	B351 iparüzési adó				7 500 000	
14	B34 települési adó				100 000	
15	B355 talajterhelési díj				600 000	
16	B36 egyéb közhatal. bevétel (pótlék, bírság)				144 000	
17	B3605 ebrendezési hozzájár.					
18	B401 készletért.					12 500 000
19	B402 egyéb szolg. bevétele					
20	B404 tulajdonosi bevétel					
21	B405 ellátási díjak	3 691 120				3 375 000
22	B406 áfa	996 602				100
23	B4089 kamat bevétel					
24	B4119 egyéb működési bevétel					
25	B64 Műk.c.visszatér.tám. ÁHT-n kívülről					
26	B65 02 Egyéb műk.c. átvett p.eszk.					
27	B8111 hosszú lejáratú hitel					14 189 824
28	B8131 előző évi maradvány igénybevétel					
29	Működ. Bevételek összesen	4 687 722	0	0	100 844 000	46 449 590

514 442 542

2.1. táblázat Felhalmozási bevétel összesítve, kormányzati funkcióra, és szakfeladatra bontással 2020.

	A	B	C	D	E	F
1	2020.			066020	062020	
2			kormányzati funkció>			
3			szakfeladat>			
3	BEVÉTEL megnevezés	eredeti ei.	módosított ei.		módosított előirányzatról	
4	B8111 Hosszú lejáratú hitel					
5	B21 felhalm.c.visszatér.tám.	19 999 900	49 999 679	19 999 900	29 999 779	
6	B7508 egyéb kféle p.eszk.át					
7	Felhalm. Bevételek összesen	19 999 900	49 999 679	19 999 900	29 999 779	0

(Ft)

3.1 táblázat Működési és finansz.kiadás összesítve, kormányzati funkcióra, és szakfeladatra bontással 2020.									
2020.	A	B	C	D	E	F	G	H	I
			kormányzati funkció> szakfeladat>	011130	052020	018020	018030	045161	041233
	KIADÁS megnevezés	eredeti ei.	mód.el.	módosított előirányzatból					
4	K502		1 606 112						
5	K506	19 360 000	20 433 760	19 360 000		1 073 760			
6	K512	5 085 000	5 085 000	2 205 000					
8	K513	10 229 327	27 555 692						
9	K5	34 674 327	64 680 664	21 565 000	0	1 073 760	0	0	0
10	K1101	22 782 998	22 577 291						5 664 453
11	K1102		0						
12	K1107	500 000	500 000						
13	K1106	1 581 000	1 581 000						
14	K1109	40 000	40 000						205 707
15	K11139		205 707						
16	K123	924 000	924 000						
17	K122	1 095 000	1 095 000	600 000					
18	K121	14 483 816	14 483 816						
19				7 995 416					
20				2 648 400					
21				3 840 000					
22	K1	41 406 814	41 406 814	15 083 816	0	0	0	0	5 670 160
23	K2 1	6 621 682	6 621 682	2 559 998					513 639
24	K2 4								
25									
26	K25								
27	K2 7	105 000	105 000	105 000					
28	K2	6 726 682	6 726 682	2 664 998	0	0	0	0	513 639
29	K311	54 000	54 000	30 000					
30	K312	2 932 440	3 668 627	320 000					
31	K321	1 960 000	1 960 000	1 820 000					
32	K322	580 000	580 000	400 000					
33	K331	9 430 000	9 430 000	450 000					
34	K332	19 358 099	19 358 099					500 000	
35	K334	9 513 580	9 513 580	200 000	4 000 000				
36	K336	2 700 000	2 700 000						
37	K337	26 005 800	27 275 800	3 187 400	5 000 000				
38	K341	54 000	54 000						
39	K342	889 500	889 500						

40	K352	Fizetendő ÁFA	4 037 000	4 037 000	500 000	3 375 000				135 000	
41	K351	Működési c. előzetesen felszám. ÁFA	16 529 597	16 718 087	764 600	2 430 000					
42	K355	egyéb kiadás	5 000	135 704	135 704						
43	K353	kamatfiz. Hitelhez	1 700 000	1 700 000							
44	K3	Dologi kiadások	95 749 016	98 074 397	7 807 704	14 805 000	0	0	635 000	0	
45	K42	családi tám.		0							
46	K44	betegs-gel kapcs.ell.		0							
47	K48	egyéb nem int.ellát.	4 500 000	4 500 000							
48	K4	ellátottak p.beli jutt.	4 500 000	4 500 000	0	0	0	0	0	0	0
49	K914	áht-n belüli megelőlegezés	5 676 658	5 676 658			5 676 658				
50	K91119	közfogl.eftéle	1 073 760	0			0				
51	K91111	hitel törlesztés	12 400 000	12 400 000							
52	K915	irányító szervi tám.	111 758 450	113 950 536					113 950 536		
53	K8-K9	Finanszírozási kiadás	130 908 888	132 027 194	0	0	5 676 658	113 950 536	0	0	0
54	Működ.	Kiadások összesen	313 963 707	337 415 651	47 121 518	14 805 000	6 750 418	113 950 536	635 000	6 383 799	

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

2020.	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	kormányzati funkció>	018010	096015	104037	107060	900060	013320	045160	064010
2	szakfeladat>		562913	562918			860302		
3	KIADÁS megnevezés	módosított előirányzalból							
4	K502	előző évi visszafiz.	1 606 112						
5	K506	Műk.c.v.t.tám. Áht-n belől					100 000		
6	K512	Műk.c.v.t.tám. Áht-n kívül							
7						27 555 692			
8	K513	tartalék						100 000	0
9	K5	műk.c.p.s.átad.	1 606 112	0	0	0	27 555 692	100 000	0
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.				624 000			
16	K123	ápolásidj, egyéb megbiz.							
17	K122	Munkav. irány egyéb		250 000					
18	K121	választott tisztviselők juttatásai							
19		polgármester							
20		alpolgármester							
21		képviselők							
22	K1	Személyi jutt.	0	250 000	0	624 000	0	0	0

10	K1101	Törvény szerinti illetmény	6 318 000	6 681 338					3 913 500
11	K1102	Jutalom							150 000
12	K1107	Béren kívüli jutt.	250 000	100 000					
13	K1108	Jubileumi jutalom		1 581 000					
14	K1109	Közl.kiáltás		40 000					
15	K11139	egyéb szem.jutt.							300 000
16	K123	ápolásidj, egyéb megbiz. külsős					5 000		
17	K122	Munkav. irány. egyéb	240 000						
18	K121	választott tisztviselők juttatásai							
19		polgármester							
20		alpolgármester							
21		képviselők							
22	K1	Személyi jutt.	6 808 000	8 402 338	0	0	0	5 000	4 363 500
23	K2 1	Szoc.ho	1 233 900	1 480 408				875	789 112
24	K2 4	Eü.hj.							
25	K25	léppénz hj.							
26	K2 7	M.adókat terh. Jár.						875	789 112
27	K2	m.a. járulék, szoc.ho	1 233 900	1 480 408	0	0	0		
28	K311	szakmai anyagok		24 000					150 000
29	K312	üzemeltetési anyagok	1 672 440	140 000					
30	K321	informatikai szolg. igénybevét.		140 000					120 000
31	K322	egyéb kommunikációs szolg.		60 000					1 000 000
32	K331	Közüzem. díjak	2 000 000	40 000			320 000		
33	K332	vásárolt élelm.							200 000
34	K334	Karbantart., kisjav.	2 673 580	100 000					2 700 000
35	K336	szakmai tev-t segítő		80 000	156 000	120 000			250 000
36	K337	egyéb szolgáltatás	8 357 400						30 000
37	K341	kiküldetés		24 000					
38	K342	reklám és propa.g.							
39	K352	Fizetendő ÁFA						67 500	1 039 000
40	K351	Működési célú előzetesen feizszám. ÁFA	3 429 060	158 000					
41	K353	kamatfiz. Hitelhez							
42	K3	Dologi kiadások	18 132 480	766 000	156 000	120 000	0	387 500	5 469 000
43	K42	családi tám.							
44	K44	betegs-gel kapcs.ell.					800 000		
45	K48	egyéb nem int. ellát.					800 000	0	0
46	K4	ellátottak p.beli jutt.	0	0	0	0	800 000	0	0

47	K914	áht-n belüli megelégedés								
48	K91111	hitel törlesztés								
49	K91119	egyéb kölcsön törlesztés								
50	K915	irányító szervi lám.								
51	K9	Finanszírozási kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Működ.	Kiadások összesen	26 454 380	10 648 746	156 000	120 000	800 000	393 375	10 641 612	

4. táblázat Felhalmozási kiadások összesítve, kormányzati funkcióra, és szakfeladatra bontással 2020.

2020.	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1			kormányzati funkció>	052020	082091	062020	066020	900020	063020
2			szakfeladat>		910501				
3	KIADÁS megnevezése	eredeti ei.	módosított ei.						módosított előirányzatból
4	Adósságot keletkeztető ügylet								
5									
6	K64								
7	K67								
8	AKÚ-ből összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
9									
10	K61	tervek beruházásokhoz	0	1 800 000			1 800 000		
11	K62	színpad építés	4 000 000	4 000 000			4 000 000		
12	K71	isk.könyvtár felújítás	49 658 268	49 658 268			49 658 268		
13	K62	tomaterem garancia	13 499 472	13 499 472			13 499 472		
14	K62	előzető	39 370	39 370			39 370		
15	K62	telek vásárlás	2 500 000	2 500 000			2 500 000		
16	K64	villanyradiótor	39 370	39 370			39 370		
17	K64	kamera	3 150 000	3 150 000			3 150 000		
18	K64	tanyabusz beszerzés	16 975 000	17 800 000		17 800 000			
19	K64	traktor besz.	10 019 000	10 019 000		10 019 000			
20	K64	közter.hulladékgyűjtők	236 200	236 200			236 200		
21	K64	székek étkezőbe iskola	320 000	320 000			320 000		
22	K64	polgármesteri iroda bútorzata	394 000	394 000			394 000		
23	K64	Tehergépjármű beszerzés	0	1 574 803			1 574 803		
24	K64	óvoda udvar	0	3 936 805		3 936 805			
25	K71	óvoda udvar	3 936 805	0					
26	K71	útfejlesztés	21 196 448	44 818 321		44 818 321			
27	K67	beruházások Afája	11 382 874	13 200 057	1 892 160	208 899	8 574 087	2 524 931	
28	K64	SZV beruházás GFT alapján	7 008 000	7 008 000	7 008 000				
29	K73	SZV felújítás GFT alapján	17 909 000	17 909 000	17 909 000				
30	K73	ivóvízhálózatnál felújítás GFT alapján	1 782 000	1 782 000					1 782 000
31	K71	Faluház világítás felújítás	1 225 197	1 225 197		1 225 197			
32	K64	hangfal	250 000	250 000		250 000			
33	K64	mosó-száritógép	130 000	130 000		130 000			
34	K64	közműv.érd.növelő lám. Eszközök	0	393 701		393 701			
35	K71	riasztó felújítás	147 523	147 523		147 523			
36	K74	felúj. Áfája	25 880 914	31 195 883	4 835 430	370 634	12 100 947	13 407 732	
37	Nem AKÚ-s beruh., felújít.	191 679 441	227 028 970	31 644 590	2 725 954	97 249 140	93 144 146	0	2 263 140
38	Felhalm. Kiadások összesen	191 679 441	227 028 970	31 644 590	2 725 954	97 249 140	93 144 146	0	2 263 140

1. táblázat **Baracska Polgármesteri Hivatal** **törzsszáma: 795131**
Működési és finansz.bevétel összesítve, **ill. kormányzati funkcióra bontással**

(Ft)

2020.		A	B	C	D	E	F
				kormányzati funkció->	018030	016010	011130
1	Megnevezés	eredeti ei.	módosított ei.	módosított előirányzatról			
2	B411 egyéb műk.bevétel	5 000	5 000	0	0	0	5 000
3	B4089 kamatok		0	0	0	0	0
4	B816 Irányító szervi tám.	45 226 913	45 226 913	45 226 913			0
5	B8131 előző évi ktgv.maradvány	2 124 657	2 171 257	2 171 257			0
6	bevétel összesen	47 356 570	47 403 170	47 398 170	0	0	5 000

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

(Ft)

2020.		A	B	C	D	E	F
				kormányzati funkció->	011130	011220	
1	Megnevezés	eredeti ei.	módosított ei.	módosított előirányzatról			
2	K1101 Törvény szerinti illetmény	33 384 420	30 303 356	27 355 316	2 948 040		
3	K1108 Ruházati ktg	449 600	0	0	0	0	
4	K1102 Jutalom	0	0	0	0	0	
5	K1103 Céljuttatás	0	94 571	94 571	0	0	
6	K1104 helyettesítés, túlóra	0	2 393 725	2 393 725	0	0	
7	K1106 Jub.jut., törzspárda	0	0	0	0	0	
8	K1107 Béren kívüli jutt.	1 307 544	1 557 544	1 336 601	220 943		
9	K1112 szociális támogatás	112 400	112 400	112 400	0	0	
10	K1109 Közl.ktg.	954 000	704 000	544 000	160 000		
11	K11139 fogl.egyéb személyi jutt.		592 768	592 768	0	0	
12	K122 megbízási díj		0	0	0	0	
13	K2 rehab hj.		0	0	0	0	
14	K2 1 Szoc.ho	6 371 666	6 371 666	5 796 868	574 798		
15	K24		0	0	0	0	
16	K2 7		0	0	0	0	
17	Személyi kiad.+járulék összesen	42 579 630	42 130 030	38 226 249	3 903 781		0
18	K311 Szakmai anyagok	100 000	50 000	44 444	5 556		
19	K312 Üzemeltetési anyagok	560 000	510 000	453 333	56 667		
20	K321 Inform.szolg.	1 100 000	1 100 000	994 444	105 556		
21	K322 egyéb komm.szolg.	350 000	200 000	177 778	22 222		
22	K331 közuzemi díjak	575 000	575 000	503 125	71 875		
23	K333 bérleti díj	500 000	500 000	444 444	55 556		
24	K334 Karbantartás	150 000	50 000	44 444	5 556		
25	K337 egyéb szolg.	500 000	1 296 600	1 152 533	144 067		
26	K351 Mk.c.e.f. áfa	809 394	858 994	763 550	95 444		
27	K355 egyéb kiadás	2 546	2 546	2 546	0		
28	K341 kiküldetés	130 000	130 000	115 556	14 444		
29	Dologi kiadások	4 776 940	5 273 140	4 696 197	576 943		0
30							
31	Működési kiadások mindösszesen	47 356 570	47 403 170	42 922 446	4 480 724		0

Baracska Bóbita Óvoda törzsszáma:
Működési és finansz.bevétel összesítve,

3. táblázat

ill. kormányzati funkcióra bontással

2020.		(F1)				
A		B	C	D	E	F
		kormányzati funkció->		018030	091110	091140
Megnevezés		eredeti ei.	módosított ei.	módosított előirányzatból		
1						
2	B411 egyéb műk.bevétel		0	0	0	0
3	B4089 kamatok		0	0	0	0
4	B816 Irányító szervi tám.	66 529 537	68 723 623	68 723 623	0	0
5	B8131 előző évi ktgv.maradvány	49 015	6 929	6 929	0	0
6	bevétel összesen	66 578 552	68 730 552	68 730 552	0	0

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

(F1)

2020.		(F1)				
A		B	C	D	E	F
		kormányzati funkció->		018030	091110	091140
Megnevezés		eredeti ei.	módosított ei.	módosított előirányzatból		
1						
2	K1101 Törvény szerinti illetmény	48 237 421	49 653 309	0	49 653 309	0
3	K1104 helyettesítés, túlóra	378 000	228 000	0	228 000	0
4	K1102 Jutalom		0	0	0	0
5	K1106 Jub.lut.		0	0	0	0
6	K1107 Béren kívüli jutt.	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000	0
7	K1112 szociális támogatás		0	0	0	0
8	K1109 Közl.ktg.	622 400	472 400	0	472 400	0
9	K11139 fojg.egyb személyi jutt.		455 416	0	455 416	0
10	K122 egyéb joqv.fojg. (megbízás)	0	315 000	0	315 000	0
11	K123 megbízási díj	315 000	0	0	0	0
12	K2 rehab.hj.		0	0	0	0
13	K2 1 Szoc.ho	9 179 231	9 459 927	0	9 459 927	0
14	K24 E.ő-i hozzájárulás		0	0	0	0
15	K2 7 M.a.t.jár.		0	0	0	0
16	Személyi kiad.+járulék összesen	60 232 052	62 084 052	0	62 084 052	0
17	K311 Szakmai anyagok	300 000	350 000	0		350 000
18	K312 Üzemeltetési anyagok	500 000	550 000	0		550 000
19	K321 Inform.szolg.	180 000	180 000	0		180 000
20	K322 egyéb komm.szolg.	50 000	50 000	0		50 000
21	K331 közüzemi díjak	2 000 000	2 000 000	0		2 000 000
22	K336 Szakmai tev.-segítő	1 300 000	1 150 000	0	1 150 000	0
23	K334 Karbantartás	200 000	400 000	0		400 000
24	K337 egyéb szolg.	700 000	848 000	0		848 000
25	K351 Mk.c.e.f. áfa	946 500	946 500	0		946 500
26	K355 egyéb kiadás		2 000	0		2 000
27	K341 kiküldetés	100 000	100 000	0	100 000	0
28	Dologi kiadások	6 276 500	6 576 500	0	1 250 000	5 326 500
29						
30	Működési kiadások mindösszesen	66 508 552	68 660 552	0	63 334 052	5 326 500

Baracska Bóbita Óvoda törzsszáma:
Felhalmozási kiadások összesítve, kormányzati funkcióra, és szakfeladatra bontással 2020.

5. táblázat

(F4)

2020.		(F4)			
A		B	C	D	E
		kormányzati funkció->		091140	
KIADÁS megnevezés		eredeti ei.	módosított ei.	módosított előirányzatból	
1					
2					
3					
4	K64 egyéb tárgyi eszköz	70 000	70 000	70 000	
5	K67 ÁFA beut.hoz		0	0	
6	AKÜ-ből összesen	70 000	70 000	70 000	0

Baracska Önkormányzat 2020. ktgvetés		Kormányzati funkcióra bontva, bevétel - kiadás egyenlegével								
A	B	C		D	E	F		G	H	Ft
Kormányzati funkciók szerinti		eredeti ei.			el.bevét- kiadás	módosított ei.			ei.bevét- kiadás egyenlege (G-F)	
Baracska község önkormányzat		bevétel	kiadás			bevétel	kiadás			
1	Felhalmozási el.									
2	066020 Város és községgaz.	19 999 900	89 344 146		-69 344 246					
3	082091 közműv.int.műk.		2 225 954		-2 225 954					
4	062020 Tel.felj.projektek és tám.		66 201 611		-66 201 611					
5	052020 Szennyvíz gyűtése, tisztít.		31 644 590		-31 644 590					
6	063020 víztermelés		2 263 140		-2 263 140					
7	Összesen felhalmozási el.	19 999 900	191 679 441		-171 679 541	0	0		0	0
8	Működési el.									
9	074031 család és nővédelem	7 860 000	10 648 746		-2 788 746					
10	064010 Közvilágítás		7 061 200		-7 061 200					
11	107060 átmeneti segély		4 324 000		-4 324 000					
12	106020 lakásfennt. támogat.		800 000		-800 000					
13	066020 Város és községgaz.	72 000	25 184 380		-25 112 380					
14	045160 közut fenntart.		666 750		-666 750					
15	013320 köztemető fenntart.		100 000		-100 000					
16	045150 e. sz.földi szem.száll		6 500 000		-6 500 000					
17	013360 más szerv részére végz.tev.	36 000			36 000					
18	018030 tám.c.fin.műv.	160 100 000	111 756 450		48 343 550					
19	018010 önkorm.elszámolásai	141 916 456			141 916 456					
20	011130 önk.jogalk.	5 000	46 990 814		-46 985 814					
21	013350 lakóingatlan bérbead.	622 000	120 000		502 000					
22	013350 nem lakóing bérbead.	2 606 000			2 606 000					
23	084031 civil szerv.műk.támog		2 500 000		-2 500 000					
24	041233 hosszú közfogl.	5 107 039	6 383 799		-1 276 760					
25	045161 kerékpárutak üzem.fennt.		635 000		-635 000					
26	096015 óvodai int.étk.	633 679	10 670 286		-10 036 607					
27	096015 ált.isk.int.étk.	4 687 722	13 874 800		-9 187 078					
28	066010 zöldterület kezelés		1 220 000		-1 220 000					
29	900060 Forg-i és befekt-i c. fin.műv.		24 329 327		-24 329 327					
30	074032 ifj.eü. Tev.	156 000	156 000		0					
31	081030 sportlét. működt.	381 000	393 375		-12 375					
32	063020 víztermelés	6 707 962	6 118 300		589 662					
33	082091 közműv.int.műk.	1 008 000	10 641 612		-9 633 612					
34	083030 folyóirat. időszaki kiad.	50 800	1 000 000		-949 200					
35	900020 önk.funkcióba nem sorolható	107 244 000			107 244 000					
36	018020 közp.i ktgv-i befiz.		6 750 418		-6 750 418					
37	052020 Szennyvíz gyűtése, tisztít.	46 449 590	14 805 000		31 644 590					
38	104037 Int.kív.gyerm.étk.		333 450		-333 450					
39	Önk.működ. el. összesen:	485 643 248	313 963 707		171 679 541	0	0		0	0
40	Önk.műk., felhalm.el. összesen	505 643 148	505 643 148		0	0	0		0	0

41	Baracska Bóbita Óvoda						
42	Felhalmozási ei.						
43	091140	óvoda működés		70 000	-70 000		
44	Óvoda összes felhalmozási ei.			70 000	-70 000	0	0
45	Működési ei.						
46	018030	tám.c.fin.műv.	66 578 552		66 578 552		
47	091110	óvoda bér		60 232 052	-60 232 052		
48	091140	óvoda működés		6 276 500	-6 276 500		
49	Óvoda műk.ei össz.		66 578 552	66 508 552	70 000	0	0
50	Baracska Bóbita Óvoda felhalm. és műk. Ei.		66 578 552	66 578 552	0	0	0
51	Polgármesteri hivatal						
52	011130	önk.ig.	5 000	42 916 873	-42 911 873		
53	011220	adók, illetékek		4 439 697	-4 439 697		
54	031030	köztér.felügyelet					
55	018030	önk.elisz.ktgv.szerveivel	47 351 570		47 351 570		
56	Polg.hiv. működési ei. összesen:		47 356 570	47 356 570	0	0	0
57	ÖNKORM. EI. ÖSSZESEN:		619 578 270	619 578 270	0	0	0

13. melléklet a 16/2020. (IX.30.) önkormányzati rendelethez

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

		A	B
		megnevezés	2020.
1	Helv. adók		100 000 000
2	Osztalék, koncessziós díjak		600 000
3	Díjak, pótlékok, bírságok		844 000
4	Tárgyi eszközök utb. értékesítéséből szárm. bevétel		0
5	Részvények, részesedések értékesítése		0
6	Község vállalk. kapcs. megtérülés		0
7	Saját bevételek (1+...+6)		101 444 000
8	Saját bevételek 50%-a		50 722 000
9	Előző években kelet. tárgyévi fiz. köt.(10+...+16)		14 100 000
10	Felvett, átvállalt hitel tőke + kamat tartozása		14 100 000
11	Felvett és átvállalt kölcsön és annak tőketart.		0
12	Hitelevizonyít 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	Hitelevizonyít 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)		14 100 000
26	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (8-25)		36 622 000

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

1.	Projekt száma:	MFP-ÖTU/2019	Projekt címe: Önkormányzati tulajdonú utak felújítása		
		A	B	C	D
1	Támogató	önrész	elszám kfg	tám.összeg	
2	Miniszterelnökség		0	26 919 488 Ft	26 919 488 Ft
2.	Projekt száma:	MFP-TFB/2019	Projekt címe: Falu és tanya gondnoki szolgálat támogatása		
		A	B	C	D
1	Támogató	önrész	elszám kfg	tám.összeg	
2	Miniszterelnökség		5163977	20 163 976 Ft	14 999 999 Ft
3.	Projekt száma:	MFP-OUF/2019	Projekt címe: Óvoda udvar fejlesztése		
		A	B	C	D
1	Támogató	önrész	elszám kfg	tám.összeg	
2	Miniszterelnökség		0	4 999 742 Ft	4 999 742 Ft
4.	Projekt száma:	MFP-KKE/2019	Projekt címe: eszközfejlesztés Baracskaán belterületi közterületek karbantartására		
		A	B	C	D
1	Támogató	önrész	elszám kfg	tám.összeg	
2	Miniszterelnökség		0	13 156 939 Ft	13 156 939 Ft
5.	Projekt száma:	MFP-ÖTU/2020.	Projekt címe: Önkormányzati belterületi utak, járdák felújítása		
		A	B	C	D
1	Támogató	önrész	elszám kfg	tám.összeg	
2	Miniszterelnökség		0	29 999 779 Ft	29 999 779 Ft

Baracska Község Önkormányzat 2020. évi Címrendje

1. Helyi önkormányzat: Baracska Község Önkormányzata

1.1 Általa irányított költségvetési szervek:

1.1.1 Baracsikai Polgármesteri Hivatal

1.1.2 Baracsikai Bóbita Óvoda

Szöveges indoklás a/2020.(.....) önkormányzati rendelet 3., 6., 7., 8., 13. és a 14. mellékletéhez

3. melléklet: 1. táblázat: Baracska község önkormányzatának összevont, módosított 2020. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban: A költségvetés egyenlege 0, hitelfelvétel nem került betervezésére. A bevételek 46,3%-a működési, 7,3 %-a felhalmozási, 46,4 %-a finanszírozási bevétel. Az összes bevétel 27,1 %-működési c. támogatás áht-n belül, 14,8 %-a közhatalmi bevétel, 4,2%-a a működési bevételek. A kiadásoknál a működésre a főösszeg 47,2 %-át fordítjuk, felhalmozásra 33,4 %-át, a finanszírozási kiadás 19,4 %. A felhalmozási, felújítási tervezett összegből nincs önként vállalt feladat. A kiadási főösszezből személyi kiadásokra 19 %-ot, a járulékokra 3 % -ot fordítunk. Az összes kiadás 16,1 %-a a dologi kiadás. A ellátottak pénzbeli juttatására a működési kiadásokból 1,3 % jut, az összes kiadásból számítva 0,6 %. Az egyéb működési célú kiadásunk 17%-a a működési kiadásnak, és 8 %-a az összes kiadásunknak.

2. táblázat: Az önkormányzatnál az összes bevétel 55,9 %-a működési, 8,8 %-a felhalmozási és 35,3 %-a finanszírozási bevétel. A működési bevételek 58,7 %-a az áht-n belüli támogatás, 32,0 %-a közhatalmi bevétel, 9,1 %-a áht-n kívüli bevétel, és 0,1 %-a egyéb működési bevétel. Az összes kiadás 36,4 %-a működési, 40,3 %-a felhalmozási és 23,3 %-a finanszírozási kiadás. A működési kiadások között 20,2 % a személyi juttatás, 3,2 % munkaadókat terhelő járulék, 47,8 % a dologi kiadás, 2,1 % az ellátottak pénzbeli juttatása, és 26,7 % az egyéb működési kiadás. A felhalmozási kiadások között a beruházások 35,3 %-ot, a felújítások 64,7 %-ot képviselnek. A civil szervezetek működéséhez 2.500 eFt értékben járulunk hozzá.

3. táblázat: A Polgármesteri Hivatal bevételeinek 99,99 %-át az irányító szervei támogatás teszi ki, 0,01 %a kerekítési különbözet. A kiadások teljes összege működési kiadás. A működési kiadásokon belül 75,5 % a személyi juttatás, 13,4 % a munkaadói járulék, 11,1 % a dologi kiadás. A Polgármesteri Hivatalnál államigazgatási feladatellátás van.

4. táblázat: A Baracsikai Bóbita Óvoda bevételeinek 100 %-át az irányító szervei támogatás teszi ki. A kiadások főösszegeből 99,9 % a működési kiadás, 0,1 % a felhalmozási kiadás. A működési kiadásokon belül 76,7 % a személyi juttatás, 13,8 % a munkaadói járulék, 9,5% a dologi kiadás. A Baracsikai Bóbita Óvodánál kötelező feladatellátás van.

6. melléklet: Előirányzat felhasználási terv: A bevételek és kiadások nagy része havonta ismétlődik. A kiadások között a felhalmozásra, felújításra várhatóan májustól kezdődően kell megkezdeni a költségek kifizetését.

A költségvetési maradvány záró pénzkészlet részben már januárban a költségvetési számlán megtalálható. A bevételeknél eltér az adóbeszedés időpontja, ami március és szeptember, idén – járványügyi helyzet miatti jogszabályváltozás következtében - nem lesz az iparűzési adónál adófeltöltés decemberben.

7. melléklet: Több éves kihatással járó feladatok: Az első kormányengedélyes fejlesztési hitelünket 2021. évig törlesztjük, a másodikat 2023-ig. 2019 . évben közművelődési érdekeltség-növelő pályázatot nyertünk a Faluház világitásának felújítására. A munkát elvégző vállalkozó már kiválasztásra került, a pályázati összeggel 2020. december 31-ei dátummal kell elszámolni.

8. melléklet: Közvetett támogatások: Az adóügyi kollégánál által közölt adatokat tartalmazza. A helyi adórendeletünkben szereplő kedvezmények a telekadónál 10 főt, a magánszemélyek kommunális adójánál 99 főt érintenek. Részletfizetés engedélyezése történt meg (előző évről áthúzódó) a telekadónál 1 fő, a magánszemélyek kommunális adójánál 3 fő, a gépjárműadónál 2 fő, késedelmi pótléknál 1 fő, és a bírságnál 1 fő személyében. Továbbra is fizetjük az 50 % kedvezményt a hulladékszállítási díjnál a kérelmet benyújtott időseknél.

13. melléklet: Baracska község önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletekből származó tárgyévi fizetési kötelezettségek megállapításához: 2020. évben nem tervezünk hitel felvétellel, a már felvett hiteleknek a tőkerészét és kamatait törlesztjük.

14. melléklet: EU-s támogatással megvalósuló programok:

Jelenleg 5 db ilyen pályázatunk van. Kettőben az önkormányzati utakat tudjuk felújítani, továbbá az óvoda udvar és játékainak rekonstrukciója valósul meg, egy traktort és tartozékait vásároljuk meg a belterületi utjaink karbantartásához, végül a falu- és tanya gondnoki szolgáltatás jobb minőségű ellátásához egy kisbuszt fogunk vásárolni.