

Baracs Község Önkormányzata

2020. évi elemi költségvetés

Bevételek

B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	182 330 144																																
	<p><i>2019. évi előirányzat: 183.994.362 Ft</i></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td><i>Polgármesteri Hivatal működésének támogatása</i></td> <td style="text-align: right;">52 318 909</td> </tr> <tr> <td><i>Közülgítés fenntartásának támogatása</i></td> <td style="text-align: right;">12 448 000</td> </tr> <tr> <td><i>Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása</i></td> <td style="text-align: right;">1 806 627</td> </tr> <tr> <td><i>Közütak fenntartásának támogatása</i></td> <td style="text-align: right;">4 610 370</td> </tr> <tr> <td><i>Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok</i></td> <td style="text-align: right;">4 362 732</td> </tr> <tr> <td><i>Polgármesteri illetmény támogatása</i></td> <td style="text-align: right;">972 400</td> </tr> <tr> <td><i>Óvodapedagógusok, és a nevelő munkát közvetlenül segítők bértám.</i></td> <td style="text-align: right;">54 720 600</td> </tr> <tr> <td><i>Óvodaműködtetési támogatás</i></td> <td style="text-align: right;">8 444 580</td> </tr> <tr> <td><i>A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása</i></td> <td style="text-align: right;">11 004 000</td> </tr> <tr> <td><i>Család- és gyermekjóléti szolgálat</i></td> <td style="text-align: right;">3 400 000</td> </tr> <tr> <td><i>Szociális étkeztetés</i></td> <td style="text-align: right;">3 725 520</td> </tr> <tr> <td><i>Házi segítségnyújtás</i></td> <td style="text-align: right;">3 325 000</td> </tr> <tr> <td><i>Gyermekétkeztetés támogatása</i></td> <td style="text-align: right;">11 506 000</td> </tr> <tr> <td><i>Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése</i></td> <td style="text-align: right;">34 371</td> </tr> <tr> <td><i>Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása</i></td> <td style="text-align: right;">4 421 034</td> </tr> <tr> <td><i>Területalapú és zöldítési támogatás</i></td> <td style="text-align: right;">5 230 000</td> </tr> </table>	<i>Polgármesteri Hivatal működésének támogatása</i>	52 318 909	<i>Közülgítés fenntartásának támogatása</i>	12 448 000	<i>Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása</i>	1 806 627	<i>Közütak fenntartásának támogatása</i>	4 610 370	<i>Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok</i>	4 362 732	<i>Polgármesteri illetmény támogatása</i>	972 400	<i>Óvodapedagógusok, és a nevelő munkát közvetlenül segítők bértám.</i>	54 720 600	<i>Óvodaműködtetési támogatás</i>	8 444 580	<i>A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása</i>	11 004 000	<i>Család- és gyermekjóléti szolgálat</i>	3 400 000	<i>Szociális étkeztetés</i>	3 725 520	<i>Házi segítségnyújtás</i>	3 325 000	<i>Gyermekétkeztetés támogatása</i>	11 506 000	<i>Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése</i>	34 371	<i>Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása</i>	4 421 034	<i>Területalapú és zöldítési támogatás</i>	5 230 000	
<i>Polgármesteri Hivatal működésének támogatása</i>	52 318 909																																	
<i>Közülgítés fenntartásának támogatása</i>	12 448 000																																	
<i>Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása</i>	1 806 627																																	
<i>Közütak fenntartásának támogatása</i>	4 610 370																																	
<i>Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok</i>	4 362 732																																	
<i>Polgármesteri illetmény támogatása</i>	972 400																																	
<i>Óvodapedagógusok, és a nevelő munkát közvetlenül segítők bértám.</i>	54 720 600																																	
<i>Óvodaműködtetési támogatás</i>	8 444 580																																	
<i>A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása</i>	11 004 000																																	
<i>Család- és gyermekjóléti szolgálat</i>	3 400 000																																	
<i>Szociális étkeztetés</i>	3 725 520																																	
<i>Házi segítségnyújtás</i>	3 325 000																																	
<i>Gyermekétkeztetés támogatása</i>	11 506 000																																	
<i>Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése</i>	34 371																																	
<i>Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása</i>	4 421 034																																	
<i>Területalapú és zöldítési támogatás</i>	5 230 000																																	
B1605	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	9 912 000																																
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%;">074032</td> <td style="width: 60%;"> <i>Ifjúság-egészségügyi gondozás</i> <i>2019. évi előirányzat: 151.200 Ft</i> Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai 12.700 Ft * 12 hó </td> <td style="width: 30%; text-align: right; vertical-align: bottom;">152 400</td> </tr> <tr> <td>074031</td> <td> <i>Család- és növédelmi egészségügyi gondozás</i> <i>2019. évi előirányzat: 8.916.000 Ft</i> Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai 813.300 Ft * 12 hó </td> <td style="text-align: right; vertical-align: bottom;">9 759 600</td> </tr> </table>	074032	<i>Ifjúság-egészségügyi gondozás</i> <i>2019. évi előirányzat: 151.200 Ft</i> Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai 12.700 Ft * 12 hó	152 400	074031	<i>Család- és növédelmi egészségügyi gondozás</i> <i>2019. évi előirányzat: 8.916.000 Ft</i> Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai 813.300 Ft * 12 hó	9 759 600																											
074032	<i>Ifjúság-egészségügyi gondozás</i> <i>2019. évi előirányzat: 151.200 Ft</i> Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai 12.700 Ft * 12 hó	152 400																																
074031	<i>Család- és növédelmi egészségügyi gondozás</i> <i>2019. évi előirányzat: 8.916.000 Ft</i> Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai 813.300 Ft * 12 hó	9 759 600																																
B1606	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	5 305 565																																
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%;">041233</td> <td style="width: 60%;"> <i>Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás</i> <i>2019. évi előirányzat: 4.004.185 Ft</i> Közfoglalkoztatás bértámogatása 4 fő 50%-os támogatása esetén 2020.01.01.-2020.02.29. bértámogatás Közfoglalkoztatás bértámogatása 5 fő 50%-os támogatása esetén 2020.03.01.-2020.12.31. bértámogatás </td> <td style="width: 30%; text-align: right; vertical-align: bottom;">872 371 4 433 194</td> </tr> </table>	041233	<i>Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás</i> <i>2019. évi előirányzat: 4.004.185 Ft</i> Közfoglalkoztatás bértámogatása 4 fő 50%-os támogatása esetén 2020.01.01.-2020.02.29. bértámogatás Közfoglalkoztatás bértámogatása 5 fő 50%-os támogatása esetén 2020.03.01.-2020.12.31. bértámogatás	872 371 4 433 194																														
041233	<i>Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás</i> <i>2019. évi előirányzat: 4.004.185 Ft</i> Közfoglalkoztatás bértámogatása 4 fő 50%-os támogatása esetén 2020.01.01.-2020.02.29. bértámogatás Közfoglalkoztatás bértámogatása 5 fő 50%-os támogatása esetén 2020.03.01.-2020.12.31. bértámogatás	872 371 4 433 194																																

B1607	Működési célú pénzeszköz átvétel önkormányzattól	3 890 910
011130	Önkormányzati jogalkotás 2019. évi előirányzat: 10.658.553 Ft	
	Központi orvosi ügyeleti ellátás	559 908
	1 fő aljegyző státusza megszűnésének költségéhez hozzájárulás	
	Végkielégítés és járuléka	1 502 708
	Felmentési idő és járuléka	1 001 805
	Szabadság megváltása és járuléka	826 489
B343	Magánszemélyek kommunális adója	11 000 000
011220	Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés 2019. évi előirányzat: 11.000.000 Ft	
	Kommunális adó	11 000 000
B35107	Iparúzési tevékenység után fizetett helyi iparúzési adó	98 000 000
011220	Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés 2019. évi előirányzat: 98.000.000 Ft	
	Iparúzési adó	98 000 000
B3542	Gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	10 000 000
011220	Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés 2019. évi előirányzat: 10.000.000 Ft	
	Gépjárműadó	10 000 000
B35509	Talajterhelési díj	500 000
011220	Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés 2019. évi előirányzat: 500.000 Ft	
	Talajterhelési díj	500 000
B401	Készletértékesítés ellenértéke	94 500
013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás 2019. évi eredeti előirányzat: 0 Ft	
	Készletértékesítés (kertészet)	94 500
B402	Szolgáltatások ellenértéke	526 750
011130	Önkormányzati jogalkotás 2019. évi eredeti előirányzat: 0 Ft	
	Hirdetési díjbevételek 5 db	176 750
013320	Köztemető-fenntartás és -működtetés 2019. évi eredeti előirányzat: 350.000 Ft	
	Ravatalozó használati díj	350 000

B404	Bérleti és lízing díj bevétel	18 250 431
013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás 2019. évi eredeti előirányzat: 13.101.602 Ft	
	Területhasznosítás 0226. hrsz.	5 235 300
	Közterület hasznosítás	408 000
	Földhaszonbérlet	1 857 000
	Telenor Zrt. Bérleti díja	806 595
	Lakóingatlan bérbeadása	
	Szabadság tér 4. 32.400 Ft/hó	388 800
	Szabadság tér 5. 30.600 Ft/hó	367 200
	Ady u. 67. 34.440 Ft/hó	413 280
	Táncsics 24./b. 27.360 Ft/hó	328 320
	Táncsics 24./a. 24.480 Ft/hó	293 760
	Nem lakóingatlan bérbeadása	
	Szabadság tér 5. 3.348 Ft/hó	40 176
	Magyar Posta 90.000 Ft/hó	1 080 000
	Telekom-Kalásznét 40.000 Ft/hó	480 000
	Gyógyszertár 90.000 Ft/hó	1 080 000
	Tornaterem bérleti díja (KLIK) heti 38 óra, 4.000 Ft/óra, évi 36 hét	5 472 000
B405	Intézményi ellátási díjak	5 042 915
096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 2019. évi eredeti előirányzat: 2.265.880 Ft	
	Iskolai étkezés - Napközi 3 x étkezés	
	16 fő 100%-os normatív kedvezményben részesül	0
	11 fő 50%-os normatív kedvezményben részesül	
	11 fő * 575 Ft * 185 nap	1 170 125
	7 fő kedvezményben nem részesül	
	7 fő * 575 Ft * 185 nap	744 625
	Iskolai étkezés - Menza 1 x étkezés	
	14 fő 50%-os normatív kedvezményben részesül	
	14 fő * 457 Ft * 185 nap	1 183 630
	23 fő kedvezményben nem részesül	
	23 fő * 457 Ft * 185 nap	1 944 535
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 785 966
011130	Önkormányzati jogalkotás 2019. évi eredeti előirányzat: 0 Ft	
	Hirdetési díjbevétel 5 db	47 723
013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás 2019. évi eredeti előirányzat: 0 Ft	
	Készletértékesítés kertészeti	25 515
013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 2019. évi eredeti előirányzat: 21.216 Ft	
	Nem lakóingatlan bérbeadása	1 424 379
096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 2019. évi eredeti előirányzat: 611.788 Ft	
	Iskolai étkezés 5.042.915 * 27%	1 361 587
B7404	Első lakáshoz jutók támogatásának visszatérítése	141 608
011130	Önkormányzati jogalkotás 2019. évi eredeti előirányzat: 149.928 Ft	
	Visszatérítés összege 12.494 Ft/hó	141 608
Bevételek összesen:		347 780 788

Kiadások

K1101	Alapilletmények	24 982 560
	<p>082092 Közművelődési intézmények, közösségi szintek működtetése 2019. évi eredeti előirányzat: 2.490.500 Ft 2020. évi eredeti előirányzat: 2.979.600 Ft 1 fő decemberi bére 234 000 1 fő 11 havi bére 2 812 260</p>	
	<p>066020 Város- és községgazdálkodás 2019. évi eredeti előirányzat: 7.248.500 Ft 2020. évi eredeti előirányzat: 8.168.500 Ft 3 fő december havi bére 633 500 3 fő 11 havi bére 7 535 000</p>	
	<p>074031 Család- és nővédelem 2019. évi eredeti előirányzat: 6.060.000 Ft 2020. évi eredeti előirányzat: 8.876.000 Ft 2 fő december havi bére 670 000 2 fő 11 havi bére 8 206 000</p>	
	<p>041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 2019. évi eredeti előirányzat: 4.687.975 Ft 2020. évi eredeti előirányzat: 4.891.800 Ft 5 fő közfoglalkoztatott december havi bére 407 650 5 fő közfoglalkoztatott bére 11 hónapra 4 484 150</p>	
K1102	Jutalom	924 000
	<p>5 fő jutalmazása 924 000</p>	
K1109	Közlekedési költségtérítés	492 000
	<p>074031 Család- és nővédelem 2019. évi eredeti előirányzat: 490.920 Ft 2020. évi eredeti előirányzat: 490.920 Ft 1 fő munkába járása saját gépjárművel Dunaújvárosból 13.000 Ft/hó * 12 hó 156 000 2 fő védőnő útiátalány 14.000 Ft/hó/fő 336 000</p>	
K1107	Cafeteria juttatás	720 000
	<p>066020 Város- és községgazdálkodás 2019. évi eredeti előirányzat: 360.000 Ft 3 fő * 120.000 Ft 360 000</p>	
	<p>074031 Család- és nővédelem 2019. évi eredeti előirányzat: 200.000 Ft 2 fő * 120.000 Ft 240 000</p>	
	<p>082092 Közművelődési intézmények, közösségi szintek működtetése 2018. évi eredeti előirányzat: 120 eFt 1 fő * 120.000 Ft 120 000</p>	

074031 Család- és nővédelem	
2019. évi eredeti előirányzat: 779.725 Ft	
2020. évi eredeti előirányzat: 211.977 Ft	
15 nap betegszabadság hozzájárulás 30%-os igénybevétel esetén	
739.667 Ft /22 = 33.621 Ft/nap	
33.621 Ft/nap * 15 nap = 504.318 Ft	
504.318 Ft * 0,6 = 302.591 Ft * 30%	90 777
1 fő 2% keresetkiegészítése	
6.060.000 Ft * 2%	121 200
066020 Város- és községgazdálkodás	
2019. évi eredeti előirányzat: 156.407 Ft	
2020. évi eredeti előirányzat: 187.467 Ft	
15 nap betegszabadság hozzájárulás 30%-os igénybevétel esetén	
680.708 Ft /22 = 30.941 Ft/nap	
30.941 Ft/nap * 15 nap = 464.119 Ft	
464.119 Ft * 0,6 = 278.471 Ft * 30%	83 541
1 fő 2% keresetkiegészítése	
7.248.500 * 2%	144 970
082092 Közművelődési intézmények, közösségi szinterek működtetése	
2019. évi eredeti előirányzat: 68.702 Ft	
2020. évi eredeti előirányzat: 80.283 Ft	
15 nap betegszabadság hozzájárulás 30%-os igénybevétel esetén	
253.855 Ft /22 = 11.539 Ft/nap	
11.539 Ft/nap * 15 nap = 173.083 Ft	
173.083 Ft * 0,6 = 103.850 Ft * 30%	31 155
1 fő 2% keresetkiegészítése	
2.490.500 Ft * 2%	49 810
041233 Hosszú időtartamú közfoglalkoztatás	
2019. évi eredeti előirányzat: 50.031 Ft	
15 nap betegszabadság hozzájárulás 30%-os igénybevétel esetén	
407.650 Ft /22 = 18.530 Ft/nap	
18.530 Ft/nap * 15 nap = 277.950 Ft	
277.950 Ft * 0,6 = 166.770 Ft * 30%	50 031

011130 Önkormányzati jogalkotás	
2019. évi eredeti előirányzat: 15.127.877 Ft	
Polgármester 12 havi bére	6 580 800
Polgármester költségtérítése 82.300 Ft/hó * 12 hó	987 600
Polgármester cafeteria juttatása	200 000
Jutalom	2 193 600
Polgármester egyéb személyi juttatása	
15 nap betegszabadság hozzájárulás 30%-os igénybevétel esetén	
548.400 Ft/22 = 24.927 Ft/nap	
24.927 Ft/nap * 15 nap = 373.905 Ft	
373.905 Ft * 0,6 = 224.343 Ft * 30%	67 303
Alpolgármester tiszteletdíja 140.000 Ft/hó	1 680 000
Alpolgármester költségtérítése 37.000 Ft/hó	444 000
Bizottsági elnökök tiszteletdíja 2 fő * 95.000 Ft/hó	2 280 000
Bizottsági tagok tiszteletdíja 3 fő * 85.000 Ft/hó	3 060 000
Egyéb tiszteletdíjas bizottsági tagok	
55.000 Ft / év * 3 fő	165 000

K122	Egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	1 398 100
011130	Önkormányzati jogalkotás	
	2019. évi eredeti előirányzat: 1.237.300 Ft	
	2019. évi eredeti előirányzat: 1.329.700 Ft	
	Táncsoport gondnoki feladatellátására: 9.000 Ft * 10 hó	90 000
	Díszpolgári kitüntetés	
	161.000 Ft * 2,5 = 402.500 Ft	
	Bruttó: 563.500 Ft	563 500
	Baracs Községért kitüntetés	
	161.000 Ft * 1,5 = 241.500 Ft	
	Bruttó: 338.100 Ft * 2 fő	676 200
074031	Család- és nővédelem	
	2019. évi eredeti előirányzat: 68.400 Ft	
	II. védőnői tanácsadó takarítása	
	5.700 Ft * 12 hó	68 400
K21	Szociális hozzájárulási adó	7 548 088
011130	Önkormányzati jogalkotás	
	2019. évi eredeti előirányzat: 3.191.210 Ft	
	Választott tisztségviselők juttatása: 17.658.303 Ft	
	Állományba nem tartozók juttatásai: 1.398.100 Ft	
	Összesen: 19.056.403 Ft * 17,5%	3 334 871
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	
	2019. évi eredeti előirányzat: 461.956 Ft	
	Közfoglalkoztatottak bére 4.891.800 Ft	
	Egyéb személyi juttatás: 50.031 Ft	
	Összesen: 4.941.831 Ft * 17,5% / 2	432 410
082092	Közművelődési intézmények, közösségi szinterek működtetése	
	2019. évi eredeti előirányzat: 499.044 Ft	
	Bérek összesen: 3.046.260 Ft	
	Egyéb személyi juttatás: 80.965 Ft	
	Összesen: 3.127.225 Ft * 17,5%	547 264
074031	Család- és nővédelem	
	2019. évi eredeti előirányzat: 1.347.084 Ft	
	Bérek összesen: 8.876.000 Ft	
	Egyéb személyi juttatás: 211.977 Ft	
	Állományba nem tartozók juttatásai: 68.400 Ft	
	Összesen: 9.156.377 Ft * 17,5%	1 602 366
066020	Város- és községgazdálkodás	
	2019. évi eredeti előirányzat: 1.624.137 Ft	
	Bérek összesen: 8.168.500 Ft	
	Jutalom 924.000 Ft	
	Egyéb személyi juttatás: 228.511 Ft	
	Összesen: 9.321.011 Ft * 17,5%	1 631 177

K311	Szakmai anyagok beszerzése	930 000
074031	Család- és nővédelem 2019. évi eredeti előirányzat: 305.000 Ft Gyógyszer, vegyszer beszerzés 40 000 2 db tanácsadónál minimum feltétel biztosítása 265 000	
072111	Háziorvosi alapellátás 2019. évi eredeti előirányzat: 10.000 Ft Veszélyes hulladék gyűjtés ürtítése 2 rendelőre 25 000	
082042	Könyvtári állomány gyarapítása 2019. évi eredeti előirányzat: 600.000 Ft Könyv, folyóirat beszerzés 600 000	
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 165 500
011130	Önkormányzati jogalkotás 2019. évi eredeti előirányzat: 100.000 Ft Irodaszer, nyomtatvány 100 000	
066020	Város- és községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások 2019. évi eredeti előirányzat: 950.000 Ft Tehergépkocsi használatához szükséges üzemanyag 2500 liter * 380 Ft/l 950 000	
066010	Zöldterület-kezelés 2019. évi eredeti előirányzat: 1.012.500 Ft Benzin, gázolaj 2700 liter * 375 Ft/l 1 012 500	
082044	Könyvtári szolgáltatások 2019. évi eredeti előirányzat: 20.000 Ft Irodaszer, papír 40 000	
074031	Család- és nővédelem 2019. évi eredeti előirányzat: 25.000 Ft Irodaszer, papír, nyomtatvány 63 000	
K313	Egyéb készlet beszerzés	860 000
011130	Önkormányzati jogalkotás 2019. évi eredeti előirányzat: 300.000 Ft Zászlók, ajándéktárgyak, egyéb eszközök beszerzése 300 000	
066020	Város- és községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások 2019. évi eredeti előirányzat: 500.000 Ft Szerszámok pótlása, fűnyíró damil, szegek, csavarok, útjelző táblák 500 000	
074031	Család- és nővédelem 2019. évi eredeti előirányzat: 10.000 Ft Textíliák 60 000	

K321	Adatátviteli célú távközlési díjak	56 640
066020	Város- és községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások 2019. évi eredeti előirányzat: 28.320 Ft Körzeti megbízott internet előfizetése	28 320
074031	Család- és nővédelem 2019. évi eredeti előirányzat: 28.320 Ft Védőnő internet előfizetése	28 320
K322	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	436 000
011130	Önkormányzati jogalkotás 2019. évi eredeti előirányzat: 132.000 Ft Polgármester mobiltelefon díja	132 000
066020	Város- és községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások 2019. évi eredeti előirányzat: 72.000 Ft Karbantartó mobiltelefon díja	72 000
074031	Család- és nővédelem 2019. évi eredeti előirányzat: 233.976 Ft Védőnői program követési díja Vezetékes és mobiltelefon díja	80 000 132 000
082044	Könyvtári szolgáltatások 2019. évi eredeti előirányzat: 40.000 Ft Könyvtári program frissítés	20 000
K331	Közüzemi díjak	8 049 232
013320	Köztemető fenntartás és működtetés 2019. évi eredeti előirányzat: 113.964 Ft 2020. évi eredeti előirányzat: 120.528 Ft 2 db temető havi áramdíja 5.500 Ft * 12 hó 2 db temető havi vízdíja számított havi átlagfogyasztás 2 db temetőre 21 m3/hó alapdíj 172 Ft * 12 hó * 2 db + fogyasztás 200 Ft * 21 m3 * 12 hó	66 000 54 528
064010	Közvilágítás 2019. évi eredeti előirányzat: 5.160.000 Ft Közvilágítás havi áramdíja 450.000 Ft 450.000 Ft * 12 hó	5 400 000
072111	Háziorvosi alapellátás 2019. évi eredeti előirányzat: 643.104 Ft 2020. évi eredeti előirányzat: 674.472 Ft 2 db orvosi rendelő havi áramdíja 10.500 Ft 10.500 Ft * 12 hó 2 db orvosi rendelő havi gázdíja 41.000 Ft 41.000 Ft * 12 hó Orvosi rendelő havi vízdíja számított havi átlagfogyasztás 2 rendelőre 6 m3/hó alapdíj 172 Ft * 12 hó + fogyasztás (200 Ft+527 Ft) * 6 m3 * 12 hó	126 000 492 000 56 472

081030	Sportlétesítmények működtetése és fenntartása	
	2019. évi eredeti előirányzat: 429.444 Ft	
	2020. évi eredeti előirányzat: 436.008 Ft	
	Sportöltöző havi áramdíja 8.700 Ft	
	8.700 Ft * 12 hó	104 400
	Sportöltöző havi gázdíja 12.200 Ft	
	12.200 Ft * 12 hó	146 400
	Sportöltöző havi vízdíja	
	számított havi átlagfogyasztás 21 m3/hó	
	alapdíj 167 Ft * 12 hó + fogyasztás (200 Ft+527 Ft) * 21 m3 * 12 hó	185 208
013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	
	2019. évi eredeti előirányzat: 775.492 Ft	
	2020. évi eredeti előirányzat: 785.092 Ft	
	Régi óvoda áramdíja 4.400 Ft	
	4.400 Ft * 12 hó	52 800
	Üresen álló lakások áramdíja 3.600 Ft	
	3.600 Ft * 12 hó	43 200
	Lakások minimumfűtésére gázdíj	400 000
	Régi óvoda gázdíj	152 772
	Lakások víz alapdíjára	
	172 Ft * 5 lakás * 12 hó	10 320
	Térfigyelő kamerák és park áramdíja 10.500 Ft * 12 hó	126 000
066020	Város- és községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	
	2019. évi eredeti előirányzat: 15.204 Ft	
	Közkutak vízdíja	
	4 db * alapdíj 172 Ft/hó + számított fogyasztás 3 m3/hó * 200 Ft/m3 * 12 hó	15 456
074031	Család- és nővédelem	
	2019. évi eredeti előirányzat: 315.672 Ft	
	2019. évi eredeti előirányzat: 319.272 Ft	
	2 db Tanácsadó havi áramdíja 5.300 Ft	
	5.300 Ft * 12 hó	63 600
	2 db Tanácsadó havi gázdíja 20.600 Ft	
	20.600 Ft * 12 hó	247 200
	2 db Tanácsadó havi vízdíja	
	alapdíj 86 Ft/hó, számított vízfogyasztás 1 m3/hó	
	86 Ft * 12 hó + (200 Ft + 527 Ft) * 1 m3/hó * 12 hó	9 672
072311	Fogorvosi alapellátás	
	2019. évi eredeti előirányzat: 291.204 Ft	
	2020. évi eredeti előirányzat: 297.204 Ft	
	Rendelő havi áramdíja 7.000 Ft	
	7.000 Ft * 12 hó	84 000
	Rendelő havi gázdíja 15.500 Ft	
	15.500 Ft * 12 hó	186 000
	Rendelő havi vízdíja	
	alapdíj 86 Ft/hó, számított vízfogyasztás 3 m3/hó	
	86 Ft * 12 hó + (200 Ft + 527 Ft) * 3 m3/hó * 12 hó	27 204

K332	Vásárolt élelmezés	11 411 582
104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés 2019. évi eredeti előirányzat: 29.200 Ft 67 nap * 771 Ft	51 657
096020	Iskolai étkeztetés 2019. évi eredeti előirányzat: 6.043.950 Ft 2020. évi eredeti előirányzat: 11.359.925 Ft Napközi (3x) 34 fő * 185 nap * 967 Ft Menza (1x) 37 fő * 185 nap * 771 Ft	6 082 430 5 277 495
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	6 428 300
011130	Önkormányzati jogalkotás 2019. évi eredeti előirányzat: 300.000 Ft Gázüzemű készülékek karbantartása	300 000
045160	Közutak üzemeltetése és fenntartása 2019. évi eredeti előirányzat: 2.400.000 Ft Hó eltakarítása Kátyúzás	800 000 1 600 000
066020	Város- és községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások 2019. évi eredeti előirányzat: 860.000 Ft Játszóterei eszközök karbantartása Parkba egyynyári és évelő növények Kisgépek, tehergépkocsi karbantartása	160 000 100 000 600 000
013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás 2019. évi eredeti előirányzat: 378.000 Ft Szolgálati lakások kisebb karbantartása Poroltó készülékek karbantartása Térfigyelő kamera rendszer üzemeltetés 19.600 Ft * 12 hó	100 000 43 100 235 200
013320	Köztemető fenntartás és működtetés 2019. évi eredeti előirányzat: 1.850.000 Ft Kaszálás évi 6 alkalommal 30.000 m2 * 4,5 Ft/m2 * 6 Épület kisebb karbantartása Kegyeleti szolgáltatás 80.000 Ft * 12 hó	810 000 80 000 960 000
074031	Család- és növédelem 2019. évi eredeti előirányzat: 140.000 Ft Épület kisebb karbantartása, meszelés	140 000
072111	Háziorvosi alapellátás 2019. évi eredeti előirányzat: 380.000 Ft 2 db rendelő karbantartása	380 000
072311	Fogorvosi alapellátás 2019. évi eredeti előirányzat: 116.670 Ft Épület kisebb karbantartása	120 000

013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	
	Új óvoda tűzjelző rendszer karbantartás	
	23.000 Ft/hó * 12	276 000
011130	Önkormányzati jogalkotás	
	2019. évi eredeti előirányzat: 10.627.640 Ft	
	2020. évi eredeti előirányzat: 12.973.640 Ft	
	Cafeteria utalvány kezelési költsége	7 000
	Pénzintézeti kezelési költségek, jutalékok	1 500 000
	Foglalkozás-egészségügyi kiadás 3.000 Ft * 7 fő	21 000
	Kéményellenőrzés díja	100 000
	Tűz- és munkavédelem	240 000
	Felszíni vízvezetés mérnöki szolgáltatás	100 000
	Ballonos víz bérleti díj 20.160 Ft * 4 név	80 640
	Ügyvédi díj	200 000
	Műszaki ellenőri és közútkezelői feladatok	600 000
	Honlap karbantartás	240 000
	Földmérések	300 000
	Különböző szállítási tevékenységek	90 000
	Iskolás gyermekek utaztatása, eszközbeszerzések	200 000
	Hatósági díjak	200 000
	Pszichológus megbízási díja átlag 160.000 Ft/hó * 12 hó	1 920 000
	Belső ellenőrzés	450 000
	Népdalkör citerás megbízási díj	140 000
	Felnőtt néptáncoktatás: 45.000 Ft * 10 hó	450 000
	Karácsonyi utalvány nyomdai díja	35 000
	Esély Otthon pályázati projektmenedzser: 50.000 Ft * 12 hó	600 000
	Repülőnap	200 000
	Falunap (3 db előadás: 1.959.410 Ft)	3 000 000
	Szerzői jogdíj	100 000
	Reprezentációs költségek	2 200 000
066020	Város- és községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	
	2019. évi eredeti előirányzat: 1.644.000 Ft	
	2020. évi eredeti előirányzat: 1.644.000 Ft	
	Szűnyogirtás	730 000
	Biológiai szűnyogyérintés előkészítése	294 000
	Gyepmesteri tevékenység	
	35.000 Ft * 12 hó	420 000
	Virágos Baracsért költségei	200 000
082044	Könyvtári szolgáltatás	
	2019. évi eredeti előirányzat: 45.000 Ft	
	Postai levél, továbbképzés	45 000
051030	Nem veszélyes hulladék begyűjtése	
	2019. évi eredeti előirányzat: 1.065.168 Ft	
	2020. évi eredeti előirányzat: 2.110.000 Ft	
	Vasút melletti zártkertszemétszállítás	1 200 000
	Illegálisan lerakott hulladék felszámolása	200 000
	Intézményi szemétszállítás	710 000
013320	Köztemető fenntartás és működtetés	
	2019. évi eredeti előirányzat: 1.312.945 Ft	
	Konténerek ürítése tapasztalat szerint	1 750 000
074031	Család- és nővédelem	
	2019. évi eredeti előirányzat: 50.000 Ft	
	Postai levél, továbbképzés	50 000

011130	Önkormányzati jogalkotás	
	2019. évi eredeti előirányzat: 1.864.524 Ft	
	Baracsi Szó megjelentetése	
	205.260 Ft * 12 hó	2 463 120

2019. évi eredeti előirányzat: 8.779.742 Ft

011130	Önkormányzati jogalkotás	
	Karbantartás 300.000 Ft * 27%	81 000
	Üzemeltetési anyagok 100.000 Ft * 27%	27 000
	Nem adatátviteli célú távközlési díjak 132.000 Ft * 27%	35 640
	Egyéb készlet beszerzés 300.000 Ft * 27%	81 000
	Egyéb szolgáltatás 6.155.640 * 27%	1 662 023
066020	Város- és községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	
	Üzemeltetési anyagok 950.000 Ft * 27%	256 500
	Egyéb készlet beszerzés 500.000 Ft * 27%	135 000
	Adatátviteli célú távközlési díjak 28.320 Ft * 5%	1 416
	Nem adatátviteli célú távközlési díjak 72.000 Ft * 27%	19 440
	Vízdíj 15.456 Ft * 27%	4 173
	Karbantartás 860.000 Ft * 27%	232 200
	Egyéb szolgáltatás 1.643.704 Ft * 27%	443 880
045160	Közutak üzemeltetése és fenntartása	
	Hóeltakarítás 800.000 Ft * 27%	216 000
	Kátyúzás 1.600.000 Ft * 27%	432 000
013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	
	Közüzemi díjak 776.692 Ft * 27%	211 975
	Egyéb szolgáltatás: 276.000 Ft * 27%	74 520
	Karbantartás 378.300 Ft * 27%	102 141
066010	Zöldterület kezelés	
	Üzemeltetési anyagok 1.012.500 Ft * 27%	273 375
013320	Köztetető fenntartás és működtetés	
	Közüzemi díjak 120.530 Ft * 27%	32 543
	Karbantartás 1.850.000 Ft * 27%	499 500
	Egyéb szolgáltatás 1.750.000 Ft * 27%	472 500
064010	Közvilágítás	
	Közüzemi díjak 5.400.000 Ft * 27%	1 458 000
072111	Háziorvosi alapellátás	
	Szakmai anyagok 10.000 Ft * 27%	6 750
	Közüzemi díjak 674.470 Ft * 27%	182 107
	Karbantartás 380.000 Ft * 27%	102 600
	Közvetített szolgáltatás 49.200 Ft * 27%	13 284
072311	Fogorvosi alapellátás	
	Közüzemi díjak 294.804 Ft * 27%	80 245
	Karbantartás 116.670 Ft * 27%	32 400
081030	Sportlétesítmények működtetése és fenntartása	
	Közüzemi díjak 436.007 Ft * 27%	117 722
051030	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes begyűjtése, szállítása	
	Egyéb szolgáltatás 2.110.000 Ft * 27%	569 700

096015	Iskolai étkeztetés	
	Vásárolt élelmezés 11.359.926 Ft * 27%	3 067 180
082044	Könyvtári szolgáltatás	
	Üzemeltetési anyagok 40.000 Ft * 27%	10 800
	Nem adatátviteli távközlési díjak 20.000 Ft * 27%	5 400
104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	
	Vásárolt élelmezés 51.656 Ft * 27%	13 947
082042	Könyvtári állomány gyarapítása	
	Könyv, folyóirat beszerzés 600.000 Ft * 5%	30 000
074031	Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	
	Adatátviteli célú távközlési díjak 28.320 Ft * 5%	1 416
	Nem adatátviteli távközlési díjak 212.000 Ft * 27%	57 240
	Közüzemi díjak 318.070 Ft * 27%	86 527
	Üzemeltetési anyagok 63.000 Ft * 27%	17 010
	Szakmai anyagok 305.000 Ft * 27%	82 350
	Karbantartás 140.000 Ft * 27%	37 800
	Egyéb készlet beszerzés 60.000 Ft * 27%	16 200

K355	Különféle, adók, díjak, befizetések	1 437 428
-------------	--------------------------------------------	------------------

013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	
	2019. évi eredeti előirányzat: 1.310.039 Ft	
	Önkormányzati épületek biztosítása	903 132
	Üzemeltetésre átadott vagyonbiztosítás	406 907
074031	Család- és nővédelem	
	2019. évi eredeti előirányzat: 37.775 Ft	
	Védőnői felelősségbiztosítás	37 775
066020	Város- és községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	
	2019. évi eredeti előirányzat: 89.614 Ft	
	Traktor, pótkocsi, tehergépkocsi és személygépkocsi biztosítás	89 614

K4816	Önkormányzati segélyek	5 038 800
--------------	-------------------------------	------------------

107060	Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások	
	2019. évi eredeti előirányzat: 5.038.800 Ft	
	Települési támogatás	3 605 200
	70 évnél idősebbek karácsonyi segélyezése	1 433 600

K50607	Működési célú pénzeszköz átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	353 400
---------------	-------------------------------------------------------------------------	----------------

011130	Önkormányzati jogalkotás	
	2019. évi eredeti előirányzat: 352.600 Ft	
	KDV Hulladékgazdálkodási Társulás tagdíja 100 Ft /fő* 3.534 fő	353 400

K506	Egyéb működési célú támogatások Aht-n belülre	450 000
-------------	------------------------------------------------------	----------------

107060	Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások	
	2019. évi eredeti előirányzat: 450.000 Ft	
	Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíj	450 000

K512	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	13 900 097
	<p>011130 Önkormányzati jogalkotás 2019. évi eredeti előirányzat: 884.750 Ft</p> <p>Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége 25 Ft * 3.534 fő 88 350</p> <p>Duna Település Szövetség 50 000</p> <p>Mezőföldi HÍD Térségfejlesztő Egyesület 24 000</p> <p>Magyar Limes Szövetség Kulturális Egyesület 50 000</p> <p>Dunaújvárosi Vízgazdálkodási Társulat 672 600</p> <p>Mezőföldvíz Kft. működési célú támogatása 5 459 547</p>	
	<p>084032 Civil szervezetek programtámogatása 2019. évi eredeti előirányzat: 3.500.000 Ft</p> <p>Civil szervezetek és alapítványok támogatása 4 500 000</p>	
	<p>072111 Háziorvosi alapellátás 2019. évi eredeti előirányzat: 816.000 Ft</p> <p>Vérvétel helyben történő ellátásához 2 rendelőre 55.000 Ft * 12 hó 660 000</p> <p>Iskolaegészségügyi ellátás 13.000 Ft * 12 hó 156 000</p>	
	<p>072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás 2019. évi eredeti előirányzat: 1.960.000 Ft</p> <p>Hétfélig orvosi ügyeleti ellátás 163.300 Ft * 12 hó 1 959 600</p>	
	<p>072312 Fogorvosi ügyeleti ellátás 2019. évi eredeti előirányzat: 280.000 Ft</p> <p>Hétfélig fogászati ügyeleti ellátás 35 fő * 8.000 Ft/fő 280 000</p>	
K8904	Első lakáshoz jutás támogatása	3 400 000
	<p>011130 Önkormányzati jogalkotás 2019. évi eredeti előirányzat: 3.400.000 Ft</p> <p>Első lakáshoz jutók támogatása 3 400 000</p>	
K513	Tartalékok	1 326 360
	<p>011130 Önkormányzati jogalkotás 2019. évi eredeti előirányzat: 1.280.925 Ft</p> <p>Tartalék képzése 1 326 360</p>	
K915	Intézményfinanszírozások	201 593 654
	<p>018030 Intézményfinanszírozás 2019. évi eredeti előirányzat: 200.004.173 eFt</p> <p>Baracsi Népjóléti Intézmény 59 669 452</p> <p>Baracsi Polgármesteri Hivatal 59 210 054</p> <p>Baracsi Négy Vándor Óvoda 82 714 148</p>	
K64	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés, létesítés	3 054 995
	<p>2019. évi eredeti előirányzat: 9.268.000 Ft</p> <p>Mezőföldvíz Kft.-ben törzstőke emelés 2 268 000</p> <p>Magaságys beszerzés 340 995</p> <p>Laptop beszerzés 300 000</p> <p>Székek beszerzése 146 000</p>	
Kiadások összesen:		347 780 788