



Baracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2026. (V. 21.) önkormányzati rendelete

a 2025. évi költségvetés végrehajtásáról

[1] Baracs Község Önkormányzata és intézményei 2025. évi gazdálkodására vonatkozó költségvetési előirányzatok és azok felhasználása teljesítésének elfogadása.

[2] Baracs Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Baracs Község Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi Bizottsága és Népjóléti Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §

A 2025. évi költségvetési zárszámadását a bevételek és kiadások teljesítését költségvetési szervenként számadatokkal és szöveges értékeléssel e rendelet alábbi mellékletei tartalmazzák:

- a) Az 1. címrendben az önállóan működő és gazdálkodó Baracs Község Önkormányzata teljesített bevételeit és kiadásait állapítja meg.
- b) A 2. címrendben az önállóan működő és gazdálkodó Baracsi Polgármesteri Hivatal teljesített bevételeit és kiadásait állapítja meg.
- c) A 3. címrendben az önállóan működő Baracsi Négy Vándor Óvoda és Hétpettyes Bölcsőde teljesített bevételeit és kiadásait állapítja meg.
- d) A 4. címrendben az önállóan működő Baracsi Népjóléti Intézmény teljesített bevételeit és kiadásait állapítja meg.

2. §

Baracs Község Önkormányzata teljesített bevételeit és kiadásait az alábbiak szerint állapítja meg:

- a) Bevételek:
 - aa) eredeti előirányzata 823.325.651 Ft,
 - ab) módosított előirányzata 892.498.175 Ft,
 - ac) teljesítése 880.093.124 Ft, ebből előző év költségvetési maradványának igénybe vétele: 121.182.074 Ft.
- b) Kiadások:
 - ba) eredeti előirányzata 823.325.651 Ft,
 - bb) módosított előirányzata 892.498.175 Ft,
 - bc) teljesítése 755.218.767 Ft, ebből személyi juttatások 77.430.996 Ft, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 9.759.336 Ft, dologi kiadások: 139.733.713 Ft, ellátottak pénzbeli juttatásai 1.723.300 Ft, egyéb működési célú kiadások 35.562.143 Ft, beruházások 15.825.963 Ft, felújítások 20.646.359 Ft, egyéb felhalmozási célú kiadások 16.801.856 Ft, finanszírozási kiadások 32.093.889 Ft, központi, irányítószervi támogatások: 405.641.212 Ft.
- c) Pénzkészlet alakulása:
 - ca) nyitó 138.025.159 Ft,
 - cb) záró 143.987.593 Ft.

3. §

Baracsi Polgármesteri Hivatal teljesített bevételeit és kiadásait az alábbiak szerint állapítja meg:

- a) Bevételek:
 - aa)) eredeti előirányzata 93.161.077 Ft,
 - ab) módosított előirányzata 90.781.352 Ft,
 - ac) teljesítése 90.781.352 Ft, ebből előző év költségvetési maradványának igénybe vétele 126.130 Ft.
- b) Kiadások:
 - ba) eredeti előirányzata 93.161.077 Ft,
 - bb) módosított előirányzata 90.781.352 Ft,
 - bc) teljesítése 90.450.300 Ft ebből személyi juttatások 67.785.346 Ft, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 9.267.427 Ft, dologi kiadások 13.309.227 Ft, beruházások 88.300 Ft.
- c) Pénzkészlet alakulása:
 - ca) nyitó 52.485 Ft,
 - cb) záró 235.445 Ft.

4. §

Baracsi Négy Vándor Óvoda és Hétpettyes Bölcsőde teljesített bevételeit és kiadásait az alábbiak szerint állapítja meg:

- a) Bevételek:
 - aa) eredeti előirányzata 232.145.317 Ft,
 - ab) módosított előirányzata 226.554.441 Ft,
 - ac) teljesítése 226.463.335 Ft, ebből előző év költségvetési maradványának igénybe vétele 506.049 Ft.
- b) Kiadások:
 - ba) eredeti előirányzata 232.145.317 Ft,
 - bb) módosított előirányzata 226.554.441 Ft,
 - bc) teljesítése 224.648.809 Ft, ebből személyi juttatások 158.768.273 Ft, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 21.008.437 Ft, dologi kiadások 43.311.008 Ft, beruházások 1.561.091 Ft.
- c) Pénzkészlet alakulása:
 - ca) nyitó 506.370 Ft,
 - cb) záró 1.507.936 Ft.

5. §

Baracsi Népjóléti Intézmény teljesített bevételeit és kiadásait az alábbiak szerint állapítja meg:

- a) Bevételek:
 - aa) eredeti előirányzata 117.105.759 Ft,
 - ab) módosított előirányzata 118.654.465 Ft,
 - ac) teljesítése 118.539.537 Ft, ebből előző év költségvetési maradványának igénybe vétele 940.152 Ft.
- b) Kiadások:
 - ba) eredeti előirányzata 117.105.759 Ft,
 - bb) módosított előirányzata 118.654.465 Ft,
 - bc) teljesítése 116.842.316 Ft, ebből személyi juttatások 79.052.618 Ft, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 10.874.061 Ft, dologi kiadások 26.538.677 Ft, beruházások 376.960 Ft,
- c) Pénzkészlet alakulása:

- ca) nyitó 940.391 Ft,
- cb) záró 1.697.544 Ft.

6. §

Baracs Község Önkormányzata és költségvetési szerveinek összesített zárszámadását az alábbiak szerint állapítja meg:

- a) Baracs Község Önkormányzata bevételeinek teljesítése 880.093.124 Ft,
- b) Baracsi Polgármesteri Hivatal bevételeinek teljesítése 1.503.977 Ft,
- c) Baracsi Négy Vándor Óvoda és Hétpettyes Bölcsőde bevételeinek teljesítése 8.114.793 Ft,
- d) Baracsi Népjóléti Intézmény bevételeinek teljesítése 20.524.242 Ft,
- e) Bevételek teljesítése összesen 910.236.136 Ft,
- f) Baracs Község Önkormányzata kiadásainak teljesítése 349.577.555 Ft,
- g) Baracsi Polgármesteri Hivatal kiadásainak teljesítése 90.450.300 Ft,
- h) Baracsi Négy Vándor Óvoda és Hétpettyes Bölcsőde kiadásainak teljesítése 224.648.809 Ft,
- i) Baracsi Népjóléti Intézmény kiadásainak teljesítése 116.842.316 Ft,
- j) Kiadások teljesítése összesen 781.518.980 Ft.

7. §

E rendelet mellékleteit az az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdésében és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdésében foglaltakra figyelemmel az alábbiak szerint állapítja meg:

- a) 1. melléklet: 2025. évi teljesített bevételek:
 - aa) az 1. címrendben Baracs Község Önkormányzata 2025. évi teljesített bevételei költségvetési, finanszírozási és kormányzati funkciókénti bemutatásban,
 - ab) a 2. címrendben Baracsi Polgármesteri Hivatal 2025. évi teljesített bevételei költségvetési, finanszírozási és kormányzati funkciókénti bemutatásban,
 - ac) a 3. címrendben Baracsi Négy Vándor Óvoda és Hétpettyes Bölcsőde 2025. évi teljesített bevételei költségvetési, finanszírozási és kormányzati funkciókénti bemutatásban, d) a 4. címrendben Baracsi Népjóléti Intézmény 2025. évi teljesített bevételei költségvetési, finanszírozási és kormányzati funkciókénti bemutatásban.
- b) 2. melléklet: 2025. évi teljesített kiadások:
 - ba) az 1. címrendben Baracs Község Önkormányzata 2025. évi teljesített kiadásai költségvetési, finanszírozási és kormányzati funkciókénti bemutatásban,
 - bb) a 2. címrendben Baracsi Polgármesteri Hivatal 2025. évi teljesített kiadásai költségvetési, kormányzati funkciókénti bemutatásban,
 - bc) a 3. címrendben Baracsi Négy Vándor Óvoda és Hétpettyes Bölcsőde 2025. évi teljesített kiadásai költségvetési, kormányzati funkciókénti bemutatásban,
 - bd) a 4. címrendben Baracsi Népjóléti Intézmény 2025. évi teljesített kiadásai költségvetési, kormányzati funkciókénti bemutatásban.
- c) 3. melléklet: 2025. évi teljesített felhalmozási célú kiadások:
 - ca) az 1. címrendben Baracs Község Önkormányzata 2025. évi teljesített felhalmozási kiadásai,
 - cb) a 2. címrendben Baracsi Polgármesteri Hivatal 2025. évi teljesített felhalmozási kiadásai,
 - cc) a 3. címrendben Baracsi Négy Vándor Óvoda és Hétpettyes Bölcsőde 2025. évi teljesített felhalmozási kiadásai,
 - cd) a 4. címrendben Baracsi Népjóléti Intézmény 2025. évi teljesített felhalmozási kiadásai.
- d) 4. melléklet: 2025. évi maradvány kimutatása:
 - da) az 1. címrendben Baracs Község Önkormányzata 2025. évi maradványának kimutatása,
 - db) a 2. címrendben Baracsi Polgármesteri Hivatal 2025. évi maradványának kimutatása,

- dc)* a 3. címrendben Baracsi Négy Vándor Óvoda és Hétpettyes Bölcsőde 2025. évi maradványának kimutatása,*d)* a 4. címrendben Baracsi Népjóléti Intézmény 2025. évi maradványának kimutatása.
- e)* 5. melléklet: 2025. évi mérleg:
ea) az 1. címrendben Baracs Község Önkormányzata 2025. évi mérlege,
eb) a 2. címrendben Baracsi Polgármesteri Hivatal 2025. évi mérlege,
ec) a 3. címrendben Baracsi Négy Vándor Óvoda és Hétpettyes Bölcsőde 2025. évi mérlege,
ed) a 4. címrendben Baracsi Népjóléti Intézmény 2025. évi mérlege.
- f)* 6. melléklet: 2025. évi létszám kimutatása:
fa) az 1. címrendben Baracs Község Önkormányzata 2025. évi létszám kimutatása,
fb) a 2. címrendben Baracsi Polgármesteri Hivatal 2025. évi létszám kimutatása,
fc) a 3. címrendben Baracsi Négy Vándor Óvoda és Hétpettyes Bölcsőde 2025. évi létszám kimutatása,*d)* a 4. címrendben Baracsi Népjóléti Intézmény 2025. évi létszám kimutatása
- g)* 7. melléklet: 2025. évi állami támogatások, az óvodában foglalkoztatott pedagógusok béremeléséhez kapcsolódó többlettámogatás, és a hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetményemeléséhez kapcsolódó többlettámogatás elszámolása.
- h)* 8. melléklet 2025. évi közvetett támogatások
- i)* 9. melléklet: Vagyonkimutatás
ia) az 1. címrendben Baracs Község Önkormányzata 2025. évi vagyonkimutatása,
ib) a 2. címrendben Baracsi Polgármesteri Hivatal 2025. évi vagyonkimutatása,
ic) a 3. címrendben Baracsi Négy Vándor Óvoda és Hétpettyes Bölcsőde 2025. évi vagyonkimutatása,
id) a 4. címrendben Baracsi Népjóléti Intézmény 2025. évi vagyonkimutatása


8. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Baracs, 2026. május 21.



Várai Róbert
polgármester



dr. Kaja Edit
jegyző

Költségvetési bevételek

1. Baracs Község Önkormányzata

1.1. Baracs Község Önkormányzata költségvetési bevételei

Megnevezés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A		B	C	D
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	116 652 815 Ft	144 166 097 Ft	144 166 097 Ft
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	139 734 212 Ft	151 146 058 Ft	151 146 058 Ft
3	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	70 264 930 Ft	75 196 505 Ft	75 196 505 Ft
4	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B1132)	40 260 335 Ft	42 808 663 Ft	42 808 663 Ft
5	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)	110 525 265 Ft	118 005 168 Ft	118 005 168 Ft
6	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	8 119 497 Ft	11 715 302 Ft	11 715 302 Ft
7	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	18 790 493 Ft	1 440 180 Ft	1 440 180 Ft
8	Elszámolásból származó bevételek (B116)	- Ft	65 200 Ft	65 200 Ft
9	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	393 822 282 Ft	426 538 005 Ft	426 538 005 Ft
10	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	2 554 793 Ft	13 248 966 Ft	13 248 966 Ft
11	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	- Ft	- Ft	168 000 Ft

12	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	- Ft	- Ft	13 080 966 Ft
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	396 377 075 Ft	439 786 971 Ft	439 786 971 Ft
14	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	56 167 362 Ft	35 206 103 Ft	35 206 103 Ft
15	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	- Ft	- Ft	29 616 898 Ft
16	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	- Ft	- Ft	5 589 205 Ft
17	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	56 167 362 Ft	35 206 103 Ft	35 206 103 Ft
18	Magánszemélyek jövedelemadói (B311)	- Ft	28 581 Ft	28 578 Ft
19	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	- Ft	- Ft	28 578 Ft
20	Jövedelemadók (B31)	- Ft	28 581 Ft	28 578 Ft
21	Vagyoni típusú adók (B34)	20 000 000 Ft	29 081 961 Ft	27 335 511 Ft
22	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	- Ft	- Ft	27 335 511 Ft
23	Értékesítési és forgalmi adók (B351)	120 000 000 Ft	174 083 128 Ft	170 530 647 Ft
24	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	- Ft	- Ft	170 530 647 Ft
25	Termékek és szolgáltatások adói (B35)	120 000 000 Ft	174 083 128 Ft	170 530 647 Ft
26	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	500 000 Ft	4 778 475 Ft	2 963 940 Ft
27	ebből: egyéb bírság (B36)	- Ft	- Ft	409 825 Ft
28	ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36)	- Ft	- Ft	184 000 Ft
29	Közhatalmi bevételek (B3)	140 500 000 Ft	207 972 145 Ft	200 858 676 Ft

30	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	5 270 000 Ft	4 431 550 Ft	4 350 657 Ft
31	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	1 836 785 Ft	1 999 323 Ft	1 999 323 Ft
32	ebből: államháztartáson belül (B403)	- Ft	- Ft	1 830 393 Ft
33	Tulajdonosi bevételek (B404)	25 135 877 Ft	31 338 581 Ft	29 131 705 Ft
34	Ellátási díjak (B405)	9 131 045 Ft	9 290 343 Ft	9 031 477 Ft
35	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 997 282 Ft	7 535 164 Ft	6 916 491 Ft
36	Egyéb működési bevételek (B411)	45 663 864 Ft	12 653 630 Ft	11 259 655 Ft
37	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	- Ft	- Ft	7 340 376 Ft
38	Működési bevételek (B4)	90 034 853 Ft	67 248 591 Ft	62 689 308 Ft
39	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	- Ft	3 937 Ft	3 937 Ft
40	Felhalmozási bevételek (B5)	- Ft	3 937 Ft	3 937 Ft
41	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)	- Ft	221 000 Ft	- Ft
42	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	7 000 000 Ft	2 897 933 Ft	2 897 933 Ft
43	ebből: Európai Unió (B65)	- Ft	- Ft	2 897 933 Ft
44	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	7 000 000 Ft	3 118 933 Ft	2 897 933 Ft
45	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)	99 840 Ft	653 539 Ft	142 240 Ft
46	ebből: háztartások (B74)	- Ft	- Ft	142 240 Ft
47	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	99 840 Ft	653 539 Ft	142 240 Ft
48	Költségvetési bevételek (B1-B7)	690 179 130 Ft	753 990 219 Ft	741 585 168 Ft

1.2. Baracs Község Önkormányzata finanszírozási bevételek

Megnevezés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	A	B	C	D
2				

3	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	120 000 000 Ft	121 182 074 Ft	121 182 074 Ft	121 182 074 Ft
4	Maradvány igénybevétele (B813)	120 000 000 Ft	121 182 074 Ft	121 182 074 Ft	121 182 074 Ft
5	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	13 146 521 Ft	17 325 882 Ft	17 325 882 Ft	17 325 882 Ft
6	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	133 146 521 Ft	138 507 956 Ft	138 507 956 Ft	138 507 956 Ft
7	Finanszírozási bevételek (B8)	133 146 521 Ft	138 507 956 Ft	138 507 956 Ft	138 507 956 Ft

1.3. Baracs Község Önkormányzata teljesített bevételei kormányzati funkcióként

1.3.1. Baracs Község Önkormányzata teljesített bevételei kormányzati funkcióként

	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzat és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztemet ő- fenntartás és - működtet és	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018010 Önkormányza tok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozás i műveletek	041233 Hosszabb időtartamú köz- foglalkoztat ás	042130 Növénytermes z- tés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	144 166 097 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	144 166 097 Ft	- Ft	- Ft	- Ft
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési	151 146 058 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	151 146 058 Ft	- Ft	- Ft	- Ft

8	Elszámolásból származó bevételek (B116)	65 200 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	65 200 Ft	- Ft	- Ft	- Ft
9	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	426 538 005 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	426 538 005 Ft	- Ft	- Ft	- Ft
10	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	13 248 966 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	10 899 966 Ft	- Ft
11	ebből: társadalombiztosítási pénzügyi alapjai (B16)	168 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
12	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	13 080 966 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	10 899 966 Ft	- Ft
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	439 786 971 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	426 538 005 Ft	- Ft	10 899 966 Ft	- Ft
14	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	35 206 103 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
15	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s	29 616 898 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft

23	Értékesítési és forgalmi adók (B351)	170 530 647 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
24	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	170 530 647 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
25	Termékek és szolgáltatások adói (B35)	170 530 647 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
26	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	2 963 940 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
27	ebből: egyéb bírság (B36)	409 825 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
28	ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36)	184 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
29	Közhatalmi bevételek (B3)	200 858 676 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
30	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	4 350 657 Ft	21 785 Ft	4 318 872 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
31	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	1 999 323 Ft	- Ft	168 930 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
32	ebből: államháztartáson belül (B403)	1 830 393 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft

33	Tulajdonosi bevételek (B404)	29 131 705 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	29 131 705 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
34	Ellátási díjak (B405)	9 031 477 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
35	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	6 916 491 Ft	5 884 Ft	171 680 Ft	2 398 895 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
36	Egyéb működési bevételek (B411)	11 209 655 Ft	596 823 Ft	- Ft	3 347 921 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
37	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	7 340 376 Ft	569 200 Ft	- Ft	1 687 685 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
38	Működési bevételek (B4)	62 689 308 Ft	624 492 Ft	4 490 552 Ft	35 047 451 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
39	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	3 937 Ft	- Ft	- Ft	3 937 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
40	Felhalmozási bevételek (B5)	3 937 Ft	- Ft	- Ft	3 937 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
41	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	2 897 933 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	2 897 933 Ft
42	ebből: Európai Unió (B65)	2 897 933 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	2 897 933 Ft
43	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	2 897 933 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	2 897 933 Ft

44	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)	142 240 Ft	- Ft	- Ft	142 240 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
45	ebből: háztartások (B74)	142 240 Ft	- Ft	- Ft	142 240 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
46	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	142 240 Ft	- Ft	- Ft	142 240 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
47	Költségvetési bevételek (B1-B7)	741 585 168 Ft	624 492 Ft	4 490 552 Ft	35 193 628 Ft	426 538 005 Ft	- Ft	10 899 966 Ft	2 897 933 Ft
48	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	121 182 074 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	121 182 074 Ft	- Ft	- Ft
49	Maradvány igénybevétele (B813)	121 182 074 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	121 182 074 Ft	- Ft	- Ft
50	Államháztartáson belüli megalőlegezések (B814)	17 325 882 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	17 325 882 Ft	- Ft	- Ft	- Ft
51	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	138 507 956 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	17 325 882 Ft	121 182 074 Ft	- Ft	- Ft
52	Finanszírozási bevételek (B8)	138 507 956 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	17 325 882 Ft	121 182 074 Ft	- Ft	- Ft

53	Bevételek összesen (B1-B8)	880 093 124 Ft	624 492 Ft	4 490 552 Ft	35 193 628 Ft	443 863 887 Ft	121 182 074 Ft	10 899 966 Ft	2 897 933 Ft
----	----------------------------	----------------	------------	--------------	---------------	----------------	----------------	---------------	--------------

1.3.2. Baracs Község Önkormányzata teljesített bevételei kormányzati funkcióként

	Megnevezés	Összesen	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	062020 Településfejlesztési projektek és támogatások	066020 Város-, községi gazdálkodási szolgáltatások	072111 Háziorvosi alappellációs	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
54	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	144 166 097 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
55	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	151 146 058 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
56	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	75 196 505 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft

57	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B1132)	42 808 663 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
58	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)	118 005 168 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
59	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	11 715 302 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
60	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	1 440 180 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
61	Elszámolásból származó bevételek (B116)	65 200 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
62	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	426 538 005 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
63	Egyéb működési célú támogatások	13 248 966 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	2 181 000 Ft	- Ft

89	Egyéb működési bevételek (B411)	11 259 655 Ft	242 100 Ft	1 877 440 Ft	28 800 Ft	- Ft	36 425 Ft	1 083 084 Ft	89 859 Ft
90	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	7 340 376 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	36 425 Ft	1 000 004 Ft	89 859 Ft
91	Működési bevételek (B4)	62 689 308 Ft	242 100 Ft	2 384 349 Ft	36 576 Ft	- Ft	58 960 Ft	1 375 517 Ft	1 949 065 Ft
92	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	3 937 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
93	Felhalmozási bevételek (B5)	3 937 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
94	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	2 897 933 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
95	ebből: Európai Unió (B65)	2 897 933 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
96	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	2 897 933 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
97	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)	142 240 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
98	ebből: háztartások (B74)	142 240 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft

99	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	142 240 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
100	Költségvetési bevételek (B1-B7)	741 585 168 Ft	242 100 Ft	2 384 349 Ft	36 576 Ft	35 206 103 Ft	2 239 960 Ft	1 375 517 Ft	1 949 065 Ft		
101	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	121 182 074 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
102	Maradvány igénybevétele (B813)	121 182 074 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
103	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	17 325 882 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
104	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	138 507 956 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
105	Finanszírozási bevételek (B8)	138 507 956 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
106	Bevételek összesen (B1-B8)	880 093 124 Ft	242 100 Ft	2 384 349 Ft	36 576 Ft	35 206 103 Ft	2 239 960 Ft	1 375 517 Ft	1 949 065 Ft		

1.3.3. Baracs Község Önkormányzata teljesített bevételei kormányzati funkcióként

Megnevezés	Összesen	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális	096015 Gyermekétkeztés köznevelési intézményben	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni	900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről

	A	B	C	D	E	F	G	H
	értékek gondozása	értékek gondozása	értékek gondozása	értékek gondozása	értékek gondozása	értékek gondozása	értékek gondozása	értékek gondozása
107	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	144 166 097 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
108	Települési önkormányzatok egyres köznevelési feladatainak támogatása (B112)	151 146 058 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
109	Települési önkormányzatok egyres szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	75 196 505 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
110	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B1132)	42 808 663 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
111	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)	118 005 168 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft

112	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	11 715 302 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
113	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	1 440 180 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
114	Elszámolásból származó bevételek (B116)	65 200 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
115	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	426 538 005 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
116	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	13 248 966 Ft	168 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
117	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	168 000 Ft	168 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
118	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	13 080 966 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
119	Működési célú támogatások	439 786 971 Ft	168 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft

146	Felhalmozási bevételek (B5)	3 937 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
147	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	2 897 933 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
148	ebből: Európai Unió (B65)	2 897 933 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
149	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	2 897 933 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
150	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)	142 240 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
151	ebből: háztartások (B74)	142 240 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
152	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	142 240 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
153	Költségvetési bevételek (B1-B7)	741 585 168 Ft	168 000 Ft	526 923 Ft	4 426 143 Ft	11 470 030 Ft	57 150 Ft	200 858 676 Ft	
154	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	121 182 074 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft

155	Maradvány igénybevétele (B813)	121 182 074 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
156	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	17 325 882 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
157	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	138 507 956 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
158	Finanszírozási bevételek (B8)	138 507 956 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
159	Bevételek összesen (B1-B8)	880 093 124 Ft	168 000 Ft	526 923 Ft	4 426 143 Ft	11 470 030 Ft	57 150 Ft	200 858 676 Ft

2. Baracsi Polgármesteri Hivatal

2.1. Baracsi Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételei

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	A	B	C	D
1	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	710 000 Ft	345 875 Ft	345 875 Ft
2	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	- Ft	217 907 Ft	217 907 Ft
3	Egyéb működési bevételek (B411)	- Ft	814 065 Ft	814 065 Ft
4	Működési bevételek (B4)	710 000 Ft	1 377 847 Ft	1 377 847 Ft
5	Költségvetési bevételek (B1-B7)	710 000 Ft	1 377 847 Ft	1 377 847 Ft

2.2. Baracsi Polgármesteri Hivatal finanszírozási bevételei

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	A	B	C	D

1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	400 000 Ft	126 130 Ft	126 130 Ft
2	Maradvány igénybevétele (B813)	400 000 Ft	126 130 Ft	126 130 Ft
3	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	92 051 077 Ft	89 277 375 Ft	89 277 375 Ft
4	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	92 451 077 Ft	89 403 505 Ft	89 403 505 Ft
5	Finanszírozási bevételek (B8)	92 451 077 Ft	89 403 505 Ft	89 403 505 Ft

2.3. Baracsi Polgármesteri Hivatal teljesített bevételei kormányzati funkcióként

	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek
	A	B	C	D
1	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	345 875 Ft	345 875 Ft	- Ft
2	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	217 907 Ft	217 907 Ft	- Ft
3	Egyéb működési bevételek (B411)	814 065 Ft	814 065 Ft	- Ft
4	Működési bevételek (B4)	1 377 847 Ft	1 377 847 Ft	- Ft
5	Költségvetési bevételek (B1-B7)	1 377 847 Ft	1 377 847 Ft	- Ft
6	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	126 130 Ft	- Ft	126 130 Ft
7	Maradvány igénybevétele (B813)	126 130 Ft	- Ft	126 130 Ft
8	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	89 277 375 Ft	- Ft	89 277 375 Ft
9	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	89 403 505 Ft	- Ft	89 403 505 Ft
10	Finanszírozási bevételek (B8)	89 403 505 Ft	- Ft	89 403 505 Ft
11	Bevételek összesen (B1-B8)	90 781 352 Ft	1 377 847 Ft	89 403 505 Ft

3. Baracsi Négy Vándor Óvoda és Hétpettyes Bölcsőde

3.1. Baracsi Négy Vándor Óvoda és Hétpettyes Bölcsőde költségvetési bevételei

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	A	B	C	D
1	Ellátási díjak (B405)	6 516 425 Ft	6 517 561 Ft	6 432 089 Ft
2	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	942 415 Ft	597 288 Ft	591 655 Ft
3	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	- Ft	585 000 Ft	585 000 Ft
4	Egyéb működési bevételek (B411)	- Ft	1 Ft	- Ft
5	Működési bevételek (B4)	7 458 840 Ft	7 699 850 Ft	7 608 744 Ft
6	Költségvetési bevételek (B1-B7)	7 458 840 Ft	7 699 850 Ft	7 608 744 Ft

3.2. Baracsi Négy Vándor Óvoda és Hétpettyes Bölcsőde finanszírozási bevételei

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	A	B	C	D
1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	700 000 Ft	506 049 Ft	506 049 Ft
2	Maradvány igénybevétele (B813)	700 000 Ft	506 049 Ft	506 049 Ft
3	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	223 986 477 Ft	218 348 542 Ft	218 348 542 Ft
4	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	224 686 477 Ft	218 854 591 Ft	218 854 591 Ft
5	Finanszírozási bevételek (B8)	224 686 477 Ft	218 854 591 Ft	218 854 591 Ft

3.3. Baracsi Négy Vándor Óvoda és Hétpettyes Bölcsőde teljesített bevételei kormányzati funkcióként

Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	096015 Gyermekétkeztet és köznevelési intézményben ellátása	104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében
A	B	C	E	F	G

1	Ellátási díjak (B405)	6 432 089 Ft	- Ft	1 807 767 Ft	4 239 409 Ft	384 913 Ft
2	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	591 655 Ft	- Ft	487 703 Ft	- Ft	103 952 Ft
3	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	585 000 Ft	- Ft	585 000 Ft	- Ft	- Ft
4	Működési bevételek (B4)	7 608 744 Ft	- Ft	2 880 470 Ft	4 239 409 Ft	488 865 Ft
5	Költségvetési bevételek (B1-B7)	7 608 744 Ft	- Ft	2 880 470 Ft	4 239 409 Ft	488 865 Ft
6	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	506 049 Ft	506 049 Ft	- Ft	- Ft	- Ft
7	Maradvány igénybevétele (B813)	506 049 Ft	506 049 Ft	- Ft	- Ft	- Ft
8	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	218 348 542 Ft	218 348 542 Ft	- Ft	- Ft	- Ft
9	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	218 854 591 Ft	218 854 591 Ft	- Ft	- Ft	- Ft
10	Finanszírozási bevételek (B8)	218 854 591 Ft	218 854 591 Ft	- Ft	- Ft	- Ft
11	Bevételek összesen (B1-B8)	226 463 335 Ft	218 854 591 Ft	2 880 470 Ft	4 239 409 Ft	488 865 Ft

4. Baracsi Népjóléti Intézmény

4.1. Baracsi Népjóléti Intézmény költségvetési bevételei

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	A	B	C	D
1	Ellátási díjak (B405)	10 926 000 Ft	12 564 361 Ft	12 499 662 Ft
2	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 642 220 Ft	3 775 140 Ft	3 752 091 Ft
3	Egyéb működési bevételek (B411)	- Ft	3 335 895 Ft	3 308 715 Ft
4	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	- Ft	- Ft	3 308 709 Ft
5	Működési bevételek (B4)	13 568 220 Ft	19 675 396 Ft	19 560 468 Ft

6	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	- Ft	23 622 Ft	23 622 Ft
7	Felhalmozási bevételek (B5)	- Ft	23 622 Ft	23 622 Ft
8	Költségvetési bevételek (B1-B7)	13 568 220 Ft	19 699 018 Ft	19 584 090 Ft

4.2. Baracsi Népjóléti Intézmény finanszírozási bevételei

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	A	B	C	D
1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	800 000 Ft	940 152 Ft	940 152 Ft
2	Maradvány igénybevétele (B813)	800 000 Ft	940 152 Ft	940 152 Ft
3	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	102 737 539 Ft	98 015 295 Ft	98 015 295 Ft
4	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	103 537 539 Ft	98 955 447 Ft	98 955 447 Ft
5	Finanszírozási bevételek (B8)	103 537 539 Ft	98 955 447 Ft	98 955 447 Ft

4.3. Baracsi Népjóléti Intézmény teljesített bevételei kormányzati funkcióként

	Megnevezés	Összesen	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi- gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatáso k	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	082092 Közművelődé s - közösségi hagyományos kulturális értékek gondozása	104042 Család és gyermekjól éti szolgáltatás ok	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújt ás
	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Ellátási díjak (B405)	12 499 662 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	10 564 427 Ft	1 935 235 Ft

2	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 752 091 Ft	6 378 Ft	- Ft	43 270 Ft	850 080 Ft	2 852 363 Ft	- Ft
3	Egyéb működési bevételek (B411)	3 308 715 Ft	6 Ft	- Ft	160 260 Ft	3 148 449 Ft	- Ft	- Ft
4	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	3 308 709 Ft	- Ft	- Ft	160 260 Ft	3 148 449 Ft	- Ft	- Ft
5	Működési bevételek (B4)	19 560 468 Ft	6 384 Ft	- Ft	203 530 Ft	3 998 529 Ft	13 416 790 Ft	1 935 235 Ft
6	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	23 622 Ft	23 622 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
7	Felhalmozási bevételek (B5)	23 622 Ft	23 622 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
8	Költségvetési bevételek (B1-B7)	19 584 090 Ft	30 006 Ft	- Ft	203 530 Ft	3 998 529 Ft	13 416 790 Ft	1 935 235 Ft
9	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	940 152 Ft	- Ft	940 152 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
10	Maradvány igénybevétele (B813)	940 152 Ft	- Ft	940 152 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
11	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	98 015 295 Ft	- Ft	98 015 295 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
12	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	98 955 447 Ft	- Ft	98 955 447 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
13	Finanszírozási bevételek (B8)	98 955 447 Ft	- Ft	98 955 447 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
14	Bevételek összesen (=282+314) (B1-B8)	118 539 537 Ft	30 006 Ft	98 955 447 Ft	203 530 Ft	3 998 529 Ft	13 416 790 Ft	1 935 235 Ft

Baracs, 2026. május 21.


Várai Róbert
polgármester




dr. Kaja Edit
jegyző

Költségvetési kiadások

1. Baracs Község Önkormányzata

1.1. Baracs Község Önkormányzata költségvetési kiadásai

	Megnevezés A	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Teljesítés	
		B	C	D	E		
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	18 381 400 Ft	29 494 503 Ft		29 494 503 Ft		
2	Normatív jutalmak (K1102)	1 780 000 Ft	1 780 000 Ft		1 780 000 Ft		
3	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 050 000 Ft	820 305 Ft		820 305 Ft		
4	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	910 932 Ft	575 651 Ft		575 651 Ft		
5	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	22 122 332 Ft	32 670 459 Ft		32 670 459 Ft		
6	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	43 745 597 Ft	39 967 385 Ft		39 967 385 Ft		
7	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 780 832 Ft	1 436 988 Ft		1 436 988 Ft		
8	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	4 500 000 Ft	3 604 330 Ft		3 604 330 Ft		
9	Külső személyi juttatások (K12)	51 026 429 Ft	45 008 703 Ft		45 008 703 Ft		
10	Személyi juttatások (K1)	73 148 761 Ft	77 679 162 Ft		77 679 162 Ft		
11	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	9 763 972 Ft	9 759 336 Ft		9 759 336 Ft		
12	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	- Ft	- Ft		- Ft		8 875 897 Ft
13	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	- Ft	- Ft		- Ft		127 167 Ft
14	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	- Ft	- Ft		- Ft		756 272 Ft

15	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 290 000 Ft	1 713 727 Ft	1 688 309 Ft
16	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	6 700 000 Ft	5 882 891 Ft	5 786 145 Ft
17	Készletbeszerzés (K31)	7 990 000 Ft	7 596 618 Ft	7 474 454 Ft
18	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	7 630 520 Ft	5 252 138 Ft	5 141 835 Ft
19	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	273 000 Ft	161 936 Ft	161 115 Ft
20	Kommunikációs szolgáltatások (K32)	7 903 520 Ft	5 414 074 Ft	5 302 950 Ft
21	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	20 200 500 Ft	14 363 544 Ft	14 155 007 Ft
22	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	5 670 000 Ft	13 299 822 Ft	13 075 022 Ft
23	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	4 581 000 Ft	2 792 794 Ft	2 792 794 Ft
24	Közüzemi díjak (K331)	30 451 500 Ft	30 456 160 Ft	30 022 823 Ft
25	Vásárolt élelmezés (K332)	18 462 225 Ft	21 380 755 Ft	18 915 885 Ft
26	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	9 468 800 Ft	6 421 481 Ft	5 698 314 Ft
27	Közvetített szolgáltatások (K335)	1 836 785 Ft	2 155 222 Ft	2 146 428 Ft
28	ebből: államháztartáson belül (K335)	- Ft	- Ft	1 099 438 Ft
29	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	7 548 000 Ft	4 836 785 Ft	4 576 785 Ft
30	Egyéb szolgáltatások (K337)	37 325 680 Ft	38 654 464 Ft	37 141 594 Ft
31	ebből: biztosítási díjak (K337)	- Ft	- Ft	1 891 259 Ft
32	Szolgáltatási kiadások (K33)	105 092 990 Ft	103 904 867 Ft	98 501 829 Ft
33	Kiküldetések kiadásai (K341)	100 000 Ft	- Ft	- Ft
34	Reklám- és propagandakiadások (K342)	3 540 000 Ft	3 345 000 Ft	3 115 000 Ft
35	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	3 640 000 Ft	3 345 000 Ft	3 115 000 Ft
36	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	27 385 876 Ft	23 855 685 Ft	22 403 512 Ft
37	Kamatkiadások (K353)	1 703 700 Ft	1 857 503 Ft	1 704 296 Ft
38	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 640 000 Ft	1 231 672 Ft	1 231 672 Ft

39	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	31 729 576 Ft	26 944 860 Ft	25 339 480 Ft
40	Dologi kiadások (K3)	156 356 086 Ft	147 205 419 Ft	139 733 713 Ft
41	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	4 900 000 Ft	1 759 300 Ft	1 723 300 Ft
42	ebből: egyéb, az önkormányzat rendelkezésében megállapított juttatás (K48)	- Ft	- Ft	813 000 Ft
43	ebből: köztemetés [Szocvtv. 48. §] (K48)	- Ft	- Ft	114 300 Ft
44	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)	- Ft	- Ft	796 000 Ft
45	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	4 900 000 Ft	1 759 300 Ft	1 723 300 Ft
46	A helyi önkormányzatok törvényi előírásán alapuló befizetései (K5022)	1 059 782 Ft	26 142 603 Ft	26 142 603 Ft
47	Elvonások és befizetések (K502)	1 059 782 Ft	26 142 603 Ft	26 142 603 Ft
48	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	60 000 Ft	270 000 Ft	270 000 Ft
49	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	- Ft	- Ft	270 000 Ft
50	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (K512)	22 043 325 Ft	9 202 440 Ft	9 149 540 Ft
51	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	- Ft	- Ft	9 149 540 Ft
52	Tartalékok (K513)	1 700 000 Ft	110 986 180 Ft	- Ft
53	Egyéb működési célú kiadások (K5)	24 863 107 Ft	146 601 223 Ft	35 562 143 Ft
54	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	- Ft	50 000 Ft	50 000 Ft
55	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	- Ft	11 969 Ft	11 969 Ft
56	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 826 770 Ft	19 365 089 Ft	12 410 049 Ft

57	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	763 227 Ft	5 231 805 Ft	3 353 945 Ft
58	Beruházások (K6)	3 589 997 Ft	24 658 863 Ft	15 825 963 Ft
59	Ingatlanok felújítása (K71)	64 391 315 Ft	24 171 592 Ft	16 571 941 Ft
60	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	17 385 655 Ft	6 126 323 Ft	4 074 418 Ft
61	Felújítások (K7)	81 776 970 Ft	30 297 915 Ft	20 646 359 Ft
62	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	14 657 776 Ft	16 401 856 Ft	16 401 856 Ft
63	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84)	- Ft	- Ft	1 744 080 Ft
64	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84)	- Ft	- Ft	14 657 776 Ft
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)	- Ft	250 000 Ft	250 000 Ft
66	ebből: háztartások (K86)	- Ft	- Ft	250 000 Ft
67	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	3 400 000 Ft	150 000 Ft	150 000 Ft
68	ebből: háztartások (K89)	- Ft	- Ft	150 000 Ft
69	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	18 057 776 Ft	16 801 856 Ft	16 801 856 Ft
70	Költségvetési kiadások (K1-K8)	372 456 669 Ft	454 763 074 Ft	317 483 666 Ft

1.2. Baracs Község Önkormányzata finanszírozási kiadásai

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D

1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9111)	18 947 368 Ft	18 947 368 Ft	18 947 368 Ft	18 947 368 Ft
2	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülrre (K911)	18 947 368 Ft	18 947 368 Ft	18 947 368 Ft	18 947 368 Ft
3	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	13 146 521 Ft	13 146 521 Ft	13 146 521 Ft	13 146 521 Ft
4	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	418 775 093 Ft	405 641 212 Ft	405 641 212 Ft	405 641 212 Ft
5	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	450 868 982 Ft	437 735 101 Ft	437 735 101 Ft	437 735 101 Ft
6	Finanszírozási kiadások (K9)	450 868 982 Ft	437 735 101 Ft	437 735 101 Ft	437 735 101 Ft

1.3. Baracs Község Önkormányzata teljesített kiadásai kormányzati funkcióként

1.3.1. Baracs Község Önkormányzata teljesített kiadásai kormányzati funkcióként

	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzat ok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztemető- fenntartás és - működtetés	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi- gazdálkodás üzemeltetési , egyéb szolgáltatás ok	018010 Önkormányzat ok elszámolásai a központi költségvetéssel	018020 Központi költségvetés i befizetések
	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	29 494 503 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
2	Normatív jutalmak (K1102)	1 780 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
3	Béren kívüli juttatások (K1107)	820 305 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft

4	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K113)	575 651 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
5	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	32 670 459 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
6	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	39 746 804 Ft	39 746 804 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
7	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 436 988 Ft	895 250 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
8	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	3 576 745 Ft	887 859 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
9	Külső személyi juttatások (K12)	44 760 537 Ft	41 529 913 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
10	Személyi juttatások (K1)	77 430 996 Ft	41 529 913 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
11	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	9 759 336 Ft	5 347 955 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
12	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	8 875 897 Ft	5 233 204 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
13	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	127 167 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
14	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	756 272 Ft	114 751 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
15	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 688 309 Ft	422 197 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
16	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	5 786 145 Ft	308 409 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	32 137 Ft	- Ft	- Ft
17	Készletbeszerzés (K31)	7 474 454 Ft	730 606 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	32 137 Ft	- Ft	- Ft
18	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	5 141 835 Ft	4 516 778 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	843 Ft	- Ft	- Ft

19	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	161 115 Ft	50 792 Ft	- Ft	3 555 Ft	- Ft	- Ft	- Ft
20	Kommunikációs szolgáltatások (K32)	5 302 950 Ft	4 567 570 Ft	- Ft	4 398 Ft	- Ft	- Ft	- Ft
21	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	14 155 007 Ft	199 434 Ft	23 914 Ft	271 086 Ft	- Ft	- Ft	- Ft
22	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	13 075 022 Ft	239 562 Ft	- Ft	1 032 423 Ft	- Ft	- Ft	- Ft
23	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	2 792 794 Ft	89 592 Ft	78 997 Ft	62 028 Ft	- Ft	- Ft	- Ft
24	Közüzemi díjak (K331)	30 022 823 Ft	528 588 Ft	102 911 Ft	1 365 537 Ft	- Ft	- Ft	- Ft
25	Vásárolt élelmezés (K332)	18 915 885 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
26	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	5 698 314 Ft	96 535 Ft	2 014 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
27	Közvetített szolgáltatások (K335)	2 146 428 Ft	4 751 Ft	- Ft	1 043 565 Ft	- Ft	- Ft	- Ft
28	ebből: államháztartáson belül (K335)	1 099 438 Ft	- Ft	- Ft	39 488 Ft	- Ft	- Ft	- Ft
29	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	4 576 785 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
30	Egyéb szolgáltatások (K337)	37 141 594 Ft	5 234 399 Ft	1 185 328 Ft	1 953 373 Ft	- Ft	- Ft	- Ft
31	ebből: biztosítási díjak (K337)	1 891 259 Ft	58 217 Ft	- Ft	1 705 012 Ft	- Ft	- Ft	- Ft
32	Szolgáltatási kiadások (K33)	98 501 829 Ft	5 864 273 Ft	3 302 239 Ft	4 362 475 Ft	- Ft	- Ft	- Ft
33	Reklám- és propagandakiadások (K342)	3 115 000 Ft	2 949 062 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft

34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	3 115 000 Ft	2 949 062 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
35	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	22 403 512 Ft	1 010 284 Ft	796 692 Ft	666 917 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
36	Kamatkiadások (K353)	1 704 296 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
37	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 231 672 Ft	1 093 504 Ft	- Ft	10 600 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
38	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	25 339 480 Ft	2 103 788 Ft	796 692 Ft	677 517 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
39	Dologi kiadások (K3)	139 733 713 Ft	16 215 299 Ft	4 098 931 Ft	5 076 527 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
40	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	1 723 300 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
41	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	813 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
42	ebből: köztemetés [Szocvtv. 48. §] (K48)	114 300 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
43	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §] (K48)	796 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
44	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	1 723 300 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
45	A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései (K5022)	26 142 603 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	25 082 821 Ft	1 059 782 Ft	- Ft
46	Elvonások és befizetések (K502)	26 142 603 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	25 082 821 Ft	1 059 782 Ft	- Ft

47	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (K506)	270 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
48	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	270 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
49	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	9 149 540 Ft	110 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
50	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	9 149 540 Ft	110 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
51	Egyéb működési célú kiadások (K5)	35 562 143 Ft	110 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	25 082 821 Ft	1 059 782 Ft
52	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	50 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	50 000 Ft	- Ft	- Ft
53	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	11 969 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
54	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	12 410 049 Ft	25 272 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
55	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 353 945 Ft	6 823 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
56	Beruházások (K6)	15 825 963 Ft	32 095 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	50 000 Ft	- Ft	- Ft
57	Ingatlanok felújítása (K71)	16 571 941 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	442 823 Ft	- Ft	- Ft
58	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	4 074 418 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	20 607 Ft	- Ft	- Ft
59	Felújítások (K7)	20 646 359 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	463 430 Ft	- Ft	- Ft
60	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre (K84)	16 401 856 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
61	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű	1 744 080 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft

	előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84)																		
62	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84)	14 657 776 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)	250 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	250 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
64	ebből: háztartások (K86)	250 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	250 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
65	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	150 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	150 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
66	ebből: háztartások (K89)	150 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	150 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
67	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	16 801 856 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	400 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
68	Költségvetési kiadások (K1-K8)	317 483 666 Ft	63 235 262 Ft	4 098 931 Ft	5 989 957 Ft	25 082 821 Ft	1 059 782 Ft												
69	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (>=275) (K9111)	18 947 368 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
70	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)	18 947 368 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
71	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	13 146 521 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	13 146 521 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
72	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	405 641 212 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
73	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	437 735 101 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	13 146 521 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft

74	Finanszírozási kiadások (K9)	437 735 101 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	13 146 521 Ft	- Ft
75	Kiadások összesen (K1-K9)	755 218 767 Ft	63 235 262 Ft	4 098 931 Ft	5 989 957 Ft	38 229 342 Ft	1 059 782 Ft
76	Átlagos statisztikai állományi létszám	18	7	-	-	-	-

1.3.2. Baracs Község Önkormányzata teljesített kiadásai kormányzati funkcióként

	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartam ú közfoglalk oztatás	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	051050 Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése
	A	B	C	D	E	F	G	H
77	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	29 494 503 Ft	- Ft	12 570 693 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
78	Normatív jutalmak (K1102)	1 780 000 Ft	- Ft	280 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
79	Béren kívüli juttatások (K1107)	820 305 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
80	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	575 651 Ft	- Ft	287 404 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
81	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	32 670 459 Ft	- Ft	13 138 097 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
82	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	39 746 804 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
83	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját	1 436 988 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft

99	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	2 792 794 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
100	Közüzemi díjak (K331)	30 022 823 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
101	Vásárolt élelmezés (K332)	18 915 885 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
102	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	5 698 314 Ft	- Ft	- Ft	1 118 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
103	Közvetített szolgáltatások (K335)	2 146 428 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
104	ebből: államháztartáson belül (K335)	1 099 438 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
105	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	4 576 785 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
106	Egyéb szolgáltatások (K337)	37 141 594 Ft	- Ft	2 400 Ft	1 439 731 Ft	42 604 Ft	66 250 Ft	10 357 100 Ft		
107	ebből: biztosítási díjak (K337)	1 891 259 Ft	- Ft	- Ft	3 636 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
108	Szolgáltatási kiadások (K33)	98 501 829 Ft	- Ft	2 400 Ft	2 557 731 Ft	42 604 Ft	66 250 Ft	10 357 100 Ft		
109	Reklám- és propagandakiadások (K342)	3 115 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
110	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	3 115 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
111	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	22 403 512 Ft	- Ft	47 002 Ft	291 071 Ft	11 503 Ft	17 888 Ft	2 796 417 Ft		
112	Kamatkiadások (K353)	1 704 296 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
113	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 231 672 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
114	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	25 339 480 Ft	- Ft	47 002 Ft	291 071 Ft	11 503 Ft	17 888 Ft	2 796 417 Ft		
115	Dologi kiadások (K3)	139 733 713 Ft	- Ft	223 644 Ft	3 466 845 Ft	89 907 Ft	84 138 Ft	13 153 517 Ft		

116	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	1 723 300 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
117	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	813 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
118	ebből: köztemetés [Szocvtv. 48. §] (K48)	114 300 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
119	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §] (K48)	796 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	1 723 300 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
121	A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései (K5022)	26 142 603 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
122	Elvonások és befizetések (K502)	26 142 603 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
123	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	270 000 Ft	270 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
124	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	270 000 Ft	270 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
125	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	9 149 540 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
126	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	9 149 540 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
127	Egyéb működési célú kiadások (K5)	35 562 143 Ft	270 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
128	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	50 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
129	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	11 969 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
130	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	12 410 049 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft

131	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 353 945 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
132	Beruházások (K6)	15 825 963 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
133	Ingatlanok felújítása (K71)	16 571 941 Ft	- Ft	3 206 912 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
134	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	4 074 418 Ft	- Ft	865 866 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
135	Felújítások (K7)	20 646 359 Ft	- Ft	4 072 778 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
136	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (K84)	16 401 856 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
137	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84)	1 744 080 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
138	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84)	14 657 776 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
139	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)	250 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
140	ebből: háztartások (K86)	250 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
141	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	150 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
142	ebből: háztartások (K89)	150 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
143	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	16 801 856 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
144	Költségvetési kiadások (K1-K8)	317 483 666 Ft	270 000 Ft	14 286 296 Ft	7 539 623 Ft	89 907 Ft	84 138 Ft	13 153 517 Ft	

145	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (>=275) (K9111)	18 947 368 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
146	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívültre (K911)	18 947 368 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
147	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	13 146 521 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
148	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	405 641 212 Ft	405 641 212 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
149	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	437 735 101 Ft	405 641 212 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
150	Finanszírozási kiadások (K9)	437 735 101 Ft	405 641 212 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
151	Kiadások összesen (K1-K9)	755 218 767 Ft	405 911 212 Ft	14 286 296 Ft	7 539 623 Ft	89 907 Ft	84 138 Ft	13 153 517 Ft	
152	Átlagos statisztikai állományi létszám	18	-	8	-	-	-	-	-

1.3.3. Baracs Község Önkormányzata teljesített kiadásai kormányzati funkcióként

	Megnevezés	Összesen	062020 Település fejlesztési projektek és támogatások	064010 Közvilágít- ás	066010 Zöldterüle- t- kezelés	066020 Város-, községgazdálkodá- si egyéb szolgáltatások	072111 Háziorvosi alapellátás	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás
	A	B	C	D	E	F	G	H
153	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	29 494 503 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	12 123 000 Ft	- Ft	- Ft
154	Normatív jutalmak (K1102)	1 780 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	900 000 Ft	- Ft	- Ft
155	Béren kívüli juttatások (K1107)	820 305 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	546 870 Ft	- Ft	- Ft

156	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	575 651 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
157	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	32 670 459 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	13 569 870 Ft	- Ft	- Ft	- Ft
158	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	39 746 804 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
159	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 436 988 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	28 633 Ft	- Ft	- Ft	- Ft
160	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	3 576 745 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
161	Külső személyi juttatások (K12)	44 760 537 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	28 633 Ft	- Ft	- Ft	- Ft
162	Személyi juttatások (K1)	77 430 996 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	13 598 503 Ft	- Ft	- Ft	- Ft
163	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	9 759 336 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	1 576 386 Ft	- Ft	- Ft	- Ft
164	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	8 875 897 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	1 494 356 Ft	- Ft	- Ft	- Ft
165	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	127 167 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
166	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	756 272 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	82 030 Ft	- Ft	- Ft	- Ft
167	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 688 309 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
168	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	5 786 145 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	672 573 Ft	1 241 716 Ft	1 023 Ft	- Ft
169	Készletbeszerzés (K31)	7 474 454 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	672 573 Ft	1 241 716 Ft	1 023 Ft	- Ft
170	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	5 141 835 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	36 565 Ft	- Ft	- Ft

171	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	161 115 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	33 444 Ft	- Ft	- Ft
172	Kommunikációs szolgáltatások (K32)	5 302 950 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	70 009 Ft	- Ft	- Ft
173	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	14 155 007 Ft	- Ft	12 588 168 Ft	- Ft	194 919 Ft	270 414 Ft	- Ft
174	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	13 075 022 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	1 308 448 Ft	- Ft
175	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	2 792 794 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	235 195 Ft	103 853 Ft	- Ft
176	Közüzemi díjak (K331)	30 022 823 Ft	- Ft	12 588 168 Ft	- Ft	430 114 Ft	1 682 715 Ft	- Ft
177	Vásárolt élelmezés (K332)	18 915 885 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
178	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	5 698 314 Ft	- Ft	- Ft	15 000 Ft	371 000 Ft	72 000 Ft	- Ft
179	Közvetített szolgáltatások (K335)	2 146 428 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
180	ebből: államháztartáson belül (K335)	1 099 438 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
181	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	4 576 785 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	788 400 Ft	- Ft
182	Egyéb szolgáltatások (K337)	37 141 594 Ft	894 295 Ft	- Ft	1 659 715 Ft	1 058 128 Ft	70 729 Ft	- Ft
183	ebből: biztosítási díjak (K337)	1 891 259 Ft	- Ft	- Ft	11 280 Ft	98 274 Ft	- Ft	- Ft
184	Szolgáltatási kiadások (K33)	98 501 829 Ft	894 295 Ft	12 588 168 Ft	1 674 715 Ft	1 859 242 Ft	2 613 844 Ft	- Ft
185	Reklám- és propagandakiadások (K342)	3 115 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
186	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	3 115 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft

187	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	22 403 512 Ft	134 075 Ft	3 239 854 Ft	233 897 Ft	738 789 Ft	468 967 Ft	- Ft
188	Kamatkiadások (K353)	1 704 296 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
189	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 231 672 Ft	- Ft	- Ft	32 342 Ft	- Ft	- Ft	- Ft
190	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	25 339 480 Ft	134 075 Ft	3 239 854 Ft	266 239 Ft	738 789 Ft	468 967 Ft	- Ft
191	Dologi kiadások (K3)	139 733 713 Ft	1 028 370 Ft	15 828 022 Ft	2 613 527 Ft	3 909 756 Ft	3 083 834 Ft	- Ft
192	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	1 723 300 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
193	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	813 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
194	ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48)	114 300 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
195	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §] (K48)	796 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
196	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	1 723 300 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
197	A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései (K5022)	26 142 603 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
198	Elvonások és befizetések (K502)	26 142 603 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
199	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	270 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
200	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	270 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
201	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (K512)	9 149 540 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft

202	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	9 149 540 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
203	Egyéb működési célú kiadások (K5)	35 562 143 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
204	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	50 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
205	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	11 969 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	11 969 Ft	- Ft	- Ft	- Ft
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	12 410 049 Ft	12 146 621 Ft	- Ft	161 417 Ft	50 920 Ft	- Ft	- Ft	- Ft
207	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 353 945 Ft	3 279 588 Ft	- Ft	43 583 Ft	16 980 Ft	- Ft	- Ft	- Ft
208	Beruházások (K6)	15 825 963 Ft	15 426 209 Ft	- Ft	205 000 Ft	79 869 Ft	- Ft	- Ft	- Ft
209	Ingatlanok felújítása (K71)	16 571 941 Ft	12 682 206 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
210	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	4 074 418 Ft	3 187 945 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
211	Felújítások (K7)	20 646 359 Ft	15 870 151 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
212	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (K84)	16 401 856 Ft	16 401 856 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
213	ebből: központi vagy fejezeti kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84)	1 744 080 Ft	1 744 080 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
214	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84)	14 657 776 Ft	14 657 776 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft

215	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)	250 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
216	ebből: háztartások (K86)	250 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
217	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	150 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
218	ebből: háztartások (K89)	150 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
219	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	16 801 856 Ft	16 401 856 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
220	Költségvetési kiadások (K1-K8)	317 483 666 Ft	48 726 586 Ft	15 828 022 Ft	2 818 527 Ft	19 164 514 Ft	3 083 834 Ft	- Ft	- Ft	- Ft
221	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (>=275) (K9111)	18 947 368 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
222	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)	18 947 368 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
223	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	13 146 521 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
224	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	405 641 212 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
225	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	437 735 101 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
226	Finanszírozási kiadások (K9)	437 735 101 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
227	Kiadások összesen (K1-K9)	755 218 767 Ft	48 726 586 Ft	15 828 022 Ft	2 818 527 Ft	19 164 514 Ft	3 083 834 Ft	- Ft	- Ft	- Ft
228	Átlagos statisztikai állományi létszám	18	-	-	-	2	-	-	-	-

1.3.4. Baracs Község Önkormányzata teljesített kiadásai kormányzati funkcióként

	Megnevezés	Összesen	072311 Fogorvosi alapellátás	072312 Fogorvos ügyeleti ellátás	074031 Család és nővédelmi egészségügy i gondozás	074032 Ifjúság- egészségügy i gondozás	081030 Sportlétesítménye k, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
	A	B	C	D	E	F	G	H
229	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	29 494 503 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
230	Normatív jutalmak (K1102)	1 780 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
231	Béren kívüli juttatások (K1107)	820 305 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
232	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	575 651 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
233	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	32 670 459 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
234	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	39 746 804 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
235	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K122)	1 436 988 Ft	- Ft	- Ft	350 730 Ft	- Ft	- Ft	- Ft
236	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	3 576 745 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
237	Külső személyi juttatások (K12)	44 760 537 Ft	- Ft	- Ft	350 730 Ft	- Ft	- Ft	- Ft
238	Személyi juttatások (K1)	77 430 996 Ft	- Ft	- Ft	350 730 Ft	- Ft	- Ft	- Ft
239	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	9 759 336 Ft	- Ft	- Ft	41 032 Ft	- Ft	- Ft	- Ft

240	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	8 875 897 Ft	- Ft	- Ft	41 032 Ft	- Ft	- Ft	- Ft
241	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	127 167 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
242	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	756 272 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
243	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 688 309 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	1 054 646 Ft
244	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	5 786 145 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
245	Készletbeszerzés (K31)	7 474 454 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	1 054 646 Ft
246	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	5 141 835 Ft	- Ft	- Ft	101 520 Ft	- Ft	- Ft	- Ft
247	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	161 115 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
248	Kommunikációs szolgáltatások (K32)	5 302 950 Ft	- Ft	- Ft	101 520 Ft	- Ft	- Ft	- Ft
249	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	14 155 007 Ft	144 183 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	459 119 Ft	- Ft
250	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	13 075 022 Ft	399 784 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	823 009 Ft	- Ft
251	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	2 792 794 Ft	37 470 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	253 519 Ft	- Ft
252	Közüzemeli díjak (K331)	30 022 823 Ft	581 437 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	1 535 647 Ft	- Ft
253	Vásárolt élelmiszer (K332)	18 915 885 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
254	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	5 698 314 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
255	Közvetített szolgáltatások (K335)	2 146 428 Ft	- Ft	- Ft	1 098 112 Ft	- Ft	- Ft	- Ft
256	ebből: államháztartáson belül (K335)	1 099 438 Ft	- Ft	- Ft	1 059 950 Ft	- Ft	- Ft	- Ft

257	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	4 576 785 Ft	- Ft	632 385 Ft	- Ft	168 000 Ft	- Ft	- Ft
258	Egyéb szolgáltatások (K337)	37 141 594 Ft	22 044 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
259	ebből: biztosítási díjak (K337)	1 891 259 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
260	Szolgáltatási kiadások (K33)	98 501 829 Ft	603 481 Ft	632 385 Ft	1 098 112 Ft	168 000 Ft	1 535 647 Ft	- Ft
261	Reklám- és propagandakiadások (K342)	3 115 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
262	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	3 115 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
263	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	22 403 512 Ft	160 850 Ft	- Ft	308 442 Ft	- Ft	406 050 Ft	57 219 Ft
264	Kamatkiadások (K353)	1 704 296 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
265	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 231 672 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
266	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	25 339 480 Ft	160 850 Ft	- Ft	308 442 Ft	- Ft	406 050 Ft	57 219 Ft
267	Dologi kiadások (K3)	139 733 713 Ft	764 331 Ft	632 385 Ft	1 508 074 Ft	168 000 Ft	1 941 697 Ft	1 111 865 Ft
268	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	1 723 300 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
269	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	813 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
270	ebből: köztemetés [Szocvtv. 48. §] (K48)	114 300 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
271	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §] (K48)	796 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
272	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	1 723 300 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft

273	A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései (K5022)	26 142 603 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
274	Elvonások és befizetések (K502)	26 142 603 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
275	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	270 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
276	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	270 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
277	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (K512)	9 149 540 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
278	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	9 149 540 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
279	Egyéb működési célú kiadások (K5)	35 562 143 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
280	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	50 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
281	Informatikai eszközök beszerzése, 1 étesítése (K63)	11 969 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
282	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	12 410 049 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
283	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 353 945 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
284	Beruházások (K6)	15 825 963 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
285	Ingatlanok felújítása (K71)	16 571 941 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
286	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	4 074 418 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft

287	Felújítások (K7)	20 646 359 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
288	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	16 401 856 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
289	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és hazai társfinanszírozása (K84)	1 744 080 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
290	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84)	14 657 776 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
291	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)	250 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
292	ebből: háztartások (K86)	250 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
293	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	150 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
294	ebből: háztartások (K89)	150 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
295	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	16 801 856 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
296	Költségvetési kiadások (K1-K8)	317 483 666 Ft	764 331 Ft	632 385 Ft	1 899 836 Ft	168 000 Ft	1 941 697 Ft	1 111 865 Ft		
297	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (>=275) (K9111)	18 947 368 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
298	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)	18 947 368 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
299	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	13 146 521 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft

300	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	405 641 212 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
301	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	437 735 101 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
302	Finanszírozási kiadások (K9)	437 735 101 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
303	Kiadások összesen (K1-K9)	755 218 767 Ft	764 331 Ft	632 385 Ft	1 899 836 Ft	168 000 Ft	1 941 697 Ft	1 111 865 Ft
304	Átlagos statisztikai állományi létszám	18	-	-	-	-	-	-

1.3.5. Baracs Község Önkormányzata teljesített kiadásai kormányzati funkcióként

	Megnevezés	Összesen	082044 Könyvtári szolgáltatások	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	084032 Civil szervezetek program-támogatása	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermek-étkeztetés köznevelési intézményben
	A	B	C	D	E	F	G	H
305	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	29 494 503 Ft	- Ft	- Ft	4 800 810 Ft	- Ft	- Ft	- Ft
306	Normatív jutalmak (K1102)	1 780 000 Ft	- Ft	- Ft	600 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft
307	Béren kívüli juttatások (K1107)	820 305 Ft	- Ft	- Ft	273 435 Ft	- Ft	- Ft	- Ft
308	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	575 651 Ft	- Ft	- Ft	288 247 Ft	- Ft	- Ft	- Ft
309	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	32 670 459 Ft	- Ft	- Ft	5 962 492 Ft	- Ft	- Ft	- Ft
310	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	39 746 804 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft

311	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 436 988 Ft	- Ft	- Ft	162 375 Ft	- Ft	- Ft	- Ft
312	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	3 576 745 Ft	20 473 Ft	1 922 406 Ft	137 770 Ft	- Ft	608 237 Ft	- Ft
313	Külső személyi juttatások (K12)	44 760 537 Ft	20 473 Ft	1 922 406 Ft	300 145 Ft	- Ft	608 237 Ft	- Ft
314	Személyi juttatások (K1)	77 430 996 Ft	20 473 Ft	1 922 406 Ft	6 262 637 Ft	- Ft	608 237 Ft	- Ft
315	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	9 759 336 Ft	8 479 Ft	654 952 Ft	1 205 977 Ft	- Ft	- Ft	- Ft
316	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	8 875 897 Ft	3 937 Ft	304 085 Ft	930 097 Ft	- Ft	- Ft	- Ft
317	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	127 167 Ft	- Ft	- Ft	71 798 Ft	- Ft	- Ft	- Ft
318	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	756 272 Ft	4 542 Ft	350 867 Ft	204 082 Ft	- Ft	- Ft	- Ft
319	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 688 309 Ft	175 811 Ft	9 764 Ft	25 891 Ft	- Ft	- Ft	- Ft
320	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	5 786 145 Ft	28 563 Ft	191 408 Ft	635 622 Ft	- Ft	461 573 Ft	- Ft
321	Készletbeszerzés (K31)	7 474 454 Ft	204 374 Ft	201 172 Ft	661 513 Ft	- Ft	461 573 Ft	- Ft
322	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	5 141 835 Ft	- Ft	- Ft	2 058 Ft	- Ft	354 250 Ft	2 684 Ft
323	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	161 115 Ft	- Ft	- Ft	10 051 Ft	- Ft	- Ft	6 440 Ft
324	Kommunikációs szolgáltatások (K32)	5 302 950 Ft	- Ft	- Ft	12 109 Ft	- Ft	354 250 Ft	9 124 Ft
325	Villamosenergia szolgáltatás díja (K331)	14 155 007 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
326	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	13 075 022 Ft	773 716 Ft	- Ft	6 615 365 Ft	- Ft	- Ft	- Ft

327	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	2 792 794 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	17 882 Ft	- Ft	- Ft	- Ft
328	Közüzemi díjak (K331)	30 022 823 Ft	773 716 Ft	- Ft	- Ft	6 633 247 Ft	- Ft	- Ft	- Ft
329	Vásárolt élelmezés (K332)	18 915 885 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	18 903 265 Ft
330	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	5 698 314 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	184 004 Ft	- Ft	910 150 Ft	- Ft
331	Közvetített szolgáltatások (K335)	2 146 428 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
332	ebből: államháztartáson belül (K335)	1 099 438 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
333	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	4 576 785 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	2 241 000 Ft	- Ft
334	Egyéb szolgáltatások (K337)	37 141 594 Ft	95 748 Ft	8 974 428 Ft	- Ft	2 009 602 Ft	- Ft	1 039 038 Ft	300 000 Ft
335	ebből: biztosítási díjak (K337)	1 891 259 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
336	Szolgáltatási kiadások (K33)	98 501 829 Ft	869 464 Ft	8 974 428 Ft	- Ft	8 826 853 Ft	- Ft	4 190 188 Ft	19 203 265 Ft
337	Reklám- és propagandakiadások (K342)	3 115 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	165 938 Ft	- Ft
338	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	3 115 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	165 938 Ft	- Ft
339	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	22 403 512 Ft	237 148 Ft	1 298 023 Ft	- Ft	2 124 096 Ft	- Ft	454 048 Ft	5 186 887 Ft
340	Kamatkiadások (K353)	1 704 296 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
341	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 231 672 Ft	- Ft	83 341 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	11 885 Ft	- Ft
342	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	25 339 480 Ft	237 148 Ft	1 381 364 Ft	- Ft	2 124 096 Ft	- Ft	465 933 Ft	5 186 887 Ft

343	Dologi kiadások (K3)	139 733 713 Ft	1 310 986 Ft	10 556 964 Ft	11 624 571 Ft	- Ft	5 637 882 Ft	24 399 276 Ft
344	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	1 723 300 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
345	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	813 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
346	ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48)	114 300 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
347	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §] (K48)	796 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
348	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	1 723 300 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
349	A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései (K5022)	26 142 603 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
350	Elvonások és befizetések (K502)	26 142 603 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
351	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	270 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
352	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	270 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
353	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (K512)	9 149 540 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	9 039 540 Ft	- Ft	- Ft
354	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	9 149 540 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	9 039 540 Ft	- Ft	- Ft
355	Egyéb működési célú kiadások (K5)	35 562 143 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	9 039 540 Ft	- Ft	- Ft
356	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	50 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
357	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	11 969 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft

358	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	12 410 049 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	25 819 Ft	- Ft	- Ft	- Ft
359	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 353 945 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	6 971 Ft	- Ft	- Ft	- Ft
360	Beruházások (K6)	15 825 963 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	32 790 Ft	- Ft	- Ft	- Ft
361	Ingatlanok felújítása (K71)	16 571 941 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	240 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft
362	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	4 074 418 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
363	Felújítások (K7)	20 646 359 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	240 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft
364	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (K84)	16 401 856 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
365	ebből: központi vagy fejezeti előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84)	1 744 080 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
366	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84)	14 657 776 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
367	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)	250 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
368	ebből: háztartások (K86)	250 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
369	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	150 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
370	ebből: háztartások (K89)	150 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
371	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	16 801 856 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft

372	Költségvetési kiadások (K1-K8)	317 483 666 Ft	1 339 938 Ft	13 134 322 Ft	19 365 975 Ft	9 039 540 Ft	6 246 119 Ft	24 399 276 Ft
373	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (>=275) (K9111)	18 947 368 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
374	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívültre (K911)	18 947 368 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
375	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	13 146 521 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
376	Központi, irányító szervek támogatások folyósítása (K915)	405 641 212 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
377	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	437 735 101 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
378	Finanszírozási kiadások (K9)	437 735 101 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
379	Kiadások összesen (K1-K9)	755 218 767 Ft	1 339 938 Ft	13 134 322 Ft	19 365 975 Ft	9 039 540 Ft	6 246 119 Ft	24 399 276 Ft
380	Átlagos statisztikai állományi létszám	18	-	-	1	-	-	-

1.3.6. Baracs Község Önkormányzata teljesített kiadásai kormányzati funkcióként

Megnevezés	Összesen	104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	104037 Intézményen kívüli gyermekékeztetés és	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	107052 Házi segítség - nyújtás	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek
A	B	C	D	E	F	G	H

381	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	29 494 503 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
382	Normatív jutalmak (K1102)	1 780 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
383	Béren kívüli juttatások (K1107)	820 305 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
384	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	575 651 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
385	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	32 670 459 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
386	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	39 746 804 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
387	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 436 988 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
388	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	3 576 745 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
389	Külső személyi juttatások (K12)	44 760 537 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
390	Személyi juttatások (K1)	77 430 996 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
391	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	9 759 336 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
392	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	8 875 897 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
393	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	127 167 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
394	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	756 272 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
395	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 688 309 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
396	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	5 786 145 Ft	133 690 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	9 346 Ft	1 242 000 Ft

397	Készletbeszerzés (K31)	7 474 454 Ft	133 690 Ft	- Ft	9 346 Ft	- Ft	1 242 000 Ft	- Ft
398	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	5 141 835 Ft	127 137 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
399	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	161 115 Ft	56 833 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
400	Kommunikációs szolgáltatások (K32)	5 302 950 Ft	183 970 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
401	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	14 155 007 Ft	3 770 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
402	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	13 075 022 Ft	1 882 715 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
403	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	2 792 794 Ft	1 884 464 Ft	- Ft	29 794 Ft	- Ft	- Ft	- Ft
404	Közüzemi díjak (K331)	30 022 823 Ft	3 770 949 Ft	- Ft	29 794 Ft	- Ft	- Ft	- Ft
405	Vásárolt élelmezés (K332)	18 915 885 Ft	- Ft	12 620 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
406	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	5 698 314 Ft	538 650 Ft	- Ft	323 747 Ft	55 228 Ft	- Ft	- Ft
407	Közvetített szolgáltatások (K335)	2 146 428 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
408	ebből: államháztartáson belül (K335)	1 099 438 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
409	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	4 576 785 Ft	- Ft	- Ft	747 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft
410	Egyéb szolgáltatások (K337)	37 141 594 Ft	241 000 Ft	- Ft	167 642 Ft	14 840 Ft	313 200 Ft	- Ft
411	ebből: biztosítási díjak (K337)	1 891 259 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	14 840 Ft	- Ft	- Ft
412	Szolgáltatási kiadások (K33)	98 501 829 Ft	4 550 599 Ft	12 620 Ft	1 268 183 Ft	70 068 Ft	313 200 Ft	- Ft

413	Reklám- és propagandakiadások (K342)	3 115 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
414	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	3 115 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
415	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	22 403 512 Ft	1 219 895 Ft	3 408 Ft	59 274 Ft	14 912 Ft	419 904 Ft	- Ft	- Ft
416	Kamatkiadások (K353)	1 704 296 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	1 704 296 Ft	- Ft
417	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 231 672 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
418	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	25 339 480 Ft	1 219 895 Ft	3 408 Ft	59 274 Ft	14 912 Ft	419 904 Ft	1 704 296 Ft	- Ft
419	Dologi kiadások (K3)	139 733 713 Ft	6 088 154 Ft	16 028 Ft	1 336 803 Ft	84 980 Ft	1 975 104 Ft	1 704 296 Ft	- Ft
420	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	1 723 300 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	1 723 300 Ft	- Ft	- Ft
421	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	813 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	813 000 Ft	- Ft	- Ft
422	ebből: köztemetés [Szocvtv. 48. §] (K48)	114 300 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	114 300 Ft	- Ft	- Ft
423	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §] (K48)	796 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	796 000 Ft	- Ft	- Ft
424	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	1 723 300 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	1 723 300 Ft	- Ft	- Ft
425	A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései (K5022)	26 142 603 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
426	Elvonások és befizetések (K502)	26 142 603 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
427	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	270 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft

428	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	270 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
429	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	9 149 540 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
430	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	9 149 540 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
431	Egyéb működési célú kiadások (K5)	35 562 143 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
432	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	50 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
433	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	11 969 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
434	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	12 410 049 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
435	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 353 945 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
436	Beruházások (K6)	15 825 963 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
437	Ingatlanok felújítása (K71)	16 571 941 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
438	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	4 074 418 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
439	Felújítások (K7)	20 646 359 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
440	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	16 401 856 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
441	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és	1 744 080 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft

455	Kiadások összesen (K1-K9)	755 218 767 Ft	6 088 154 Ft	16 028 Ft	1 336 803 Ft	84 980 Ft	3 698 404 Ft	20 651 664 Ft
456	Átlagos statisztikai állományi létszám	18	-	-	-	-	-	-

2. Baracsi Polgármesteri Hivatal kiadásai

2.1. Baracsi Polgármesteri Hivatal költségvetési kiadásai

Megnevezés		Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Teljesítés	
A		B		C		D	
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	55 878 760 Ft	59 655 535 Ft				59 655 535 Ft
2	Normatív jutalmak (K1102)	4 000 000 Ft	4 000 000 Ft				4 000 000 Ft
3	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	600 000 Ft	225 000 Ft				225 000 Ft
4	Béren kívüli juttatások (K1107)	4 050 000 Ft	3 164 067 Ft				3 164 067 Ft
5	Közlekedési költségértítés (K1109)	360 000 Ft	256 800 Ft				256 800 Ft
6	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	1 600 000 Ft	324 269 Ft				324 269 Ft
7	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	66 488 760 Ft	67 625 671 Ft				67 625 671 Ft
8	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	470 000 Ft	159 675 Ft				159 675 Ft
9	Külső személyi juttatások (K12)	470 000 Ft	159 675 Ft				159 675 Ft
10	Személyi juttatások (K1)	66 958 760 Ft	67 785 346 Ft				67 785 346 Ft
11	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	8 176 339 Ft	9 267 427 Ft				9 267 427 Ft
12	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	- Ft	- Ft				8 779 889 Ft
13	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	- Ft	- Ft				8 778 Ft
14	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	- Ft	- Ft				478 760 Ft
15	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	450 000 Ft	449 330 Ft				449 330 Ft
16	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 680 000 Ft	937 214 Ft				933 784 Ft
17	Készletbeszerzés (K31)	2 130 000 Ft	1 386 544 Ft				1 383 114 Ft
18	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 706 400 Ft	2 885 094 Ft				2 860 359 Ft

19	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	750 000 Ft	685 299 Ft	682 014 Ft
20	Kommunikációs szolgáltatások (K32)	4 456 400 Ft	3 570 393 Ft	3 542 373 Ft
21	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	352 000 Ft	401 454 Ft	400 481 Ft
22	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	572 000 Ft	1 740 899 Ft	1 740 899 Ft
23	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	660 000 Ft	66 769 Ft	66 769 Ft
24	Közüzemi díjak (K331)	1 584 000 Ft	2 209 122 Ft	2 208 149 Ft
25	Karbantartási, kislavítási szolgáltatások (K334)	550 000 Ft	642 316 Ft	534 324 Ft
26	Egyéb szolgáltatások (K337)	6 323 000 Ft	4 251 887 Ft	4 226 265 Ft
27	Szolgáltatási kiadások (K33)	8 457 000 Ft	7 103 325 Ft	6 968 738 Ft
28	Kiküldetések kiadásai (K341)	200 000 Ft	8 560 Ft	8 560 Ft
29	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	200 000 Ft	8 560 Ft	8 560 Ft
30	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 073 438 Ft	1 448 928 Ft	1 406 442 Ft
31	Egyéb dologi kiadások (K355)	150 000 Ft	122 529 Ft	- Ft
32	Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	2 223 438 Ft	1 571 457 Ft	1 406 442 Ft
33	Dologi kiadások (K3)	17 466 838 Ft	13 640 279 Ft	13 309 227 Ft
34	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	440 268 Ft	69 528 Ft	69 528 Ft
35	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	118 872 Ft	18 772 Ft	18 772 Ft
36	Beruházások (K6)	559 140 Ft	88 300 Ft	88 300 Ft
37	Költségvetési kiadások (K1-K8)	93 161 077 Ft	90 781 352 Ft	90 450 300 Ft

2.2. Baracsi Polgármesteri Hivatal teljesített kiadásai kormányzati funkcióként

Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
A	B	C

1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	59 655 535 Ft	59 655 535 Ft
2	Normatív jutalmak (K1102)	4 000 000 Ft	4 000 000 Ft
3	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	225 000 Ft	225 000 Ft
4	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 164 067 Ft	3 164 067 Ft
5	Közlekedési költségtérítés (K1109)	256 800 Ft	256 800 Ft
6	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	324 269 Ft	324 269 Ft
7	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	67 625 671 Ft	67 625 671 Ft
8	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	159 675 Ft	159 675 Ft
9	Külső személyi juttatások (K12)	159 675 Ft	159 675 Ft
10	Személyi juttatások (K1)	67 785 346 Ft	67 785 346 Ft
11	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	9 267 427 Ft	9 267 427 Ft
12	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	8 779 889 Ft	8 779 889 Ft
13	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	8 778 Ft	8 778 Ft
14	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	478 760 Ft	478 760 Ft
15	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	449 330 Ft	449 330 Ft
16	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	933 784 Ft	933 784 Ft
17	Készletbeszerzés (K31)	1 383 114 Ft	1 383 114 Ft
18	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 860 359 Ft	2 860 359 Ft
19	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	682 014 Ft	682 014 Ft
20	Kommunikációs szolgáltatások (K32)	3 542 373 Ft	3 542 373 Ft
21	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	400 481 Ft	400 481 Ft
22	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	1 740 899 Ft	1 740 899 Ft
23	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	66 769 Ft	66 769 Ft
24	Közüzemi díjak (K331)	2 208 149 Ft	2 208 149 Ft
25	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	534 324 Ft	534 324 Ft
26	Egyéb szolgáltatások (K337)	4 226 265 Ft	4 226 265 Ft

27	Szolgáltatási kiadások (K.33)	6 968 738 Ft	6 968 738 Ft
28	Kiküldetések kiadásai (K.341)	8 560 Ft	8 560 Ft
29	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K.34)	8 560 Ft	8 560 Ft
30	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K.351)	1 406 442 Ft	1 406 442 Ft
31	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K.35)	1 406 442 Ft	1 406 442 Ft
32	Dologi kiadások (K3)	13 309 227 Ft	13 309 227 Ft
33	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K.64)	69 528 Ft	69 528 Ft
34	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K.67)	18 772 Ft	18 772 Ft
35	Beruházások (K6)	88 300 Ft	88 300 Ft
36	Költségvetési kiadások (K1-K8)	90 450 300 Ft	90 450 300 Ft
37	Kiadások összesen (K1-K9)	90 450 300 Ft	90 450 300 Ft
38	Átlagos statisztikai állományi létszám	9	9

3. Baracsi Négy Vándor Óvoda és Héptettes Bölcsőde kiadásai

3.1. Baracsi Négy Vándor Óvoda és Héptettes Bölcsőde költségvetési kiadásai

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	A	B	C	D
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	137 109 531 Ft	138 563 655 Ft	138 563 655 Ft
2	Normatív jutalmak (K1102)	8 487 853 Ft	3 519 997 Ft	3 519 997 Ft
3	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	4 300 000 Ft	3 416 846 Ft	3 416 846 Ft
4	Béren kívüli juttatások (K1107)	7 408 333 Ft	5 909 379 Ft	5 909 379 Ft
5	Ruházati költségterítés (K1108)	1 263 158 Ft	1 191 265 Ft	1 191 265 Ft
6	Közlekedési költségterítés (K1109)	200 000 Ft	114 968 Ft	77 533 Ft
7	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	6 206 620 Ft	5 856 330 Ft	5 856 330 Ft

8	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	164 975 495 Ft	158 572 440 Ft	158 535 005 Ft
9	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	70 000 Ft	57 804 Ft	57 804 Ft
10	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	250 000 Ft	179 866 Ft	175 464 Ft
11	Külső személyi juttatások (K12)	320 000 Ft	237 670 Ft	233 268 Ft
12	Személyi juttatások (K1)	165 295 495 Ft	158 810 110 Ft	158 768 273 Ft
13	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	20 536 831 Ft	21 008 437 Ft	21 008 437 Ft
14	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	- Ft	- Ft	19 954 994 Ft
15	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	- Ft	- Ft	152 790 Ft
16	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	- Ft	- Ft	900 653 Ft
17	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 545 000 Ft	1 115 698 Ft	977 608 Ft
18	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 600 000 Ft	2 330 287 Ft	2 330 287 Ft
19	Készletbeszerzés (K31)	4 145 000 Ft	3 445 985 Ft	3 307 895 Ft
20	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	125 000 Ft	106 476 Ft	106 476 Ft
21	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	145 200 Ft	66 004 Ft	66 004 Ft
22	Kommunikációs szolgáltatások (K32)	270 200 Ft	172 480 Ft	172 480 Ft
23	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	1 216 000 Ft	976 082 Ft	712 470 Ft
24	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	2 280 000 Ft	2 465 147 Ft	2 336 539 Ft
25	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	1 900 000 Ft	1 574 873 Ft	1 510 569 Ft
26	Közüzemi díjak (K331)	5 396 000 Ft	5 016 102 Ft	4 559 578 Ft
27	Vásárolt élelmezés (K332)	23 275 800 Ft	23 930 121 Ft	23 930 121 Ft
28	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	699 400 Ft	680 670 Ft	680 670 Ft
29	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 867 530 Ft	1 752 837 Ft	1 752 587 Ft
30	Szolgáltatási kiadások (K33)	31 238 730 Ft	31 379 730 Ft	30 922 956 Ft
31	Kiküldetések kiadásai (K341)	60 000 Ft	155 990 Ft	155 990 Ft
32	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	60 000 Ft	155 990 Ft	155 990 Ft

33	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	9 599 061 Ft	8 895 901 Ft	8 895 901 Ft	8 681 344 Ft
34	Egyéb dologi kiadások (K355)	- Ft	1 124 717 Ft	1 124 717 Ft	70 343 Ft
35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	9 599 061 Ft	10 020 618 Ft	10 020 618 Ft	8 751 687 Ft
36	Dologi kiadások (K3)	45 312 991 Ft	45 174 803 Ft	45 174 803 Ft	43 311 008 Ft
37	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	- Ft	154 158 Ft	154 158 Ft	154 158 Ft
38	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	787 400 Ft	1 138 828 Ft	1 138 828 Ft	1 138 828 Ft
39	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	212 600 Ft	268 105 Ft	268 105 Ft	268 105 Ft
40	Beruházások (K6)	1 000 000 Ft	1 561 091 Ft	1 561 091 Ft	1 561 091 Ft
41	Költségvetési kiadások (K1-K8)	232 145 317 Ft	226 554 441 Ft	226 554 441 Ft	224 648 809 Ft

3.2. Baracsi Négy Vándor Óvoda és Hétpettyes Bölcsőde teljesített kiadásai kormányzati funkcióként

	Megnevezés	Összesen	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetés i feladatai	096015 Gyermek-étkeztetés köznevelési intézményben	104031 Gyermekek bölcsődébe és mini bölcsődébe történő ellátása	104035 Gyermekétkeztet és bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében
	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	138 563 655 Ft	95 334 821 Ft	- Ft	- Ft	7 889 725 Ft	35 339 109 Ft	- Ft
2	Normatív jutalmak (K1102)	3 519 997 Ft	2 279 997 Ft	- Ft	- Ft	280 000 Ft	960 000 Ft	- Ft
3	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlszolgálat (K1104)	3 416 846 Ft	2 777 396 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	639 450 Ft	- Ft
4	Béren kívüli juttatások (K1107)	5 909 379 Ft	3 790 445 Ft	- Ft	- Ft	478 324 Ft	1 640 610 Ft	- Ft
5	Ruházati költségterítés (K1108)	1 191 265 Ft	739 212 Ft	- Ft	- Ft	105 157 Ft	346 896 Ft	- Ft

6	Közlekedési költségtérítés (K1109)	77 533 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	77 533 Ft	- Ft	- Ft
7	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	5 856 330 Ft	2 384 736 Ft	2 415 000 Ft	- Ft	4 205 Ft	1 052 389 Ft	- Ft
8	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	158 535 005 Ft	107 306 607 Ft	2 415 000 Ft	- Ft	8 834 944 Ft	39 978 454 Ft	- Ft
9	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	57 804 Ft	57 804 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
10	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	175 464 Ft	104 598 Ft	- Ft	70 866 Ft	- Ft	- Ft	- Ft
11	Külső személyi juttatások (K12)	233 268 Ft	162 402 Ft	- Ft	70 866 Ft	- Ft	- Ft	- Ft
12	Személyi juttatások (K1)	158 768 273 Ft	107 469 009 Ft	2 415 000 Ft	70 866 Ft	8 834 944 Ft	39 978 454 Ft	- Ft
13	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	21 008 437 Ft	14 063 179 Ft	282 555 Ft	- Ft	1 208 039 Ft	5 454 664 Ft	- Ft
14	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	19 954 994 Ft	13 337 206 Ft	282 555 Ft	- Ft	1 138 032 Ft	5 197 201 Ft	- Ft
15	ebből: táppéNZ hozzájárulás (K2)	152 790 Ft	141 417 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	11 373 Ft	- Ft
16	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	900 653 Ft	584 556 Ft	- Ft	- Ft	70 007 Ft	246 090 Ft	- Ft
17	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	977 608 Ft	744 051 Ft	- Ft	89 265 Ft	- Ft	144 292 Ft	- Ft
18	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 330 287 Ft	146 069 Ft	- Ft	1 647 689 Ft	- Ft	536 529 Ft	- Ft
19	Készletbeszerzés (K31)	3 307 895 Ft	890 120 Ft	- Ft	1 736 954 Ft	- Ft	680 821 Ft	- Ft
20	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	106 476 Ft	- Ft	- Ft	106 476 Ft	- Ft	- Ft	- Ft
21	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	66 004 Ft	- Ft	- Ft	66 004 Ft	- Ft	- Ft	- Ft

22	Kommunikációs szolgáltatások (K32)	172 480 Ft	- Ft	- Ft	172 480 Ft	- Ft	- Ft	- Ft
23	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	712 470 Ft	- Ft	- Ft	712 470 Ft	- Ft	- Ft	- Ft
24	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	2 336 539 Ft	- Ft	- Ft	2 336 539 Ft	- Ft	- Ft	- Ft
25	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	1 510 569 Ft	- Ft	- Ft	1 510 569 Ft	- Ft	- Ft	- Ft
26	Közüzemi díjak (K331)	4 559 578 Ft	- Ft	- Ft	4 559 578 Ft	- Ft	- Ft	- Ft
27	Vásárolt élelmiszer (K332)	23 930 121 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	19 309 470 Ft	- Ft	4 620 651 Ft
28	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	680 670 Ft	- Ft	- Ft	427 853 Ft	10 000 Ft	242 817 Ft	- Ft
29	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 752 587 Ft	286 262 Ft	- Ft	1 151 800 Ft	- Ft	314 525 Ft	- Ft
30	Szolgáltatási kiadások (K33)	30 922 956 Ft	286 262 Ft	- Ft	6 139 231 Ft	19 319 470 Ft	557 342 Ft	4 620 651 Ft
31	Kiküldetések kiadásai (K341)	155 990 Ft	155 990 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
32	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	155 990 Ft	155 990 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
33	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	8 681 344 Ft	179 079 Ft	- Ft	1 823 906 Ft	5 213 558 Ft	217 226 Ft	1 247 575 Ft
34	Egyéb dologi kiadások (K355)	70 343 Ft	- Ft	- Ft	70 341 Ft	- Ft	2 Ft	- Ft
35	Különbőleg befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	8 751 687 Ft	179 079 Ft	- Ft	1 894 247 Ft	5 213 558 Ft	217 228 Ft	1 247 575 Ft
36	Dologi kiadások (K3)	43 311 008 Ft	1 511 451 Ft	- Ft	9 942 912 Ft	24 533 028 Ft	1 455 391 Ft	5 868 226 Ft
37	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	154 158 Ft	- Ft	- Ft	154 158 Ft	- Ft	- Ft	- Ft

38	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 138 828 Ft	490 104 Ft	- Ft	465 354 Ft	121 252 Ft	62 118 Ft	- Ft
39	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	268 105	132 327	0	86 269	32 738	16 771	0
40	Beruházások (K6)	1 561 091 Ft	622 431 Ft	- Ft	705 781 Ft	153 990 Ft	78 889 Ft	- Ft
41	Költségvetési kiadások (K1-K8)	224 648 809 Ft	123 666 070 Ft	2 697 555 Ft	10 719 559 Ft	34 730 001 Ft	46 967 398 Ft	5 868 226 Ft
42	Kiadások összesen (K1-K9)	224 648 809 Ft	123 666 070 Ft	2 697 555 Ft	10 719 559 Ft	34 730 001 Ft	46 967 398 Ft	5 868 226 Ft
43	Átlagos statisztikai állományi létszám	21	14	-	-	1	6	-

4. Baracsi Népjóléti Intézmény kiadásai

4.1. Baracsi Népjóléti Intézmény költségvetési kiadásai

Megnevezés		A	B	C	D
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	69 477 640 Ft	68 779 563 Ft	68 698 063 Ft	
2	Normatív jutalmak (K1102)	4 600 000 Ft	4 600 000 Ft	4 600 000 Ft	
3	Béren kívüli juttatások (K1107)	4 593 750 Ft	3 588 835 Ft	3 588 835 Ft	
4	Ruházati költségértítés (K1108)	617 499 Ft	617 338 Ft	617 338 Ft	
5	Közlekedési költségértítés (K1109)	240 000 Ft	264 761 Ft	264 761 Ft	
6	Szociális támogatások (K1112)	- Ft	50 000 Ft	50 000 Ft	
7	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	1 634 437 Ft	388 189 Ft	388 189 Ft	
8	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	81 163 326 Ft	78 288 686 Ft	78 207 186 Ft	
9	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	493 620 Ft	493 620 Ft	493 620 Ft	

10	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	250 000 Ft	351 812 Ft	351 812 Ft	351 812 Ft
11	Külső személyi juttatások (K12)	743 620 Ft	845 432 Ft	845 432 Ft	845 432 Ft
12	Személyi juttatások (K1)	81 906 946 Ft	79 134 118 Ft	79 052 618 Ft	79 052 618 Ft
13	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	10 057 015 Ft	10 874 061 Ft	10 874 061 Ft	10 874 061 Ft
14	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	- Ft	- Ft	- Ft	10 224 816 Ft
15	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	- Ft	- Ft	- Ft	64 747 Ft
16	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	- Ft	- Ft	- Ft	584 498 Ft
17	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	200 000 Ft	11 461 Ft	11 461 Ft	11 461 Ft
18	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 615 000 Ft	1 115 542 Ft	1 115 542 Ft	1 115 542 Ft
19	Készletbeszerzés (K31)	1 815 000 Ft	1 127 003 Ft	1 127 003 Ft	1 127 003 Ft
20	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	160 000 Ft	141 000 Ft	141 000 Ft	141 000 Ft
21	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	400 000 Ft	245 710 Ft	245 710 Ft	237 689 Ft
22	Kommunikációs szolgáltatások (K32)	560 000 Ft	386 710 Ft	386 710 Ft	378 689 Ft
23	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	1 368 000 Ft	1 790 768 Ft	1 790 768 Ft	1 693 729 Ft
24	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	2 160 000 Ft	5 111 433 Ft	5 111 433 Ft	5 013 008 Ft
25	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	1 440 000 Ft	988 277 Ft	988 277 Ft	846 545 Ft
26	Közüzemi díjak (K331)	4 968 000 Ft	7 890 478 Ft	7 890 478 Ft	7 553 282 Ft
27	Vásárolt élelmezés (K332)	10 319 400 Ft	10 882 500 Ft	10 882 500 Ft	10 882 500 Ft
28	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	700 000 Ft	229 859 Ft	229 859 Ft	229 859 Ft
29	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 155 000 Ft	749 386 Ft	749 386 Ft	749 386 Ft
30	ebből: biztosítási díjak (K337)	- Ft	- Ft	- Ft	1 638 Ft
31	Szolgáltatási kiadások (K33)	17 142 400 Ft	19 752 223 Ft	19 752 223 Ft	19 415 027 Ft
32	Kiküldetések kiadásai (K341)	100 000 Ft	91 625 Ft	91 625 Ft	91 625 Ft
33	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	100 000 Ft	91 625 Ft	91 625 Ft	91 625 Ft

34	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	5 064 398 Ft	5 352 450 Ft	5 257 315 Ft
35	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	- Ft	263 000 Ft	263 000 Ft
36	Egyéb dologi kiadások (K355)	- Ft	1 296 315 Ft	6 018 Ft
37	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	5 064 398 Ft	6 911 765 Ft	5 526 333 Ft
38	Dologi kiadások (K3)	24 681 798 Ft	28 269 326 Ft	26 538 677 Ft
39	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	314 960 Ft	246 826 Ft	246 826 Ft
40	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	47 245 Ft	49 992 Ft	49 992 Ft
41	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	97 795 Ft	80 142 Ft	80 142 Ft
42	Beruházások (K6)	460 000 Ft	376 960 Ft	376 960 Ft
43	Költségvetési kiadások (K1-K8)	117 105 759 Ft	118 654 465 Ft	116 842 316 Ft

4.2. Baracsi Népjóléti Intézmény teljesített kiadásai kormányzati funkcióként

Megnevezés	Összesen	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi- gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	082091 Közművelődé- s közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082092 - Közművelődés hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	104042 Család és gyermekjólé- ti szolgáltatás ok	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítség- nyújtás
A	B	C	D	E	F	G	H
1 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	68 698 063 Ft	25 935 924 Ft	- Ft	11 015 640 Ft	7 784 999 Ft	5 282 500 Ft	18 679 000 Ft
2 Normatív jutalmak (K1102)	4 600 000 Ft	1 800 000 Ft	- Ft	780 000 Ft	500 000 Ft	340 000 Ft	1 180 000 Ft

3	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 588 835 Ft	1 640 610 Ft	- Ft	546 870 Ft	307 615 Ft	273 435 Ft	820 305 Ft
4	Ruházati költségtérítés (K1108)	617 338 Ft	307 896 Ft	- Ft	- Ft	63 674 Ft	55 215 Ft	190 553 Ft
5	Közlekedési költségtérítés (K1109)	264 761 Ft	48 761 Ft	- Ft	216 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft
6	Szociális támogatások (K1112)	50 000 Ft	50 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
7	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	388 189 Ft	388 189 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
8	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	78 207 186 Ft	30 171 380 Ft	- Ft	12 558 510 Ft	8 656 288 Ft	5 951 150 Ft	20 869 858 Ft
9	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	493 620 Ft	- Ft	- Ft	493 620 Ft	- Ft	- Ft	- Ft
10	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	351 812 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	351 812 Ft	- Ft	- Ft
11	Külső személyi juttatások (K12)	845 432 Ft	- Ft	- Ft	493 620 Ft	351 812 Ft	- Ft	- Ft
12	Személyi juttatások (K1)	79 052 618 Ft	30 171 380 Ft	- Ft	13 052 130 Ft	9 008 100 Ft	5 951 150 Ft	20 869 858 Ft
13	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	10 874 061 Ft	4 221 306 Ft	- Ft	1 811 199 Ft	1 190 763 Ft	814 665 Ft	2 836 128 Ft
14	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	10 224 816 Ft	3 910 469 Ft	- Ft	1 693 334 Ft	1 134 280 Ft	773 650 Ft	2 713 083 Ft
15	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	64 747 Ft	64 747 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
16	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	584 498 Ft	246 090 Ft	- Ft	117 865 Ft	56 483 Ft	41 015 Ft	123 045 Ft
17	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	11 461 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	2 016 Ft	- Ft	9 445 Ft
18	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 115 542 Ft	872 937 Ft	- Ft	93 815 Ft	148 790 Ft	- Ft	- Ft
19	Készletbeszerzés (K31)	1 127 003 Ft	872 937 Ft	- Ft	93 815 Ft	150 806 Ft	- Ft	9 445 Ft
20	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	141 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	141 000 Ft	- Ft	- Ft


21	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	237 689 Ft	- Ft	- Ft	50 670 Ft	187 019 Ft	- Ft	- Ft
22	Kommunikációs szolgáltatások (K32)	378 689 Ft	- Ft	- Ft	50 670 Ft	328 019 Ft	- Ft	- Ft
23	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	1 693 729 Ft	- Ft	- Ft	1 508 069 Ft	185 660 Ft	- Ft	- Ft
24	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	5 013 008 Ft	- Ft	- Ft	1 042 076 Ft	3 970 932 Ft	- Ft	- Ft
25	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	846 545 Ft	- Ft	- Ft	681 750 Ft	164 795 Ft	- Ft	- Ft
26	Közüzemi díjak (K331)	7 553 282 Ft	- Ft	- Ft	3 231 895 Ft	4 321 387 Ft	- Ft	- Ft
27	Vásárolt élelmezés (K332)	10 882 500 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	10 882 500 Ft	- Ft
28	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	229 859 Ft	- Ft	- Ft	99 000 Ft	42 000 Ft	22 244 Ft	66 615 Ft
29	Egyéb szolgáltatások (K337)	749 386 Ft	30 000 Ft	- Ft	42 944 Ft	453 942 Ft	52 000 Ft	170 500 Ft
30	ebből: biztosítási díjak (K337)	1 638 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	1 638 Ft	- Ft	- Ft
31	Szolgáltatási kiadások (K33)	19 415 027 Ft	30 000 Ft	- Ft	3 373 839 Ft	4 817 329 Ft	10 956 744 Ft	237 115 Ft
32	Kiküldetések kiadásai (K341)	91 625 Ft	- Ft	- Ft	49 255 Ft	18 330 Ft	- Ft	24 040 Ft
33	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	91 625 Ft	- Ft	- Ft	49 255 Ft	18 330 Ft	- Ft	24 040 Ft
34	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	5 257 315 Ft	71 637 Ft	- Ft	892 408 Ft	1 319 815 Ft	2 952 920 Ft	20 535 Ft
35	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	263 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	263 000 Ft	- Ft
36	Egyéb dologi kiadások (K355)	6 018 Ft	- Ft	- Ft	6 017 Ft	1 Ft	- Ft	- Ft
37	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	5 526 333 Ft	71 637 Ft	- Ft	898 425 Ft	1 319 816 Ft	3 215 920 Ft	20 535 Ft

38	Dologi kiadások (K3)	26 538 677 Ft	974 574 Ft	- Ft	4 466 004 Ft	6 634 300 Ft	14 172 664 Ft	291 135 Ft
39	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	246 826 Ft	- Ft	- Ft	219 889 Ft	26 937 Ft	- Ft	- Ft
40	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	49 992 Ft	22 441 Ft	- Ft	- Ft	27 551 Ft	- Ft	- Ft
41	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	80 142 Ft	6 059 Ft	- Ft	59 371 Ft	14 712 Ft	- Ft	- Ft
42	Beruházások (K6)	376 960 Ft	28 500 Ft	- Ft	279 260 Ft	69 200 Ft	- Ft	- Ft
43	Költségvetési kiadások (K1-K8)	116 842 316 Ft	35 395 760 Ft	- Ft	19 608 593 Ft	16 902 363 Ft	20 938 479 Ft	23 997 121 Ft
44	Kiadások összesen (K1-K9)	116 842 316 Ft	35 395 760 Ft	- Ft	19 608 593 Ft	16 902 363 Ft	20 938 479 Ft	23 997 121 Ft
45	Átlagos statisztikai állományi létszám	13	6	-	2	1	1	3

Baracs, 2026. május 21.


Várai Róbert
polgármester




dr. Kaja Edit
jegyző

2025. évi beruházási, felújítási kiadásai célonként

1. Baracs Község Önkormányzata 2025. évi beruházási, felújítási kiadásai célonként

	Funkció	Beruházás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	A	B	C	D	E
1	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	Tanácsház utcai buszmegálló földhasználati jog vétel	- Ft	50 000 Ft	50 000 Ft
2		Baracskeszi, Határvölgyi úti ingatlan felújítás	- Ft	463 430 Ft	463 430 Ft
3	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	Ventillátorok	- Ft	32 095 Ft	32 095 Ft
4	Város- és községgazdálkodási feladatok	Vadkamerába SD kártya és - olvasó	- Ft	15 200 Ft	15 200 Ft
5		VKJP - teherautó beszerzés (Peugeot Boxer) részteljesítés értékében	- Ft	10 000 000 Ft	10 000 000 Ft
6		Felhajtó rámpa	- Ft	21 439 Ft	21 439 Ft
7	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	TOP Plusz Belterületi utak fejlesztése, Liget sor II. ütem	56 167 362 Ft	11 298 150 Ft	11 298 150 Ft
8		Sebességkorlátozó tábla	- Ft	43 230 Ft	43 230 Ft
9		Bocskai utca - Deák Ferenc utca csomópont felújítás	2 167 778 Ft	2 167 778 Ft	2 167 778 Ft
10		Randevú utca - Május 1. utca felújításhoz mérnöki feladatok	- Ft	1 905 000 Ft	1 905 000 Ft
11		KAP-RD Szent István utca fejlesztése	4 572 000 Ft	4 572 000 Ft	4 572 000 Ft
12		Fűzfa utca felújítás, vízelvezetés (tervezés, műszaki ellenőr, építés)	9 769 829 Ft	- Ft	- Ft
13		Vasút utca salakozás	100 000 Ft	- Ft	- Ft
14		Széchenyi utcai hidak felújítása	1 000 000 Ft	- Ft	- Ft
15		Széchenyi utca útburkolat javítófestés	2 000 000 Ft	- Ft	- Ft
16		Zöldterület-kezelés	Fűkasza	- Ft	205 000 Ft
17		Szőnyeg előadói sátorba	- Ft	32 790 Ft	32 790 Ft

18	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	Faluház mosdók előtér festése, ajtók mázolása	- Ft	240 000 Ft	240 000 Ft
19	Család- és gyermekjóléti szolgáltatások	ÖNO vizesblokk felújítás	6 000 000 Ft	- Ft	- Ft
20	Fogorvosi alapellátás	MFP - Fogászati kezelőegység	3 589 998 Ft	5 426 210 Ft	5 426 210 Ft
21	ÖSSZESEN:		85 366 967 Ft	36 472 322 Ft	36 472 322 Ft

2. Baracsi Polgármesteri Hivatal 2025. évi beruházási, felújítási kiadásai célonként

	Funkció	Beruházás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	A	B	C	D	E
1	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	Vízforralók	6 690 Ft	24 690 Ft	24 690 Ft
2		Függöny és -karnis	- Ft	63 610 Ft	63 610 Ft
3		Irodai székek	552 450 Ft	- Ft	- Ft
4	ÖSSZESEN:		559 140 Ft	88 300 Ft	88 300 Ft

3. Baracsi Négy Vándor Óvoda és Hétpettyes Bölcsőde 2025. évi beruházási, felújítási kiadásai célonként

	Funkció	Beruházás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	A	B	C	D	E
1	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	Multifunkcionális nyomtató beszerzés	250 000 Ft	179 980 Ft	179 980 Ft
2		Billentyűzet	- Ft	15 800 Ft	15 800 Ft
3		Szúnyogháló csoport terasz ajtókra	250 000 Ft	- Ft	- Ft
4		Óvodai 20 db fektetőágy és tároló	- Ft	286 870 Ft	286 870 Ft
5		Laminológép	- Ft	9 000 Ft	9 000 Ft
6		Játszótéri eszközhöz mászófal	- Ft	99 060 Ft	99 060 Ft
7		Sószoba beépítési anyagok		227 501 Ft	227 501 Ft
8	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	Mosógép	200 000 Ft	210 000 Ft	210 000 Ft
9		Mosókonyhába beépített zárható szekrény	300 000 Ft	300 000 Ft	300 000 Ft

10	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	Ételhulladék tároló láda	- Ft	153 990 Ft	153 990 Ft
11	Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	Nagyüzemi konzervnyitó	- Ft	25 890 Ft	25 890 Ft
12		Vezetékes telefonkészülék	- Ft	11 000 Ft	11 000 Ft
13		Létrák	- Ft	42 000 Ft	42 000 Ft
14	ÖSSZESEN:		1 000 000 Ft	1 561 091 Ft	1 561 091 Ft

4. Baracsi Népjóléti Intézmény 2025. évii beruházási, felújítási kiadásai célonként

	Funkció	Beruházás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	A	B	C	D	E
1	Család és gyermekjóléti szolgáltatások	Külső merevlemez	- Ft	34 210 Ft	34 210 Ft
2		Porszívó	- Ft	34 990 Ft	34 990 Ft
3	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	Laptop	400 000 Ft	250 000 Ft	250 000 Ft
4		Hangszóró	- Ft	29 260 Ft	29 260 Ft
5	Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	Elektromos sövénynyíró	60 000 Ft	28 500 Ft	28 500 Ft
6	ÖSSZESEN:		460 000 Ft	376 960 Ft	376 960 Ft

Baracs, 2026. május 21.

Várai Róbert
polgármester



dr. Kaja Edit
jegyző

Maradványkimutatás

1. Baracs Község Önkormányzata maradványkimutatása

	Megnevezés	Összeg
	A	B
1	Alaptevékenység költségvetési bevételei	741 585 168 Ft
2	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	317 483 666 Ft
3	Alaptevékenység költségvetési egyenlege	424 101 502 Ft
4	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	138 507 956 Ft
5	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	437 735 101 Ft
6	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	- 299 227 145 Ft
7	Alaptevékenység maradványa	124 874 357 Ft
8	Összes maradvány	124 874 357 Ft

2. Baracsi Polgármesteri Hivatal maradványkimutatása

	Megnevezés	Összeg
	A	B
1	Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 377 847 Ft
2	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	90 450 300 Ft
3	Alaptevékenység költségvetési egyenlege	- 89 072 453 Ft
4	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	89 403 505 Ft
5	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	89 403 505 Ft
6	Alaptevékenység maradványa	331 052 Ft
7	Összes maradvány	331 052 Ft

3. Baracsi Négy Vándor Óvoda és Hétpettyes Bölcsőde maradványkimutatása

	Megnevezés	Összeg
	A	B
1	Alaptevékenység költségvetési bevételei	7 608 744 Ft
2	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	224 648 809 Ft
3	Alaptevékenység költségvetési egyenlege	- 217 040 065 Ft
4	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	218 854 591 Ft
5	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	218 854 591 Ft
6	Alaptevékenység maradványa	1 814 526 Ft
7	Összes maradvány	1 814 526 Ft

4. Baracsi Népjóléti Intézmény maradványkimutatása

	Megnevezés	Összeg
	A	B

1	Alaptevékenység költségvetési bevételei	19 584 090 Ft
2	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	116 842 316 Ft
3	Alaptevékenység költségvetési egyenlege	- 97 258 226 Ft
4	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	98 955 447 Ft
5	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	98 955 447 Ft
6	Alaptevékenység maradványa	1 697 221 Ft
7	Összes maradvány	1 697 221 Ft

Baracs, 2026. május 21.



Várai Róbert
polgármester




dr. Kaja Edit
jegyző

Mérleg

1. Baracs Község Önkormányzata mérlege

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
	A	B	C	D
1	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2 772 490 591 Ft	- Ft	2 724 183 063 Ft
2	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	17 495 331 Ft	- Ft	18 491 780 Ft
3	A/II/4 Beruházások, felújítások	164 687 028 Ft	- Ft	120 341 025 Ft
4	A/II Tárgyi eszközök	2 954 672 950 Ft	- Ft	2 863 015 868 Ft
5	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	2 954 672 950 Ft	- Ft	2 863 015 868 Ft
6	C/II/1 Forintpénztár	338 640 Ft	- Ft	359 230 Ft
7	C/II Pénztárak, csekkek, hetétkönyvek	338 640 Ft	- Ft	359 230 Ft
8	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	121 332 385 Ft	- Ft	136 254 631 Ft
9	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	16 354 134 Ft	- Ft	7 373 732 Ft
10	C/III Forintszámlák	137 686 519 Ft	- Ft	143 628 363 Ft
11	C) PÉNZESZKÖZÖK	138 025 159 Ft	- Ft	143 987 593 Ft
12	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre	5 228 489 Ft	- Ft	7 113 469 Ft
13	D/I/3a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadókra	3 Ft	- Ft	3 Ft
14	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	814 877 Ft	- Ft	1 746 450 Ft
15	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	2 768 482 Ft	- Ft	3 552 481 Ft
16	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	1 645 127 Ft	- Ft	1 814 535 Ft
17	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	4 718 288 Ft	- Ft	4 559 283 Ft

18	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	492 405 Ft	- Ft	80 893 Ft
19	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	2 279 183 Ft	- Ft	2 206 876 Ft
20	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	256 912 Ft	- Ft	258 866 Ft
21	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	440 865 Ft	- Ft	618 673 Ft
22	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	1 248 923 Ft	- Ft	1 393 975 Ft
23	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	221 000 Ft	- Ft	221 000 Ft
24	D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	221 000 Ft	- Ft	221 000 Ft
25	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	511 299 Ft	- Ft	511 299 Ft
26	D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	511 299 Ft	- Ft	511 299 Ft
27	D/I Költségvetési évben esedékes követelések	10 679 076 Ft	- Ft	12 405 051 Ft
28	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre	63 098 141 Ft	- Ft	69 912 513 Ft
29	D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	57 500 Ft	- Ft	36 000 Ft
30	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	63 040 641 Ft	- Ft	69 816 719 Ft
31	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	- Ft	- Ft	59 794 Ft
32	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	1 019 532 Ft	- Ft	1 127 292 Ft

33	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	1 019 532 Ft	- Ft	1 127 292 Ft
34	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések	64 117 673 Ft	- Ft	71 039 805 Ft
35	D/III/1 Adott előlegek	433 534 Ft	- Ft	393 566 Ft
36	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	108 620 Ft	- Ft	68 800 Ft
37	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	324 914 Ft	- Ft	324 766 Ft
38	D/III/4 Forgatóke elszámolása	40 000 Ft	- Ft	110 000 Ft
39	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	10 Ft	- Ft	64 722 Ft
40	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások	473 544 Ft	- Ft	568 288 Ft
41	D) KÖVETELÉSEK	75 270 293 Ft	- Ft	84 013 144 Ft
42	E/1/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	1 200 000 Ft	- Ft	629 000 Ft
43	E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása	1 200 000 Ft	- Ft	629 000 Ft
44	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK	1 200 000 Ft	- Ft	629 000 Ft
45	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	3 169 168 402 Ft	- Ft	3 091 645 605 Ft
46	G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke	2 653 774 568 Ft	- Ft	2 653 774 568 Ft
47	G/II Nemzeti vagyon változásai	427 835 707 Ft	- Ft	427 835 707 Ft
48	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	227 310 485 Ft	- Ft	227 310 485 Ft
49	G/IV Felhalmozott eredmény	- 18 714 166 Ft	- Ft	- 229 542 434 Ft
50	G/VI Mérleg szerinti eredmény	- 210 828 268 Ft	- Ft	- 66 226 437 Ft
51	G/ SAJÁT TŐKE	3 079 378 326 Ft	- Ft	3 013 151 889 Ft
52	H/1/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	- Ft	- Ft	228 481 Ft
53	H/1/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	2 281 465 Ft	- Ft	6 113 481 Ft
54	H/1/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	58 000 Ft	- Ft	36 000 Ft
55	H/1/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra	52 900 Ft	- Ft	52 900 Ft
56	H/1/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	- Ft	- Ft	8 832 900 Ft

57	H/II/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	22 365 645 Ft	- Ft	9 651 556 Ft
58	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	24 758 010 Ft	- Ft	24 915 318 Ft
59	H/II/3 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	- Ft	- Ft	1 042 565 Ft
60	H/II/9 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	41 567 575 Ft	- Ft	26 799 568 Ft
61	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	28 421 054 Ft	- Ft	9 473 686 Ft
62	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	13 146 521 Ft	- Ft	17 325 882 Ft
63	H/II Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek	41 567 575 Ft	- Ft	27 842 133 Ft
64	H/III/1 Kapott előlegek	9 783 123 Ft	- Ft	11 779 179 Ft
65	H/III/2 Továbbadasi célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	27 309 Ft	- Ft	359 204 Ft
66	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	2 291 033 Ft	- Ft	2 327 977 Ft
67	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	5 215 164 Ft	- Ft	5 215 164 Ft
68	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	17 316 629 Ft	- Ft	19 681 524 Ft
69	H) KÖTELEZETTSÉGEK	83 642 214 Ft	- Ft	72 438 975 Ft
70	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	6 147 862 Ft	- Ft	6 054 741 Ft
71	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	6 147 862 Ft	- Ft	6 054 741 Ft
72	FORRÁSOK ÖSSZESEN	3 169 168 402 Ft	- Ft	3 091 645 605 Ft

2. Baracsi Polgármesteri Hivatal mérlege

Megnevezés		Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
A		B	C	D
1	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	545 736 Ft	- Ft	420 457 Ft
2	A/II Tárgyi eszközök	545 736 Ft	- Ft	420 457 Ft
3	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	545 736 Ft	- Ft	420 457 Ft

4	C/II/1 Forintpénztár	42 290 Ft	- Ft	47 655 Ft
5	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	42 290 Ft	- Ft	47 655 Ft
6	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	10 195 Ft	- Ft	187 790 Ft
7	C/III Forintszámlák	10 195 Ft	- Ft	187 790 Ft
8	C) PÉNZESZKÖZÖK	52 485 Ft	- Ft	235 445 Ft
9	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	8 698 Ft	- Ft	- Ft
10	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	1 849 Ft	- Ft	- Ft
11	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	6 849 Ft	- Ft	- Ft
12	D/I Költségvetési évben esedékes követelések	8 698 Ft	- Ft	- Ft
13	D/III/1 Adott előlegek	59 910 Ft	- Ft	59 910 Ft
14	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	59 910 Ft	- Ft	59 910 Ft
15	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	13 735 Ft	- Ft	35 697 Ft
16	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások	73 645 Ft	- Ft	95 607 Ft
17	D) KÖVETELÉSEK	82 343 Ft	- Ft	95 607 Ft
18	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	680 564 Ft	- Ft	751 509 Ft
19	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	6 594 508 Ft	- Ft	6 594 508 Ft
20	G/IV Felhalmazott eredmény	- 10 990 980 Ft	- Ft	- 11 133 536 Ft
21	G/VI Mérleg szerinti eredmény	- 142 556 Ft	- Ft	- 1 449 193 Ft
22	G/ SAJÁT TŐKE	- 4 539 028 Ft	- Ft	- 5 988 221 Ft
23	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	316 917 Ft	- Ft	141 032 Ft
24	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	316 917 Ft	- Ft	141 032 Ft
25	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	76 505 Ft	- Ft	306 539 Ft
26	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	76 505 Ft	- Ft	306 539 Ft
27	H) KÖTELEZETTSÉGEK	393 422 Ft	- Ft	447 571 Ft

28	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	4 826 170 Ft	- Ft	6 292 159 Ft
29	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	4 826 170 Ft	- Ft	6 292 159 Ft
30	FORRÁSOK ÖSSZESEN	680 564 Ft	- Ft	751 509 Ft

3. Baracsi Négy Vándor Óvoda és Hétpettyes Bölcsőde mérlege

Megnevezés		Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
A		B	C	D
1	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 912 495 Ft	- Ft	1 813 683 Ft
2	A/II Tárgyi eszközök	1 912 495 Ft	- Ft	1 813 683 Ft
3	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	1 912 495 Ft	- Ft	1 813 683 Ft
4	C/II/1 Forintpénztár	108 400 Ft	- Ft	128 990 Ft
5	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	108 400 Ft	- Ft	128 990 Ft
6	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	397 970 Ft	- Ft	1 378 946 Ft
7	C/III Forintszámlák	397 970 Ft	- Ft	1 378 946 Ft
8	C) PÉNZESZKÖZÖK	506 370 Ft	- Ft	1 507 936 Ft
9	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	156 046 Ft	- Ft	91 106 Ft
10	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	143 549 Ft	- Ft	85 472 Ft
11	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	12 496 Ft	- Ft	5 633 Ft
12	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	1 Ft	- Ft	1 Ft
13	D/I Költségvetési évben esedékes követelések	156 046 Ft	- Ft	91 106 Ft
14	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	19 Ft	- Ft	306 620 Ft
15	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások	19 Ft	- Ft	306 620 Ft
16	D) KÖVETELÉSEK	156 065 Ft	- Ft	397 726 Ft
17	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	585 000 Ft	- Ft	220 000 Ft

18	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása	585 000 Ft	- Ft	220 000 Ft
19	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK	585 000 Ft	- Ft	220 000 Ft
20	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	3 159 930 Ft	- Ft	3 939 345 Ft
21	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	3 256 800 Ft	- Ft	3 256 800 Ft
22	G/IV Felhalmazott eredmény	- 7 120 506 Ft	- Ft	- 12 116 720 Ft
23	G/VI Mérleg szerinti eredmény	- 4 996 214 Ft	- Ft	- 5 886 305 Ft
24	G/ SAJÁT TŐKE	- 8 859 920 Ft	- Ft	- 14 746 225 Ft
25	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	70 866 Ft	- Ft	11 217 Ft
26	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	346 017 Ft	- Ft	1 439 Ft
27	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	416 883 Ft	- Ft	12 656 Ft
28	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	- Ft	- Ft	4 317 619 Ft
29	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	- Ft	- Ft	4 317 619 Ft
30	H/III/1 Kapott előlegek	340 Ft	- Ft	30 Ft
31	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	340 Ft	- Ft	30 Ft
32	H) KÖTELEZETTSÉGEK	417 223 Ft	- Ft	4 330 305 Ft
33	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	11 602 627 Ft	- Ft	14 355 265 Ft
34	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	11 602 627 Ft	- Ft	14 355 265 Ft
35	FORRÁSOK ÖSSZESEN	3 159 930 Ft	- Ft	3 939 345 Ft

4. Baracsi Népjóléti Intézmény mérlege

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
	A	B	C	D
1	C/II/1 Forintpénztár	896 020 Ft	- Ft	980 845 Ft
2	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	896 020 Ft	- Ft	980 845 Ft
3	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	44 371 Ft	- Ft	716 699 Ft
4	C/III Forintszámlák	44 371 Ft	- Ft	716 699 Ft
5	C) PÉNZESZKÖZÖK	940 391 Ft	- Ft	1 697 544 Ft

6	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	110 328 Ft	- Ft	114 928 Ft
7	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	61 077 Ft	- Ft	64 699 Ft
8	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	22 071 Ft	- Ft	23 049 Ft
9	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	27 180 Ft	- Ft	27 180 Ft
10	D/I Költségvetési évben esedékes követelések	110 328 Ft	- Ft	114 928 Ft
11	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	3 Ft	- Ft	9 Ft
12	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások	3 Ft	- Ft	9 Ft
13	D) KÖVETELÉSEK	110 331 Ft	- Ft	114 937 Ft
14	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	- Ft	- Ft	4 000 Ft
15	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása	- Ft	- Ft	4 000 Ft
16	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	- 234 000 Ft	- Ft	- Ft
17	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása	- 234 000 Ft	- Ft	- Ft
18	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK	- 234 000 Ft	- Ft	4 000 Ft
19	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	816 722 Ft	- Ft	1 816 481 Ft
20	G/IV Felhalmazott eredmény	- 2 945 317 Ft	- Ft	- 5 542 248 Ft
21	G/VI Mérleg szerinti eredmény	- 2 596 931 Ft	- Ft	- 982 860 Ft
22	G/ SAJÁT TŐKE	- 5 542 248 Ft	- Ft	- 6 525 108 Ft
23	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	109 259 Ft	- Ft	73 413 Ft
24	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	109 259 Ft	- Ft	73 413 Ft
25	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	- Ft	- Ft	1 402 058 Ft
26	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	- Ft	- Ft	1 402 058 Ft
27	H/III/1 Kapott előlegek	242 Ft	- Ft	332 Ft
28	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	242 Ft	- Ft	332 Ft
29	H) KÖTELEZETTSÉGEK	109 501 Ft	- Ft	1 475 803 Ft

30	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	6 249 469 Ft	- Ft	6 865 786 Ft
31	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	6 249 469 Ft	- Ft	6 865 786 Ft
32	FORRÁSOK ÖSSZESEN	816 722 Ft	- Ft	1 816 481 Ft

Baracs, 2026. május 21.



Várai Róbert
polgármester




dr. Kaja Edit
jegyző

Létszám megoszlása

1. Baracs Község Önkormányzata létszám megoszlása

Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1 Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók	0	0	0	8	2	1	11	11
2 - ebből: közfoglalkoztatottak	0	0	0	8	0	0	8	8
3 Választott tisztségviselők	0	1	1	0	0	6	6	7
4 Összesen	0	1	1	8	2	7	17	18

2. Baracsi Polgármesteri Hivatal létszám megoszlása

Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1 Köztisztviselők, kormánytisztviselők	0	1	1	0	6	2	8	9

3. Baracsi Négy Vándor Óvoda és Hétpettyes Bölcsőde létszám megoszlása

Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alafokú végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
	B	C	D	E	F	G	H	I
1 I. funkció csoport	0	0	0	0	1	4	5	5
2 II. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1
3 Pedagógus életpálya alapján foglalkoztatottak	0	2	2	1	6	6	13	15
4 Összesen	0	2	2	1	8	10	19	21

4. Baracsi Népiórái Intézmény létszám megoszlása

Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alafokú végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
	B	C	D	E	F	G	H	I
1 Közalkalmazottak	0	1	1	1	1	2	4	5
2 Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók	0	0	0	6	2	0	8	8
3 Összesen	0	1	1	7	3	2	12	13

Baracs, 2026. május 21.

Várai Róbert
polgármester



dr. Kaja Edit
jegyző

Az önkormányzatok általános, köznevelési, szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása

1. Az önkormányzatok általános, köznevelési, szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása

Megnevezés	Költségvetési törvény szerinti igényelt támogatás	Támogatás évközi változása - Május	Támogatás évközi változása - Október	Tényleges támogatás	Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerinti támogatás (=E-(B+C+D))	A támogatási jogcímhez kapcsolódó kormányzati funkció szerinti kiadások összege	Az önkormányzat által az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg (E és G oszlop közül a kisebb érték)	Többlet-támogatás	Vissza-fizetési kötelezettség
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.1.1.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása (1.1.1.3. Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása (kivételével))	100 839 255 Ft	5 330 325 Ft - Ft	- Ft	106 169 580 Ft	- Ft	431 064 366 Ft	106 169 580 Ft	- Ft	154 553 Ft

2	1.1.1.3. Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása	19 488 500 Ft	1 700 000 Ft	1 170 000 Ft	20 018 500 Ft	- Ft	15 828 022 Ft	15 828 022 Ft	- Ft	4 190 478 Ft
3	1.1.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	- Ft	1 050 000 Ft	2 250 000 Ft	3 682 500 Ft	382 500 Ft	13 153 517 Ft	3 682 500 Ft	382 500 Ft	- Ft
4	1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	139 734 212 Ft	10 562 222 Ft	849 624 Ft	152 221 470 Ft	1 075 412 Ft	150 038 373 Ft	150 038 373 Ft	- Ft	1 107 685 Ft
5	1.3.2.1.-1.3.2.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ	7 140 000 Ft	- Ft	- Ft	7 140 000 Ft	- Ft	16 352 580 Ft	7 140 000 Ft	- Ft	- Ft
6	1.3.2.3-1.3.2.20. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ kivételével	6 986 800 Ft	265 560 Ft	648 100 Ft	7 811 940 Ft	- 88 520 Ft	51 041 531 Ft	7 811 940 Ft	- Ft	88 520 Ft
7	1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	45 913 400 Ft	- 1 467 600 Ft	- 89 600 Ft	44 356 200 Ft	- Ft	48 816 143 Ft	44 356 200 Ft	- Ft	- Ft
8	1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	40 233 660 Ft	4 624 139 Ft	- 2 075 811 Ft	43 449 068 Ft	667 080 Ft	50 158 138 Ft	43 449 068 Ft	667 080 Ft	- Ft
9	1.4.2. Szüneti étkeztetés támogatása	26 675 Ft	- Ft	- Ft	4 850 Ft	- 21 825 Ft	16 028 Ft	4 850 Ft	- Ft	21 825 Ft
10	Összesen (=1+...+11)	360 362 502 Ft	22 064 646 Ft	412 313 Ft	384 854 108 Ft	2 014 647 Ft	776 468 698 Ft	378 480 533 Ft	1 049 580 Ft	5 563 061 Ft

2. Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok béremeléséhez kapcsolódó többlettámogatás elszámolása

Megnevezés		Összeg
A		B
1	Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok béremeléséhez kapcsolódó többlettámogatás összege elszámolás szerint	18 466 400 Ft
2	Az első sor szerinti többlettámogatás 70%-a, a 2025. évi tanárbéremelésről és az ahhoz nyújtott központi költségvetési támogatásról szóló 453/2024. (XII. 30.) Korm. Rendelet szerinti tanárbéremelésre fordítandó összeg	12 926 480 Ft
3	Az önkormányzat által az óvodában foglalkoztatott pedagógusok és pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők részére történő tanárok bérnek megfelelő kifizetések második sor szerinti többlettámogatás terhére elszámolható összege (meghaladhatja a második sor szerinti összeget)	13 944 214 Ft

3. A hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetményemeléséhez kapcsolódó többlettámogatás elszámolása

Megnevezés		Összeg
A		B
1	A hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetményemeléséhez kapcsolódó többlettámogatás összege	5 330 325 Ft
2	A hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetményemelésére fordított kiadások összege	5 175 772 Ft
3	A hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők béremeléséhez kapcsolódó többlettámogatás visszafizetendő összege	154 553 Ft

Baracs, 2026. május 21.

Várai Róbert
polgármester



dr. Kaja Edit
jegyző

2025. évi közvetett támogatások

1. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 24. § (4) bekezdésének c) pontja szerinti kimutatás a közvetett támogatásokról:

a) ellátottak térítési díjának elengedése: -

b) lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése: -

c) helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség: magánszemélyek kommunális adója 2.930.000 Ft,

d) helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség: -

e) lakbér mentesség: -

f) egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése.

Baracs, 2026. május 21.


Várai Róbert
polgármester




dr. Kaja Edit
jegyző

Vagyonkimutatás

1. Baracs Község Önkormányzata vagyonkimutatása

		Megnevezés	Előző év	Tárgyév
		A	B	C
1		ESZKÖZÖK		
2		A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	2 954 672 950 Ft	2 863 015 868 Ft
3		I. IMMATERIÁLIS JAVAK	- Ft	- Ft
4		1. Vagyoni értékű jogok	- Ft	- Ft
5		a) Forgalmképtelen törzsvagyon	- Ft	- Ft
6		b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	- Ft	- Ft
7		c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	- Ft	- Ft
8		d) Üzleti vagyon	- Ft	- Ft
9		2. Szellemi termékek	- Ft	- Ft
10		a) Forgalmképtelen törzsvagyon	- Ft	- Ft
11		b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	- Ft	- Ft
12		c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	- Ft	- Ft
13		d) Üzleti vagyon	- Ft	- Ft
14		3. Immateriális javak értékhelyesbítése	- Ft	- Ft
15		a) Forgalmképtelen törzsvagyon	- Ft	- Ft
16		b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	- Ft	- Ft
17		c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	- Ft	- Ft
18		d) Üzleti vagyon	- Ft	- Ft
19		II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	2 954 672 950 Ft	2 863 015 868 Ft
20		1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2 772 490 591 Ft	2 724 183 063 Ft

21	a) Forgalmképtelen törzsvagyon	1 784 063 196 Ft	1 707 594 736 Ft
22	b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	- Ft	- Ft
23	c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	655 174 624 Ft	657 770 384 Ft
24	d) Üzleti vagyon	333 252 771 Ft	358 817 943 Ft
25	2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	17 495 331 Ft	18 491 780 Ft
26	a) Forgalmképtelen törzsvagyon	- Ft	- Ft
27	b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	- Ft	- Ft
28	c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	11 364 527 Ft	13 596 959 Ft
29	d) Üzleti vagyon	6 130 804 Ft	4 894 821 Ft
30	3. Tenyészállatok	- Ft	- Ft
31	a) Forgalmképtelen törzsvagyon	- Ft	- Ft
32	b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	- Ft	- Ft
33	c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	- Ft	- Ft
34	d) Üzleti vagyon	- Ft	- Ft
35	4. Beruházások, felújítások	164 687 028 Ft	120 341 025 Ft
36	a) Forgalmképtelen törzsvagyon	- Ft	- Ft
37	b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	- Ft	- Ft
38	c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	- Ft	- Ft
39	d) Üzleti vagyon	164 687 028 Ft	120 341 025 Ft
40	5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	- Ft	- Ft
41	a) Forgalmképtelen törzsvagyon	- Ft	- Ft
42	b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	- Ft	- Ft
43	c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	- Ft	- Ft
44	d) Üzleti vagyon	- Ft	- Ft
45	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	- Ft	- Ft
46	1. Tartós részesedések	- Ft	- Ft
47	a) Forgalmképtelen törzsvagyon	- Ft	- Ft
48	b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	- Ft	- Ft

49	c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	- Ft	- Ft
50	d) Üzleti vagyon	- Ft	- Ft
51	2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	- Ft	- Ft
52	a) Forgalomképtelen törzsvagyon	- Ft	- Ft
53	b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	- Ft	- Ft
54	c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	- Ft	- Ft
55	d) Üzleti vagyon	- Ft	- Ft
56	3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	- Ft	- Ft
57	a) Forgalomképtelen törzsvagyon	- Ft	- Ft
58	b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	- Ft	- Ft
59	c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	- Ft	- Ft
60	d) Üzleti vagyon	- Ft	- Ft
61	IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK	- Ft	- Ft
62	1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	- Ft	- Ft
63	a) Forgalomképtelen törzsvagyon	- Ft	- Ft
64	b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	- Ft	- Ft
65	c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	- Ft	- Ft
66	d) Üzleti vagyon	- Ft	- Ft
67	2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	- Ft	- Ft
68	a) Forgalomképtelen törzsvagyon	- Ft	- Ft
69	b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	- Ft	- Ft
70	c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	- Ft	- Ft
71	d) Üzleti vagyon	- Ft	- Ft
72	B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	- Ft	- Ft
73	I. Készletek	- Ft	- Ft
74	II. Értékpapírok	- Ft	- Ft
75	C/ PÉNZESZKÖZÖK	138 025 159 Ft	143 987 593 Ft
76	I. Lekötött bankbetétek	- Ft	- Ft

77	II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	338 640 Ft	359 230 Ft
78	III. Forintszámlák	137 686 519 Ft	143 628 363 Ft
79	IV. Devizaszámlák	- Ft	- Ft
80	D/ KÖVETELÉSEK	75 270 293 Ft	84 013 144 Ft
81	I. Költségvetési évben esedékes követelések	10 679 076 Ft	12 405 051 Ft
82	II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	64 117 673 Ft	71 039 805 Ft
83	III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	473 544 Ft	568 288 Ft
84	E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	1 200 000 Ft	629 000 Ft
85	F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	- Ft	- Ft
86	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	3 169 168 402 Ft	3 091 645 605 Ft
88	FORRÁSOK		
89	G/ SAJÁT TŐKE	3 079 378 326 Ft	3 013 151 889 Ft
90	I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	2 653 774 568 Ft	2 653 774 568 Ft
91	II. Nemzeti vagyon változásai	427 835 707 Ft	427 835 707 Ft
92	III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	227 310 485 Ft	227 310 485 Ft
93	IV. Felhalmozott eredmény	- 18 714 166 Ft	- 229 542 434 Ft
94	V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	- Ft	- Ft
95	VI. Mérleg szerinti eredmény	- 210 828 268 Ft	- 66 226 437 Ft
96	H/ KÖTELEZETTSÉGEK	83 642 214 Ft	72 438 975 Ft
97	I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	24 758 010 Ft	24 915 318 Ft
98	II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	41 567 575 Ft	27 842 133 Ft
99	III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	17 316 629 Ft	19 681 524 Ft
100	I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	- Ft	- Ft
101	J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	6 147 862 Ft	6 054 741 Ft
102	FORRÁSOK ÖSSZESEN	3 169 168 402 Ft	3 091 645 605 Ft
103	EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK		
104	0-ra írt eszközök	139 883 656 Ft	142 045 417 Ft
105	Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	29 975 534 Ft	30 196 812 Ft

2. Baracsi Polgármesteri Hivatal vagyonkimutatása

		Megnevezés		Előző év		Tárgyév	
		A		B		C	
1	ESZKÖZÖK						
2	A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK			2 954 672 950 Ft		2 863 015 868 Ft	
3	I. IMMATERIÁLIS JAVAK			- Ft		- Ft	
4	1. Vagyoni értékű jogok			- Ft		- Ft	
5	a) Forgalomképtelen törzsvagyon			- Ft		- Ft	
6	b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon			- Ft		- Ft	
7	c) Korlátozottan forgalomképes vagyon			- Ft		- Ft	
8	d) Üzleti vagyon			- Ft		- Ft	
9	2. Szellemi termékek			- Ft		- Ft	
10	a) Forgalomképtelen törzsvagyon			- Ft		- Ft	
11	b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon			- Ft		- Ft	
12	c) Korlátozottan forgalomképes vagyon			- Ft		- Ft	
13	d) Üzleti vagyon			- Ft		- Ft	
14	3. Immateriális javak értékhelyesbítése			- Ft		- Ft	
15	a) Forgalomképtelen törzsvagyon			- Ft		- Ft	
16	b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon			- Ft		- Ft	
17	c) Korlátozottan forgalomképes vagyon			- Ft		- Ft	
18	d) Üzleti vagyon			- Ft		- Ft	
19	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK			2 954 672 950 Ft		2 863 015 868 Ft	
20	1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok			2 772 490 591 Ft		2 724 183 063 Ft	
21	a) Forgalomképtelen törzsvagyon			1 784 063 196 Ft		1 707 594 736 Ft	
22	b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon			- Ft		- Ft	
23	c) Korlátozottan forgalomképes vagyon			655 174 624 Ft		657 770 384 Ft	
24	d) Üzleti vagyon			333 252 771 Ft		358 817 943 Ft	
25	2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek			17 495 331 Ft		18 491 780 Ft	

26	a) Forgalomképtelen törzsvagyon	- Ft	- Ft
27	b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	- Ft	- Ft
28	c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	11 364 527 Ft	13 596 959 Ft
29	d) Üzleti vagyon	6 130 804 Ft	4 894 821 Ft
30	3. Tenyészállatok	- Ft	- Ft
31	a) Forgalomképtelen törzsvagyon	- Ft	- Ft
32	b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	- Ft	- Ft
33	c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	- Ft	- Ft
34	d) Üzleti vagyon	- Ft	- Ft
35	4. Beruházások, felújítások	164 687 028 Ft	120 341 025 Ft
36	a) Forgalomképtelen törzsvagyon	- Ft	- Ft
37	b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	- Ft	- Ft
38	c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	- Ft	- Ft
39	d) Üzleti vagyon	164 687 028 Ft	120 341 025 Ft
40	5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	- Ft	- Ft
41	a) Forgalomképtelen törzsvagyon	- Ft	- Ft
42	b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	- Ft	- Ft
43	c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	- Ft	- Ft
44	d) Üzleti vagyon	- Ft	- Ft
45	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	- Ft	- Ft
46	1. Tartós részesedések	- Ft	- Ft
47	a) Forgalomképtelen törzsvagyon	- Ft	- Ft
48	b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	- Ft	- Ft
49	c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	- Ft	- Ft
50	d) Üzleti vagyon	- Ft	- Ft
51	2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	- Ft	- Ft
52	a) Forgalomképtelen törzsvagyon	- Ft	- Ft
53	b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	- Ft	- Ft

54	c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	- Ft	- Ft
55	d) Üzleti vagyon	- Ft	- Ft
56	3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	- Ft	- Ft
57	a) Forgalomképtelen törzsvagyon	- Ft	- Ft
58	b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	- Ft	- Ft
59	c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	- Ft	- Ft
60	d) Üzleti vagyon	- Ft	- Ft
61	IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK	- Ft	- Ft
62	1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	- Ft	- Ft
63	a) Forgalomképtelen törzsvagyon	- Ft	- Ft
64	b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	- Ft	- Ft
65	c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	- Ft	- Ft
66	d) Üzleti vagyon	- Ft	- Ft
67	2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	- Ft	- Ft
68	a) Forgalomképtelen törzsvagyon	- Ft	- Ft
69	b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	- Ft	- Ft
70	c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	- Ft	- Ft
71	d) Üzleti vagyon	- Ft	- Ft
72	B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	- Ft	- Ft
73	I. Készletek	- Ft	- Ft
74	II. Értékpapírok	- Ft	- Ft
75	C/ PÉNZESZKÖZÖK	138 025 159 Ft	143 987 593 Ft
76	I. Lelőtött bankbetétek	- Ft	- Ft
77	II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	338 640 Ft	359 230 Ft
78	III. Forintszámlák	137 686 519 Ft	143 628 363 Ft
79	IV. Devizaszámlák	- Ft	- Ft
80	D/ KÖVETELÉSEK	75 270 293 Ft	84 013 144 Ft
81	I. Költségvetési évben esedékes követelések	10 679 076 Ft	12 405 051 Ft

82	II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	64 117 673 Ft	71 039 805 Ft
83	III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	473 544 Ft	568 288 Ft
84	E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	1 200 000 Ft	629 000 Ft
85	F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	- Ft	- Ft
86	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	3 169 168 402 Ft	3 091 645 605 Ft
88	FORRÁSOK		
89	G/ SAJÁT TŐKE	3 079 378 326 Ft	3 013 151 889 Ft
90	I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	2 653 774 568 Ft	2 653 774 568 Ft
91	II. Nemzeti vagyon változásai	427 835 707 Ft	427 835 707 Ft
92	III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	227 310 485 Ft	227 310 485 Ft
93	IV. Felhalmozott eredmény	- 18 714 166 Ft	- 229 542 434 Ft
94	V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	- Ft	- Ft
95	VI. Mérleg szerinti eredmény	- 210 828 268 Ft	- 66 226 437 Ft
96	H/ KÖTELEZETTSÉGEK	83 642 214 Ft	72 438 975 Ft
97	I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	24 758 010 Ft	24 915 318 Ft
98	II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	41 567 575 Ft	27 842 133 Ft
99	III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	17 316 629 Ft	19 681 524 Ft
100	I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	- Ft	- Ft
101	J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	6 147 862 Ft	6 054 741 Ft
102	FORRÁSOK ÖSSZESEN	3 169 168 402 Ft	3 091 645 605 Ft
103	EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK		
104	nullára írt eszközök	139 883 656 Ft	142 045 417 Ft
105	Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	29 975 534 Ft	30 196 812 Ft

3. Baracsi Négy Vándor Óvoda és Hétpettyes Bölcsőde vagyongkimutatása

		Megnevezés	
		Előző év	Tárgyév
		B	C
1	ESZKÖZÖK	A	

2	A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	1 912 495 Ft	1 813 683 Ft
3	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	- Ft	- Ft
4	1. Vagyoni értékű jogok	- Ft	- Ft
5	a) Forgalomképtelen törzsvagyon	- Ft	- Ft
6	b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	- Ft	- Ft
7	c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	- Ft	- Ft
8	d) Üzleti vagyon	- Ft	- Ft
9	2. Szellemi termékek	- Ft	- Ft
10	a) Forgalomképtelen törzsvagyon	- Ft	- Ft
11	b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	- Ft	- Ft
12	c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	- Ft	- Ft
13	d) Üzleti vagyon	- Ft	- Ft
14	3. Immateriális javak érték helyesbítése	- Ft	- Ft
15	a) Forgalomképtelen törzsvagyon	- Ft	- Ft
16	b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	- Ft	- Ft
17	c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	- Ft	- Ft
18	d) Üzleti vagyon	- Ft	- Ft
19	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	1 912 495 Ft	1 813 683 Ft
20	1. Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	- Ft	- Ft
21	a) Forgalomképtelen törzsvagyon	- Ft	- Ft
22	b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	- Ft	- Ft
23	c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	- Ft	- Ft
24	d) Üzleti vagyon	- Ft	- Ft
25	2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 912 495 Ft	1 813 683 Ft
26	a) Forgalomképtelen törzsvagyon	- Ft	- Ft
27	b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	- Ft	- Ft
28	c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	- Ft	- Ft
29	d) Üzleti vagyon	1 912 495 Ft	1 813 683 Ft

30	3. Tenyészállatok	- Ft	- Ft
31	a) Forgalomképtelen törzsvagyon	- Ft	- Ft
32	b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	- Ft	- Ft
33	c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	- Ft	- Ft
34	d) Üzleti vagyon	- Ft	- Ft
35	4. Beruházások, felújítások	- Ft	- Ft
36	a) Forgalomképtelen törzsvagyon	- Ft	- Ft
37	b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	- Ft	- Ft
38	c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	- Ft	- Ft
39	d) Üzleti vagyon	- Ft	- Ft
40	5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	- Ft	- Ft
41	a) Forgalomképtelen törzsvagyon	- Ft	- Ft
42	b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	- Ft	- Ft
43	c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	- Ft	- Ft
44	d) Üzleti vagyon	- Ft	- Ft
45	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	- Ft	- Ft
46	1. Tartós részesedések	- Ft	- Ft
47	a) Forgalomképtelen törzsvagyon	- Ft	- Ft
48	b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	- Ft	- Ft
49	c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	- Ft	- Ft
50	d) Üzleti vagyon	- Ft	- Ft
51	2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	- Ft	- Ft
52	a) Forgalomképtelen törzsvagyon	- Ft	- Ft
53	b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	- Ft	- Ft
54	c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	- Ft	- Ft
55	d) Üzleti vagyon	- Ft	- Ft
56	3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	- Ft	- Ft
57	a) Forgalomképtelen törzsvagyon	- Ft	- Ft

58	b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	- Ft	- Ft
59	c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	- Ft	- Ft
60	d) Üzleti vagyon	- Ft	- Ft
61	IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK	- Ft	- Ft
62	1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	- Ft	- Ft
63	a) Forgalomképtelen törzsvagyon	- Ft	- Ft
64	b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	- Ft	- Ft
65	c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	- Ft	- Ft
66	d) Üzleti vagyon	- Ft	- Ft
67	2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	- Ft	- Ft
68	a) Forgalomképtelen törzsvagyon	- Ft	- Ft
69	b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	- Ft	- Ft
70	c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	- Ft	- Ft
71	d) Üzleti vagyon	- Ft	- Ft
72	B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	- Ft	- Ft
73	I. Készletek	- Ft	- Ft
74	II. Értékpapírok	- Ft	- Ft
75	C/ PÉNZESZKÖZÖK	506 370 Ft	1 507 936 Ft
76	I. Lekötött bankbetétek	- Ft	- Ft
77	II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	108 400 Ft	128 990 Ft
78	III. Forintszámlák	397 970 Ft	1 378 946 Ft
79	IV. Devizaszámlák	- Ft	- Ft
80	D/ KÖVETELÉSEK	156 065 Ft	397 726 Ft
81	I. Költségvetési évben esedékes követelések	156 046 Ft	91 106 Ft
82	II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	- Ft	- Ft
83	III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	19 Ft	306 620 Ft
84	E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	585 000 Ft	220 000 Ft
85	F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	- Ft	- Ft

86	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	3 159 930 Ft	3 939 345 Ft
88	FORRÁSOK		
89	G/ SAJÁT TŐKE	- 8 859 920 Ft	- 14 746 225 Ft
90	I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	- Ft	- Ft
91	II. Nemzeti vagyon változásai	- Ft	- Ft
92	III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	3 256 800 Ft	3 256 800 Ft
93	IV. Felhalmozott eredmény	- 7 120 506 Ft	- 12 116 720 Ft
94	V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	- Ft	- Ft
95	VI. Mérleg szerinti eredmény	- 4 996 214 Ft	- 5 886 305 Ft
96	H/ KÖTELEZETTSÉGEK	417 223 Ft	4 330 305 Ft
97	I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	416 883 Ft	12 656 Ft
98	II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	- Ft	4 317 619 Ft
99	III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	340 Ft	30 Ft
100	I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	- Ft	- Ft
101	J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	11 602 627 Ft	14 355 265 Ft
102	FORRÁSOK ÖSSZESEN	3 159 930 Ft	3 939 345 Ft
103	EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK		
104	Nullára írt eszközök	7 221 261 Ft	9 864 459 Ft
105	Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	6 930 126 Ft	7 556 492 Ft

4. Baracsi Népjóléti Intézmény vagyonkimutatása

	Megnevezés	Előző év	Tárgyév
	A	B	C
1	ESZKÖZÖK		
2	A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	- Ft	- Ft
3	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	- Ft	- Ft
4	1. Vagyoni értékű jogok	- Ft	- Ft
5	a) Forgalomképtelen törzsvagyon	- Ft	- Ft

6	b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	- Ft	- Ft
7	c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	- Ft	- Ft
8	d) Üzleti vagyon	- Ft	- Ft
9	2. Szellemi termékek	- Ft	- Ft
10	a) Forgalomképtelen törzsvagyon	- Ft	- Ft
11	b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	- Ft	- Ft
12	c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	- Ft	- Ft
13	d) Üzleti vagyon	- Ft	- Ft
14	3. Immateriális javak értékhelyesbítése	- Ft	- Ft
15	a) Forgalomképtelen törzsvagyon	- Ft	- Ft
16	b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	- Ft	- Ft
17	c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	- Ft	- Ft
18	d) Üzleti vagyon	- Ft	- Ft
19	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	- Ft	- Ft
20	1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	- Ft	- Ft
21	a) Forgalomképtelen törzsvagyon	- Ft	- Ft
22	b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	- Ft	- Ft
23	c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	- Ft	- Ft
24	d) Üzleti vagyon	- Ft	- Ft
25	2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	- Ft	- Ft
26	a) Forgalomképtelen törzsvagyon	- Ft	- Ft
27	b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	- Ft	- Ft
28	c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	- Ft	- Ft
29	d) Üzleti vagyon	- Ft	- Ft
30	3. Tenyészállatok	- Ft	- Ft
31	a) Forgalomképtelen törzsvagyon	- Ft	- Ft
32	b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	- Ft	- Ft
33	c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	- Ft	- Ft

34	d) Üzleti vagyon	- Ft	- Ft
35	4. Beruházások, felújítások	- Ft	- Ft
36	a) Forgalomképtelen törzsvagyon	- Ft	- Ft
37	b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	- Ft	- Ft
38	c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	- Ft	- Ft
39	d) Üzleti vagyon	- Ft	- Ft
40	5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	- Ft	- Ft
41	a) Forgalomképtelen törzsvagyon	- Ft	- Ft
42	b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	- Ft	- Ft
43	c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	- Ft	- Ft
44	d) Üzleti vagyon	- Ft	- Ft
45	III. BEFEK TETETT PÉN ZÜGYI ESZKÖZÖK	- Ft	- Ft
46	1. Tartós részesedések	- Ft	- Ft
47	a) Forgalomképtelen törzsvagyon	- Ft	- Ft
48	b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	- Ft	- Ft
49	c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	- Ft	- Ft
50	d) Üzleti vagyon	- Ft	- Ft
51	2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	- Ft	- Ft
52	a) Forgalomképtelen törzsvagyon	- Ft	- Ft
53	b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	- Ft	- Ft
54	c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	- Ft	- Ft
55	d) Üzleti vagyon	- Ft	- Ft
56	3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	- Ft	- Ft
57	a) Forgalomképtelen törzsvagyon	- Ft	- Ft
58	b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	- Ft	- Ft
59	c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	- Ft	- Ft
60	d) Üzleti vagyon	- Ft	- Ft
61	IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK	- Ft	- Ft


62	1. Koncesszióba, vagy kezelésbe adott eszközök	- Ft	- Ft
63	a) Forgalmképtelen törzsvagyon	- Ft	- Ft
64	b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	- Ft	- Ft
65	c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	- Ft	- Ft
66	d) Üzleti vagyon	- Ft	- Ft
67	2. Koncesszióba, vagy kezelésbe adott eszközök érték helyesbítése	- Ft	- Ft
68	a) Forgalmképtelen törzsvagyon	- Ft	- Ft
69	b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	- Ft	- Ft
70	c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	- Ft	- Ft
71	d) Üzleti vagyon	- Ft	- Ft
72	B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	- Ft	- Ft
73	I. Készletek	- Ft	- Ft
74	II. Értékpapírok	- Ft	- Ft
75	C/ PÉNZESZKÖZÖK	940 391 Ft	1 697 544 Ft
76	I. Lékötött bankbetétek	- Ft	- Ft
77	II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	896 020 Ft	980 845 Ft
78	III. Forintszámlák	44 371 Ft	716 699 Ft
79	IV. Devizaszámlák	- Ft	- Ft
80	D/ KÖVETELÉSEK	110 331 Ft	114 937 Ft
81	I. Költségvetési évben esedékes követelések	110 328 Ft	114 928 Ft
82	II. Költségvetési évvel követően esedékes követelések	- Ft	- Ft
83	III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	3 Ft	9 Ft
84	E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	- 234 000 Ft	4 000 Ft
85	F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	- Ft	- Ft
86	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	816 722 Ft	1 816 481 Ft
88	FORRÁSOK		
89	G/ SAJÁT TŐKE	- 5 542 248 Ft	- 6 525 108 Ft
90	I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	- Ft	- Ft

91	II. Nemzeti vagyon változásai	- Ft	- Ft
92	III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	- Ft	- Ft
93	IV. Felhalmozott eredmény	- 2 945 317 Ft	- 5 542 248 Ft
94	V. Eszközök érték helyesítésének forrása	- Ft	- Ft
95	VI. Mérleg szerinti eredmény	- 2 596 931 Ft	- 982 860 Ft
96	H/ KÖTELEZETTSÉGEK	109 501 Ft	1 475 803 Ft
97	I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	109 259 Ft	73 413 Ft
98	II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	- Ft	1 402 058 Ft
99	III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	242 Ft	332 Ft
100	I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	- Ft	- Ft
101	J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	6 249 469 Ft	6 865 786 Ft
102	FORRÁSOK ÖSSZESEN	816 722 Ft	1 816 481 Ft
103	EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK		
104	Nullára írt eszközök	2 164 685 Ft	2 401 110 Ft
105	Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	2 164 685 Ft	2 401 110 Ft

Baracs, 2026. május 21.


Vári Róbert
polgármester




dr. Kaja Edit
jegyző

Végső előterjesztői indokolás

Az Önkormányzat feladatellátása a költségvetésben tervezettnek megfelelően alakult.

Baracs Község Önkormányzatának három önállóan működő költségvetési szerve a Baracsi Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: Hivatal), a Baracsi Négy Vándor Óvoda és Hétpettyes Bölcsőde (a továbbiakban: Óvoda és Bölcsőde) és a Baracsi Népjóléti Intézmény (a továbbiakban: BNI).

I. Bevételek:

A költségvetési bevételek alakulását vizsgálva a módosított előirányzathoz viszonyítva a teljesítés intézményenként: Baracs Község Önkormányzata 98,6 %, Hivatal 100 %, Óvoda és Bölcsőde 99,9 %, BNI 99,9 %.

Az intézményi ellátási díjbevételek teljesítése az módosított előirányzathoz viszonyítva az Önkormányzatnál 97,2 %, az Óvoda és Bölcsőde esetén 98,7 %, a BNI esetében 99,5 %. A szociális étkeztetésben részesülők átlagos statisztikai létszáma 37 fő, a házi segítségnyújtásban részesülő ellátottak átlagos statisztikai létszáma 7 fő, az iskolai intézményi étkezés átlagosan 95 fő, az Óvodában az óvodai étkezés átlagosan 75 fő, a bölcsődei intézményi gyermekétkeztetés átlagosan 16 fő kihasználtsággal üzemel.

A tulajdonosi bevételeknél a teljesítés aránya a módosított előirányzathoz viszonyítva 92,9 %. Itt számoljuk el a bérleti díjakat, lakások és a nem lakóingatlanok bérleti díját, a vagyon üzemeltetéséből származó bevételeket. Tulajdonosi bevételek 29.131.705 Ft-tal teljesültek.

Az Önkormányzat esetében a szolgáltatások ellenértékénél tartjuk nyilván a sírhely értékesítés és temető-fenntartási díjak összegét, a Baracsi Szó újságban megjelentetett hirdetések díját, valamint az ágapritás szolgáltatás díjait. A Hivatal esetében a szolgáltatások ellenértékénél tartjuk nyilván a családi események, valamint a fénymásolás szolgáltatások díját. A szolgáltatások ellenértéke intézményi összesen 4.696.532 Ft-tal teljesült

Helyi adók esetében a módosított előirányzathoz viszonyítva a teljesítés a magánszemélyek kommunális adója vonatkozásában 94 %, iparüzési adó vonatkozásában 97,95 %, egyéb közhatalmi bevételek: pótlék, bírság, talajterhelési díj vonatkozásában 74,45 %.

A felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről az első lakáshoz jutók támogatásának visszafizetése.

Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól működési célú támogatások bevételei jogcímen összesen 168.000 Ft finanszírozást kaptunk a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől, melyet iskola-egészségügyi ellátás finanszírozására fordítottunk.

Elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatások bevételei jogcímen intézményi összesen 13.080.966 Ft támogatást tudtunk igénybe venni a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási, valamint a nyári diákmunka programokban, melyek együttesen az Önkormányzat, valamint a BNI intézményénél valósultak meg.

Államháztartáson belüli megelőlegezés bevétele a 2026. január havi állami támogatások megelőlegezését tartalmazza.

II. Kiadások:

A költségvetési kiadások alakulását vizsgálva a módosított előirányzathoz viszonyítva a teljesítés intézményenként: az Önkormányzat vonatkozásában 84,61 %, a Hivatalnál 99,6 %, az Óvoda és Bölcsőde esetén 99,1 %, valamint a BNI esetében 98,4 %.

A személyi juttatások és munkáltatót terhelő járulékok vonatkozásában a módosított előirányzathoz viszonyítva a teljesítés az Önkormányzatnál 99,7 %, a Hivatal esetén 100 %, az Óvoda és Bölcsődénél 99,9 %, a BNI esetén 99,9 %.

Dologi kiadások teljesítése a módosított előirányzatokhoz viszonyítva az Önkormányzat esetében 94,9 %, a Hivatal vonatkozásában 97,6 %, az Óvoda és Bölcsőde esetén 95,9 %, valamint a BNI-nél 93,9 %.

Intézményeink üzemeltetésénél törekedtünk a takarékosagra.

Első lakáshoz jutók részére 150.000 Ft vissza nem térítendő támogatást nyújtottunk.

Az Önkormányzat által ellátottak pénzbeli juttatásai jogcímen 1.723.300 Ft támogatást biztosítottunk.

Az Önkormányzat törvényi előíráson alapuló befizetései a szolidaritási hozzájárulás jogcímen és a helyi iparüzési adóbevétel többlete alapján meghatározott, a Területfejlesztési Alapba befizetési kötelezettséget tartalmazza mindösszesen 26.142.603 Ft összegben.

Az Önkormányzatnál beruházásra 15.825.963 Ft-ot, felújításra 20.646.359 Ft-ot, beruházásra a Hivatalnál 88.300 Ft-ot, az Óvoda és Bölcsődénél 1.561.091 Ft-ot, a BNI-nél 376.960 Ft-ot fordítottunk. A beruházások, felújítások intézményenkénti részletezését a költségvetési rendelet 3. számú melléklete tartalmazza.

Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése teljesítése a 2024. decemberében befolyt, a 2025. január hónapra vonatkozó állami támogatások megelőlegezését, arra vonatkozó visszafizetési kötelezettség teljesítését tartalmazza.

Az intézményenkénti maradványkimutatás az 4. számú mellékletben szerepel.

Az Önkormányzatban a maradvány kötött részét képező feladatok és összegek:

1. Versenyképes Járások Program – teherautó beszerzés részösszege: 8.832.899 Ft,
2. Versenyképes Járások Program – térfigyelő kamerarendszer fejlesztése: 9.500.000 Ft,
3. Beruházási hitel 5. év tőketörlesztés és kamat: 9.847.895 Ft,
4. Állami támogatás megelőlegezésének visszafizetése: 17.325.882 Ft.

Év végi záró pénzkészlet intézményenként:

Baracs Község Önkormányzata	143.987.593 Ft
Baracsi Polgármesteri Hivatal	235.445 Ft
Baracsi Négy Vándor Óvoda és Hétpettyes Bölcsőde	1.507.936 Ft
Baracsi Népjóléti Intézmény	1.697.544 Ft