

2. táblázat Baracska község önkormányzata

KIADÁSOK		kiemelt előirányzat szerinti feladatellátás szerinti bontásban					(Ft)		
		A	B	C	D			E	F
					megnevezés	eredeti előirányzat		módosított előirányzat	kötelező fel.
2020.									
1	K1101	Törvény szerinti illetmények, munk	22 782 998	22 055 488	22 055 488				
2	K1113	Fogl. egyéb.jutt.		927 510	927 510				
3	K1106	Jubileumi jutalom	1 581 000	1 581 000	1 581 000				
4	K1107	Béren kívüli juttatások	500 000	500 000	500 000				
5	K1108	Ruházati költségtérítés		0	0				
6	K1109	Közlekedési költségtérítés	40 000	40 000	40 000				
7	K1103	jutalom	0	300 000	300 000				
8	K11	Foglalkoztatottak személyi jutt.	24 903 998	25 403 998	25 403 998				
9	K121	Választott tisztségvis. jutt.	14 483 816	14 483 816	14 483 816				
10	K123	külsős mv.	924 000	924 000	924 000				
11	K122	Munkavégz-re ír. egyéb jogviszony nem saj	1 095 000	1 095 000	1 095 000				
12	K12	Külső személyi jutt.	16 502 816	16 502 816	16 502 816		0		
13	K1	Személyi juttatások	41 406 814	41 906 814	41 906 814		0		
14	K2	Munkaadókat terh. Jár., szoc.hoz	6 726 682	6 726 682	6 726 682				
15	K311	Szakmai anyagok beszerz.	54 000	54 000	54 000				
16	K312	Üzemeltetési anyagok beszerz.	2 932 440	6 350 627	6 350 627				
17	K31	Készlet beszerzés	2 986 440	6 404 627	6 404 627				
18	K321	Informatikai szolg. igénybevét.	1 980 000	1 460 000	1 460 000				
19	K322	Egyéb kommunikációs szolgáit.	580 000	580 000	580 000				
20	K32	Kommunikációs szolgáit.	2 540 000	2 040 000	2 040 000				
21	K331	Közüzemi díjak	9 430 000	9 430 000	9 430 000				
22	K332	Vásárolt élelmézés	19 358 099	19 358 099	19 358 099				
23	K333	Bérelti és lízing díjak		0	0				
24	K334	Karbantartási, kiegészítő szolg.	9 513 580	8 513 580	8 513 580				
25	K336	Szakmai tevékenységet segítő szol	2 700 000	2 700 000	2 700 000				
26	K337	Egyéb szolgáit.	26 005 800	27 275 800	27 275 800				
27	K33	Szolgáltatási kiadások	67 007 479	67 277 479	67 277 479		0		
28	K341	Kiküldetések	54 000	54 000	54 000				
29	K342	Reklám és propaganda	889 500	889 500	0		889 500		
30	K34	Kiküldetése, reklám, propaganda ki	943 500	943 500	54 000		889 500		
31	K351	Műk. c. előzetesen felszám. ÁFA	16 529 597	16 942 727	16 832 227		110 500		
32	K352	Fizetendő ÁFA	4 037 000	4 037 000	4 037 000				
33	K353	kamatfizetés hitelhez	1 700 000	1 700 000	1 700 000				
34	K355	Egyéb dologi kiadások	5 000	135 704	135 704				
35	K35	Különböző befizetések és egyéb dolo	22 271 597	22 815 431	22 704 831		110 500		
36	K3	Dologi kiadások	95 749 016	99 481 037	98 481 037		1 000 000		
37	K42	Családi támogatások		0	0				
38	K44	Betegséggel kapcs. ellátások		0	0				
39	K45	Fogl-sal, munkanélk-gel kapcs.ellát.		0	0				
40	K46	Lakhatással kapcs. ellát.		0	0				
41	K48	Egyéb nem intézményi ellát.	4 500 000	4 500 000	4 000 000		500 000		
42	K4	Ellátottak pénzbeli jutt.	4 500 000	4 500 000	4 000 000		500 000		
43	K502	előző évi visszafiz.		1 606 112	1 606 112				
44	K506	Műk.c.visszatér.tám.nyújt. Áht-n be	19 360 000	20 433 760	20 433 760				
45	K512	Műk.c.visszatér.tám.nyújt. Áht-n kiv	5 085 000	5 085 000	2 585 000		2 500 000		
46									
47	K513	Tartalék	10 229 327	67 643 152	67 643 152				
48	K5	Egyéb műk.c. kiadás	34 674 327	94 768 024	92 268 024		2 500 000		
49		Működési kiadások összesen	183 056 839	247 382 557	243 382 557		4 000 000		
50	K63	Informatikai eszk. Beszerzés		0	0				
51	K61	Immateriális javak		1 800 000	1 800 000				
52	K62 9	Egyéb ingatlan beszerz.	20 038 842	20 038 842	20 038 842				
53	K64	Egyéb tárgyi eszköz beszerz.	38 521 570	45 251 879	45 251 879				
54	K66	megelevő rész.utáni növ.		0	0				
55	K67	Beruh..c.előzetesen felszám.ÁFA	11 382 874	13 200 057	13 200 057				
56	K6	Beruházások	69 943 286	80 290 778	80 290 778				
57	K71	Ingatlanok felújítása	76 164 241	95 849 309	95 849 309				
58	K72	inform.eszk.felúj.		0	0				
59	K73	Egyéb tárgyi eszköz felújítása	19 691 000	19 691 000	19 691 000				
60	K74	Felújítási c. előzetesen felszám. ÁF	25 880 814	31 195 883	31 195 883				
61	K7	Felújítások	121 736 155	146 736 192	146 736 192				
62	K83	egyéb felhalm.c.tám. áht-n b.törl		0	0				
63	K8407	Felhalm.c.tám.		0	0				
64	K89 08	Egyéb felhalm. Kiadás		0	0				
65	K8	egyéb felhalm.c. kiadás	0	0	0		0		
66		Felhalmozási kiadások össze	191 679 441	227 026 970	227 026 970		0		
67	K91111	hitel törl.	12 400 000	12 400 000	0		12 400 000		
68	K91119	egyéb törlesztés	1 073 760	0	0				
69	K914	áht-n belüli megelőlegezés	5 676 658	5 676 658	5 676 658				
70	K915	Finanszírozási kiadás	111 756 450	113 950 536	113 950 536				
71	K9	Finanszírozási kiadás	130 906 868	132 027 194	119 627 194		12 400 000		
72		Költségv-l kiadások	505 643 148	606 436 721	590 036 721		16 400 000		

3. táblázat Baracscai Polgármesteri Hivatal

kiemelt előirányzatok, feladatellátás szerinti

KIADÁSOK

(Ft)

1	A		B	C	D	E	F
2	2020.			módosított	módosított előirányzatról		
3		megnevezés	eredeti előirányzat	előirányzat	kötelező fel.	önként váll.	államig.fel.
4	K1101	Törvény szerinti illetmények, munk	33 384 420	28 037 891			28 037 891
5	K1102	Jutalom		0			0
6	K1103	Céljuttatás	0	1 094 571			1 094 571
7	K1104	helyettesítés, túlóra	0	3 432 130			3 432 130
8	K1106	Jubileumi jutalom, törzsgárda		0			0
9	K1107	Béren kívüli juttatások	1 307 544	1 557 544			1 557 544
10	K1108	Ruházati költségtérítés	449 600	0			0
11	K1109	Közlekedési költségtérítés	954 000	704 000			704 000
12	K1112	szociális támogatás	112 400	112 400			112 400
13	K1113	fogl.egyéb juttatás	112 400	819 828			819 828
14	K11	Foglalkoztatottak személyi jutt.	36 320 364	35 758 364		0	35 758 364
15	K121	Választott tisztségviselők jutt.	0	0			0
16	K122	Munkavégz-re ir. egyéb jogviszony nem saj	0	0			0
17	K123	külsős mv.		0			0
18	K12	Külső személyi jutt.	0	0			0
19	K1	Személyi juttatások	36 320 364	35 758 364		0	35 758 364
20	K2	Munkaadókat terh. Jár., szoc.ho	6 371 666	6 371 666			6 371 666
21	K311	Szakmai anyagok beszerz.	100 000	50 000			50 000
22	K312	Üzemeltetési anyagok beszerz.	560 000	510 000			510 000
23	K31	Készlet beszerzés	660 000	560 000			560 000
24	K321	Informatikai szolg. igénybevét.	1 100 000	1 100 000			1 100 000
25	K322	Egyéb kommunikációs szolgált.	350 000	200 000			200 000
26	K32	Kommunikációs szolgált.	1 450 000	1 300 000			1 300 000
27	K331	Közüzemi díjak	575 000	575 000			575 000
28	K333	Bérelti és lízing díjak	500 000	500 000			500 000
29	K334	Karbantartási, kisjavítási szolg.	150 000	0			0
30	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolg.		0			0
31	K337	Egyéb szolgált.	500 000	1 446 600			1 446 600
32	K33	Szolgáltatási kiadások	1 725 000	2 521 600			2 521 600
33	K341	Kiküldetések	130 000	130 000			130 000
34	K342	Reklám és propaganda		0			0
35	K34	Kiküldetése, reklám, propagand	130 000	130 000			130 000
36	K351	Műk. c. előzetesen felszám. ÁFA	809 394	758 994			758 994
37	K355	Egyéb dologi kiadások	2 546	2 546			2 546
38	K35	Különbéle befizetések és egyéb dolo	811 940	761 540		0	761 540
39	K3	Dologi kiadások	4 776 940	5 273 140		0	5 273 140
40	K504	Műk.c.visszatér.tám.nyújt. Áht-n be	0	0			0
41	K508	Műk.c.visszatér.tám.nyújt. Áht-n ki	0	0			0
42	K513	Tartalék	0	0			0
43	K5	Egyéb műk.c. kiadás	0	0			0
44		Működési kiadások összesen	47 468 970	47 403 170		0	47 403 170
45	K63	Informatikai eszk. Beszerzés	0	0			0
46	K64	Egyéb tárgyi eszköz beszerz.	0	0			0
47	K67	Beruh.c.előzetesen felszám.ÁFA	0	0			0
48	K6	Beruházások	0	0			0
49	K71	Ingtatlanok felújítása	0	0			0
50	K74	Felújítási c. előzetesen felszám. Á	0	0			0
51	K7	Felújítások	0	0			0
52	K8 8	Egyéb felhalm. Kiadás	0	0			0
53		Felhalmozási kiadások össze	0	0			0
54	K9 15	Finanszírozási kiadás	0	0			0
55		Költségv-i kiadások	47 468 970	47 403 170		0	47 403 170

4. táblázat

Baracska Bóbita Óvoda

kiemelt előirányzatok, feladatellátás szerinti

KIADÁSOK

(Ft)

2020.	A megnevezés	B eredeti előirányzat	C módosított előirányzat	D módosított előirányzatról			F államig.fel.	G államig.fel.
				kötelező fel.	önként váll.			
1	K1101	Törvény szerinti illetmények, munk	48 237 421	48 773 309	48 773 309			
2	K1103	Jutalom		880 000	880 000			
3	K1104	helyettesítés	378 000	0	0			
4	K1106	Jubileumi jutalom		0	0			
5	K1107	Béren kívüli juttatások	1 500 000	1 500 000	1 500 000			
6	K1108	Ruházati költségtérítés		0	0			
7	K1109	Közlekedési költségtérítés	622 400	472 400	472 400			
8	K1113	egyéb szem.jutt.		455 416	455 416			
9	K1112	szociális támogatás		0	0			
10	K11	Foglalkoztatottak személyi jutt.	50 737 821	52 081 125	52 081 125	0		0
11	K121	Választott tisztségviselők jutt.	0	0	0			0
12	K122	Munkavégz-re ir. egyéb jogviszony nem sa	0	315 000	315 000			0
13	K123	külsős mv.	315 000	0	0			0
14	K12	Külső személyi jutt.	315 000	315 000	315 000			0
15	K1	Személyi juttatások	51 052 821	52 396 125	52 396 125	0		0
16	K2	Munkaadókat terh. Jár., szoc.hoz	9 179 231	9 459 927	9 459 927			
17	K311	Szakmai anyagok beszerz.	300 000	593 000	593 000			
18	K312	Üzemeltetési anyagok beszerz.	500 000	550 000	550 000			
19	K31	Készlet beszerzés	800 000	1 143 000	1 143 000			0
20	K321	Informatikai szolg. igénybevét.	180 000	180 000	180 000			
21	K322	Egyéb kommunikációs szolgált.	50 000	60 000	60 000			
22	K32	Kommunikációs szolgált.	230 000	240 000	240 000			0
23	K331	Közüzemi díjak	2 000 000	2 000 000	2 000 000			
24	K333	Béretli és lízing díjak		0	0			
25	K334	Karbantartási, kjsjavítási szolg.	200 000	300 000	300 000			
26	K336	Szakmai tevékenységet segítő szo	1 300 000	1 210 000	1 210 000			
27	K337	Egyéb szolgált.	700 000	862 000	862 000			
28	K33	Szolgáltatási kiadások	4 200 000	4 372 000	4 372 000			0
29	K341	Kiküldetések	100 000	100 000	100 000			
30	K342	Reklám és propaganda		0	0			0
31	K34	Kiküldetése, reklám, propagand	100 000	100 000	100 000			0
32	K351	Műk. c. előzetesen felszám. ÁFA	946 500	946 500	946 500			
33	K355	Egyéb dologi kiadások		3 000	3 000			0
34	K35	Külföldi befizetések és egyéb dolo	946 500	949 500	949 500	0		0
35	K3	Dologi kiadások	6 276 500	6 804 500	6 804 500	0		0
36	K504	Műk.c.visszatér.tám.nyújt. Áht-n be	0	0	0			0
37	K508	Műk.c.visszatér.tám.nyújt. Áht-n ki	0	0	0			0
38	K513	Tartalék	0	0	0			0
39	K5	Egyéb műk.c. kiadás	0	0	0			0
40		Működési kiadások összesen	66 508 552	68 660 552	68 660 552	0		0
41	K63	Informatikai eszk. Beszerzés	0	0	0			0
42	K64	Egyéb tárgyi eszköz beszerz.	70 000	70 000	70 000			0
43	K67	Beruh.c.előzetesen felszám.ÁFA		0	0			0
44	K6	Beruházások	70 000	70 000	70 000			0
45	K71	Ingatlanok felújítása	0	0	0			0
46	K74	Felújítási c. előzetesen felszám. ÁF	0	0	0			0
47	K7	Felújítások	0	0	0			0
48	K8 8	Egyéb felhalm. Kiadás	0	0	0			0
49		Felhalmozási kiadások össze	70 000	70 000	70 000			0
50	K9 15	Finanszírozási kiadás	0	0	0			0
51		Költségv-i kiadások	66 578 552	68 730 552	68 730 552	0		0