

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

Ft

1. táblázat **Kiadások 1-8 havi**

Megnevezés	2020	január	február	március	április	május	június	július	augusztus
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1 Személyi jutt.	130 061 303	10 822 302	10 822 300	10 822 298	10 822 300	10 822 298	10 822 300	10 822 298	10 822 300
2 M.adókat terh.jár.	22 558 275	1 876 465	1 876 465	1 876 465	1 876 465	1 876 465	1 876 465	1 876 465	1 876 465
3 dologi kiadások	111 558 677	8 900 207	8 900 205	8 900 203	10 400 205	8 900 203	8 900 205	8 900 203	8 900 205
4 ellátottak pénzbeli juttatása	4 500 000	375 000	375 000	375 000	375 000	375 000	375 000	375 000	375 000
5 egyéb működési célú kiadás	94 768 024	7 897 335	7 897 335	7 897 335	7 897 335	7 897 335	7 897 335	7 897 335	7 897 335
6 beruházás	80 360 778	70 000				11 470 111	11 470 111	11 470 111	11 470 111
7 felújítás	146 736 192				20 962 313	20 962 313	20 962 313	20 962 313	20 962 313
8 egyéb felhalmozási c. kiadás	0								
9 finanszírozási kiadás	132 027 194	11 002 266	11 002 266	11 002 266	11 002 266	11 002 266	11 002 267	11 002 266	11 002 266
10 havi zároláspénzkészlet		194 132 768	196 462 747	240 454 729	230 804 708	192 541 434	154 278 158	116 014 884	77 751 608
11 kiadások össz.	722 570 443	235 076 343	237 356 318	281 328 296	294 140 592	265 847 425	227 584 154	189 320 675	151 057 603

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

Megnevezés	2020	január	február	március	április	május	június	július	augusztus
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1 Havi nyitó pénzkészlet			194 132 768	196 462 747	240 454 729	230 804 708	192 541 434	154 278 158	116 014 884
2 Működési c. támogatások áht-n be	186 575 018	15 416 410	15 416 410	15 416 410	15 416 410	15 416 410	15 416 410	15 416 410	15 416 410
3 Felhalmozási c. támogatások áht-n	75 415 679					3 333 316	3 333 317	3 333 316	3 333 317
4 közhatalmi bevételek	115 844 000			50 422 000					
5 működési bevételek	28 761 301	2 184 699	2 184 691	2 184 691	2 184 691	2 184 691	4 729 691	2 184 691	2 184 691
6 felhalmozási bevételek	0								
7 működési c. átvett pénzeszköz	528 000	44 000	44 000	44 000	44 000	44 000	44 000	44 000	44 000
8 felhalmozási c. átvett pénzeszköz	0								
9 finanszírozási bevétel	315 446 445	270 212 603	4 112 167	4 112 167	4 112 167	4 112 167	4 112 167	4 112 167	4 112 167
10 bevételek össz.	722 570 443	287 857 712	215 890 036	268 662 015	262 211 997	255 895 292	220 177 019	179 368 742	141 105 469
11 kiad. és bevét. Egyenl.									

3. táblázat **Kiadások 9-12 havi**

Megnevezés	szept.	október	november	december	összesen
A	B	C	D	E	F
1 Személyi jutt.	10 822 298	10 822 300	11 094 298	10 744 011	130 061 303
2 M.adókat terh.jár.	1 876 465	1 886 465	1 886 465	1 897 160	22 558 275
3 dologi kiadások	10 521 781	8 900 205	8 900 206	10 534 849	111 558 677
4 ellátottak pénzbeli juttatása	375 000	375 000	375 000	375 000	4 500 000
5 egyéb működési célú kiadás	7 897 335	7 897 335	7 897 335	7 897 339	94 768 024
6 beruházás	11 470 111	11 470 111	11 470 112		80 360 778
7 felújítás	20 962 314	20 962 313			146 736 192
8 egyéb felhalmozási c. kiadás	0				0
9 finanszírozási kiadás	11 002 266	11 002 267	11 002 266	11 002 266	132 027 194
10 havi zároláspénzkészlet	89 488 334	51 225 050	41 575 032	35 547 000	
11 kiadások össz.	164 415 904	124 541 046	94 200 714	42 450 625	722 570 443

4. táblázat **bevételek 9-12 havi**

Megnevezés	szept.	október	november	december	összesen
A	B	C	D	E	F
1 Havi nyitó pénzkészlet	77 751 608	89 488 334	51 225 050	41 575 032	0
2 Működési c. támogatások áht-n be	15 416 410	15 416 410	16 994 510	15 416 408	186 575 018
3 Felhalmozási c. támogatások áht-n	33 333 095	3 333 318	25 416 000		75 415 679
4 közhatalmi bevételek	61 800 000			3 622 000	115 844 000
5 működési bevételek	2 184 691	2 184 691	2 184 691	2 184 692	28 761 301
6 felhalmozási bevételek	0				0
7 működési c. átvett pénzeszköz	44 000	44 000	44 000	44 000	528 000
8 felhalmozási c. átvett pénzeszköz	0				0
9 finanszírozási bevétel	4 112 167	4 112 168	4 112 169	4 112 169	315 446 445
10 bevételek össz.	194 641 971	114 578 921	99 976 420	66 954 301	722 570 443
11 kiad. és bevét. Egyenl.					0

5. táblázat Baracska önkormányzat előirányzat-felhasználási ütemterve 2020.

2020.		Megnevezés	2020	január	február	március	április	május	június	július	augusztus
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Személyi jutt.		41 906 814	3 450 567	3 450 568	3 450 567	3 450 568	3 450 567	3 450 568	3 950 867	3 450 568
2	M.adókat terh.jár.		6 726 682	560 556	560 557	560 556	560 557	560 556	560 557	560 556	560 557
3	dologi kiadások		99 481 037	7 979 084	7 979 085	7 979 084	7 979 085	10 304 465	7 979 085	7 979 084	7 979 085
4	ellátottak pénzbeli juttatása		4 500 000	375 000	375 000	375 000	375 000	375 000	375 000	375 000	375 000
5	egyéb működési célú kiadás		94 768 024	7 897 335	7 897 335	7 897 335	7 897 335	7 897 335	7 897 335	7 897 335	7 897 335
6	beruházás		80 290 778					11 470 111	11 470 111	11 470 111	11 470 111
7	felújítás		146 736 192				20 962 313	20 962 313	20 962 313	20 962 313	20 962 313
8	egyéb felhalmozási c. kiadás		0								
9	finanszírozási kiadás		132 027 194	11 002 266	11 002 266	11 002 266	11 002 266	11 002 266	11 002 267	11 002 266	11 002 266
10	havi záropénzkészlet			194 132 768	196 462 747	240 454 729	230 804 708	192 541 434	154 278 158	116 014 884	77 751 606
11	kiadások össz.		606 436 721	225 397 576	227 747 558	271 719 537	283 031 832	258 564 047	217 975 394	180 212 116	141 448 843

6. táblázat bevételek 1-8 havi

2020.		Megnevezés	2020	január	február	március	április	május	június	július	augusztus
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Havi nyitó pénzkészlet				194 132 768	196 462 747	240 454 729	230 804 708	192 541 434	154 278 158	116 014 884
2	Működési c. támogatások áht-n be		186 575 018	15 416 410	15 416 410	15 416 410	15 416 410	15 416 410	15 416 410	15 416 410	15 416 410
3	Felhalmozási c. támogatások áht-n		75 415 679					3 333 316	3 333 317	3 333 316	3 333 317
4	közhatalmi bevételek		115 844 000			50 422 000					
5	működési bevételek		28 756 301	2 179 699	2 184 691	2 184 691	2 184 691	2 184 691	4 729 691	2 184 691	2 184 691
6	felhalmozási bevételek		0								
7	működési c. átvett pénzeszköz		528 000	44 000	44 000	44 000	44 000	44 000	44 000	44 000	44 000
8	felhalmozási c. átvett pénzeszköz		0								
9	finanszírozási bevétel		199 317 723	199 317 723							
10	bevételek össz.		606 436 721	216 957 832	211 777 869	264 549 846	258 099 830	251 783 125	216 064 652	175 256 575	136 993 302
11	kiad. és bevét. Egyenl.										

7. táblázat Kiadások 9-12. havi

		Megnevezés	szept.	október	november	december	összesen
		A	B	C	D	E	F
1	Személyi jutt.		3 450 567	3 450 568	3 450 567	3 450 572	41 906 814
2	M.adókat terh.jár.		560 556	560 557	560 556	560 561	6 726 682
3	dologi kiadások		7 979 084	7 979 085	7 979 084	9 385 727	99 481 037
4	ellátottak pénzbeli juttatása		375 000	375 000	375 000	375 000	4 500 000
5	egyéb működési célú kiadás		7 897 335	7 897 335	7 897 335	7 897 339	94 768 024
6	beruházás		11 470 111	11 470 111	11 470 112		80 290 778
7	felújítás		20 962 314	20 962 313			146 736 192
8	egyéb felhalmozási c. kiadás		0				0
9	finanszírozási kiadás		11 002 266	11 002 267	11 002 266	11 002 266	132 027 194
10	havi záropénzkészlet		89 488 334	51 225 050	41 575 032	35 547 000	
11	kiadások össz.		153 185 567	114 922 268	84 309 952	68 218 465	606 436 721

8. táblázat bevételek 9-12 havi

		Megnevezés	szept.	október	november	december	összesen
		A	B	C	D	E	F
1	Havi nyitó pénzkészlet		77 751 608	89 488 334	51 225 050	41 575 032	
2	Működési c. támogatások áht-n be		15 416 410	15 416 410	16 994 510	15 416 408	186 575 018
3	Felhalmozási c. támogatások áht-n		33 333 095	3 333 318	25 418 000		75 415 679
4	közhatalmi bevételek		81 800 000			3 622 000	115 844 000
5	működési bevételek		2 184 691	2 184 691	2 184 691	2 184 692	28 756 301
6	felhalmozási bevételek		0				0
7	működési c. átvett pénzeszköz		44 000	44 000	44 000	44 000	528 000
8	felhalmozási c. átvett pénzeszköz		0				0
9	finanszírozási bevétel						199 317 723
10	bevételek össz.		190 529 804	110 466 753	95 864 251	62 842 132	606 436 721
11	kiad. és bevét. Egyenl.						0

Baracska Polgármesteri hivatal előirányzat-felhasználási ütemterve 2020.

9. táblázat

Kiadások 1-8 havi

Ft

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

10. táblázat

Bevételek 1-8 havi

2020.	Megnevezés	2019	január	február	március	április	május	június	július	augusztus
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Havi nyitó pénzkészlet									
2	Működési c. támogatások áht-n belül									
3	Felhalmozási c. támogatások áht-n belül									
4	közhatalmi bevételek									
5	működési bevételek	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0
6	felhalmozási bevételek									
7	működési c. átvett pénzeszköz									
8	felhalmozási c. átvett pénzeszköz									
9	finanszírozási bevétel	47 398 170	3 949 847	3 949 847	3 949 847	3 949 847	3 949 847	3 949 847	3 949 848	3 949 848
10	bevételek össz.	47 403 170	3 954 847	3 949 847	3 949 847	3 949 847	3 949 847	3 949 847	3 949 848	3 949 848
11	kiad. és bevét. Egyenl.	0	0	0	0	0	0	0	0	0

11. táblázat

Kiadások 9-12 havi

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

12. táblázat

bevételek 9-12 havi

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

Baracska Bóbita Óvoda előirányzat-felhasználási ütemterve 2020.

13. táblázat
2020.

Kiadások 1-8 havi

Ft

	Megnevezés	2020	január	február	március	április	május	június	július	augusztus
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Személyi jutt.	52 396 125	4 385 344	4 385 344	4 385 344	4 385 344	4 385 344	4 385 343	4 385 343	4 385 343
2	M.adókat terh.jár.	9 459 927	788 327	788 327	788 327	788 327	788 327	788 327	788 327	788 327
3	dologi kiadások	6 804 500	548 042	548 042	548 042	548 042	548 042	548 042	548 042	548 042
4	ellátottak pénzbeli juttatása									
5	egyéb működési célú kiadás									
6	beruházás	70 000	70 000							
7	felújítás									
8	egyéb felhalmozási c. kiadás									
9	finanszírozási kiadás									
10	havi zárapénzkészlet		0	0	0	0	0	0	0	0
11	kiadások össz.	68 730 552	5 791 713	5 721 713	5 721 713	5 721 713	5 721 713	5 721 712	5 721 712	5 721 712

14. táblázat
2020.

Bevételek 1-8 havi

	Megnevezés	2020	január	február	március	április	május	június	július	augusztus
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Havi nyitó pénzkészlet									
2	Működési c. támogatások áht-n belül									
3	Felhalmozási c. támogatások áht-n belül									
4	közhatalmi bevételek									
5	működési bevételek									
6	felhalmozási bevételek									
7	működési c. átvett pénzeszköz									
8	felhalmozási c. átvett pénzeszköz									
9	finanszírozási bevétel	68 730 552	5 727 548	5 727 548	5 727 548	5 727 548	5 727 548	5 727 548	5 727 548	5 727 548
10	bevételek össz.	68 730 552	5 727 548	5 727 548	5 727 548	5 727 548	5 727 548	5 727 548	5 727 548	5 727 548
11	kiad. és bevét. Egyenl.	0	0	0	0	0	0	0	0	0

15. táblázat

Kiadások 9-12 havi

	Megnevezés	szep.	október	november	december	összesen
	A	B	C	D	E	F
1	Személyi jutt.	4 385 344	4 385 344	4 385 344	4 157 344	52 396 125
2	M.adókat terh.jár.	788 328	788 328	788 328	788 327	9 459 927
3	dologi kiadások	548 041	548 041	548 041	776 041	6 804 500
4	ellátottak pénzbeli juttatása					0
5	egyéb működési célú kiadás					0
6	beruházás					70 000
7	felújítás					0
8	egyéb felhalmozási c. kiadás					0
9	finanszírozási kiadás					0
10	havi zárapénzkészlet	0	0	0	0	0
11	kiadások össz.	5 721 713	5 721 713	5 721 713	5 721 712	68 730 552

16. táblázat

bevételek 9-12 havi

	Megnevezés	szep.	október	november	december	összesen
	A	B	C	D	E	F
1	Havi nyitó pénzkészlet	0	0	0	0	0
2	Működési c. támogatások áht-n belül					0
3	Felhalmozási c. támogatások áht-n belül					0
4	közhatalmi bevételek					0
5	működési bevételek					0
6	felhalmozási bevételek					0
7	működési c. átvett pénzeszköz					0
8	felhalmozási c. átvett pénzeszköz					0
9	finanszírozási bevétel	5 727 548	5 727 548	5 727 548	5 727 548	68 730 552
10	bevételek össz.	5 727 548	5 727 548	5 727 548	5 727 548	68 730 552
11	kiad. és bevét. Egyenl.	0	0	0	0	0