9. melléklet a 9/2020. (I.28.) önkormányzati rendelethez

1.1. táblázat *Működési és finansz.bevétel összesítve, kormányzati funkcióra, és szakfeladatra bontással 2020.* (Ft)

Baracska község önkormányzata törzsszám: 362818

2020.		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1			kormányzati funkció>		011130	013350	018010	018030	045161	041233	063020
2				szakfeladat>							
3		*BEVÉTEL megnevezés*	eredeti ei.	módosított ei.	módosított előirányzatból						
4	B111	helyi önk. Műk. Át. tám.	56 642 422	56 642 422			56 642 422				
5	B112	egyes köznevelési feladatok	65 829 930	65 829 930			65 829 930				
6	B1131	szociális, gyermekvéd.feladatok	9 064 000	9 064 000			9 064 000				
7	B1132	gyermekétkeztetés	0	18 838 416			18 838 416				
8	B114	tel.önk. Kult.feladatok tám.	4 683 266	4 683 266			4 683 266				
9	B115	működési célú központosított el.	990 600	990 600			990 600				
10	B116	Elszámolásból származó bevételek	0	411 177			411 177				
11	B16	Egyéb működési c.tám.	30 095 205	30 095 205						5 107 039	
12	B354	Gépjárműadó	0	0							
13	B34	építményadó	7 000 000	7 000 000							
14		telekadó	4 000 000	4 000 000							
15		m.sz.k.a.	7 500 000	7 500 000							
16	B351	Iparűzési adó	69 000 000	69 000 000							
17	B34	települési adó	7 500 000	7 500 000							
18	B355	talajterhelj	100 000	100 000							
19	B36	egyéb közhat.bevét(pótlék,bírság	600 000	600 000							
20	B3605	ebrendészeti hozzájár.	144 000	144 000							
21	B401	készletért.		0							
22	B402	egyéb szolg.bevétele	16 295 000	16 295 000							
23	B404	tulajdonosi bevétel	600 000	600 000							600 000
24	B405	ellátási díjak	4 190 080	4 190 080							
25	B406	áfa	5 121 121	5 121 121		8 000					162 000
26	B4089	kamat bevétel	100	100							
27	B411	egyéb működési bevétel	2 550 000	2 550 000	2 550 000						
28	B64	Műk.c.visszatér.tám. ÁHT-n kívülről	28 000	28 000		28 000					
29	B65 02	Egyéb műk c. átvett p.eszk.	500 000	500 000							
30	B8111	hosszú lejár.hitel		0							
31	B8131	előző évi maradvány igénybevét.	199 317 723	199 317 723				179 181 937			5 945 962
32	Működ.	Bevételek összesen	511 771 447	531 021 042	2 550 000	36 000	156 479 813	179 181 937	0	5 107 039	6 707 962

1.2. táblázat

2020.		A	K	L	M	N	O	P	Q	R	S
1			066020	074031	074032	013350	013350	081030	082091	083030	096015
2						680001	680002	931102	910501	561400	562912
3		*BEVÉTEL megnevezés*	módosított előirányzatból								
4	B111	helyi önk. Műk. Át. tám.									
5	B113	szoc.gyerm.jóléti, gyerm.étkezt.									
6	B114	tel.önk. Kult.feladatok tám.									
7	B115	működési célú központosított el.									
8	B16	Egyéb működési c.tám.		6 447 500	156 000						
9	B354	Gépjárműadó									
10	B34	építményadó									
11		telekadó									
12		m.sz.k.a.									
13	B351	Iparűzési adó									
14	B3521	jövedéki adó									
15	B355	talajterhelj									
16	B36	egyéb közhat.bevét(pótlék,bírság									
17	B3605	ebrendészeti hozzájár.									
18	B401	készletért.									
19	B402	egyéb szolg.bevétele	72 000			622 000	2 381 000	300 000	400 000	40 000	
20	B404	tulajdonosi bevétel									
21	B405	ellátási díjak									498 860
22	B406	áfa					245 000	81 000	108 000	10 800	134 719
23	B4089	kamat bevétel									
24	B4119	egyéb működési bevétel									
25	B64	Műk.c.visszatér.tám. ÁHT-n kívülről									
26	B65 02	Egyéb műk c. átvett p.eszk.							500 000		
27	B8111	hosszú lejár.hitel									
28	B8131	előző évi maradvány igénybevét.									
29	Működ.	Bevételek összesen	72 000	6 447 500	156 000	622 000	2 626 000	381 000	1 008 000	50 800	633 579

1.3. táblázat

2020.		A	T	U	V	W	Y
1			096015	013330	900060	900020	052020
2			562913	841163			
3		*BEVÉTEL megnevezés*	módosított előirányzatból				
4	B111	helyi önk. Műk. Át. tám.					
5	B113	szoc.gyerm.jóléti, gyerm.étkezt.					
6	B114	tel.önk. Kult.feladatok tám.					
7	B115	működési célú központosított el.					
8	B16	Egyéb működési c.tám.					16 384 666
9	B354	Gépjárműadó				0	
10	B34	építményadó				7 000 000	
11		telekadó				4 000 000	
12		m.sz.k.a.				7 500 000	
13	B351	Iparűzési adó				69 000 000	
14	B34	települési adó				7 500 000	
15	B355	talajterhelj				100 000	
16	B36	egyéb közhat.bevét(pótlék,bírság				600 000	
17	B3605	ebrendészeti hozzájár.				144 000	
18	B401	készletért.					
19	B402	egyéb szolg.bevétele					12 500 000
20	B404	tulajdonosi bevétel					
21	B405	ellátási díjak	3 691 120				
22	B406	áfa	996 602				3 375 000
23	B4089	kamat bevétel					100
24	B4119	egyéb működési bevétel					
25	B64	Műk.c.visszatér.tám. ÁHT-n kívülről					
26	B65 02	Egyéb műk c. átvett p.eszk.					
27	B8111	hosszú lejár.hitel					
28	B8131	előző évi maradvány igénybevét.					14 189 824
29	Működ.	Bevételek összesen	4 687 722	0	0	115 944 000	46 448 590

531 021 042

2.1. táblázat *Felhalmozási bevétel összesítve, kormányzati funkcióra, és szakfeladatra bontással 2020.* (Ft)

2020.		A	B	C	D	E	F
1			kormányzati funkció>		066020	062020	
2				szakfeladat>			
3		*BEVÉTEL megnevezés*	eredeti ei.	módosított ei.	módosított előirányzatból		
4	B8111	Hosszú lejáratú hitel					
5	B21	felhalm.c.visszatér.tám.	19 999 900	75 415 679	19 999 900	55 199 779	
6	B7508	egyéb kölcs p.eszk.át					
7	Felhalm.	Bevételek összesen	19 999 900	75 415 679	19 999 900	55 199 779	0

3.1 táblázat *Működési és finansz.kiadás összesítve, kormányzati funkcióra, és szakfeladatra bontással 2020.* (Ft)

	2020.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1				kormányzati funkció>	011130	082020	018020	018030	045161	041233	083020	045160
2				szakfeladat>								
3		*KIADÁS megnevezés*	eredeti ei.	mód.ei.	módosított előirányzatból							
4	K502	előző évi visszafiz		1 606 112								
5	K506	Műk.c.v.t.tám. Áht-n belül	19 360 000	20 433 760	19 360 000		1 073 760					
6	K512	Műk.c.v.t.tám. Áht-n kívül	5 065 000	5 065 000	2 205 000							
7												
8	K513	tartalék	10 229 327	67 643 152								
9	**K5**	**műk.c.p.e.átad.**	**34 674 327**	**94 748 024**	**21 565 000**	**0**	**1 073 760**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	K1101	Törvény szerinti illetmény	22 782 998	22 055 488						5 364 453		
11	K1103	Jutalom		300 000								
12	K1107	Béren kívüli jutt.	500 000	500 000								
13	K1106	Jubileumi jutalom	1 581 000	1 581 000								
14	K1109	Közl.kigtér.	40 000	40 000								
15	K11139	egyéb szem.jutt.		927 510						427 510		
16	K123	külsős	924 000	924 000								
17	K122	Munkav.irány.egyéb	1 095 000	1 095 000	600 000							
18	K121	választott tisztviselők juttatásai	14 483 616	14 483 616								
19		polgármester			7 995 416							
20		alpolgármester			2 648 400							
21		képviselők			3 840 000							
22	**K1**	**Személyi jutt.**	**41 406 614**	**41 906 614**	**15 083 816**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5 791 963**	**0**	**0**
23	K2 1	Szoc.ho	6 621 662	6 621 662	2 559 998					513 639		
24	K2 4	E0.hj.										
25		rehab.hj.										
26	K25	táppénz hj.										
27	K2 7	M.adókat terh. Jár.	105 000	105 000	105 000							
28	**K2**	**m.a.járulék, szoc.ho**	**6 726 662**	**6 726 662**	**2 664 998**	**0**	**0**	**0**	**0**	**513 639**	**0**	**0**
29	K311	szakmai anyagok	54 000	54 000	30 000							
30	K312	Üzemeltetési anyagok	2 932 440	6 350 627	320 000							
31	K321	informatikai szolg. igénybevét,	1 960 000	1 460 000	1 320 000							
32	K322	egyéb kommunikációs szolg.	580 000	580 000	400 000							
33	K331	Közüzemi díjak	9 430 000	9 430 000	450 000							
34	K332	vásárolt élelm.	19 358 099	19 358 099								
35	K334	Karbantart., kisjav.	9 513 580	9 513 580	200 000	4 000 000			500 000		1 890 000	
36	K336	szakmai tev-t segítő	2 700 000	2 700 000								
37	K337	egyéb szolgáltatás	29 005 600	27 275 600	3 167 400	5 000 000					3 000 000	525 000
38	K341	kiküldetés	54 000	54 000								
39	K342	reklám és propag.	889 500	889 500								
40	K352	Fizetendő ÁFA	4 037 000	4 037 000	500 000	3 375 000					162 000	
41	K351	Működési c. előzetesen felszám. ÁFA	16 529 597	16 942 727	764 600	2 430 000			135 000		1 286 300	141 750
42	K355	egyéb kiadás	5 000	135 704	135 704							
43	K353	kamatfiz. Hitelhez	1 700 000	1 700 000								
44	**K3**	**Dologi kiadások**	**95 749 016**	**99 481 037**	**7 307 704**	**14 805 000**	**0**	**0**	**635 000**	**0**	**6 116 300**	**666 750**
45	K42	családi tám.		0								
46	K44	betegs-gel kapcs.ell.		0								
47	K48	egyéb nem int.ellát.	4 500 000	4 500 000								
48	**K4**	**ellátottak p.beli jutt.**	**4 500 000**	**4 500 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
49	K914	áht-n belüli megelőlegezés	5 676 658	5 676 658			5 676 658					
50	K91119	közfogl.előleg	1 073 760	0			0					
51	K91111	hitel törlesztés	12 400 000	12 400 000								
52	K915	irányító szervi tám.	111 756 450	113 950 536				113 950 536				
53	**K8-K9**	**Finanszírozási kiadás**	**130 905 868**	**132 027 194**	**0**	**0**	**5 676 658**	**113 950 536**	**0**	**0**	**0**	**0**
54	**Működ.**	**Kiadások összesen**	**313 983 707**	**378 409 761**	**46 621 518**	**14 805 000**	**6 750 418**	**113 950 536**	**635 000**	**6 305 002**	**6 116 300**	**666 750**

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

	2020.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1		kormányzati funkció>	018010	098015	104037	107060	900060	013320	045160	084010	084031	086010
2		szakfeladat>		562913	562913			960302				
3		*KIADÁS megnevezés*	módosított előirányzatból									
4	K502	előző évi visszafiz	1 606 112									
5	K506	Műk.c.v.t.tám. Áht-n belül										
6	K512	Műk.c.v.t.tám. Áht-n kívül						100 000			2 500 000	
7												
8	K513	tartalék					67 643 152					
9	**K5**	**műk.c.p.e.átad.**	**1 606 112**	**0**	**0**	**0**	**67 643 152**	**100 000**	**0**	**0**	**2 500 000**	**0**
10	K1101	Törvény szerinti illetmény										
11	K1103	Jutalom										
12	K1107	Béren kívüli jutt.										
13	K1106	Jubileumi jutalom										
14	K1109	Közl.kigtér.										
15	K11139	egyéb szem.jutt.										
16	K123	ápolásdíj, egyéb megbiz.				624 000						
17	K122	Munkav.irány.egyéb		250 000								
18	K121	választott tisztviselők juttatásai										
19		polgármester										
20		alpolgármester										
21		képviselők										
22	**K1**	**Személyi jutt.**	**0**	**250 000**	**0**	**624 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	K2 1	Szoc.ho		43 750								
24	K2 4	E0.hj.										
25	K25	táppénz hj.										
26	K2 7	M.adókat terh. Jár.										
27	**K2**	**m.a.járulék, szoc.ho**	**0**	**43 750**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	K311	szakmai anyagok										
29	K312	Üzemeltetési anyagok				1 568 187						850 000
30	K321	informatikai szolg. igénybevét,										
31	K322	egyéb kommunikációs szolg.								5 560 000		80 000
32	K331	Közüzemi díjak										
33	K332	vásárolt élelm.		10 693 740	262 559							250 000
34	K334	Karbantart., kisjav.										
35	K336	szakmai tev-t segítő										
36	K337	egyéb szolgáltatás							5 500 000			
37	K341	kiküldetés										
38	K342	reklám és propag.										
39	K352	Fizetendő ÁFA										
40	K351	Működési célú előzetesen felszám. ÁFA		2 887 310	70 891	413 130				1 501 200		280 000
41	K353	kamatfiz. Hitelhez					1 700 000					
42	**K3**	**Dologi kiadások**	**0**	**13 581 050**	**333 450**	**1 981 317**	**1 700 000**	**0**	**5 500 000**	**7 061 200**	**0**	**1 220 000**
43	K42	családi tám.										
44	K44	betegs-gel kapcs.ell.										
45	K48	egyéb nem int.ellát.				3 700 000						
46	**K4**	**ellátottak p.beli jutt.**	**0**	**0**	**0**	**3 700 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
47	K914	áht-n belüli megelőlegezés										
48	K91111	hitel törlesztés					12 400 000					
49	K91119	egyéb kölcsön törlesztés										
50	K915	irányító szervi tám.										
51	**K9**	**Finanszírozási kiadás**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12 400 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
52	**Működ.**	**Kiadások összesen**	**1 606 112**	**13 674 800**	**333 450**	**6 305 317**	**81 743 152**	**100 000**	**6 500 000**	**7 061 200**	**2 500 000**	**1 220 000**

3.3 táblázat

	2020.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1		kormányzati funkció>	066020	074031	074032	013350	106020	081030	082091	083030	096015
2		szakfeladat>				680001		931102	910501	581400	562912
3		*KIADÁS megnevezés*	módosított előirányzatból								
4	K502	előző évi visszafiz									
5	K506	Műk.c.v.t.tám. Áht-n belül									
6	K512	Műk.c.v.t.tám. Áht-n kívül	280 000								
7											
8	K513	tartalék									
9	**K5**	**műk.c.p.e.átad.**	280 000	0	0	0	0	0	0	0	0
10	K1101	Törvény szerinti illetmény	6 096 197	6 681 338					3 913 500		
11	K1103	Jutalom	120 000	60 000					120 000		
12	K1107	Béren kívüli jutt.	250 000	100 000					150 000		
13	K1106	Jubileumi jutalom		1 581 000							
14	K1109	Közl.ktgtér.		40 000							
15	K11139	egyéb szem.jutt.		600 000							
16	K123	ápolásidíj,egyéb megbíz. külsős							300 000		
17	K122	Munkav.irány.egyéb	240 000					5 000			
18	K121	választott tisztviselők juttatásai									
19		polgármester									
20		alpolgármester									
21		képviselők									
22	**K1**	**Személyi jutt.**	6 706 197	8 962 338	0	0	0	5 000	4 483 500	0	0
23	K2 1	Szoc.ho	1 233 900	1 480 408				875	789 112		
24	K2 4	EÜ.hj.									
25	K25	táppénz hj.									
26	K2 7	M.adókat terh. Jár.									
27	**K2**	**m.a.járulék, szoc.ho**	1 233 900	1 480 408	0	0	0	875	789 112	0	0
28	K311	szakmai anyagok		24 000							
29	K312	Üzemeltetési anyagok	3 522 440	140 000					150 000		
30	K321	informatikai szolg. igénybevét.		140 000							
31	K322	egyéb kommunikációs szolg.		60 000					120 000		
32	K331	Közüzemi díjak	2 000 000	40 000				320 000	1 000 000		
33	K332	vásárolt élelm.									8 401 800
34	K334	Karbantart., kisjav.	1 673 580	100 000					200 000		
35	K336	szakmai tev-t segítő							2 700 000		
36	K337	egyéb szolgáltatás	8 357 400	80 000	156 000	120 000			250 000		
37	K341	kiküldetés		24 000					30 000		
38	K342	reklám és propag.								889 500	
39	K352	Fizetendő ÁFA									
40	K351	Működési célú előzetesen felszám. ÁFA	3 429 060	158 000				67 500	1 039 000	110 500	2 268 488
41	K353	kamatfiz. Hitelhez									
42	**K3**	**Dologi kiadások**	18 982 480	766 000	156 000	120 000	0	387 500	5 489 000	1 000 000	10 670 288
43	K42	családi tám.									
44	K44	betegs-gel kapcs.ell.									
45	K48	egyéb nem int.ellát.					800 000				
46	**K4**	**ellátottak p.beli jutt.**	0	0	0	0	800 000	0	0	0	0
47	K914	áht-n belüli megelőlegezés									
48	K91111	hitel törlesztés									
49	K91119	egyéb kölcsön törlesztés									
50	K915	irányító szervi tám.									
51	**K9**	**Finanszírozási kiadás**	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	**Működ.**	**Kiadások összesen**	27 202 577	11 208 746	156 000	120 000	800 000	393 375	10 761 612	1 000 000	10 670 288

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

(Ft)

	2020.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1			kormányzati funkció>		052020	082091	082020	086020	900020	083020	
2			szakfeladat>			910501					
3		*KIADÁS megnevezés*	eredeti el.	módosított el.	módosított előirányzatból						
4	**Adósságot keletkeztető ügylet**										
5											
6	K64										
7	K67										
8		AKÜ-ből összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9											
10	K61	tervek beruházásokhoz	0	1 800 000				1 800 000			
11	K62	színpad építés	4 000 000	4 000 000				4 000 000			
12	K71	isk.konyha felújítás	49 658 268	49 658 268				49 658 268			
13	K62	tornaterem garancia	13 499 472	13 499 472				13 499 472			
14	K62	előtető	39 370	39 370				39 370			
15	K62	telek vásárlás	2 500 000	2 500 000				2 500 000			
16	K64	villanyradiátor	39 370	39 370				39 370			
17	K64	kamera	3 150 000	3 150 000				3 150 000			
18	K64	tanyabusz beszerzés	16 975 000	17 800 000			17 800 000				
19	K64	traktor besz.	10 019 000	10 019 000			10 019 000				
20	K64	közter.hulladékgyűjtők	236 200	236 200				236 200			
21	K64	ezékek étkezőbe iskola	320 000	320 000				320 000			
22	K64	polgármesteri iroda bútorzata	394 000	394 000				394 000			
23	K64	Tehergépjármű beszerzés	0	1 574 803				1 574 803			
24	K64	óvoda udvar	0	3 936 805			3 936 805				
25	K71	óvoda udvar	3 936 805	0							
26	K71	útfelújítás	21 196 446	44 618 321			44 618 321				
27	K87	beruházások áfája	11 382 874	13 200 057	1 892 160	208 899	6 574 067	2 524 931			
28	K64	SZV beruházás GFT alapján	7 008 000	7 008 000	7 008 000						
29	K73	SZV felújítás GFT alapján	17 909 000	17 909 000	17 909 000						
30	K73	ivóvízhálózatnál felújítás GFT alapján	1 782 000	1 782 000						1 782 000	
31	K71	Faluház világítás felújítás	1 225 197	1 225 197		1 225 197					
32	K64	hangfal	250 000	250 000		250 000					
33	K64	mosó-szárítógép	130 000	130 000		130 000					
34	K64	közmův.ánd.növelő tám. Eszközök	0	393 701		393 701					
35	K71	riasztó felújítás	147 523	147 523		147 523					
36	K74	felú. Áfája	25 860 914	31 195 883	4 835 430	370 634	12 100 947	13 407 732		481 140	
37	**Nem AKÜ-s beruh.,felújít.**		**191 679 441**	**227 026 970**	**31 644 590**	**2 725 954**	**97 249 140**	**93 144 148**	**0**	**2 283 140**	**0**
38	**Felhalm. Kiadások összesen**		**191 679 441**	**227 026 970**	**31 644 590**	**2 725 954**	**97 249 140**	**93 144 148**	**0**	**2 283 140**	**0**