

Baracska Polgármesteri Hivatal  
Működési és finansz.bevétel összesítve,

törzsszáma: 795131

III. kormányzati funkcióra bontással

1. táblázat

2020.		(Ft)				
A		B	C	D	E	F
Megnevezés		eredeti el.	kormányzati funkció-> módosított el.	018030	016010	011130
		módosított előirányzatból				
1						
2	B411 egyéb mők.bevétel	5 000	5 000	0	0	5 000
3	B4089 kamatok		0	0	0	0
4	B816 Irányító szervi tám.	45 226 913	45 226 913	45 226 913	0	0
5	B8131 előző évi ktgv.maradvány	2 124 657	2 171 257	2 171 257	0	0
6	bevétel összesen	47 356 570	47 403 170	47 398 170	0	5 000

2. táblázat

## Működési kiadások összesítve és kormányzati funkcióra bontással

2020.		(Ft)				F
A		B	C	D	E	
Megnevezés		eredeti el.	kormányzati funkció-> módosított el.	011130	011220	
		módosított előirányzatból				
1						
2	K1101 Törvény szerinti illetmény	35 384 420	28 037 891	25 089 851	2 948 040	
3	K1108 Ruházati ktg	449 600	0	0	0	
4	K1102 Jutalom	0	0	0	0	
5	K1103 Céljuttatás	0	1 094 571	891 571	203 000	
6	K1104 helyettesítés, túlóra	0	3 432 130	3 432 130	0	
7	K1106 Jub.jut., törzsgárda		0	0	0	
8	K1107 Béren kívüli jutt.	1 307 544	1 557 544	1 338 601	220 943	
9	K1112 szociális támogatás	112 400	112 400	112 400	0	
10	K1109 Közl.ktg.	954 000	704 000	544 000	160 000	
11	K11139 fogl.egyb személyi jutt.		819 828	819 828	0	
12	K122 megbízási díj		0	0	0	
13	K2 rehab.hj.		0	0	0	
14	K2 1 Szoc.ho	6 371 666	6 371 666	5 796 868	574 798	
15	K24		0	0	0	
16	K2 7		0	0	0	
17	Személyi kiad.+járulék összesen	42 579 630	42 130 030	38 023 249	4 106 781	0
18	K311 Szakmai anyagok	100 000	50 000	44 444	5 556	
19	K312 Üzemeltetési anyagok	580 000	510 000	453 333	56 667	
20	K321 Inform.szolg.	1 100 000	1 100 000	994 444	105 556	
21	K322 egyéb komm.szolg.	350 000	200 000	177 778	22 222	
22	K331 közüzemi díjak	675 000	575 000	503 125	71 875	
23	K333 bérleti díj	500 000	500 000	444 444	55 556	
24	K334 Karbantartás	150 000	0	0	0	
25	K337 egyéb szolg.	500 000	1 446 600	1 302 533	144 067	
26	K351 M.k.c.e.f. áfa	809 394	758 994	683 550	75 444	
27	K355 egyéb kiadás	2 546	2 546	2 546	0	
28	K341 kiküldetés	130 000	130 000	115 556	14 444	
29	Dologi kiadások	4 776 940	5 273 140	4 721 753	551 387	0
30						
31	Működési kiadások mindösszesen	47 356 570	47 403 170	42 745 002	4 658 168	0

(Ft)

3. táblázat

Baracska Bóbita Óvoda  
Működési és finansz.bevétel összesítve,

törzsszáma:

III. kormányzati funkcióra bontással

2020.		(Ft)				F
A		B	C	D	E	
Megnevezés		eredeti el.	kormányzati funkció-> módosított el.	018030	091110	091140
		módosított előirányzatból				
1						
2	B411 egyéb mők.bevétel		0	0	0	0
3	B4089 kamatok		0	0	0	0
4	B816 Irányító szervi tám.	66 529 537	66 723 623	66 723 623	0	0
5	B8131 előző évi ktgv.maradvány	49 015	6 929	6 929	0	0
6	bevétel összesen	66 578 552	66 730 552	66 730 552	0	0

4. táblázat

## Működési kiadások összesítve és kormányzati funkcióra bontással

2020.		(Ft)				F
A		B	C	D	E	
Megnevezés		eredeti el.	kormányzati funkció-> módosított el.	018030	091110	091140
		módosított előirányzatból				
1						
2	K1101 Törvény szerinti illetmény	48 237 421	48 773 309	0	48 773 309	0
3	K1104 helyettesítés, túlóra	378 000	0	0	0	0
4	K1103 Jutalom		880 000	0	880 000	0
5	K1106 Jub.jut.		0	0	0	0
6	K1107 Béren kívüli jutt.	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000	0
7	K1112 szociális támogatás		0	0	0	0
8	K1109 Közl.ktg.	622 400	472 400	0	472 400	0
9	K11139 fogl.egyb személyi jutt.		455 416	0	455 416	0
10	K122 egyéb fogv.fogl. (megbízás)	0	315 000	0	315 000	0
11	K123 megbízási díj	315 000	0	0	0	0
12	K2 rehab.hj.		0	0	0	0
13	K2 1 Szoc.ho	9 179 231	9 459 927	0	9 459 927	0
14	K24 E.ö.j hozzájárulás		0	0	0	0
15	K2 7 M.a.t.jár.		0	0	0	0
16	Személyi kiad.+járulék összesen	60 232 052	61 856 062	0	61 856 062	0
17	K311 Szakmai anyagok	300 000	593 000	0	0	593 000
18	K312 Üzemeltetési anyagok	500 000	550 000	0	0	550 000
19	K321 Inform.szolg.	180 000	180 000	0	0	180 000
20	K322 egyéb komm.szolg.	50 000	60 000	0	0	60 000
21	K331 közüzemi díjak	2 000 000	2 000 000	0	0	2 000 000
22	K336 Szakmai lev.-tagdíj	1 300 000	1 210 000	0	1 210 000	0
23	K334 Karbantartás	200 000	300 000	0	0	300 000
24	K337 egyéb szolg.	700 000	862 000	0	0	862 000
25	K351 M.k.c.e.f. áfa	946 500	946 500	0	0	946 500
26	K355 egyéb kiadás		3 000	0	0	3 000
27	K341 kiküldetés	100 000	100 000	0	100 000	0
28	Dologi kiadások	6 276 600	6 804 600	0	1 310 000	5 494 600
29						
30	Működési kiadások mindösszesen	66 508 652	68 660 552	0	63 166 052	6 494 500

(Ft)

5. táblázat

Baracska Bóbita Óvoda  
Felhalmozási kiadások összesítve, kormányzati funkcióra, és szakfeladatra bontással 2020.

törzsszáma:

2020.		(Ft)			
A		B	C	D	E
KIADÁS megnevezés		eredeti el.	kormányzati funkció-> szaki feladat-> módosított el.	091140	
		módosított előirányzatból			
1					
2					
3					
4	K64 egyéb légtér esztendő	70 000	70 000	0	70 000
5	K67 ÁFA beruhoz		0	0	0
6	AKO-ból összesen	70 000	70 000	0	70 000

(Ft)