

2. táblázat Baracska község önkormányzata

| KIADÁSOK | | kiemelt előirányzat szerinti feladatellátás szerinti bontásban | | | | (Ft) | | |
|------------|--------|----------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|-------------|-------|--------------|--------------|
| 2020. | A | B | C | D | | | E | F |
| | | | | módosított előirányzatból | | | önként váll. | államig.fel. |
| megnevezés | | eredeti előirányzat | módosított ei. 12.31. | kötelező fel. | | | | |
| 1 | K1101 | Törvény szerinti illetmények, munk | 22 782 998 | 17 156 528 | 17 156 528 | | | |
| 2 | K1113 | Fogl.egyéb.jutt. | 0 | 946 956 | 946 956 | | | |
| 3 | K1106 | Jubileumi jutalom | 1 581 000 | 1 262 700 | 1 262 700 | | | |
| 4 | K1107 | Béren kívüli juttatások | 500 000 | 485 492 | 485 492 | | | |
| 5 | K1108 | Ruházati költségterítés | 0 | 0 | 0 | | | |
| 6 | K1109 | Közeledési költségterítés | 40 000 | 37 080 | 37 080 | | | |
| 7 | K1103 | jutalom | 0 | 300 000 | 300 000 | | | |
| 8 | K11 | Foglalkoztatottak személyi jutt. | 24 903 998 | 20 188 758 | 20 188 758 | | | 0 |
| 9 | K121 | Választott tisztségvis. jutt. | 14 483 816 | 14 406 578 | 14 406 578 | | | |
| 10 | K123 | külsős mv. | 924 000 | 0 | 0 | | | |
| 11 | K122 | Munkavégz-re ir. egyéb jogviszony nem sa | 1 085 000 | 2 043 262 | 2 043 262 | | | |
| 12 | K12 | Külső személyi jutt. | 16 502 816 | 16 449 840 | 16 449 840 | | 0 | 0 |
| 13 | K1 | Személyi juttatások | 41 406 814 | 36 638 596 | 36 638 596 | | 0 | 0 |
| 14 | K2 | Munkaadókat terh. Jár., szoc.hoz | 6 726 682 | 5 723 661 | 5 723 661 | | | |
| 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 | | | 0 |
| 18 | K321 | Informatikai szolg. igénybevét. | 1 980 000 | 1 460 000 | 1 460 000 | | | |
| 19 | K322 | Egyéb kommunikációs szolgált. | 580 000 | 580 000 | 580 000 | | | |
| 20 | K32 | Kommunikációs szolgált. | 2 540 000 | 2 040 000 | 2 040 000 | | | 0 |
| 21 | K331 | Közüzemi díjak | 9 430 000 | 7 849 379 | 7 849 379 | | | |
| 22 | K332 | Vásárolt élelmézés | 19 358 099 | 19 358 099 | 19 358 099 | | | |
| 23 | K333 | Bérelti és lízing díjak | 0 | 0 | 0 | | | |
| 24 | K334 | Karbantartási, kisjavítási szolg. | 9 513 580 | 7 413 580 | 7 413 580 | | | |
| 25 | K336 | Szakmai tevékenységeit segítő szol | 2 700 000 | 2 700 000 | 2 700 000 | | | |
| 26 | K337 | Egyéb szolgált. | 26 005 800 | 29 931 939 | 29 931 939 | | | |
| 27 | K33 | Szolgáltatási kiadások | 67 007 479 | 67 252 997 | 67 252 997 | | 0 | 0 |
| 28 | K341 | Kiküldetések | 54 000 | 5 320 | 5 320 | | | |
| 29 | K342 | Reklám és propaganda | 889 500 | 889 500 | 889 500 | | | |
| 30 | K34 | Kiküldetése, reklám, propaganda kia | 943 500 | 894 820 | 894 820 | | 0 | 0 |
| 31 | K351 | Műk. c. előzetesen felszám. ÁFA | 16 529 597 | 17 362 885 | 17 362 885 | | | |
| 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 | K36 | Különféle befizetések és egyéb dolo | 22 271 597 | 23 235 589 | 23 235 589 | | 0 | 0 |
| 36 | K3 | Dologi kiadások | 95 749 016 | 99 828 033 | 99 828 033 | | 0 | 0 |
| 37 | K42 | Családi támogatások | | | 0 | | | |
| 38 | K44 | Betegséggel kapcs. ellátások | | | 0 | | | |
| 39 | K45 | Fogl-sal, munkanélk-gel kapcs.ellát. | | | 0 | | | |
| 40 | K46 | Lakhatással kapcs. ellát. | | | 0 | | | |
| 41 | K48 | Egyéb nem intézményi ellát. | 4 500 000 | 4 708 775 | 4 708 775 | | | |
| 42 | K4 | Ellátottak pénzbeli jutt. | 4 500 000 | 4 708 775 | 4 708 775 | | 0 | 0 |
| 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 kl | 5 085 000 | 5 085 000 | 5 085 000 | | | |
| 46 | K513 | Tartalék | 10 229 327 | 77 958 059 | 77 958 059 | | | |
| 47 | K5 | Egyéb műk.c. kiadás | 34 674 327 | 105 082 931 | 105 082 931 | | 0 | 0 |
| 48 | | Működési kiadások összesen | 183 056 839 | 251 981 996 | 251 981 996 | | 0 | 0 |
| 49 | K63 | Informatikai eszk. Beszerzés | 0 | 0 | 0 | | | |
| 50 | K61 | Immatariális javak | | 1 800 000 | 1 800 000 | | | |
| 51 | K629 | Egyéb ingatlan beszerz. | 20 038 842 | 20 038 842 | 20 038 842 | | | |
| 52 | K64 | Egyéb tárgyi eszköz beszerz. | 38 521 570 | 45 251 879 | 45 251 879 | | | |
| 53 | K68 | meglévő rész. utáni növ. | 0 | 0 | 0 | | | |
| 54 | K67 | Beruh...c.előzetesen felszám.ÁFA | 11 382 874 | 13 200 057 | 13 200 057 | | | |
| 55 | K6 | Beruházások | 69 943 286 | 80 290 778 | 80 290 778 | | | 0 |
| 56 | K71 | Ingatlanok felújítása | 76 164 241 | 94 293 170 | 94 293 170 | | | |
| 57 | K72 | inform.eszk.felúj. | 0 | 0 | 0 | | | |
| 58 | K73 | Egyéb tárgyi eszköz felújítása | 19 691 000 | 19 691 000 | 19 691 000 | | | |
| 59 | K74 | Felújítási c. előzetesen felszám. Áf | 25 880 914 | 30 775 725 | 30 775 725 | | | |
| 60 | K7 | Felújítások | 121 736 155 | 144 759 895 | 144 759 895 | | | 0 |
| 61 | K83 | egyéb felhalm.c.tám. áht-n b.törl | 0 | 0 | 0 | | | |
| 62 | K8407 | Felhalm.c.tám. | 0 | 0 | 0 | | | |
| 63 | K8908 | Egyéb felhalm. Kiadás | 0 | 0 | 0 | | | |
| 64 | K8 | egyéb felhalm.c. kiadás | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 65 | | Felhalmozási kiadások össze | 191 679 441 | 225 050 673 | 225 050 673 | | 0 | 0 |
| 66 | K91111 | hitel törl. | 12 400 000 | 12 400 000 | 12 400 000 | | | |
| 67 | K91119 | egyéb törlesztés | 1 073 760 | 0 | 0 | | | |
| 68 | K914 | áht-n belüli megelőlegezés | 5 676 658 | 5 676 658 | 5 676 658 | | | |
| 69 | K915 | Finanszírozási kiadás | 111 756 450 | 108 291 651 | 108 291 651 | | | |
| 70 | K9 | Finanszírozási kiadás | 130 906 868 | 126 368 309 | 126 368 309 | | 0 | 0 |
| 71 | | Költségv-l kiadások | 505 643 148 | 603 400 978 | 603 400 978 | | 0 | 0 |

3. táblázat **Baracska Polgármesteri Hivatal**
KIADÁSOK

kiemelt előirányzatok, feladatellátás szerinti
(Ft)

| 2020. | A | B | C | D | | | E | | F |
|------------|-------|--------------------------------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------|--------------|---------------------------|--|---------------------------|
| | | | | módosított előirányzatból | | | módosított előirányzatból | | módosított előirányzatból |
| megnevezés | | eredeti előirányzat | módosított ei. 12.31. | kötelező fel. | önként vált. | államig.fel. | | | |
| 1 | K1101 | Törvény szerinti illetmények, munk | 33 384 420 | 24 820 347 | 24 820 347 | | | | |
| 2 | K1102 | Jutalom | | 0 | 0 | | | | |
| 3 | K1103 | Céljuttatás | 0 | 1 094 571 | 1 094 571 | | | | |
| 4 | K1104 | helyettesítés, túlóra | 0 | 3 432 130 | 3 432 130 | | | | |
| 5 | K1106 | Jubileumi jutalom, törzsgárda | | 0 | 0 | | | | |
| 6 | K1107 | Béren kívüli juttatások | 1 307 544 | 1 427 341 | 1 427 341 | | | | |
| 7 | K1108 | Ruházati költségtérítés | 449 600 | 0 | 0 | | | | |
| 8 | K1109 | Közlekedési költségtérítés | 954 000 | 217 800 | 217 800 | | | | |
| 9 | K1112 | szociális támogatás | 112 400 | 0 | 0 | | | | |
| 10 | K1113 | fogl. egyéb juttatás | 112 400 | 1 155 078 | 1 155 078 | | | | |
| 11 | K11 | Foglalkoztatottak személyi jutt. | 36 320 364 | 32 147 267 | 32 147 267 | | 0 | | 0 |
| 12 | K121 | Választott tisztségviselők jutt. | 0 | 0 | 0 | | | | 0 |
| 13 | K122 | Munkavégz-re ir. egyéb jogviszony nem saj | 0 | 0 | 0 | | | | 0 |
| 14 | K123 | külsős mv. | 0 | 0 | 0 | | | | 0 |
| 15 | K12 | Külső személyi jutt. | 0 | 0 | 0 | | | | 0 |
| 16 | K1 | Személyi juttatások | 36 320 364 | 32 147 267 | 32 147 267 | | 0 | | 0 |
| 17 | K2 | Munkaadókat terh. Jár., szoc. ho | 6 371 666 | 5 519 273 | 5 519 273 | | | | |
| 18 | K311 | Szakmai anyagok beszerz. | 100 000 | 100 000 | 100 000 | | | | |
| 19 | K312 | Üzemeltetési anyagok beszerz. | 560 000 | 515 000 | 515 000 | | | | |
| 20 | K31 | Készlet beszerzés | 660 000 | 615 000 | 615 000 | | | | 0 |
| 21 | K321 | Informatikai szolg. igénybevét. | 1 100 000 | 1 100 000 | 1 100 000 | | | | |
| 22 | K322 | Egyéb kommunikációs szolgált. | 350 000 | 55 000 | 55 000 | | | | |
| 23 | K32 | Kommunikációs szolgált. | 1 450 000 | 1 155 000 | 1 155 000 | | | | 0 |
| 24 | K331 | Közüzemi díjak | 575 000 | 373 535 | 373 535 | | | | |
| 25 | K333 | Bérelti és lízing díjak | 500 000 | 450 000 | 450 000 | | | | |
| 26 | K334 | Karbantartási, kisjavítási szolg. | 150 000 | 0 | 0 | | | | |
| 27 | K336 | Szakmai tevékenységet segítő szolg. | | 0 | 0 | | | | |
| 28 | K337 | Egyéb szolgált. | 500 000 | 1 876 135 | 1 876 135 | | | | |
| 29 | K33 | Szolgáltatási kiadások | 1 725 000 | 2 699 670 | 2 699 670 | | | | 0 |
| 30 | K341 | Kiküldetések | 130 000 | 50 444 | 50 444 | | | | |
| 31 | K342 | Reklám és propaganda | | 0 | 0 | | | | |
| 32 | K34 | Kiküldetése, reklám, propagand | 130 000 | 50 444 | 50 444 | | | | 0 |
| 33 | K351 | Műk. c. előzetesen felszám. ÁFA | 809 394 | 758 994 | 758 994 | | | | |
| 34 | K355 | Egyéb dologi kiadások | 2 546 | 2 546 | 2 546 | | | | |
| 35 | K35 | Különféle befizetések és egyéb dolo | 811 940 | 761 540 | 761 540 | | 0 | | 0 |
| 36 | K3 | Dologi kiadások | 4 776 940 | 5 281 654 | 5 281 654 | | 0 | | 0 |
| 37 | K504 | Műk.c.visszatér.tám.nyújt. Aht-n be | 0 | 0 | 0 | | | | 0 |
| 38 | K508 | Műk.c.visszatér.tám.nyújt. Aht-n ki | 0 | 0 | 0 | | | | 0 |
| 39 | K513 | Tartalék | 0 | 0 | 0 | | | | 0 |
| 40 | K5 | Egyéb műk.c. kiadás | 0 | 0 | 0 | | | | 0 |
| 41 | | Működési kiadások összesen | 47 468 970 | 42 948 194 | 42 948 194 | | 0 | | 0 |
| 42 | K63 | Informatikai eszk. Beszerzés | 0 | 0 | 0 | | | | 0 |
| 43 | K64 | Egyéb tárgyi eszköz beszerz. | 0 | 0 | 0 | | | | 0 |
| 44 | K67 | Beruh.c.előzetesen felszám.ÁFA | 0 | 0 | 0 | | | | 0 |
| 45 | K6 | Beruházások | 0 | 0 | 0 | | | | 0 |
| 46 | K71 | Ingatlanok felújítása | 0 | 0 | 0 | | | | 0 |
| 47 | K74 | Felújítási c. előzetesen felszám. Á | 0 | 0 | 0 | | | | 0 |
| 48 | K7 | Felújítások | 0 | 0 | 0 | | | | 0 |
| 49 | K8 8 | Egyéb felhalm. Kiadás | 0 | 0 | 0 | | | | 0 |
| 50 | | Felhalmozási kiadások össze | 0 | 0 | 0 | | | | 0 |
| 51 | K9 15 | Finanszírozási kiadás | 0 | 0 | 0 | | | | 0 |
| 52 | | Költségv-l kiadások | 47 468 970 | 42 948 194 | 42 948 194 | | 0 | | 0 |

4. táblázat **Baracska Bóbita Óvoda**
KIADÁSOK

kiemelt előirányzatok, feladatellátás szerinti
(Ft)

| 2020. | A megnevezés | B eredeti előirányzat | C módosított el. 12.31. | D kötelező fel. | E módosított előirányzathoz | | |
|-------|-----------------|-------------------------------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------------------|------------------|---|
| | | | | | F önként váll. | G áramig.fel. | |
| 1 | K1101 | Törvény szerinti illetmények, munk | 48 237 421 | 47 511 567 | 47 511 567 | | |
| 2 | K1103 | Jutalom | 0 | 879 988 | 879 988 | | |
| 3 | K1104 | helyettesítés | 378 000 | 0 | 0 | | |
| 4 | K1106 | Jubileumi jutalom | 0 | 0 | 0 | | |
| 5 | K1107 | Béren kívüli juttatások | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | | |
| 6 | K1108 | Ruházati költségterítés | 0 | 0 | 0 | | |
| 7 | K1109 | Közlekedési költségterítés | 622 400 | 475 258 | 475 258 | | |
| 8 | K1113 | egyéb szem.jutt. | | 634 628 | 634 628 | | |
| 9 | K1112 | szociális támogatás | 0 | 0 | 0 | | |
| 10 | K11 | Foglalkoztatottak személyi jutt. | 50 737 821 | 51 201 441 | 51 201 441 | 0 | 0 |
| 11 | K121 | Választott tisztségviselők jutt. | 0 | 0 | 0 | | |
| 12 | K122 | Munkavégz-re ir. egyéb jogviszony nem saj | 0 | 121 905 | 121 905 | | |
| 13 | K123 | külsős mv. | 315 000 | 0 | 0 | | |
| 14 | K12 | Külső személyi jutt. | 315 000 | 121 905 | 121 905 | | |
| 15 | K1 | Személyi juttatások | 51 052 821 | 51 323 346 | 51 323 346 | 0 | 0 |
| 16 | K2 | Munkaadókat terh. Jár., szoc.ho | 9 179 231 | 8 959 884 | 8 959 884 | | |
| 17 | K311 | Szakmai anyagok beszerz. | 300 000 | 593 000 | 593 000 | | |
| 18 | K312 | Üzemeltetési anyagok beszerz. | 500 000 | 585 000 | 585 000 | | |
| 19 | K31 | Készlet beszerzés | 800 000 | 1 178 000 | 1 178 000 | | 0 |
| 20 | K321 | Informatikai szolg. igénybevét. | 180 000 | 180 000 | 180 000 | | |
| 21 | K322 | Egyéb kommunikációs szolgált. | 50 000 | 61 000 | 61 000 | | |
| 22 | K32 | Kommunikációs szolgált. | 230 000 | 241 000 | 241 000 | | 0 |
| 23 | K331 | Közüzemi díjak | 2 000 000 | 1 834 702 | 1 834 702 | | |
| 24 | K333 | Bérelti és lízing díjak | 0 | 0 | 0 | | |
| 25 | K334 | Karbantartási, kisjavítási szolg. | 200 000 | 263 500 | 263 500 | | |
| 26 | K336 | Szakmai tevékenységet segítő szo | 1 300 000 | 1 282 000 | 1 282 000 | | |
| 27 | K337 | Egyéb szolgált. | 700 000 | 1 331 680 | 1 331 680 | | |
| 28 | K33 | Szolgáltatási kiadások | 4 200 000 | 4 711 882 | 4 711 882 | | 0 |
| 29 | K341 | Kiküldetések | 100 000 | 21 200 | 21 200 | | |
| 30 | K342 | Reklám és propaganda | 0 | 0 | 0 | | |
| 31 | K34 | Kiküldetése, reklám, propaganda | 100 000 | 21 200 | 21 200 | | 0 |
| 32 | K351 | Műk. c. előzetesen felszám. ÁFA | 946 500 | 1 016 500 | 1 016 500 | | |
| 33 | K355 | Egyéb dologi kiadások | | 4 099 | 4 099 | | |
| 34 | K35 | Különbféle befizetések és egyéb dolo | 946 500 | 1 020 599 | 1 020 599 | 0 | 0 |
| 35 | K3 | Dologi kiadások | 6 276 500 | 7 172 681 | 7 172 681 | 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 kí | 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 | 67 455 911 | 64 455 911 | 0 | 0 |
| 41 | K63 | Informatikai eszk. Beszerzés | 0 | 0 | 0 | | |
| 42 | K64 | Egyéb tárgyi eszköz beszerz. | 70 000 | 70 000 | 70 000 | | |
| 43 | K67 | Beruh...c.előzetesen felszám.ÁFA | | 0 | 0 | | |
| 44 | K6 | Beruházások | 70 000 | 70 000 | 70 000 | | 0 |
| 45 | K71 | Ingatlanok felújítása | 0 | 0 | 0 | | |
| 46 | K74 | Felújítási c. előzetesen felszám. ÁF | 0 | 0 | 0 | | |
| 47 | K7 | Felújítások | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 48 | K88 | Egyéb felhalm. Kiadás | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 49 | | Felhalmozási kiadások össze | 70 000 | 70 000 | 70 000 | | 0 |
| 50 | K915 | Finanszírozási kiadás | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 51 | | Költségv-i kiadások | 66 578 552 | 67 525 911 | 64 525 911 | 0 | 0 |