

Baracskaik Polgármesteri Hivatal törzsszáma: 795131

1. táblázat Működési és finansz.bevétel összesítve, III. kormányzati funkcióra bontással

2020.	A	C (F1)		D	E	F
		B	kormányzati funkció-> módosított el.			
1	Megnevezés	eredeti el.	módosított el.	018030	018010	011130
2	B411 egyéb mők.bevétel	5 000	3 650	0	0	3 650
3	B4089 kamatok	0	0	0	0	0
4	B816 Irányító szervi tám.	45 228 913	40 775 787	40 775 787	0	0
5	B8131 előző évi ktgv.maradvány	2 124 657	2 168 757	2 168 757	0	0
6	bevétel összesen	47 356 570	42 948 194	42 944 544	0	3 650

2. táblázat Működési kiadások összesítve és kormányzati funkcióra bontással

2020.	A	C (F1)		D	E	F
		B	kormányzati funkció-> módosított el.			
1	Megnevezés	eredeti el.	módosított el.	011130	011220	
2	K1101 Törvény szerinti illetmény	33 384 420	24 820 347	21 867 846	2 852 501	
3	K1108 Ruházati ktg	449 800	0	0	0	
4	K1102 Jutalom	0	0	0	0	
5	K1103 Célujtatás	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	0	
8	K1107 Béren kívüli jutt.	1 307 544	1 427 341	1 205 863	221 378	
9	K1112 szociális támogatás	112 400	0	0	0	
10	K1109 Közl.ktg.	954 000	217 800	140 560	77 220	
11	K11139 fogl.egyéb személyi jutt.	0	1 155 078	1 003 696	151 382	
12	K122 megbízási díj	0	0	0	0	
13	K2 rehab.hj.	0	0	0	0	
14	K21 Szoc.ho	6 371 686	5 519 273	4 933 098	586 175	
15	K24	0	0	0	0	
16	K27	0	0	0	0	
17	Személyi kiad.+járulékok összesen	42 579 630	37 088 540	33 574 884	4 081 656	0
18	K311 Szakmai anyagok	100 000	100 000	100 000	0	
19	K312 Üzemeltetési anyagok	560 000	515 000	468 291	56 709	
20	K321 Inform.szolg.	1 100 000	1 100 000	968 750	141 250	
21	K322 egyéb komm.szolg.	350 000	55 000	55 000	0	
22	K331 közüzemi díjak	575 000	373 536	330 713	42 822	
23	K333 bérleti díj	500 000	450 000	398 570	51 430	
24	K334 Karbantartás	150 000	0	0	0	
25	K337 egyéb szolg.	500 000	1 876 135	1 609 778	266 357	
26	K351 Mk.c.e.f. áfa	809 384	758 894	707 589	51 405	
27	K355 egyéb kiadás	2 546	2 546	2 546	0	
28	K341 kiküldetés	130 000	50 444	32 372	18 072	
29	Dologi kiadások	4 776 940	5 281 654	4 653 609	628 045	0
30						
31	Működési kiadások mindösszesen	47 356 570	42 948 194	38 228 493	4 719 701	0

(F1)

Baracskaik Bóbita Óvoda törzsszáma:

3. táblázat Működési és finansz.bevétel összesítve, III. kormányzati funkcióra bontással

2020.	A	C (F1)		D	E	F
		B	kormányzati funkció-> módosított el.			
1	Megnevezés	eredeti el.	módosított el.	018030	091110	091140
2	B411 egyéb mők.bevétel	0	3 117	0	1 082	2 065
3	B4089 kamatok	0	1	0	0	1
4	B816 Irányító szervi tám.	66 529 537	67 515 864	67 515 864	0	0
5	B8131 előző évi ktgv.maradvány	49 015	6 929	6 929	0	0
6	bevétel összesen	66 578 552	67 525 911	67 522 793	1 082	2 066

4. táblázat Működési kiadások összesítve és kormányzati funkcióra bontással

2020.	A	C (F1)		D	E	F
		B	kormányzati funkció-> módosított el.			
1	Megnevezés	eredeti el.	módosított el.	018030	091110	091140
2	K1101 Törvény szerinti illetmény	48 237 421	47 511 567	0	47 511 567	0
3	K1104 helyettesítés, túlóra	378 000	0	0	0	0
4	K1103 Jutalom	0	879 988	0	879 988	0
5	K1106 Jub.jut.	0	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	0
8	K1109 Közl.ktg.	622 400	475 258	0	475 258	0
9	K11139 fogl.egyéb személyi jutt.	0	834 628	0	834 628	0
10	K122 egyéb jogv.fogl. (megbízás)	0	121 905	0	121 905	0
11	K123 megbízási díj	315 000	0	0	0	0
12	K2 rehab.hj.	0	0	0	0	0
13	K21 Szoc.ho	9 179 231	8 959 884	0	8 959 884	0
14	K24 E.ú-j hozzájárulás	0	0	0	0	0
15	K27 M.a.t.jár.	0	0	0	0	0
16	Személyi kiad.+járulékok összesen	60 232 052	60 283 230	0	60 283 230	0
17	K311 Szakmai anyagok	300 000	593 000	0	188 030	404 970
18	K312 Üzemeltetési anyagok	500 000	585 000	0	0	585 000
19	K321 Inform.szolg.	180 000	180 000	0	0	180 000
20	K322 egyéb komm.szolg.	50 000	61 000	0	0	61 000
21	K331 közüzemi díjak	2 000 000	1 834 702	0	0	1 834 702
22	K336 Szakmai tev.-segítő	1 300 000	1 282 000	0	510 000	772 000
23	K334 Karbantartás	200 000	263 500	0	0	263 500
24	K337 egyéb szolg.	700 000	1 331 880	0	32 200	1 299 480
25	K351 Mk.c.e.f. áfa	946 500	1 016 500	0	47 412	869 088
26	K355 egyéb kiadás	0	4 099	0	3 463	636
27	K341 kiküldetés	100 000	21 200	0	21 200	0
28	Dologi kiadások	6 276 500	7 172 681	0	802 305	6 370 376
29	Működési kiadások mindösszesen	66 508 552	67 455 911	0	61 085 535	6 370 376

(F1)

Baracskaik Bóbita Óvoda törzsszáma:

5. táblázat Felhalmozási kiadásokra, kormányzati funkcióra, és szakfeladatra bontással 2020.

2020.	A	C (F1)		D	E
		B	kormányzati funkció-> szakfeladatra		
1	Megnevezés	eredeti el.	módosított el.	091140	
2	K64 egyéb tárgyi eszközök	70 000	70 000	70 000	0
3	K67 ÁFA beruh.-hoz	0	0	0	0
4	AKÜ-ből összesen	70 000	70 000	70 000	0

(F1)