

2. táblázat

Baracska Község Önkormányzata

kiemelt előirányzat szerint

feladatellátás szerinti bontásban

(Ft)

KIADÁSOK		A	B	C	D	E	F
2020.		megnevezés	eredeti előirányzat	teljesítés 12.31.	kötelező fel.	önként váll.	államig.fel.
1	K1101	Törvény szerinti illetmények	22 782 998	17 156 528	17 156 528		
2	K1113	Fogl.egyb.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 költségtérítés	0	0	0		
6	K1109	Közlekedési költségtérítés	40 000	37 080	37 080		
7	K1103	céljuttatás	0	300 000	300 000		
8	K1112	szociális támogatás	0	0	0		
9	K11	Foglalkoztatottak személyi jutt.	24 903 998	20 188 756	20 188 756	0	0
10	K121	Választott tisztvis. jutt.	14 483 818	14 406 578	14 406 578		
11	K123	külsős mv.	924 000	0	0		
12	K122	Munkavégz-re ir. egyéb jogviszony	1 095 000	2 043 262	2 043 262		
13	K12	Külső személyi jutt.	16 502 816	16 449 840	16 449 840	0	0
14	K1	Személyi juttatások	41 406 814	36 638 596	36 638 596	0	0
15	K2	Munkaadókat terh. Jár., s.	6 726 682	6 723 661	6 723 661	0	0
16	K311	Szakmai anyagok beszerz.	54 000	35 172	35 172		
17	K312	Üzemeltetési anyagok beszerz.	2 932 440	6 197 499	6 197 499		
18	K31	Készlet beszerzés	2 986 440	6 232 671	6 232 671	0	0
19	K321	Informatikai szolg. igénybev.	1 960 000	607 683	607 683		
20	K322	Egyéb kommunikációs szolg.	580 000	377 750	377 750		
21	K32	Kommunikációs szolgált.	2 540 000	985 433	985 433	0	0
22	K331	Közüzemi díjak	9 430 000	7 849 379	7 849 379		
23	K332	Vásárolt élelmezés	19 358 089	16 412 108	16 412 108		
24	K333	Bérelti és lízing díjak	0	0	0		
25	K334	Karbantartási, kisjavítási sz.	9 513 580	2 074 636	2 074 636		
26	K335	Közvetített szolgáltatás	0	0	0		
27	K336	Szakmai tevékenységet szolgál.	2 700 000	40 000	40 000		
28	K337	Egyéb szolgált.	26 005 800	29 632 031	29 632 031		
29	K33	Szolgáltatási kiadások	67 007 479	56 008 154	56 008 154	0	0
30	K341	Kiküldetések	54 000	5 320	5 320		
31	K342	Reklám és propaganda	889 500	545 163	545 163		
32	K34	Kiküldetése, reklám, propaga	943 500	550 483	550 483	0	0
33	K351	Műk. c. előzetesen felszám.	16 529 597	11 246 219	11 246 219		
34	K352	Fizetendő ÁFA	4 037 000	1 350 000	1 350 000		
35	K353	kamatfizetés hitelhez	1 700 000	1 002 859	1 002 859		
36	K355	Egyéb dologi kiadások	5 000	133 352	133 352		
37	K35	Különbféle befizetések és egy	22 271 597	13 742 430	13 742 430	0	0
38	K3	Dologi kiadások	95 749 016	77 519 171	77 519 171	0	0
39	K42	Családi támogatások	0	0	0		
40	K44	Betegséggel kapcs. ellátások	0	0	0		
41	K45	Fogl.-sal, munkanélk.-gel kapcs.ellát.	0	0	0		
42	K46	Lakhatással kapcs. ellát.	0	0	0		
43	K48	Egyéb nem intézményi ellát.	4 500 000	4 708 775	4 708 775		
44	K4	Ellátottak pénzbeli jutt.	4 500 000	4 708 775	4 708 775	0	0
45	K502	előző évi visszafiz.	0	1 606 112	1 606 112		
46	K506	Műk.c.visszatér.tám.nyújt. A	20 433 760	11 560 180	11 560 180		
47	K512	Műk.c.visszatér.tám.nyújt. A	5 085 000	1 946 310	1 946 310		
48	K513	Tartalék (önkormányzati)	10 229 327	0	0		
49	K513	Tartalék (ivóvíz term.)	0	0	0		
50	K5	Egyéb műk.c. kiadás	35 748 087	15 112 602	15 112 602	0	0
51		Működési kiadások össz.	184 130 599	139 702 805	139 702 805	0	0
52	K63	Informatikai eszk. Beszerzés	0	0	0		
53	K61	Immateriális javak	0	0	0		
54	K62	Egyéb ingatlan beszerz.	20 038 842	15 999 472	15 999 472		
55	K64	Egyéb tárgyi eszköz beszerz.	38 521 570	37 957 899	37 957 899		
56	K66	meglévő rész.utáni növ.	0	0	0		
57	K67	Beruh.c.előzetesen felszár	11 382 874	9 865 234	9 865 234		
58	K6	Beruházások	69 943 286	63 822 605	63 822 605	0	0
59	K71	Ingatlanok felújítása	76 164 241	74 620 168	74 620 168		
60	K72	inform.eszk.felúj.	0	0	0		
61	K73	Egyéb tárgyi eszköz felújítá	19 691 000	2 500 000	2 500 000		
62	K74	Felújítási c. előzetesen felsz.	25 880 914	20 822 445	20 822 445		
63	K7	Felújítások	121 736 155	97 942 613	97 942 613	0	0
64	K83	egyéb felhalm.c.tám. áht-n	0	0	0		
65	K8407	Felhalm.c.tám.	0	0	0		
66	K89 08	Egyéb felhalm. Kiadás	0	0	0		
67	K8	egyéb felhalm.c. kiadás	0	0	0	0	0
68		Felhalmozási kiadások	191 679 441	161 765 218	161 765 218	0	0
69	K91111	hitel törl.	12 400 000	12 400 000	12 400 000		
70	K91119	egyéb törlesztés	0	0	0		
71	K914	áht-n belüli megelőlegezés	5 676 658	5 676 658	5 676 658		
72	K915	Finanszírozási kiadás	111 756 450	108 291 651	108 291 651		
73	K9	Finanszírozási kiadás	129 833 108	126 368 309	126 368 309	0	0
74		Költségv-i kiadások	505 643 148	427 836 332	427 836 332	0	0

3. táblázat

Baracska Polgármesteri Hivatal

kiemelt előirányzatok, feladatellátás szerinti

KIADÁSOK

(Ft)

2020.	A	B	C	E			F
				D	E	F	
megnevezés		eredeti előirányzat	teljesítés 12.31.	kötelező fel.	önként váll.	államig.fel.	
1	K1101	Törvény szerinti illetmények	33 384 420	24 820 347	24 820 347		
2	K1102	Jutalom	0	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	0	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	K1113	egyéb szem.jutt.	0	1 155 078	1 155 078		
10	K1112	szociális támogatás	112 400	0	0		
11	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	36 207 964	32 147 267	32 147 267	0	0
12	K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0		
13	K122	Munkavégz-re lr. egyéb jogviszony	0	0	0		
14	K123	külsős mv.	0	0	0		
15	K12	Külső személyi juttatások	0	0	0	0	0
16	K1	Személyi juttatások	36 207 964	32 147 267	32 147 267	0	0
17	K2	Munkaadókat terh. jár., szociális hozzájárulási adó	6 371 666	5 519 273	5 519 273	0	0
18	K311	Szakmai anyagok beszerz.	100 000	98 900	98 900		
19	K312	Üzemeltetési anyagok beszerz.	560 000	512 667	512 667		
20	K31	Készlet beszerzés	660 000	611 567	611 567	0	0
21	K321	Informatikai szolg. igénybevétel	1 100 000	1 080 000	1 080 000		
22	K322	Egyéb kommunikációs szolg.	350 000	0	0		
23	K32	Kommunikációs szolg.	1 450 000	1 080 000	1 080 000	0	0
24	K331	Közüzemi díjak	575 000	373 535	373 535		
25	K333	Bérelti és lízing díjak	500 000	403 677	403 677		
26	K334	Karbantartási, kisjavítási szolg.	150 000	0	0		
27	K332	vásárolt élelemezés	0	0	0		
28	K337	Egyéb szolg.	500 000	1 565 488	1 565 488		
29	K33	Szolgáltatási kiadások	1 725 000	2 342 700	2 342 700	0	0
30	K341	Kiküldetések	130 000	50 444	50 444		
31	K342	Reklám és propaganda	0	0	0		
32	K34	Kiküldetése, reklám, propaganda	130 000	50 444	50 444	0	0
33	K351	Műk. c. előzetesen felszám.	809 394	478 651	478 651		
34	K355	Egyéb dologi kiadások	2 546	2 258	2 258		
35	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	811 940	480 909	480 909	0	0
36	K3	Dologi kiadások	4 776 940	4 565 620	4 565 620	0	0
37	K504	Műk.c.visszatér.tám.nyújt. A	0	0	0		
38	K508	Műk.c.visszatér.tám.nyújt. A	0	0	0		
39	K513	Tartalék	0	0	0		
40	K5	Egyéb műk.c. kiadás	0	0	0	0	0
41		Működési kiadások össz.	47 356 570	42 232 160	42 232 160	0	0
42	K63	Informatikai eszk. Beszerzés	0	0	0		
43	K64	Egyéb tárgyi eszköz beszerz.	0	0	0		
44	K67	Beruh..c.előzetesen felszám.	0	0	0		
45	K6	Beruházások	0	0	0	0	0
46	K71	Ingatlanok felújítása	0	0	0		
47	K74	Felújítási c. előzetesen felszám.	0	0	0		
48	K7	Felújítások	0	0	0	0	0
49	K8 8	Egyéb felhalm. Kiadás	0	0	0	0	0
50		Felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
51	K9 15	Finanszírozási kiadás	0	0	0	0	0
52		Költség-vi kiadások	47 356 570	42 232 160	42 232 160	0	0

4. táblázat

Baracscai Bóbita Óvoda

kiemelt előirányzatok, feladatellátás szerinti

KIADÁSOK

(Ft)

2020.	A megnevezés	B eredeti előirányzat	C teljesítés 12.31.	D teljesítésből			
				E kötelező fel.	F önként váll.	G államig.fel.	
1	K1101	Törvény szerinti illetmények	48 237 421	47 511 567	47 511 567		
2	K1102	Jutalom	0	0	0		
3	K1103	céljuttatás, prémium	0	879 988	879 988		
4	K1104	helyettesítés	378 000	0	0		
5	K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0		
6	K1107	Béren kívüli juttatások	1 500 000	1 500 000	1 500 000		
7	K1108	Ruházati költségtérítés	0	0	0		
8	K1109	Közlekedési költségtérítés	622 400	475 258	475 258		
9	K1113	egyéb szem.jutt.	0	834 628	834 628		
10	K1112	szociális támogatás	0	0	0		
11	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	50 737 821	51 201 441	51 201 441	0	0
12	K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0		
13	K122	Munkavégz-re ir. egyéb jogviszony	0	121 905	121 905		
14	K123	külsős mv.	315 000	0	0		
15	K12	Külső személyi juttatások	315 000	121 905	121 905	0	0
16	K1	Személyi juttatások	51 052 821	51 323 346	51 323 346	0	0
17	K2	Munkaadókat terh. jár., szociális hozzájárulási adó	9 179 231	8 959 884	8 959 884	0	0
18	K311	Szakmai anyagok beszerzése	300 000	562 390	562 390		
19	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	500 000	584 616	584 616		
20	K31	Készlet beszerzés	800 000	1 147 006	1 147 006	0	0
21	K321	Informatikai szolg. igénybevétel	180 000	180 000	180 000		
22	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	50 000	60 117	60 117		
23	K32	Kommunikációs szolgáltatások	230 000	240 117	240 117	0	0
24	K331	Közüzemi díjak	2 000 000	1 834 702	1 834 702		
25	K333	Bérelti és lízing díjak	0	0	0		
26	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	200 000	261 300	261 300		
27	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 300 000	1 281 750	1 281 750		
28	K337	Egyéb szolgáltatások	700 000	918 114	918 114		
29	K33	Szolgáltatási kiadások	4 200 000	4 295 866	4 295 866	0	0
30	K341	Kiküldetések	100 000	21 200	21 200		
31	K342	Reklám és propaganda	0	0	0		
32	K34	Kiküldetése, reklám, propaganda	100 000	21 200	21 200	0	0
33	K351	Műk. c. előzetesen felszámított adók	946 500	952 820	952 820		
34	K355	Egyéb dologi kiadások	0	4 099	4 099		
35	K35	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	946 500	956 919	956 919	0	0
36	K3	Dologi kiadások	6 276 500	6 661 108	6 661 108	0	0
37	K504	Műk.c.visszatér.tám.nyújt. Államháztartáson kívüli szervezetek részére	0	0	0		
38	K508	Műk.c.visszatér.tám.nyújt. Államháztartáson kívüli szervezetek részére	0	0	0		
39	K513	Tartalék	0	0	0		
40	K5	Egyéb műk.c. kiadások	0	0	0	0	0
41		Működési kiadások összesen	66 508 552	66 944 338	66 944 338	0	0
42	K63	Informatikai eszk. Beszerzés	0	0	0		
43	K64	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	70 000	70 000	70 000		
44	K67	Beruh.c.előzetesen felszámított adók	0	0	0		
45	K6	Beruházások	70 000	70 000	70 000	0	0
46	K71	Ingtatlanok felújítása	0	0	0		
47	K74	Felújítási c. előzetesen felszámított adók	0	0	0		
48	K7	Felújítások	0	0	0	0	0
49	K8 8	Egyéb felhalm. Kiadások	0	0	0	0	0
50		Felhalmozási kiadások	70 000	70 000	70 000	0	0
51	K9 15	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
52		Költségv-i kiadások	66 578 552	67 014 338	67 014 338	0	0