

2020. évi költségvetési mérleg közgazdasági tagolásban

1. táblázat

Baracska község önkormányzat
(Polg.Hiv-lal, Övödával együtt)

(Ft)

2020.	A	B	C	D	E	F	G	H
	Megnevezés Bevételek	eredeti előirányzat	mód.ei. 2020.12.31.	telj. 2020.12.31.	Megnevezés Kiadások	eredeti előirányzat	mód.ei. 2020.12.31.	telj. 2020.12.31.
1	B1 Működési c. támogatások á	171 424 161	182 956 330	185 170 047	K1 Személyi juttatások	128 667 599	120 108 209	120 108 209
2	B3 Közhatalmi bevételek	107 244 000	117 494 597	116 958 180	K2 Munkaadókat terh. Jár., szoc.hozzájár.	22 277 579	20 202 818	20 202 818
3	B4 Működési bevételek	26 216 301	29 980 278	28 592 347	K3 Dologi kiadások	106 802 456	112 282 388	88 745 899
4	Működési cél.pénzeszk. átad				K4 Ellátottak pénzbeli jutt.	4 500 000	4 708 775	4 708 775
5	B6 működési c.tám.áht-n kívüli	528 000	528 000	151 500	K5 Egyéb működ. kiadás	35 748 087	105 082 931	15 112 602
6	Ktgv-i működ. bevételek ös	305 412 462	330 959 203	310 872 074	Ktgv-i működ. kiadások összesen	297 995 721	362 386 101	248 879 303
7	B2 felhalm.visszatér.tám.	19 999 900	75 415 679	73 141 336	K6 Beruházások	69 943 286	80 360 778	63 892 605
8	B7 Felhalmozási c. átvett pénz	0	0	0	K7 Felújítások	121 736 155	144 759 895	97 942 613
9	B6 ingatlan ért., egyéb tárgyi es	0	0	0	K8 Egyéb felhalm. kiadás	0	0	0
10	Ktgv-i felhalm-i bevételek	19 999 900	75 415 679	73 141 336	Ktgv-i felhalm-i kiadások össz.	191 679 441	225 120 673	161 835 218
11	B8 Finanszírozási bevételek	294 165 908	307 500 201	307 500 201	K9 Finanszírozási kiadás	129 833 108	128 368 309	126 368 309
12	Költségv-i bevétel	619 578 270	713 875 083	691 513 611	Költségv-i kiadások	619 508 270	713 875 083	537 082 830

2. táblázat

Baracska önkormányzatának költségvetési mérlege 2020.

(Ft)

2020.	A	B	C	D	E	F	G	H
	Megnevezés Bevételek	eredeti előirányzat	mód.ei. 2020.12.31.	telj. 2020.12.31.	Megnevezés Kiadások	eredeti előirányzat	mód.ei. 2020.12.31.	telj. 2020.12.31.
1	B1 Működési c. támogatások á	171 424 161	182 956 330	185 170 047	K1 Személyi juttatások	41 406 814	36 638 596	36 638 596
2	B3 Közhatalmi bevételek	107 244 000	117 494 597	116 958 180	K2 Munkaadókat terh. Jár., szoc.hozzájár.	6 726 682	5 723 661	5 723 661
3	B4 Működési bevételek	26 211 301	29 973 508	28 585 579	K3 Dologi kiadások	95 749 016	99 828 033	77 519 171
4	Működési c. átvett pénzeszköz				K4 Ellátottak pénzbeli jutt.	4 500 000	4 708 775	4 708 775
5	B6 működési c.tám.áht-n kívüli	528 000	528 000	151 500	K5 Egyéb működ. kiadás	35 748 087	105 082 931	15 112 602
6	Ktgv-i működ. bevételek ös	305 407 462	330 952 435	310 865 306	Ktgv-i működ. kiadások összesen	184 130 599	251 981 996	139 702 805
7	B7 Felhalmozási c. átvett pénz	0	0	0	K6 Beruházások	69 943 286	80 290 778	63 822 605
8	B6 ingatlan ért., egyéb tárgyi es	0	0	0	K7 Felújítások	121 736 155	144 759 895	97 942 613
9	B2 felhalm.visszatér.tám.	19 999 900	75 415 679	73 141 336	K8 Egyéb felhalm. kiadás	0	0	0
10	Ktgv-i felhalm-i bevételek	19 999 900	75 415 679	73 141 336	Ktgv-i felhalm-i kiadások össz.	191 679 441	225 050 673	161 765 218
11	B8 Finanszírozási bevételek	180 235 786	197 032 864	197 032 864	K9 Finanszírozási kiadás	129 833 108	126 368 309	126 368 309
12	Költségv-i bevétel	505 643 148	603 400 978	581 039 506	Költségv-i kiadás	505 643 148	603 400 978	427 836 332

3. táblázat

Baracska Polgármesteri hivatal költségvetési mérlege 2020.

(Ft)

2020.	A	B	C	D	E	F	G	H
	Megnevezés Bevételek	eredeti előirányzat	mód.ei. 2020.12.31.	telj. 2020.12.31.	Megnevezés Kiadások	eredeti előirányzat	mód.ei. 2020.12.31.	telj. 2020.12.31.
1	B1 Működési c. támogatások á	0	0	0	Személyi juttatások			
2	B3 Közhatalmi bevételek	0	0	0	K1 Személyi juttatások	36 207 964	32 147 267	32 147 267
3	B4 Működési bevételek	5 000	3 650	3 650	K2 Munkaadókat terh. Jár., szoc.hozzájár.	6 371 666	5 519 273	5 519 273
4	Működési c. átvett pénzeszköz	0	0	0	K3 Dologi kiadások	4 776 940	5 261 654	4 585 620
5	B6 működési c.tám.áht-n kívüli	0	0	0	K4 Ellátottak pénzbeli jutt.	0	0	0
6	Ktgv-i működ. bevételek ös	5 000	3 650	3 650	K5 Egyéb működ. kiadás	0	0	0
7	B7 Felhalmozási c. átvett pénz	0	0	0	Ktgv-i működ. kiadások összesen	47 356 570	42 948 194	42 232 160
8	B5 egyéb tárgyi eszköz ért.	0	0	0	K6 Beruházások	0	0	0
9		0	0	0	K7 Felújítások	0	0	0
10	Ktgv-i felhalm-i bevételek	0	0	0	Ktgv-i felhalm-i kiadások össz.	0	0	0
11	B8 Finanszírozási bevételek	47 351 570	42 944 544	42 944 544	K9 Finanszírozási kiadás	0	0	0
12	Költségv-i bevétel	47 356 570	42 948 194	42 948 194	Költségv-i kiadás	47 356 570	42 948 194	42 232 160

4. táblázat

Baracska Bóbita Óvoda költségvetési mérlege 2020.

(Ft)

2020.	A	B	C	D	E	F	G	H
	Megnevezés Bevételek	eredeti előirányzat	mód.ei. 2020.12.31.	telj. 2020.12.31.	Megnevezés Kiadások	eredeti előirányzat	mód.ei. 2020.12.31.	telj. 2020.12.31.
1	B1 Működési c. támogatások á	0	0	0	Személyi juttatások			
2	B3 Közhatalmi bevételek	0	0	0	K1 Személyi juttatások	51 052 821	51 323 346	51 323 346
3	B4 Működési bevételek	0	3 118	3 118	K2 Munkaadókat terh. Jár., szoc.hozzájár.	9 179 231	8 959 884	8 959 884
4	Működési c. átvett pénzeszköz	0	0	0	K3 Dologi kiadások	6 276 500	7 172 681	6 661 108
5	B6 működési c.tám.áht-n kívüli	0	0	0	K4 Ellátottak pénzbeli jutt.	0	0	0
6	Ktgv-i működ. bevételek ös	0	3 118	3 118	K5 Egyéb működ. kiadás	0	0	0
7	B7 Felhalmozási c. átvett pénz	0	0	0	Ktgv-i működ. kiadások összesen	66 508 552	67 455 911	66 944 338
8	B5 egyéb tárgyi eszköz ért.	0	0	0	K6 Beruházások	70 000	70 000	70 000
9		0	0	0	K7 Felújítások	0	0	0
10	Ktgv-i felhalm-i bevételek	0	0	0	Ktgv-i felhalm-i kiadások össz.	70 000	70 000	70 000
11	B8 Finanszírozási bevételek	66 578 552	67 522 793	67 522 793	K9 Finanszírozási kiadás	0	0	0
12	Költségv-i bevétel	66 578 552	67 525 911	67 525 911	Költségv-i kiadás	66 578 552	67 525 911	67 014 338