9.1.1. melléklet

Baracska Község Önkormányzata 2021. évi Költségvetési kiadásainak előirányzata

forintban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Előirányzat								
			K.f: 011130 önk. ált. ig. tev.	K.f: 013360 más szerv r. végz.pü-i, üzem.szolg.	K.f: 018020 Befizetés a kp-i ktg.vet-hez	K.f: 018030 Támog.c. finansz.műv.	K.f: 041133 Hosszabb időtartamú közfogl.	K.f: 063020 víztermelés, kezelés, ellátás	K.f: 064010 Közvilágítás	K.f: 066020 Város-, és községgazdálk.	K.f: 074031 Család és nővéd.egészségügyi gond.
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101					4 402 800			5 926 800	7 380 000
02	Normatív jutalmak	K1102									
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103									
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104									
05	Végkielégítés	K1105									
06	Jubileumi jutalom	K1106									
07	Béren kívüli juttatások	K1107								225 000	100 000
08	Ruházati költségtérítés	K1108									
09	Közlekedési költségtérítés	K1109									45 000
10	Egyéb költségtérítések	K1110									
11	Lakhatási támogatások	K1111									
12	Szociális támogatások	K1112									
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113								36 000	144 000
14	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	14 579 548								
15	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját	K122	1 100 000								
16	Egyéb külső személyi juttatások (repi is)	K123									
17	**Személyi juttatások összesen**	**K1**	**15 679 548**	**0**	**0**	**0**	**4 402 800**	**0**	**0**	**6 187 800**	**7 669 000**
18	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási**	**K2**	**2 429 108**	**0**	**0**	**0**	**682 434**	**0**	**0**	**957 984**	**1 181 220**
19	Szakmai anyagok beszerzése(gyógyszer, vegyszer, könyv,	K311	30 000							50 000	40 000
20	Üzemeltetési anyagok beszerzése (irodaszer, üzemanyag,	K312	400 000							3 218 110	200 000
21	Árubeszerzés	K313	0							0	0
22	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (Inf. eszközök	K321	1 200 000							0	50 000
23	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon)	K322	500 000							0	70 000
24	Közüzemi díjak (gáz, villany, víz,)	K331	450 000						6 248 819	2 000 000	40 000
25	Vásárolt élelmezés	K332	0							0	150 000
26	Bérleti és lízing díjak	K333	0							0	0
27	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	100 000							855 118	25 000
28	Közvetített szolgáltatások (továbbszámlázások,)	K335	0							0	0
29	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	0							0	0
30	Egyéb szolgáltatások (pld.:bank költségek)	K337	2 350 000					100 000		8 439 848	100 000
31	Kiküldetések kiadásai	K341	0							0	182 000
32	Reklám- és propagandakiadások	K342	0							0	
33	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	535 000						1 687 181	3 392 030	
34	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0					234 000		0	
35	Kamatkiadások	K353	0							0	
36	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0							0	
37	Egyéb dologi kiadások	K355	155 000							0	
38	**Dologi kiadások**	**K3**	**5 720 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**334 000**	**7 936 000**	**17 955 106**	**857 000**
39	Társadalombiztosítási ellátások	K41									
40	Családi támogatások	K42									
41	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43									
42	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44									
43	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45									
44	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46									
45	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47									
46	Egyéb nem intézményi ellátások	K48									
47	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	**K4**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
48	Nemzetközi kötelezettségek	K501									
49	Elvonások és befizetések	K502			5 522 993						
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó	K503									
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	K504									
52	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	K505									
53	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (tag-	K506	13 703 760								
54	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó	K507									
55	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	K508									
56	Kamattámogatások	K510									
57	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	1 205 000								
58	**Tartalékok**	K513	71 135 485								
59	**Egyéb működési célú kiadások**	**K5**	**86 044 245**	**0**	**5 522 993**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
60	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61								8 153 413	
61	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62								2 167 507	
62	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63									
63	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	500 000							5 944 882	78 740
64	Részesedések beszerzése	K65									
65	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66									
66	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	135 000							4 391 767	21 260
67	**Beruházások**	**K6**	**635 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20 657 569**	**100 000**
68	Ingatlanok felújítása	K71	0						0	4 615 945	
69	Informatikai eszközök felújítása	K72									
70	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73						2 406 634			
71	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0					649 791		1 246 305	
72	**Felújítások**	**K7**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 056 425**	**0**	**5 862 250**	**0**
73	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó	K81									
74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	K82									
75	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	K83									
76	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84									
77	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó	K85									
78	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	K86									
79	Lakástámogatás	K87									
80	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88									
81	**Egyéb felhalmozási célú kiadások**	**K8**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
82	**Költségvetési kiadások**	**K1-K8**	**110 507 901**	**0**	**5 522 993**	**0**	**5 085 234**	**3 390 425**	**7 936 000**	**51 620 709**	**9 807 220**
83	engedélyezett álláshelyek száma:		1		0		6	0	0	3	1
84	engedélyezett álláshelyek megnevezése:		vál.tisztviselő				közfoglalkoz.			Mt. Dolgozó	közalkalmazott

Sor-szám	Rovat-szám	Előirányzat											
		K.f: 074032 Ifjúság és eü.gond.	K.f: 084031 Civil szerv. Tám.	K.f: 106020 lakásfenntart. kapcs.ellátás	K.f: 107060 Egyéb szoc. pénzb.és term. ellátás	K.f: 900060 forg.célú fin.műveletek	K.f: 013320 Köztemető fenntart.	K.f: 013350 Önk.vagyonnal való gazd. Szakfeladat: 680001 lakóing. bérbeadás	K.f: 013350 Önk.vagyonnal való gazd. Szakfeladat: 680002 nem lakóing. bérbeadás	K.f: 045150 Egyéb szárazföldi személyszáll.	K.f: 066010 zöldterület kezelés	K.f: 081030 Sportlét., működtetése Szakfeladat: 931102 sportlét.működt.	K.f: 082091 közművelődés-, közösségi és társ-i részv.fejl. Szakfeladat: 910501 közművelődési tev.
A	C	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X
01	K1101												4 992 000
02	K1102												
03	K1103												
04	K1104												
05	K1105												
06	K1106												
07	K1107												200 000
08	K1108												
09	K1109												
10	K1110												
11	K1111												
12	K1112												
13	K1113												36 000
14	K121												
15	K122												300 000
16	K123												
17	**K1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5 528 000**
18	**K2**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**855 840**
19	K311												50 000
20	K312				1 045 000						650 000		524 803
21	K313												
22	K321												
23	K322												120 000
24	K331										60 000	250 000	1 000 000
25	K332												
26	K333												
27	K334										200 000		400 000
28	K335												
29	K336												5 079 527
30	K337	160 800						150 000		8 000 000		70 000	300 000
31	K341												20 000
32	K342												
33	K351				282 150						245 700	67 500	1 950 570
34	K352												
35	K353					1 700 000							
36	K354												
37	K355												
38	**K3**	**160 800**	**0**	**0**	**1 327 150**	**1 700 000**	**0**	**150 000**	**0**	**8 000 000**	**1 155 700**	**387 500**	**9 444 900**
39	K41								0				
40	K42							0	0				
41	K43												
42	K44							0	0				
43	K45							0	0				
44	K46								0				
45	K47							0					
46	K48			800 000	5 000 000			0	0				
47	**K4**	**0**	**0**	**800 000**	**5 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
48	K501												
49	K502												
50	K503												
51	K504												
52	K505												
53	K506												
54	K507												
55	K508												
56	K510												
57	K512		2 000 000				100 000						
58	K513												
59	**K5**	**0**	**2 000 000**	**0**	**0**	**0**	**100 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
60	K61												
61	K62												
62	K63												
63	K64												236 220
64	K65												
65	K66												
66	K67												63 780
67	**K6**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**300 000**
68	K71			0				3 937 008					449 000
69	K72												
70	K73												
71	K74			0				1 062 992					
72	**K7**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**449 000**
73	K81												
74	K82												
75	K83												
76	K84												
77	K85												
78	K86												
79	K87												
80	K88												
81	**K8**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
82	**K1-K8**	**160 800**	**2 000 000**	**800 000**	**6 327 150**	**1 700 000**	**100 000**	**5 150 000**	**0**	**8 000 000**	**1 155 700**	**387 500**	**16 577 740**
83		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	2
84													közalkalmazott, Mt.dolgozó

Sor-szám	Rovat-szám	Előirányzat										
		K.f:083030 Egyéb kiadói tevékenység Szakfeladat: 581400 Folyóirat, időszaki kiadvány	K.f: 096015 Gyermekétkeztetés közint. Szakfeladat: 562912 óvodai int.étkeztetés	K.f: 096015 Gyermekétkeztetés közint. Szakfeladat: 562913 iskolai int.étkeztetés	K.f: 104037 Intézményen kív. Gyermekétk. Szakfeladat: 562918 int.kívüli gyermekétk.	K.f: 900020 Önkorm.funkc.nem sorolható bev.	K.f: 045161 Kerékpárutak üzemeltetése, fenntart.	K.f: 052020 Szennyvíz gyűjtés, tisztítás	K.f: 045160 Közutak, hidak üzemeltetése, fenntart.	K.f: 062020 Településfejl.projektek és támogatásuk	Összesen	
A	C	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH	AI
01	K1101										22 701 600	K1101
02	K1102										0	K1102
03	K1103										0	K1103
04	K1104										0	K1104
05	K1105										0	K1105
06	K1106										0	K1106
07	K1107										525 000	K1107
08	K1108										0	K1108
09	K1109										45 000	K1109
10	K1110										0	K1110
11	K1111										0	K1111
12	K1112										0	K1112
13	K1113										216 000	K1113
14	K121										14 579 548	K121
15	K122			300 000							1 700 000	K122
16	K123										0	K123
17	**K1**	**0**	**0**	**300 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**39 767 148**	**K1**
18	**K2**	**0**	**0**	**46 500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6 153 086**	**K2**
19	K311										170 000	K311
20	K312										6 037 913	K312
21	K313										0	K313
22	K321										1 250 000	K321
23	K322										690 000	K322
24	K331										10 048 819	K331
25	K332		9 155 465	8 675 561	275 000						18 256 026	K332
26	K333										0	K333
27	K334						500 000				2 080 118	K334
28	K335										0	K335
29	K336										5 079 527	K336
30	K337							2 969 405		5 483 480	28 123 533	K337
31	K341										202 000	K341
32	K342	1 250 000									1 250 000	K342
33	K351	337 500	2 471 975	2 342 403	74 250		135 000	259 875		474 520	14 255 654	K351
34	K352							7 902 000			8 136 000	K352
35	K353										1 700 000	K353
36	K354										0	K354
37	K355										155 000	K355
38	**K3**	**1 587 500**	**11 627 440**	**11 017 964**	**349 250**	**0**	**635 000**	**11 131 280**	**0**	**5 958 000**	**97 434 590**	**K3**
39	K41										0	K41
40	K42										0	K42
41	K43										0	K43
42	K44										0	K44
43	K45										0	K45
44	K46										0	K46
45	K47										0	K47
46	K48										5 800 000	K48
47	**K4**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5 800 000**	**K4**
48	K501										0	K501
49	K502										5 522 993	K502
50	K503										0	K503
51	K504										0	K504
52	K505										0	K505
53	K506										13 703 760	K506
54	K507										0	K507
55	K508										0	K508
56	K510										0	K510
57	K512										3 305 000	K512
58	K513										71 135 485	513
59	**K5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**93 667 238**	**K5**
60	K61										8 153 413	K61
61	K62			0						7 589 757	9 757 264	K62
62	K63										0	K63
63	K64									14 895 599	21 655 441	K64
64	K65										0	K65
65	K66										0	K66
66	K67			0						6 071 045	10 682 852	K67
67	**K6**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**28 556 401**	**50 248 970**	**K6**
68	K71							16 242 615		51 289 534	76 534 102	K71
69	K72										0	K72
70	K73										2 406 634	K73
71	K74							4 385 506		13 848 173	21 192 767	K74
72	**K7**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20 628 121**	**0**	**65 137 707**	**100 133 503**	**K7**
73	K81										0	K81
74	K82										0	K82
75	K83										0	K83
76	K84										0	K84
77	K85										0	K85
78	K86										0	K86
79	K87										0	K87
80	K88										0	K88
81	**K8**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**K8**
82	**K1-K8**	**1 587 500**	**11 627 440**	**11 364 464**	**349 250**	**0**	**635 000**	**31 759 401**	**0**	**99 652 108**	**393 204 535**	**K1-K8**
83		0	0							0	13	
84											0	