14. melléklet

Baracska Község Önkormányzata 2022. 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.	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.	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	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH	AI
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101					5 400 000			9 480 000	8 648 400													5 230 800										28 759 200	K1101
02	Normatív jutalmak	K1102																																0	K1102
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103																																0	K1103
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104																																0	K1104
05	Végkielégítés	K1105																																0	K1105
06	Jubileumi jutalom	K1106																																0	K1106
07	Béren kívüli juttatások	K1107					0			360 000	120 000													180 000										660 000	K1107
08	Ruházati költségtérítés	K1108																																0	K1108
09	Közlekedési költségtérítés	K1109									45 000																							45 000	K1109
10	Egyéb költségtérítések	K1110					0			48 000	12 000													24 000										84 000	K1110
11	Lakhatási támogatások	K1111																																0	K1111
12	Szociális támogatások	K1112																																0	K1112
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113																																0	K1113
14	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	17 791 382																															17 791 382	K121
15	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját	K122	660 000							500 000														300 000	240 000	0	300 000							2 000 000	K122
16	Egyéb külső személyi juttatások (repi is)	K123	1 700 000																															1 700 000	K123
17	**Személyi juttatások összesen**	**K1**	20 151 382	0	0	0	5 400 000	0	0	10 388 000	8 825 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 734 800	240 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	51 039 582	**K1**
18	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási**	**K2**	2 758 967	0	0	0	837 000	0	0	1 595 840	1 159 452	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	880 494	31 200	0	39 000	0	0	0	0	0	0	7 301 953	**K2**
19	Szakmai anyagok beszerzése(gyógyszer, vegyszer, könyv,	K311	40 000							50 000	40 000													50 000										180 000	K311
20	Üzemeltetési anyagok beszerzése (irodaszer, üzemanyag,	K312	600 000							4 500 000	200 000											900 000		600 000										6 800 000	K312
21	Árubeszerzés	K313	0																															0	K313
22	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (Inf. eszközök	K321	1 300 000								50 000													20 000										1 370 000	K321
23	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon)	K322	500 000								70 000													100 000										670 000	K322
24	Közüzemi díjak (gáz, villany, víz,)	K331	450 000						6 248 819	2 000 000	40 000											60 000	250 000	1 000 000										10 048 819	K331
25	Vásárolt élelmezés	K332	0																							10 629 291	11 232 122	275 000						22 136 413	K332
26	Bérleti és lízing díjak	K333	0																															0	K333
27	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	150 000							4 000 000	500 000											200 000		600 000						500 000				5 950 000	K334
28	Közvetített szolgáltatások (továbbszámlázások,)	K335	0																															0	K335
29	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	0																					5 000 000										5 000 000	K336
30	Egyéb szolgáltatások (pld.:bank költségek)	K337	2 800 000							5 600 000	100 000	164 400						2 150 000		400 000		70 000	500 000									3 000 000	14 784 400	K337
31	Kiküldetések kiadásai	K341	0								50 000													20 000										70 000	K341
32	Reklám- és propagandakiadások	K342	0																			310 000	67 500		1 000 000									1 377 500	K342
33	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	901 000						1 687 181	4 360 000	270 000									108 000			2 130 000	270 000	2 869 909	3 032 673	74 250		135 000			810 000	16 648 013	K351
34	Fizetendő általános forgalmi adó	K352																	3 500 000															3 500 000	K352
35	Kamatkiadások	K353														1 500 000																		1 500 000	K353
36	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354																																0	K354
37	Egyéb dologi kiadások	K355																																0	K355
38	**Dologi kiadások**	**K3**	6 741 000	0	0	0	0	0	7 936 000	20 510 000	1 320 000	164 400	0	0	0	1 500 000	0	2 150 000	3 500 000	508 000	1 470 000	387 500	10 020 000	1 270 000	13 499 200	14 264 795	349 250	0	635 000	0	0	3 810 000	90 035 145	**K3**
39	Társadalombiztosítási ellátások	K41																	0															0	K41
40	Családi támogatások	K42																0	0															0	K42
41	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43																																0	K43
42	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44																0	0															0	K44
43	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45																0	0															0	K45
44	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46																	0															0	K46
45	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47																0																0	K47
46	Egyéb nem intézményi ellátások	K48												800 000	5 000 000			0	0															5 800 000	K48
47	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	**K4**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800 000	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 800 000	**K4**
48	Nemzetközi kötelezettségek	K501																																0	K501
49	Elvonások és befizetések	K502			3 194 502																													3 194 502	K502
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó	K503																																0	K503
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	K504																																0	K504
52	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	K505																																0	K505
53	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (tag-	K506				16 862 000																												16 862 000	K506
54	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó	K507																																0	K507
55	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	K508																																0	K508
56	Kamattámogatások	K510																																0	K510
57	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	1 205 000										3 000 000				100 000																	4 305 000	K512
58	**Tartalékok**	K513	72 296 586																															72 296 586	513
59	**Egyéb működési célú kiadások**	**K5**	73 501 586	0	3 194 502	16 862 000	0	0	0	0	0	0	3 000 000	0	0	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96 658 088	**K5**
60	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61								1 968 504																								1 968 504	K61
61	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62																														6 299 213	9 951 962	16 251 175	K62
62	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63																																0	K63
63	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	200 000								236 220								5 700 000														3 946 000	10 082 220	K64
64	Részesedések beszerzése	K65																																0	K65
65	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66																																0	K66
66	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	54 000							531 496	63 780								1 539 000													1 700 787	3 752 449	7 641 512	K67
67	**Beruházások**	**K6**	254 000	0	0	0	0	0	0	2 500 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0	7 239 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 000 000	17 650 411	35 943 411	**K6**
68	Ingatlanok felújítása	K71																3 937 008	6 279 527													787 402	194 326 986	205 330 923	K71
69	Informatikai eszközök felújítása	K72																																0	K72
70	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73							39 370 078																									39 370 078	K73
71	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74							10 629 922									1 062 992	1 695 473													212 598	52 468 287	66 069 272	K74
72	**Felújítások**	**K7**	0	0	0	0	0	0	50 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000	7 975 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000	246 795 273	310 770 273	**K7**
73	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó	K81																																0	K81
74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	K82																																0	K82
75	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	K83	1 000 000																															1 000 000	K83
76	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84																																0	K84
77	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó	K85																																0	K85
78	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	K86																																0	K86
79	Lakástámogatás	K87																																0	K87
80	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88																																0	K88
81	**Egyéb felhalmozási célú kiadások**	**K8**	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000	**K8**
82	**Költségvetési kiadások**	**K1-K8**	104 406 935	0	3 194 502	16 862 000	6 237 000	0	57 936 000	34 993 840	11 604 852	164 400	3 000 000	800 000	5 000 000	1 500 000	100 000	7 150 000	18 714 000	508 000	1 470 000	387 500	16 635 294	1 541 200	13 499 200	14 603 795	349 250	0	635 000	0	9 000 000	268 255 684	598 548 452	**K1-K8**
83	engedélyezett álláshelyek száma:		1		0		6	0	0	3	1	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	2	0	0							0	13	
84	engedélyezett álláshelyek megnevezése:		vál.tisztviselő				közfoglalkoz.			Mt. Dolgozó	közalkalmazott													közalkalmazott, Mt dolgozó										0	