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 Gyermekétkez-tetés közint. Szakfeladat: 562912 óvodai int.étkeztetés	K.f: 096015 Gyermekétkez-tetés 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												4 730 800										28 259 200	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																					500 000										500 000	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		1 100 000										7 300 000	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	50 000																														50 000	K335
29	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	0																				6 000 000										6 000 000	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	1 000 000									3 000 000	15 284 400	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			2 400 000	270 000	2 869 909	3 032 673	74 250		135 000			810 000	16 918 013	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	5 000																														5 000	K355
38	**Dologi kiadások**	**K3**	6 796 000	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	12 290 000	1 270 000	13 499 200	14 264 795	349 250	0	635 000	0	0	3 810 000	92 360 145	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	1 505 000										3 500 000				100 000																5 105 000	K512
58	**Tartalékok**	K513	70 091 752																														70 091 752	513
59	**Egyéb működési célú kiadások**	**K5**	71 596 752	0	3 194 502	16 862 000	0	0	0	0	0	0	3 500 000	0	0	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95 253 254	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	218 736 433	229 740 370	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	59 058 838	72 659 823	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	277 795 271	341 770 271	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**	102 557 101	0	3 194 502	16 862 000	6 237 000	0	57 936 000	34 993 840	11 604 852	164 400	3 500 000	800 000	5 000 000	1 500 000	100 000	7 150 000	18 714 000	508 000	1 470 000	387 500	18 905 294	1 541 200	13 499 200	14 603 795	349 250	0	635 000	0	9 000 000	299 255 682	630 468 616	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	