9.1.1. melléklet

Baracska Község Önkormányzata 2021. évi Költségvetési kiadásainak előirányzata

forintban

Előirányzat

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	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.
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101					4 163 215			6 449 735
02	Normatív jutalmak	K1102								
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103								215 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104								
05	Végkielégítés	K1105								
06	Jubileumi jutalom	K1106								
07	Béren kívüli juttatások	K1107								261 027
08	Ruházati költségtérítés	K1108								
09	Közlekedési költségtérítés	K1109								
10	Egyéb költségtérítések	K1110								46 000
11	Lakhatási támogatások	K1111								
12	Szociális támogatások	K1112								
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113					22 312			42 995
14	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	15 071 548							
15	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját	K122	600 000							185 500
16	Egyéb külső személyi juttatások (repi is)	K123	302 919							
17	**Személyi juttatások összesen**	**K1**	**15 974 467**	**0**	**0**	**0**	**4 185 527**	**0**	**0**	**7 200 257**
18	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási**	**K2**	**2 287 431**	**0**	**0**	**0**	**350 306**	**0**	**0**	**1 114 298**
19	Szakmai anyagok beszerzése(gyógyszer, vegyszer, könyv,	K311	30 000							50 000
20	Üzemeltetési anyagok beszerzése (irodaszer, üzemanyag,	K312	400 000							3 441 951
21	Árubeszerzés	K313	0							0
22	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (Inf. eszközök	K321	950 000							0
23	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon)	K322	500 000							0
24	Közüzemi díjak (gáz, villany, víz,)	K331	885 364						4 937 200	1 032 233
25	Vásárolt élelmezés	K332	0							0
26	Bérleti és lízing díjak	K333	0							0
27	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	100 000							855 118
28	Közvetített szolgáltatások (továbbszámlázások,)	K335	187 928							0
29	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	0							0
30	Egyéb szolgáltatások (pld.:bank költségek)	K337	3 790 508					100 000		8 439 848
31	Kiküldetések kiadásai	K341	0							0
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**	**7 533 800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**334 000**	**6 624 381**	**17 211 180**
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**
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	14 754 410							
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	127 527 772							
59	**Egyéb működési célú kiadások**	**K5**	**143 487 182**	**0**	**5 522 993**	**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
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
67	**Beruházások**	**K6**	**635 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20 657 569**
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**
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**
82	**Költségvetési kiadások**	**K1-K8**	**169 917 880**	**0**	**5 522 993**	**0**	**4 535 833**	**3 390 425**	**6 624 381**	**52 045 554**
83	engedélyezett álláshelyek száma:		**1**		**0**		**6**	**0**	**0**	**3**
84	engedélyezett álláshelyek megnevezése:		vál.tisztviselő				közfoglalkoz.			Mt. Dolgozó

Sor-szám	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.
A	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X
01	7 378 045												4 110 814
02													
03	100 000												30 000
04													
05													
06													
07	100 000												150 000
08													
09	39 600												
10	12 000												24 000
11													
12													
13	132 000												28 831
14													
15													128 850
16													
17	**7 761 645**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 472 495**
18	**1 196 413**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**690 493**
19	40 000												50 000
20	200 000				1 705 290						650 000		967 889
21	0												
22	50 000												
23	70 000												120 000
24	32 943										2 510	238 854	999 442
25	150 000												
26	0												
27	25 000										200 000		400 000
28	0												
29	0												4 729 527
30	100 000	160 800						150 000		8 000 000		70 000	300 000
31	182 000												20 000
32													
33					460 735						245 700	67 500	1 473 355
34													
35						1 700 000							
36													
37													
38	**849 943**	**160 800**	**0**	**0**	**2 166 025**	**1 700 000**	**0**	**150 000**	**0**	**8 000 000**	**1 098 210**	**376 354**	**9 060 213**
39									0				
40								0	0				
41													
42								0	0				
43								0	0				
44									0				
45								0					
46				800 000	4 878 519			0	0				
47	**0**	**0**	**0**	**800 000**	**4 878 519**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
48													
49													
50													
51													
52													
53													
54													
55													
56													
57			2 000 000				100 000						
58													
59	**0**	**0**	**2 000 000**	**0**	**0**	**0**	**100 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
60													
61													
62													
63	78 740												236 220
64													
65													
66	21 260												63 780
67	**100 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**300 000**
68				0				3 937 008					669 000
69													
70													
71				0				1 062 992					
72	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**669 000**
73													
74													
75													
76													
77													
78													
79													
80													
81	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
82	**9 908 001**	**160 800**	**2 000 000**	**800 000**	**7 044 544**	**1 700 000**	**100 000**	**5 150 000**	**0**	**8 000 000**	**1 098 210**	**376 354**	**15 192 201**
83	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2**
84	közalkalmazott												közalkalmazott, Mt .dolgozó

Sor-szám	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	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH	AI
01										22 101 809	K1101
02										0	K1102
03										345 000	K1103
04										0	K1104
05										0	K1105
06										0	K1106
07										511 027	K1107
08										0	K1108
09										39 600	K1109
10										82 000	K1110
11										0	K1111
12										0	K1112
13										226 138	K1113
14										15 071 548	K121
15	156 000		250 000							1 320 350	K122
16										302 919	K123
17	**156 000**	**0**	**250 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40 000 391**	**K1**
18	**21 762**	**0**	**34 880**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5 695 583**	**K2**
19										170 000	K311
20										7 365 130	K312
21										0	K313
22										1 000 000	K321
23										690 000	K322
24										8 128 546	K331
25		9 155 465	8 675 561	275 000						18 256 026	K332
26										0	K333
27						500 000				2 080 118	K334
28										187 928	K335
29										4 729 527	K336
30							2 969 405		3 789 244	27 869 805	K337
31										202 000	K341
32	1 250 000									1 250 000	K342
33	337 500	2 471 975	2 342 403	74 250		135 000	259 875		474 520	13 957 024	K351
34							7 902 000			8 136 000	K352
35										1 700 000	K353
36										0	K354
37										155 000	K355
38	**1 587 500**	**11 627 440**	**11 017 964**	**349 250**	**0**	**635 000**	**11 131 280**	**0**	**4 263 764**	**95 877 104**	**K3**
39										0	K41
40										0	K42
41										0	K43
42										0	K44
43										0	K45
44										0	K46
45										0	K47
46										5 678 519	K48
47	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5 678 519**	**K4**
48										0	K501
49										5 522 993	K502
50										0	K503
51										0	K504
52										0	K505
53										14 754 410	K506
54										0	K507
55										0	K508
56										0	K510
57										3 305 000	K512
58										127 527 772	513
59	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	151 110 175	**K5**
60										8 153 413	K61
61			0						7 589 757	9 757 264	K62
62										0	K63
63									14 895 599	21 655 441	K64
64										0	K65
65										0	K66
66			0						6 071 045	10 682 852	K67
67	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**28 556 401**	**50 248 970**	**K6**
68							16 242 615		48 925 505	74 390 073	K71
69										0	K72
70									2 144 029	4 550 663	K73
71							4 385 506		13 848 173	21 192 767	K74
72	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20 628 121**	**0**	**64 917 707**	**100 133 503**	**K7**
73										0	K81
74										0	K82
75										0	K83
76										0	K84
77										0	K85
78										0	K86
79										0	K87
80										0	K88
81	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**K8**
82	**1 765 262**	**11 627 440**	**11 302 844**	**349 250**	**0**	**635 000**	**31 759 401**	**0**	**97 737 872**	**448 744 245**	**K1-K8**
83	**0**	**0**							**0**	**13**	
84										0	