14. melléklet

## Baracska Község Önkormányzata 2022. 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 | | | | | 5 400 000 | | | 9 746 364 |
| 02 | Normatív jutalmak | K1102 | | | | | | | | |
| 03 | Céljuttatás, projektprémium | K1103 | | | | | | | | 100 000 |
| 04 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | K1104 | | | | | | | | |
| 05 | Végkielégítés | K1105 | | | | | | | | |
| 06 | Jubileumi jutalom | K1106 | | | | | | | | |
| 07 | Béren kívüli juttatások | K1107 | | | | | 0 | | | 360 000 |
| 08 | Ruházati költségtérítés | K1108 | | | | | | | | |
| 09 | Közlekedési költségtérítés | K1109 | | | | | | | | |
| 10 | Egyéb költségtérítések | K1110 | | | | | 0 | | | 48 000 |
| 11 | Lakhatási támogatások | K1111 | | | | | | | | |
| 12 | Szociális támogatások | K1112 | | | | | | | | |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | K1113 | | | | | | | | |
| 14 | Választott tisztségviselők juttatásai | K121 | 17 791 382 | | | | | | | |
| 15 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját | K122 | 660 000 | | | | | | | 500 000 |
| 16 | Egyéb külső személyi juttatások (repi is) | K123 | 1 700 000 | | | | | | | |
| 17 | **Személyi juttatások összesen** | **K1** | **20 151 382** | **0** | **0** | **0** | **5 400 000** | **0** | **0** | **10 754 364** |
| 18 | **Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási** | **K2** | **2 758 967** | **0** | **0** | **0** | **837 000** | **0** | **0** | **1 595 840** |
| 19 | Szakmai anyagok beszerzése(gyógyszer, vegyszer, könyv, | K311 | 40 000 | | | | | | | 50 000 |
| 20 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (irodaszer, üzemanyag, | K312 | 600 000 | | | | | | | 4 500 000 |
| 21 | Árubeszerzés | K313 | 0 | | | | | | | |
| 22 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele ( Inf. eszközök | K321 | 1 300 000 | | | | | | | |
| 23 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon) | K322 | 500 000 | | | | | | | |
| 24 | Közüzemi díjak (gáz, villany, víz,) | K331 | 650 000 | | | | | | 6 248 819 | 2 000 000 |
| 25 | Vásárolt élelmezés | K332 | 0 | | | | | | | |
| 26 | Bérleti és lízing díjak | K333 | 0 | | | | | | | |
| 27 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | 150 000 | | | | | | | 3 999 000 |
| 28 | Közvetített szolgáltatások (továbbszámlázások,) | K335 | 183 511 | | | | | | | |
| 29 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | K336 | 0 | | | | | | | |
| 30 | Egyéb szolgáltatások (pld.:bank költségek) | K337 | 6 800 000 | | | | | | | 5 600 000 |
| 31 | Kiküldetések kiadásai | K341 | 0 | | | | | | | |
| 32 | Reklám- és propagandakiadások | K342 | 0 | | | | | | | |
| 33 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351 | 1 238 000 | | | | | | 1 687 181 | 4 360 000 |
| 34 | Fizetendő általános forgalmi adó | K352 | | | | | | | | |
| 35 | Kamatkiadások | K353 | | | | | | | | |
| 36 | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | K354 | | | | | | | | |
| 37 | Egyéb dologi kiadások | K355 | 6 000 | | | | | | | |
| 38 | **Dologi kiadások** | **K3** | **11 467 511** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **7 936 000** | **20 509 000** |
| 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** |
| 48 | Nemzetközi kötelezettségek | K501 | | | | | | | | |
| 49 | Elvonások és befizetések | K502 | | | 3 194 502 | | | | | |
| 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 | | | | 16 862 000 | | | | |
| 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 | 1 505 000 | | | | | | | |
| 58 | **Tartalékok** | K513 | 44 063 590 | | | | | | | |
| 59 | **Egyéb működési célú kiadások** | **K5** | **45 568 590** | **0** | **3 194 502** | **16 862 000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 60 | Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | | | | | | | | 1 968 504 |
| 61 | Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | | | | | | | | |
| 62 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | | | | | | | | |
| 63 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 2 099 204 | | | | | | | 362 969 |
| 64 | Részesedések beszerzése | K65 | | | | | | | | |
| 65 | Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | K66 | | | | | | | | |
| 66 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 566 784 | | | | | | | 629 496 |
| 67 | **Beruházások** | **K6** | **2 665 988** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **2 960 969** |
| 68 | Ingatlanok felújítása | K71 | | | | | | | | |
| 69 | Informatikai eszközök felújítása | K72 | | | | | | | | |
| 70 | Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | | | | | | | 39 370 078 | |
| 71 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | | | | | | | 10 629 922 | |
| 72 | **Felújítások** | **K7** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **50 000 000** | **0** |
| 73 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó | K81 | | | | | | | | |
| 74 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök | K82 | | | | | | | | |
| 75 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök | K83 | 1 000 000 | | | | | | | |
| 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** | **1 000 000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 82 | **Költségvetési kiadások** | **K1-K8** | **83 612 438** | **0** | **3 194 502** | **16 862 000** | **6 237 000** | **0** | **57 936 000** | **35 820 173** |
| 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. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W |
| 01 | 8 648 400 | | | | | | | | | | | |
| 02 | | | | | | | | | | | | |
| 03 | | | | | | | | | | | | |
| 04 | | | | | | | | | | | | |
| 05 | | | | | | | | | | | | |
| 06 | | | | | | | | | | | | |
| 07 | 120 000 | | | | | | | | | | | |
| 08 | | | | | | | | | | | | |
| 09 | 45 000 | | | | | | | | | | | |
| 10 | 12 000 | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | | | | |
| 17 | **8 825 400** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 18 | **1 159 452** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 19 | 40 000 | | | | | | | | | | | |
| 20 | 200 000 | | | | | | | | | | 900 000 | |
| 21 | | | | | | | | | | | | |
| 22 | 50 000 | | | | | | | | | | | |
| 23 | 70 000 | | | | | | | | | | | |
| 24 | 40 000 | | | | | | | | | | 60 000 | 250 000 |
| 25 | | | | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | | | | |
| 27 | 500 000 | | | | | | | | | | 200 000 | |
| 28 | | | | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | | | | |
| 30 | 100 000 | 164 400 | | | | | | 2 150 000 | | 400 000 | | 70 000 |
| 31 | 50 000 | | | | | | | | | | | |
| 32 | | | | | | | | | | | 310 000 | 67 500 |
| 33 | 270 000 | | | | | | | | | 108 000 | | |
| 34 | | | | | | | | | 3 500 000 | | | |
| 35 | | | | | | 1 500 000 | | | | | | |
| 36 | | | | | | | | | | | | |
| 37 | | | | | | | | | | | | |
| 38 | **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** |
| 39 | | | | | | | | | 0 | | | |
| 40 | | | | | | | | 0 | 0 | | | |
| 41 | | | | | | | | | | | | |
| 42 | | | | | | | | 0 | 0 | | | |
| 43 | | | | | | | | 0 | 0 | | | |
| 44 | | | | | | | | | 0 | | | |
| 45 | | | | | | | | 0 | | | | |
| 46 | | | | 800 000 | 5 000 000 | | | 0 | 0 | | | |
| 47 | **0** | **0** | **0** | **800 000** | **5 000 000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 48 | | | | | | | | | | | | |
| 49 | | | | | | | | | | | | |
| 50 | | | | | | | | | | | | |
| 51 | | | | | | | | | | | | |
| 52 | | | | | | | | | | | | |
| 53 | | | | | | | | | | | | |
| 54 | | | | | | | | | | | | |
| 55 | | | | | | | | | | | | |
| 56 | | | | | | | | | | | | |
| 57 | | | 3 500 000 | | | | 100 000 | | | | | |
| 58 | | | | | | | | | | | | |
| 59 | **0** | **0** | **3 500 000** | **0** | **0** | **0** | **100 000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 60 | | | | | | | | | | | | |
| 61 | | | | | | | | | | | | |
| 62 | | | | | | | | | | | | |
| 63 | 475 905 | | | | | | | | 6 721 842 | | | 253 892 |
| 64 | | | | | | | | | | | | |
| 65 | | | | | | | | | | | | |
| 66 | 128 494 | | | | | | | | 1 814 902 | | | 68 550 |
| 67 | **604 399** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **8 536 744** | **0** | **0** | **322 442** |
| 68 | | | | | | | | 3 937 008 | 6 279 527 | | | |
| 69 | | | | | | | | | | | | |
| 70 | | | | | | | | | | | | |
| 71 | | | | | | | | 1 062 992 | 1 695 473 | | | |
| 72 | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **5 000 000** | **7 975 000** | **0** | **0** | **0** |
| 73 | | | | | | | | | | | | |
| 74 | | | | | | | | | | | | |
| 75 | | | | | | | | | | | | |
| 76 | | | | | | | | | | | | |
| 77 | | | | | | | | | | | | |
| 78 | | | | | | | | | | | | |
| 79 | | | | | | | | | | | | |
| 80 | | | | | | | | | | | | |
| 81 | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 82 | **11 909 251** | **164 400** | **3 500 000** | **800 000** | **5 000 000** | **1 500 000** | **100 000** | **7 150 000** | **20 011 744** | **508 000** | **1 470 000** | **709 942** |
| 83 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | közalkalmazott | | | | | | | | | | | |

| Sor-szám | 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 | X | Y | Z | AA | AB | AC | AD | AE | AF | AG | AH | AI |
| 01 | 4 730 800 | | | | | | | | | | 28 525 564 | K1101 |
| 02 | | | | | | | | | | | 0 | K1102 |
| 03 | | | | | | | | | | | 100 000 | K1103 |
| 04 | | | | | | | | | | | 0 | K1104 |
| 05 | | | | | | | | | | | 0 | K1105 |
| 06 | | | | | | | | | | | 0 | K1106 |
| 07 | 180 000 | | | | | | | | | | 660 000 | K1107 |
| 08 | | | | | | | | | | | 0 | K1108 |
| 09 | 50 000 | | | | | | | | | | 95 000 | K1109 |
| 10 | 24 000 | | | | | | | | | | 84 000 | K1110 |
| 11 | | | | | | | | | | | 0 | K1111 |
| 12 | | | | | | | | | | | 0 | K1112 |
| 13 | 603 636 | | | | | | | | | | 603 636 | K1113 |
| 14 | | | | | | | | | | | 17 791 382 | K121 |
| 15 | 300 000 | 240 000 | 0 | 300 000 | | | | | | | 2 000 000 | K122 |
| 16 | | | | | | | | | | | 1 700 000 | K123 |
| 17 | **5 888 436** | **240 000** | **0** | **300 000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **51 559 582** | **K1** |
| 18 | **880 494** | **31 200** | **0** | **39 000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **7 301 953** | **K2** |
| 19 | 50 000 | | | | | | | | | | 180 000 | K311 |
| 20 | 1 400 000 | | | | | | | | | | 7 600 000 | K312 |
| 21 | | | | | | | | | | | 0 | K313 |
| 22 | 20 000 | | | | | | | | | | 1 370 000 | K321 |
| 23 | 100 000 | | | | | | | | | | 670 000 | K322 |
| 24 | 1 000 000 | | | | | | | | | | 10 248 819 | K331 |
| 25 | | | 10 629 291 | 11 232 122 | 275 000 | | | | | | 22 136 413 | K332 |
| 26 | | | | | | | | | | | 0 | K333 |
| 27 | 600 000 | | | | | | 500 000 | | | | 5 949 000 | K334 |
| 28 | | | | | | | | | | | 183 511 | K335 |
| 29 | 9 280 000 | | | | | | | | | | 9 280 000 | K336 |
| 30 | 1 000 000 | | | | | | | | | 9 866 489 | 26 150 889 | K337 |
| 31 | 20 000 | | | | | | | | | | 70 000 | K341 |
| 32 | | 1 000 000 | | | | | | | | | 1 377 500 | K342 |
| 33 | 2 400 000 | 270 000 | 2 869 909 | 3 032 673 | 74 250 | | 135 000 | | | 1 310 000 | 17 755 013 | K351 |
| 34 | | | | | | | | | | | 3 500 000 | K352 |
| 35 | | | | | | | | | | | 1 500 000 | K353 |
| 36 | | | | | | | | | | | 0 | K354 |
| 37 | | | | | | | | | | | 6 000 | K355 |
| 38 | **15 870 000** | **1 270 000** | **13 499 200** | **14 264 795** | **349 250** | **0** | **635 000** | **0** | **0** | **11 176 489** | **107 977 145** | **K3** |
| 39 | | | | | | | | | | | 0 | K41 |
| 40 | | | | | | | | | | | 0 | K42 |
| 41 | | | | | | | | | | | 0 | K43 |
| 42 | | | | | | | | | | | 0 | K44 |
| 43 | | | | | | | | | | | 0 | K45 |
| 44 | | | | | | | | | | | 0 | K46 |
| 45 | | | | | | | | | | | 0 | K47 |
| 46 | | | | | | | | | | | 5 800 000 | K48 |
| 47 | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **5 800 000** | **K4** |
| 48 | | | | | | | | | | | 0 | K501 |
| 49 | | | | | | | | | | | 3 194 502 | K502 |
| 50 | | | | | | | | | | | 0 | K503 |
| 51 | | | | | | | | | | | 0 | K504 |
| 52 | | | | | | | | | | | 0 | K505 |
| 53 | | | | | | | | | | | 16 862 000 | K506 |
| 54 | | | | | | | | | | | 0 | K507 |
| 55 | | | | | | | | | | | 0 | K508 |
| 56 | | | | | | | | | | | 0 | K510 |
| 57 | | | | | | | | | | | 5 105 000 | K512 |
| 58 | | | | | | | | | | | 44 063 590 | 513 |
| 59 | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **69 225 092** | **K5** |
| 60 | | | | | | | | | | | 1 968 504 | K61 |
| 61 | | | | | | | | | 6 299 213 | 12 590 001 | 18 889 214 | K62 |
| 62 | | | | | | | | | | | 0 | K63 |
| 63 | 1 122 408 | | | | | | | | | 3 946 000 | 14 982 220 | K64 |
| 64 | | | | | | | | | | | 0 | K65 |
| 65 | | | | | | | | | | | 0 | K66 |
| 66 | 303 050 | | | | | | | | 1 700 787 | 4 464 719 | 9 676 782 | K67 |
| 67 | **1 425 458** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **8 000 000** | **21 000 720** | **45 516 720** | **K6** |
| 68 | | | | | | | | | 787 402 | 221 761 395 | 232 765 332 | K71 |
| 69 | | | | | | | | | | | 0 | K72 |
| 70 | | | | | | | | | | | 39 370 078 | K73 |
| 71 | | | | | | | | | 212 598 | 59 875 577 | 73 476 562 | K74 |
| 72 | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1 000 000** | **281 636 972** | **345 611 972** | **K7** |
| 73 | | | | | | | | | | | 0 | K81 |
| 74 | | | | | | | | | | | 0 | K82 |
| 75 | | | | | | | | | | | 1 000 000 | K83 |
| 76 | | | | | | | | | | 816 853 | 816 853 | K84 |
| 77 | | | | | | | | | | | 0 | K85 |
| 78 | | | | | | | | | | | 0 | K86 |
| 79 | | | | | | | | | | | 0 | K87 |
| 80 | | | | | | | | | | | 0 | K88 |
| 81 | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **816 853** | **1 816 853** | **K8** |
| 82 | **24 064 388** | **1 541 200** | **13 499 200** | **14 603 795** | **349 250** | **0** | **635 000** | **0** | **9 000 000** | **314 631 034** | **634 809 317** | **K1-K8** |
| 83 | 2 | 0 | 0 | | | | | | | 0 | 13 | |
| 84 | közalkalmazott, Mt .dolgozó | | | | | | | | | | 0 | |