14. melléklet

Baracska Község Önkormányzata 2022. évi Költségvetési kiadásainak előirányzata

forintban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Előirányzat																														Összesen	
			K.f: 011130 önk. ált. ig. tev.	K.f: 013360 más szerv r. végz.püi, 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		
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			9 746 364	8 648 400												4 730 800										28 525 564	K1101
02	Normatív jutalmak	K1102																															0	K1102
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103								100 000																							100 000	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												50 000										95 000	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																					603 636										603 636	K1113
14	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	17 791 382																														17 791 382	K121
15	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját	K122	510 000							500 000													150 000	240 000	0	300 000							1 700 000	K122
16	Egyéb külső személyi juttatások (repi is)	K123	1 850 000																				150 000										2 000 000	K123
17	**Személyi juttatások összesen**	**K1**	**20 151 382**	**0**	**0**	**0**	**5 400 000**	**0**	**0**	**10 754 364**	**8 825 400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5 888 436**	**240 000**	**0**	**300 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**51 559 582**	**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				1 188 000						900 000		1 400 000										8 788 000	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	650 000						6 248 819	2 000 000	40 000										60 000	250 000	1 000 000										10 248 819	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							3 999 000	500 000										200 000		600 000						500 000				5 949 000	K334
28	Közvetített szolgáltatások (továbbszámlázások,)	K335	183 511																														183 511	K335
29	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	0																				5 280 000										5 280 000	K336
30	Egyéb szolgáltatások (pld.:bank költségek)	K337	6 800 000							5 600 000	100 000	164 400						2 150 000		400 000		70 000	5 000 000									9 866 489	30 150 889	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	1 238 000						1 687 181	4 360 000	270 000				320 760					108 000			2 400 000	270 000	2 869 909	3 032 673	74 250		135 000			1 310 000	18 075 773	K351
34	Fizetendő általános forgalmi adó	K352																	4 500 000														4 500 000	K352
35	Kamatkiadások	K353														1 500 000																	1 500 000	K353
36	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354																															0	K354
37	Egyéb dologi kiadások	K355	6 000																														6 000	K355
38	**Dologi kiadások**	**K3**	**11 467 511**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7 936 000**	**20 509 000**	**1 320 000**	**164 400**	**0**	**0**	**1 508 760**	**1 500 000**	**0**	**2 150 000**	**4 500 000**	**508 000**	**1 470 000**	**387 500**	**15 870 000**	**1 270 000**	**13 499 200**	**14 264 795**	**349 250**	**0**	**635 000**	**0**	**0**	**11 176 489**	**110 485 905**	**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	24 586 602																														24 586 602	513
59	**Egyéb működési célú kiadások**	**K5**	**26 091 602**	**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**	**49 748 104**	**K5**
60	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61								1 968 504																							1 968 504	K61
61	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62																													6 299 213	12 590 001	18 889 214	K62
62	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63																															0	K63
63	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	2 099 204							362 969	475 905								14 721 842			253 892	1 122 408									3 946 000	22 982 220	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	566 784							629 496	128 494								3 974 902			68 550	303 050								1 700 787	4 464 719	11 836 782	K67
67	**Beruházások**	**K6**	**2 665 988**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 960 969**	**604 399**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**18 696 744**	**0**	**0**	**322 442**	**1 425 458**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8 000 000**	**21 000 720**	**55 676 720**	**K6**
68	Ingatlanok felújítása	K71																3 937 008	25 964 566												787 402	221 761 395	252 450 371	K71
69	Informatikai eszközök felújítása	K72																															0	K72
70	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73							43 307 086																								43 307 086	K73
71	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74							11 692 914									1 062 992	7 010 434												212 598	59 875 577	79 854 515	K74
72	**Felújítások**	**K7**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**55 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5 000 000**	**32 975 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 000 000**	**281 636 972**	**375 611 972**	**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																														816 853	816 853	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**	**816 853**	**1 816 853**	**K8**
82	**Költségvetési kiadások**	**K1-K8**	**64 135 450**	**0**	**3 194 502**	**16 862 000**	**6 237 000**	**0**	**62 936 000**	**35 820 173**	**11 909 251**	**164 400**	**3 500 000**	**800 000**	**6 508 760**	**1 500 000**	**100 000**	**7 150 000**	**56 171 744**	**508 000**	**1 470 000**	**709 942**	**24 064 388**	**1 541 200**	**13 499 200**	**14 603 795**	**349 250**	**0**	**635 000**	**0**	**9 000 000**	**314 631 034**	**658 001 089**	**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	