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.
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101					5 044 222			9 408 053
02	Normatív jutalmak	K1102								
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103					240 000			445 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104								
05	Végkielégítés	K1105								
06	Jubileumi jutalom	K1106								
07	Béren kívüli juttatások	K1107					0			389 589
08	Ruházati költségtérítés	K1108								
09	Közlekedési költségtérítés	K1109								10 234
10	Egyéb költségtérítések	K1110					0			0
11	Lakhatási támogatások	K1111								
12	Szociális támogatások	K1112								
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113					61 098			167 212
14	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	18 317 082							
15	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját	K122	600 000							153 665
16	Egyéb külső személyi juttatások (repi is)	K123	1 897 054							
17	**Személyi juttatások összesen**	**K1**	**20 814 136**	**0**	**0**	**0**	**5 345 320**	**0**	**0**	**10 573 753**
18	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási**	**K2**	**2 912 940**	**0**	**0**	**0**	**356 710**	**0**	**0**	**1 444 611**
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	7 500 000							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**	**12 167 511**	**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			5 640 139					
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				19 743 400				
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	36 703 531							
59	**Egyéb működési célú kiadások**	**K5**	**38 208 531**	**0**	**5 640 139**	**19 743 400**	**0**	**0**	**0**	**0**
60	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61								1 650 000
61	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62								
62	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63								
63	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	250 165							2 490 402
64	Részesedések beszerzése	K65								
65	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66								
66	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	67 544							1 117 908
67	**Beruházások**	**K6**	**317 709**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5 258 310**
68	Ingatlanok felújítása	K71								
69	Informatikai eszközök felújítása	K72								
70	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73							43 307 086	
71	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74							11 692 914	
72	**Felújítások**	**K7**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**55 000 000**	**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**	**75 420 827**	**0**	**5 640 139**	**19 743 400**	**5 702 030**	**0**	**62 936 000**	**37 785 674**
83	engedélyezett álláshelyek száma:		**1**		**0**		**6**	**0**	**0**	**3**
84	engedélyezett álláshelyek megnevezése:		vál.tisztviselő				közfoglalkoz.			Mt. Dolgozó

Sor-szám	Rovat-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	C	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W
01	K1101	7 687 827											
02	K1102												
03	K1103	170 000											
04	K1104												
05	K1105												
06	K1106												
07	K1107	120 000											
08	K1108												
09	K1109	40 320											
10	K1110	0											
11	K1111												
12	K1112												
13	K1113	39 726											
14	K121												
15	K122								42 950				
16	K123												
17	**K1**	**8 057 873**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**42 950**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**K2**	**1 075 937**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5 025**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	K311	40 000											
20	K312	200 000				1 188 000						1 100 000	
21	K313												
22	K321	50 000											
23	K322	70 000											
24	K331	40 000										60 000	250 000
25	K332												
26	K333												
27	K334	500 000										200 000	
28	K335												
29	K336												
30	K337	100 000	164 400						3 150 000		400 000		70 000
31	K341	50 000											
32	K342											310 000	67 500
33	K351	270 000				320 760					108 000		
34	K352									4 500 000			
35	K353						1 500 000						
36	K354												
37	K355												
38	**K3**	**1 320 000**	**164 400**	**0**	**0**	**1 508 760**	**1 500 000**	**0**	**3 150 000**	**4 500 000**	**508 000**	**1 670 000**	**387 500**
39	K41									0			
40	K42								0	0			
41	K43												
42	K44								0	0			
43	K45								0	0			
44	K46									0			
45	K47								0				
46	K48				800 000	5 000 000			0	0			
47	**K4**	**0**	**0**	**0**	**800 000**	**5 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
48	K501												
49	K502												
50	K503												
51	K504												
52	K505												
53	K506												
54	K507												
55	K508												
56	K510												
57	K512			3 500 000				100 000					
58	K513												
59	**K5**	**0**	**0**	**3 500 000**	**0**	**0**	**0**	**100 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
60	K61												
61	K62												
62	K63												
63	K64	145 591								29 732 928			253 892
64	K65												
65	K66												
66	K67	39 309								8 027 893			68 550
67	**K6**	**184 900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**37 760 821**	**0**	**0**	**322 442**
68	K71								0	18 877 959			
69	K72												
70	K73												
71	K74								0	5 097 049			
72	**K7**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**23 975 008**	**0**	**0**	**0**
73	K81												
74	K82												
75	K83												
76	K84												
77	K85												
78	K86												
79	K87												
80	K88												
81	**K8**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
82	**K1-K8**	**10 638 710**	**164 400**	**3 500 000**	**800 000**	**6 508 760**	**1 500 000**	**100 000**	**3 197 975**	**66 235 829**	**508 000**	**1 670 000**	**709 942**
83		**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
84		közalkalmazott											

Sor-szám	Rovat-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	C	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH	AI
01	K1101	4 104 904										26 245 006	K1101
02	K1102											0	K1102
03	K1103	130 000										985 000	K1103
04	K1104											0	K1104
05	K1105											0	K1105
06	K1106											0	K1106
07	K1107	137 589										647 178	K1107
08	K1108											0	K1108
09	K1109	40 936										91 490	K1109
10	K1110	0										0	K1110
11	K1111											0	K1111
12	K1112											0	K1112
13	K1113	480 002										748 038	K1113
14	K121											18 317 082	K121
15	K122	234 763	391 000	0	250 000							1 672 378	K122
16	K123	333 607										2 230 661	K123
17	**K1**	**5 461 801**	**391 000**	**0**	**250 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50 936 833**	**K1**
18	**K2**	**848 972**	**40 392**	**0**	**29 813**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6 714 400**	**K2**
19	K311	50 000										180 000	K311
20	K312	3 500 000										11 088 000	K312
21	K313											0	K313
22	K321	20 000										1 370 000	K321
23	K322	100 000										670 000	K322
24	K331	1 000 000										10 248 819	K331
25	K332			11 629 291	15 232 122	275 000						27 136 413	K332
26	K333											0	K333
27	K334	800 000						500 000				6 149 000	K334
28	K335											183 511	K335
29	K336	8 280 000										8 280 000	K336
30	K337	5 000 000									9 866 489	31 850 889	K337
31	K341	20 000										70 000	K341
32	K342		1 976 141									2 353 641	K342
33	K351	2 430 000	270 000	3 139 908	4 112 673	74 250		135 000			1 310 000	19 455 772	K351
34	K352											4 500 000	K352
35	K353											1 500 000	K353
36	K354											0	K354
37	K355											6 000	K355
38	**K3**	**21 200 000**	**2 246 141**	**14 769 199**	**19 344 795**	**349 250**	**0**	**635 000**	**0**	**0**	**11 176 489**	**125 042 045**	**K3**
39	K41											0	K41
40	K42											0	K42
41	K43											0	K43
42	K44											0	K44
43	K45											0	K45
44	K46											0	K46
45	K47											0	K47
46	K48											5 800 000	K48
47	**K4**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5 800 000**	**K4**
48	K501											0	K501
49	K502											5 640 139	K502
50	K503											0	K503
51	K504											0	K504
52	K505											0	K505
53	K506											19 743 400	K506
54	K507											0	K507
55	K508											0	K508
56	K510											0	K510
57	K512											5 105 000	K512
58	K513											36 703 531	513
59	**K5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	67 192 070	**K5**
60	K61										550 000	2 200 000	K61
61	K62									6 299 213	12 590 000	18 889 213	K62
62	K63											0	K63
63	K64	1 168 708									3 946 000	37 987 686	K64
64	K65											0	K65
65	K66											0	K66
66	K67	315 552								1 700 787	1 213 920	12 551 463	K67
67	**K6**	**1 484 260**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8 000 000**	**18 299 920**	**71 628 362**	**K6**
68	K71									0	221 761 395	240 639 354	K71
69	K72											0	K72
70	K73											43 307 086	K73
71	K74									0	59 875 577	76 665 540	K74
72	**K7**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**281 636 972**	**360 611 980**	**K7**
73	K81											0	K81
74	K82											0	K82
75	K83											1 000 000	K83
76	K84										816 853	816 853	K84
77	K85											0	K85
78	K86											0	K86
79	K87											0	K87
80	K88											0	K88
81	**K8**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**816 853**	**1 816 853**	**K8**
82	**K1-K8**	**28 995 033**	**2 677 533**	**14 769 199**	**19 624 608**	**349 250**	**0**	**635 000**	**0**	**8 000 000**	**311 930 234**	**689 742 543**	**K1-K8**
83		**2**	**0**	**0**							**0**	**13**	
84		közalkalmazott, Mt .dolgozó										0	