14. melléklet

Baracska Község Önkormányzata 2023. évi Költségvetési kiadásainak előirányzata

forintban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Előirányzat																															
			K.f: 011130 önk. ált. ig. tev.	K.f: 018010 Önkorm. elszám.Kp.-i ktgvetéssel	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.egészségügy i 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					6 264 000			12 852 000	7 922 400												6 891 000										33 929 400	K1101
02	Normatív jutalmak	K1102																															0	K1102
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103					90 000			255 000																							345 000	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			525 000	150 000												300 000										975 000	K1107
08	Ruházati költségtérítés	K1108																															0	K1108
09	Közlekedési költségtérítés	K1109									45 000												150 000										195 000	K1109
10	Egyéb költségtérítések	K1110					0			48 000	12 000												36 000										96 000	K1110
11	Lakhatási támogatások	K1111																															0	K1111
12	Szociális támogatások	K1112																															0	K1112
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113					50 000			125 000													115 000										290 000	K1113
14	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	17 843 495																														17 843 495	K121
15	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját	K122	726 000							700 000													300 000	300 000	0	300 000							2 326 000	K122
16	Egyéb külső személyi juttatások (repi is)	K123	3 000 000																				500 000										3 500 000	K123
17	**Személyi juttatások összesen**	**K1**	**21 569 495**	**0**	**0**	**0**	**6 404 000**	**0**	**0**	**14 505 000**	**8 129 400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8 292 000**	**300 000**	**0**	**300 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**59 499 895**	**K1**
18	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási**	**K2**	**3 300 939**	**0**	**0**	**0**	**410 410**	**0**	**0**	**1 931 250**	**1 073 472**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 223 310**	**39 000**	**0**	**39 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8 017 381**	**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							4 760 000	200 000				1 260 000						1 300 000		400 000										8 520 000	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	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	250 000						6 248 819	1 000 000	20 000										60 000	200 000	600 000		400 000								8 778 819	K3311
25	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	5 000 000							800 000	600 000											250 000	3 000 000		4 775 000								14 425 000	K3312
26	Víz- és csatornaszolgáltatás díja	K3314	200 000							50 000	25 000											100 000	300 000										675 000	K3314
27	Vásárolt élelmezés	K332	0																						11 485 295	18 800 765	275 000						30 561 060	K332
28	Bérleti és lízing díjak	K333	0																														0	K333
29	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	150 000							1 500 000	500 000										200 000		600 000						500 000				3 450 000	K334
30	Közvetített szolgáltatások (továbbszámlázások,)	K335	200 000																														200 000	K335
31	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	0																				10 575 000										10 575 000	K336
32	Egyéb szolgáltatások (pld.:bank költségek)	K337	4 000 000							5 600 000	100 000	164 400						2 150 000		400 000		70 000	1 000 000									9 000 000	22 484 400	K337
33	Kiküldetések kiadásai	K341	0								50 000												20 000										70 000	K341
34	Reklám- és propagandakiadások	K342	0																					1 400 000									1 400 000	K342
35	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	3 304 000						1 687 181	3 780 000	446 850				340 200					108 000		167 000	5 012 550	378 000	5 099 029	5 076 206	74 250		135 000			1 300 000	26 908 266	K351
36	Fizetendő általános forgalmi adó	K352																	3 500 000													23 617 904	27 117 904	K352
37	Kamatkiadások	K353														1 000 000																	1 000 000	K353
38	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354																															0	K354
39	Egyéb dologi kiadások	K355	100 000																														100 000	K355
40	**Dologi kiadások**	**K3**	**15 644 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7 936 000**	**17 540 000**	**2 101 850**	**164 400**	**0**	**0**	**1 600 200**	**1 000 000**	**0**	**2 150 000**	**3 500 000**	**508 000**	**1 560 000**	**787 000**	**21 677 550**	**1 778 000**	**21 759 324**	**23 876 971**	**349 250**	**0**	**635 000**	**0**	**0**	**33 917 904**	**158 485 449**	**K3**
41	Társadalombiztosítási ellátások	K41																	0														0	K41
42	Családi támogatások	K42																0	0														0	K42
43	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43																															0	K43
44	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44																0	0														0	K44
45	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45																0	0														0	K45
46	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46																	0														0	K46
47	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47																0															0	K47
48	Egyéb nem intézményi ellátások	K48												800 000	5 000 000			0	0														5 800 000	K48
49	**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**
50	Nemzetközi kötelezettségek	K501																															0	K501
51	Elvonások és befizetések	K502		488 894	5 395 128																												5 884 022	K502
52	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó	K503																															0	K503
53	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	K504																															0	K504
54	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	K505																															0	K505
55	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506				24 295 000																											24 295 000	K506
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó	K507																															0	K507
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	K508																															0	K508
58	Kamattámogatások	K510																															0	K510
59	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	1 205 000										3 500 000				100 000																4 805 000	K512
60	**Tartalékok**	K513	13 760 686																														13 760 686	K513
61	**Egyéb működési célú kiadások**	**K5**	**14 965 686**	**488 894**	**5 395 128**	**24 295 000**	**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**	48 744 708	**K5**
62	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61																															0	K61
63	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62																															0	K62
64	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63																															0	K63
65	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64																14 244 020					606 298										14 850 318	K64
66	Részesedések beszerzése	K65																															0	K65
67	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66																															0	K66
68	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67																3 845 885					163 702										4 009 587	K67
69	**Beruházások**	**K6**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**18 089 905**	**0**	**0**	**0**	**0**	**770 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**18 859 905**	**K6**
70	Ingatlanok felújítása	K71							3 280 915	32 120 072									2 441 567													209 254 408	247 096 962	K71
71	Informatikai eszközök felújítása	K72																															0	K72
72	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73							39 979 485										1 000 000														40 979 485	K73
73	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74							11 680 308	8 672 420									659 224													32 880 784	53 892 736	K74
74	**Felújítások**	**K7**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**54 940 708**	**40 792 492**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 100 791**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**242 135 192**	**341 969 183**	**K7**
75	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó	K81																															0	K81
76	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	K82																															0	K82
77	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	K83	1 000 000																														1 000 000	K83
78	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84																															0	K84
79	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó	K85																															0	K85
80	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	K86																															0	K86
81	Lakástámogatás	K87																															0	K87
82	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88																															0	K88
83	**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**
84	**Költségvetési kiadások**	**K1-K8**	**56 480 120**	**488 894**	**5 395 128**	**24 295 000**	**6 814 410**	**0**	**62 876 708**	**74 768 742**	**11 304 722**	**164 400**	**3 500 000**	**800 000**	**6 600 200**	**1 000 000**	**100 000**	**20 239 905**	**7 600 791**	**508 000**	**1 560 000**	**787 000**	**31 962 860**	**2 117 000**	**21 759 324**	**24 215 971**	**349 250**	**0**	**635 000**	**0**	**0**	**276 053 096**	**642 376 521**	**K1-K8**
85	engedélyezett álláshelyek száma:		1		0		6	0	0	3	1	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	3	0	0							0	14	
86	engedélyezett álláshelyek megnevezése:		vál.tisztviselő				közfoglalkoz.			Mt. Dolgozó	közalkalmazott												közalkalmazott, Mt .dolgozó										0	