14. melléklet

Baracska Község Önkormányzata 2023. évi Költségvetési kiadásainak előirányzata

forintban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Előirányzat																															
			K.f: 011130 Önk. ält. ig. tev.	K.f: 016010 Önkorm. elszám.Kp.-i kiegyztetései	K.f: 016020 Belfentés a kp.-i tárg.vel-hez	K.f: 018030 Támog.c. finansz.műv.	K.f: 041133 Honvédelmi létfenntartási közfogl.	K.f: 063020 víztermelés, kezelés, ellátás	K.f: 064010 Közvilágítás	K.f: 066020 Város- és községgazdálk.	K.f: 074031 Családi és nővelő egészségügyi gond.	K.f: 074032 Ifjúsági és szj.gond.	K.f: 084031 Civil szerv. Tám.	K.f: 106020 Időskorúak szociális ellátása	K.f: 107060 Egyéb szoc. pénzb.de term. ellátás	K.f: 900060 forg.célú fin.műveletek	K.f: 013320 Köztemető fenntart.	K.f: 013350 Önk.vagyonnal való gazd. Szakfeladat: 68001 lakóing. bérbeadás	K.f: 013350 Önk.vagyonnal való gazd. Szakfeladat: 68002 nem lakóing. bérbeadás	K.f: 045150 Egyéb szárazföldi személyszáll.	K.f: 066010 zöldterület kezelés	K.f: 081030 Sportlét. támogatása Szakfeladat: 81032 sportlét.működtt.	K.f: 082091 közművelődés-könyvtári-múzeum-fogl. Szakfeladat: 91001 Könyvtári szolgáltatás	K.f:082030 Egyéb kiadói tevékenység Szakfeladat: 58189 Egyéb kiadói tevék.	K.f: 096015 Gyermekétkeztetés köztest. Szakfeladat: 561021 Étel-ital kiszolgálás	K.f: 096015 Gyermekétkeztetés köztest. Szakfeladat: 561021 étel-ital kiszolgálás	K.f: 104037 Intézményen kív. Gyermekétk. Szakfeladat: 561203 Intézmény gyermekétk.	K.f: 900020 Önkorm.funkc.nem szorolható bev.	K.f: 045161 Közutak, hidak üzemeltetése, fenntart.	K.f: 052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása	K.f: 045160 Közutak, hidak üzemeltetése, fenntart.	K.f: 062020 Településfejl.projekt ek és támogatások	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					5 938 840			13 747 188	4 605 692												3 838 840										27 930 560	K1101
02	Normatív jutalmak	K1102																															0	K1102
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103					420 000			880 000													145 000									1 445 000	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			913 818	75 000												230 000										1 218 818	K1107
08	Ruházati költségtérítés	K1108																															0	K1108
09	Közlekedési költségtérítés	K1109									41 220												63 853									105 073	K1109
10	Egyéb költségtérítések	K1110					0			0	0												0										0	K1110
11	Lakhatási támogatások	K1111																															0	K1111
12	Szociális támogatások	K1112																															0	K1112
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113					112 942			424 518													348 103									885 563	K1113
14	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	18 915 495																													18 915 495	K121
15	Munkavállalóra irányuló egyéb jogviszonyban nem saját	K122	961 475							20 500													156 625	455 600	0	225 000						1 819 200	K122
16	Egyéb külső személyi juttatások (nyári tá)	K123	1 159 108																				118 436									1 277 544	K123
17	**Személyi juttatások összesen**	**K1**	**21 036 006**	**0**	**0**	**0**	**6 471 782**	**0**	**0**	**15 986 024**	**4 721 912**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 700 829**	**455 600**	**0**	**225 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**53 597 153**	**K1**
18	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási**	**K2**	**2 629 177**	**0**	**0**	**0**	**431 467**	**0**	**0**	**2 214 992**	**610 741**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 017 544**	**53 304**	**0**	**23 400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6 990 025**	**K2**
19	Szakmai anyagok beszerzése(gyógyszer, vegyszer, könyv,	K311	40 000							58 000	40 000												50 000									188 000	K311
20	Üzemeltetési anyagok beszerzése (irodaszer, üzemanyag,	K312	920 000							5 280 000	200 000				1 260 000						1 600 000		600 000									9 540 000	K312
21	Árubeszerzés	K313	0																														0	K313
22	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (Inf. eszközök	K321	482 500								50 000												20 000									552 500	K321
23	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon)	K322	390 000								30 000												50 000									470 000	K322
24	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	250 000						6 475 455	1 000 000	20 000										60 000	200 000	600 000		400 000							9 005 455	K3311
25	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	2 500 000							400 000	200 000											178 597	1 100 000		2 275 000							6 153 597	K3312
26	Víz- és csatornaszolgáltatás díja	K3314	75 521							25 000	25 000											25 000	50 000									200 521	K3314
27	Távhőszolgáltatás	K332	0																						14 485 295	18 600 765	275 000					33 361 060	K332
28	Bérleti és lízing díjak	K333	0																														0	K333
29	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	100 000							1 500 000	500 000										200 000		600 000						500 000			2 900 000	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	1 500 000								23 238 000	36 722 400	K337
33	Kiküldetések kiadásai	K341	0								5 373												10 000									15 373	K341
34	Reklám- és propagandaköltségek	K342	0																					1 700 000								1 700 000	K342
35	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	2 250 400						1 187 181	2 363 604	350 000				340 200					108 000		100 000	1 350 000	120 000	4 599 032	5 022 206	74 250		135 000		3 270 080	21 299 953	K351
36	Fizetendő általános forgalmi adó	K352																	3 500 000												50 818 519	54 318 519	K352
37	Kamatfizetések	K353														700 000																700 000	K353
38	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354																															0	K354
39	Egyéb dologi kiadások	K355	100 000																													100 000	K355
40	**Dologi kiadások**	**K3**	**10 488 421**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7 662 636**	**16 218 604**	**1 520 373**	**164 400**	**0**	**0**	**1 600 200**	**700 000**	**0**	**2 150 000**	**3 500 000**	**508 000**	**1 860 000**	**573 597**	**16 065 000**	**1 820 000**	**21 759 327**	**23 622 971**	**349 250**	**0**	**635 000**	**0**	**0**	**77 324 599**	**188 462 378**	**K3**
41	Társadalombiztosítási ellátások	K41																															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, munkanélkülisséggel kapcsolatos ellátások	K45																0	0														0	K45
46	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46																	0														0	K46
47	Intézmény ellátottak pénzbeli juttatásai	K47																0															0	K47
48	Egyéb nem intézményi ellátások	K48												500 000	4 894 606			0	0														5 394 606	K48
49	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	**K4**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**500 000**	**4 894 606**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5 394 606**	**K4**
50	Nemzetközi kötelezettségek	K501																															0	K501
51	Elvonások és befizetések	K502			6 912 492																												6 912 492	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	Kamatfizetési	K512																															0	K512
59	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K513	1 205 000										3 500 000				100 000																4 805 000	K513
60	**Tartalékok**	**K5**	**30 452 407**																														**30 452 407**	**K5**
61	**Egyéb működési célú kiadások**	**K5**	**31 957 407**	**0**	**6 912 492**	**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**	**66 464 899**	**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	500 000				856 298										15 600 318	K64
66	Részesedések beszerzése	K65																															0	K65
67	Megelőző részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66																															0	K66
68	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67																3 845 885	135 000				231 202										4 212 087	K67
69	**Beruházások**	**K6**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**18 089 905**	**635 000**	**0**	**0**	**0**	**1 087 500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**19 812 405**	**K6**
70	Ingatlanok felújítása	K71							29 291 971	32 120 072									2 441 587												200 652 401	264 506 011	K71
71	Informatikai eszközök felújítása	K72																															0	K72
72	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73							13 968 429										1 000 000													14 968 429	K73
73	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74							11 680 308	8 672 420									559 224												5 548 128	26 460 080	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**	**206 150 529**	**305 984 520**	**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**	**1 000 000**	**K8**
84	**Költségvetési kiadások**	**K1-K8**	**66 811 011**	**0**	**6 912 492**	**24 295 000**	**6 903 249**	**0**	**62 603 344**	**75 212 112**	**6 862 026**	**164 400**	**3 500 000**	**500 000**	**6 494 806**	**700 000**	**100 000**	**20 239 905**	**8 235 791**	**508 000**	**1 860 000**	**573 597**	**22 811 273**	**2 328 904**	**21 759 327**	**23 871 371**	**349 250**	**0**	**635 000**	**0**	**0**	**283 475 128**	**647 705 986**	**K1-K8**
85	engedélyezett álláshelyek száma:		**1**		**0**		**6**	**0**	**0**	**3**	**3**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3**	**9**	**0**								**0**	**14**	
86	engedélyezett álláshelyek megnevezése:		vál.tisztviselő				köztisztviselő			Mt. Dolgozó	közalkalmazott											közalkalmazott, Mt dolgozó												0	