14. melléklet

Baracska Község Önkormányzata 2024. 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.	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	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	0	0	0	0	7 203 600	0	0	15 892 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 464 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31 561 200	K1101
02	Normatív jutalmak	K1102	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	0	0	K1102
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	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	0	0	K1103
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	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	0	0	K1104
05	Végkielégítés	K1105	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	0	0	K1105
06	Jubileumi jutalom	K1106	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	0	0	K1106
07	Béren kívüli juttatások	K1107	0	0	0	0	0	0	0	600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	225 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	825 000	K1107
08	Ruházati költségtérítés	K1108	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	0	0	K1108
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	576 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	576 000	K1109
10	Egyéb költségtérítések	K1110	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	0	0	K1110
11	Lakhatási támogatások	K1111	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	0	0	K1111
12	Szociális támogatások	K1112	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	0	0	K1112
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	0	0	0	100 000	0	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	124 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	424 000	K1113
14	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	20 604 095	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	20 604 095	K121
15	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját	K122	798 600	0	0	0	0	0	0	511 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000	330 000	0	360 000	0	0	0	0	0	0	2 500 000	K122
16	Egyéb külső személyi juttatások (repi is)	K123	2 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000 000	K123
17	**Személyi juttatások összesen**	**K1**	**23 902 695**	**0**	**0**	**0**	**7 303 600**	**0**	**0**	**17 204 200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10 389 800**	**330 000**	**0**	**360 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**59 490 295**	**K1**
18	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási**	**K2**	**3 154 255**	**0**	**0**	**0**	**474 734**	**0**	**0**	**2 326 546**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 309 544**	**42 900**	**0**	**46 800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7 354 779**	**K2**
19	Szakmai anyagok beszerzése(gyógyszer, vegyszer, könyv,	K311	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180 000	K311
20	Üzemeltetési anyagok beszerzése (irodaszer, üzemanyag,	K312	700 000	0	0	0	0	0	0	6 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 300 000	0	800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 800 000	K312
21	Árubeszerzés	K313	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	0	0	K313
22	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (Inf. eszközök	K321	700 000	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	700 000	K321
23	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon)	K322	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600 000	K322
24	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	0	0	0	0	0	0	8 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400 000	0	0	250 000	900 000	0	0	700 000	0	0	0	0	0	0	10 750 000	K3311
25	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	0	0	0	0	0	0	0	800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	5 500 000	0	0	200 000	3 000 000	0	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	11 500 000	K3312
26	Víz- és csatornaszolgáltatás díja	K3314	0	0	0	0	0	0	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000	0	0	50 000	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	550 000	K3314
27	Vásárolt élelmezés	K332	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 371 500	20 770 964	275 000	0	0	0	0	0	35 417 464	K332
28	Bérleti és lízing díjak	K333	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	0	0	K333
29	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	100 000	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	2 237 990	0	200 000	0	300 000	0	0	0	0	0	500 000	0	0	0	4 837 990	K334
30	Közvetített szolgáltatások (továbbszámlázások,)	K335	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800 000	K335
31	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 874 015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 874 015	K336
32	Egyéb szolgáltatások (pld.:bank költségek)	K337	3 000 000	0	0	0	0	0	0	5 260 000	0	180 000	0	0	0	0	0	3 000 000	0	400 000	0	70 000	800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000	17 710 000	K337
33	Kiküldetések kiadásai	K341	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	K341
34	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500 000	K342
35	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 471 500	0	0	0	0	0	1 687 181	3 688 200	0	0	0	0	0	0	0	0	2 508 012	108 000	0	167 000	3 821 584	378 000	3 880 305	6 337 160	74 250	0	135 000	0	0	1 300 000	25 556 192	K351
36	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 500 000	K352
37	Kamatkiadások	K353	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000	K353
38	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	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	0	0	K354
39	Egyéb dologi kiadások	K355	600 000	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	600 000	K355
40	**Dologi kiadások**	**K3**	**7 421 500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10 187 181**	**17 348 200**	**0**	**180 000**	**0**	**0**	**0**	**1 000 000**	**0**	**3 000 000**	**14 846 002**	**508 000**	**2 500 000**	**737 000**	**17 975 599**	**1 878 000**	**18 251 805**	**29 808 124**	**349 250**	**0**	**635 000**	**0**	**0**	**6 300 000**	**132 925 661**	**K3**
41	Társadalombiztosítási ellátások	K41	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	0	0	K41
42	Családi támogatások	K42	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	0	0	K42
43	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	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	0	0	K43
44	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	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	0	0	K44
45	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	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	0	0	K45
46	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	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	0	0	K46
47	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	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	0	0	K47
48	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	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	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	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	0	K501
51	Elvonások és befizetések	K502	0	0	9 579 613	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	9 579 613	K502
52	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó	K503	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	0	0	K503
53	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	K504	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	0	0	K504
54	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	K505	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	0	0	K505
55	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	0	0	22 239 400	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	22 239 400	K506
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó	K507	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	0	0	K507
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	K508	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	0	0	K508
58	Kamattámogatások	K510	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	0	0	K510
59	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	1 300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000 000	0	0	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 400 000	K512
60	**Tartalékok**	K513	24 827 291	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	24 827 291	K513
61	**Egyéb működési célú kiadások**	**K5**	**26 127 291**	**0**	**9 579 613**	**22 239 400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 000 000**	**0**	**0**	**0**	**100 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	61 046 304	**K5**
62	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	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	0	0	K61
63	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 661 418	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	152 519 685	161 181 103	K62
64	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	277 350	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	277 350	K63
65	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	116 351	0	0	0	0	0	0	6 504 410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	472 441	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 093 202	K64
66	Részesedések beszerzése	K65	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	0	0	K65
67	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	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	0	0	K66
68	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	106 299	0	0	0	0	0	0	1 756 190	0	0	0	0	0	0	0	0	2 338 582	0	0	0	127 559	0	0	0	0	0	0	0	0	41 180 315	45 508 945	K67
69	**Beruházások**	**K6**	**500 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8 260 600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11 000 000**	**0**	**0**	**0**	**600 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**193 700 000**	**214 060 600**	**K6**
70	Ingatlanok felújítása	K71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 336 220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38 848 223	53 184 443	K71
71	Informatikai eszközök felújítása	K72	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	0	0	K72
72	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	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	0	0	K73
73	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 870 780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 314 961	9 185 741	K74
74	**Felújítások**	**K7**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**18 207 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**44 163 184**	**62 370 184**	**K7**
75	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó	K81	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	0	0	K81
76	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	K82	**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**	**0**	0	K82
77	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	K83	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	K83
78	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	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	18 648 683	18 648 683	K84
79	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó	K85	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	0	0	K85
80	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	K86	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	0	0	K86
81	Lakástámogatás	K87	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	0	0	K87
82	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	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	0	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**	**18 648 683**	**19 648 683**	**K8**
84	**Költségvetési kiadások**	**K1-K8**	**62 105 741**	**0**	**9 579 613**	**22 239 400**	**7 778 334**	**0**	**10 187 181**	**45 139 546**	**0**	**180 000**	**3 000 000**	**800 000**	**5 000 000**	**1 000 000**	**100 000**	**3 000 000**	**44 053 002**	**508 000**	**2 500 000**	**737 000**	**30 274 943**	**2 250 900**	**18 251 805**	**30 214 924**	**349 250**	**0**	**635 000**	**0**	**0**	**262 811 867**	**562 696 506**	**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	