9.1.1. melléklet az 2/2021. (II.26.) önkormányzati rendelethez

Baracska Község Önkormányzata 2021. évi Költségvetési kiadásainak előirányzata

forintban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	K.f: 011130 Önk. ált. ig. tev.	K.f: 013350	K.f: 018030	K.f: 018010	K.f: 041233	K.f: [illegible]	K.f: 064010 Közvilágítás	K.f: 066020 Város-, és községgazdálk.	K.f: 074031 Család és nővédelmi eü. gond.	K.f: 074032	K.f: [illegible]	K.f: [illegible]	K.f: [illegible]	K.f: [illegible]	K.f: 011220	K.f: [illegible]	K.f: [illegible]	K.f: [illegible]	K.f: [illegible]	K.f: [illegible]	K.f: [illegible]	K.f: [illegible]	K.f: [illegible]	K.f: [illegible]	K.f: [illegible]	K.f: [illegible]	K.f: [illegible]	K.f: [illegible]	K.f: [illegible]	K.f: [illegible]	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					4 402 800			5 924 800	7 380 000												5 080 000										22 791 600	K1101
02	Normatív jutalmak	K1102																															0	K1102
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103																															0	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								225 000	100 000												200 000										525 000	K1107
08	Ruházati költségtérítés	K1108																															0	K1108
09	Közlekedési költségtérítés	K1109									45 000																						45 000	K1109
10	Egyéb költségtérítések	K1110																															0	K1110
11	Lakhatási támogatások	K1111																															0	K1111
12	Szociális támogatások	K1112																															0	K1112
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113								38 000	144 000												36 000										218 000	K1113
14	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	14 579 545																														14 579 545	K121
15	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját ...	K122	1 100 000																				300 000			300 000							1 700 000	K122
16	Egyéb külső személyi juttatások	K123																															0	K123
17	Személyi juttatások összesen	K1	15 679 545	0	0	0	4 402 800	0	0	6 187 800	7 669 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 618 000	0	0	300 000	0	0	0	0	0	0	39 767 145	K1
18	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 429 105	0	0	0	582 434	0	0	857 984	1 181 239	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	855 848	0	0	48 000	0	0	0	0	0	0	6 193 016	K2
19	Szakmai anyagok beszerzése (gyógyszer, vegyszer, könyv, ...)	K311	30 000							50 000	40 000												50 000										170 000	K311
20	Üzemeltetési anyagok beszerzése (üzemanyag, tisztítószer, ...)	K312	400 000							2 000 000	200 000										650 000		250 000										3 500 000	K312
21	Árubeszerzés	K313	0							0	0																						0	K313
22	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (Int. előfizetés)	K321	1 200 000							0	50 000																						1 250 000	K321
23	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon)	K322	600 000							0	75 000												125 000										800 000	K322
24	Közüzemi díjak (gáz, villany, víz)	K331	450 000						5 248 619	2 000 000	40 000										60 000	250 000	1 000 000										10 048 619	K331
25	Vásárolt élelmezés	K332	0							0	150 000														9 155 465	10 570 783	275 000						20 151 248	K332
26	Bérleti és lízing díjak	K333	0							0	0																						0	K333
27	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	100 000							3 500 000	25 000										200 000		400 000						500 000				4 725 000	K334
28	Közvetített szolgáltatások	K335	0							0	0																						0	K335
29	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	0							0	0												3 779 527										3 779 527	K336
30	Egyéb szolgáltatások (pl: bank költségek)	K337	2 600 000							5 200 000	100 000	150 800						150 000		8 000 000		70 000	300 000										16 480 800	K337
31	Kiküldetések kiadásai	K341	0							0	182 000												20 000										202 000	K341
32	Reklám- és propagandakiadások	K342	0							0														1 250 000									1 250 000	K342
33	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	535 000						1 587 181	2 202 500											245 700	67 550	1 625 373	337 500	2 471 975	2 664 112	74 250		136 000				12 836 091	K351
34	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0					234 000		0																				5 402 000			5 636 000	K352
35	Kamatkiadások	K353	0							0						1 700 000																	1 700 000	K353
36	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0							0																							0	K354
37	Egyéb dologi kiadások	K355	5 000							0																							5 000	K355
38	Dologi kiadások	K3	5 920 000	0	0	0	0	234 000	7 835 800	15 852 500	857 000	150 800	0	0	0	1 700 000	0	150 000	0	8 000 000	1 155 700	387 550	7 444 900	1 587 500	11 627 440	13 234 895	349 250	0	636 000	5 402 000	0	0	53 424 495	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												500 000	5 000 000			0	0														5 500 000	K48
47	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 500 000	K4
48	Nemzetközi kötelezettségek	K501																															0	K501
49	Elvonások és befizetések	K502			5 522 993																												5 522 993	K502
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó ...	K503																															0	K503
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök ...	K504																															0	K504
52	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök ...	K505																															0	K505
53	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	13 150 000																														13 150 000	K506
54	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó ...	K507																															0	K507
55	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök ...	K508																															0	K508
56	Kamattámogatások	K510																															0	K510
57	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	1 205 000										2 000 000				100 000																3 305 000	K512
58	Tartalékok	K513	80 852 253																														80 852 253	K513
59	Egyéb működési célú kiadások	K5	95 207 253	0	5 522 993	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	0	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	102 830 256	K5
60	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61								3 643 307																							3 643 307	K61
61	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62																								0						7 589 767	7 589 767	K62
62	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63																															0	K63
63	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	500 000							4 000 000	78 740												236 220										4 814 960	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	135 000							2 038 693	21 260												63 750			0						2 049 233	4 305 936	K67
67	Beruházások	K6	635 000	0	0	0	0	0	0	9 682 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	9 639 000	20 253 990	K6
68	Ingatlanok felújítása	K71	0						0	2 440 945			0					3 937 506					449 000							20 763 859		19 842 519	47 423 331	K71
69	Informatikai eszközök felújítása	K72																															0	K72
70	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73						2 486 374																									2 486 374	K73
71	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0					671 051		659 055			0					1 062 992												5 503 542		5 357 461	13 364 121	K74
72	Felújítások	K7	0	0	0	0	0	3 158 425	0	3 100 000	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000	0	0	0	0	449 000	0	0	0	0	0	0	26 267 401	0	25 200 000	83 262 926	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																															0	K83
76	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84																															0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	K8
82	**Költségvetési kiadások**	**K1-K8**	119 670 919	0	5 522 993	0	6 085 334	3 390 425	7 836 800	35 478 354	9 807 230	180 800	2 000 000	500 000	5 000 000	1 700 000	100 000	5 150 000	0	8 000 000	1 165 700	387 500	14 577 740	1 587 500	11 627 440	13 771 998	349 250	0	635 000	31 750 401	0	34 838 000	320 494 701	K1-K8
83	engedélyezett álláshelyek száma:		1		0		0	0	0	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0							0	13	
84	engedélyezett álláshelyek megnevezése:		[illegible]				[illegible]			[illegible]	[illegible]												[illegible]										0	