8.melléklet a …/2024. (XI.22.) önkormányzati rendelethez

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. (szerz.szolg.	K.f. 018030 Befizetés a kp.-ig v.nt-be r	K.f. 018030 Támog.c. finansz.műv.	K.f. 041233 Hosszabb időtartamú közfogl.	K.f. 042819 Közterület-fenntartás, kezelése, ellátása	K.f. 064010 Közvilágítás	K.f. 066020 Városi, és községgazdálk.	K.f. 074031 Családi és szociális pénzbeli és szolg.ellátások	K.f. 074032 Ifjúsági és sz.gond.	K.f. 084031 Civil szerv. Tám.	K.f. 104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	K.f. 107060 Egyéb szoc. pénzbeli és term. ellátás	K.f. 900060 forg.célú finanszírozás	K.f. 013320 Önk.vagyonnal vali gazd. Szabadterületi ingatlanok bérbeadása, üzemeltetése	K.f. 013350 Önk.vagyonnal vali gazd. Szabadterületi nem lakóing. bérbeadása	K.f. 013360 Egyéb szervekkel kapcs.feladatok	K.f. 045160 Egyéb szabadidős szolgáltatás	K.f. 066010 Zöldterület kezelése	K.f. 081030 Sportot, ifjúságot szolgáló szervek szakfeladatai	K.f. 082091 Közművelődési feladatok (könyvtár is)	K.f.082030 Egyéb könyvtári szolgáltatás Szabadterületi könyvtár Polgármesi, Hivatali könyvtár	K.f. 084031 Gyermekétkeztetés feladat. Szabadterületi nevelési int.étkeztetés	K.f. 084031 Gyermekétkeztetés-tartós betegek részére Szabadterületi nevelési intézmények int.étkeztetés	K.f. 107052 Informatikai szolgáltatások Szabadterületi nevelési intézmények gyermekvédelme	K.f. 900020 Önkormányzatok szerv.közötti tev.	K.f. 045161 Közút(szakasz) üzemeltetése, fenntart.	K.f. 052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása	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	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	0	0	0	0	6 720 600	0	0	15 692 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 179 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 776 200	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	Kitüntetések, jutalmak,szociális ösztönzők	K1103	0	0	0	0	60 000	0	0	225 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	285 000	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	Szociális jellegű 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	Munkaruha térítésgyérítés	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 munkaviszony jellegű kifizetés	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	Lakáshoz 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	150 000	0	0	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	524 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	924 000	K1113
14	Választott tisztségviselők juttatásai	K1121	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	2 560 000	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	380 000	0	0	0	0	0	0	2 560 000	K122
16	Egyéb külső személyi juttatások (egy.b.)	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**	**43 964 095**	**0**	**0**	**0**	**6 913 600**	**0**	**0**	**17 479 200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10 504 800**	**330 000**	**0**	**380 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**59 609 295**	**K1**
18	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási**	**K2**	**3 554 255**	**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(egészség., vegyszer, stb.ny.	K311	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	K311
20	Üzemeltetési anyagok beszerzése (irodaszer, üzemanyag,	K312	700 000	0	0	0	0	0	0	6 000 000	0	0	0	1 260 000	0	0	0	0	452 437	0	2 300 000	0	800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 512 437	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 (tel. 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	560 000	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	660 000	K322
24	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	0	0	0	0	0	9 400 000	0	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	11 650 000	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	20 770 994	275 000	0	0	0	0	0	35 417 494	K332
28	Bérleti és üzemi díjak	K333	392 484	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	392 484	K333
29	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	300 000	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	3 900 000	4 150 500	0	200 000	0	300 000	0	0	0	0	0	500 000	0	0	0	10 850 500	K334
30	Közvetített szolgáltatások (bérletszámlálások.)	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	7 874 014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 874 014	K336
32	Egyéb szolgáltatások (pld.:bank költségek)	K337	3 083 647	0	0	0	0	0	0	6 558 430	0	180 000	0	0	0	0	0	6 881 818	1 500 000	400 000	0	70 000	2 152 000	0	0	0	0	0	0	0	0	21 308 600	42 134 495	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	1 591 419	0	0	0	0	1 687 181	3 797 484	0	0	0	0	0	340 200	0	0	2 508 672	2 765 169	108 000	0	167 000	3 821 584	378 000	3 880 305	8 337 180	74 250	0	135 000	0	3 276 322	30 987 747	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	800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800 000	K355
40	**Dologi kiadások**	**K3**	**7 985 547**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11 087 181**	**18 755 914**	**0**	**180 000**	**0**	**0**	**1 600 200**	**1 000 000**	**0**	**13 290 490**	**19 168 196**	**508 000**	**2 500 000**	**737 000**	**19 327 599**	**1 878 000**	**18 251 805**	**29 808 124**	**349 250**	**0**	**635 000**	**0**	**0**	**24 584 922**	**171 047 228**	**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, munkanélkülisséggel 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**	**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	9 622 141	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 622 141	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 nyújtása	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 (tag-	K506	0	0	0	21 989 400	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	21 989 400	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 nyújtása	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	Kamatmegosztás	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	5 775 267	0	0	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 175 267	K512
60	**Tartalékok**	**K513**	**22 985 915**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**22 985 915**	**K513**
61	**Egyéb működési célú kiadások**	**K5**	**23 985 915**	**0**	**9 622 141**	**21 989 400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5 775 267**	**0**	**0**	**0**	**100 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**61 492 723**	**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	15 600 000	8 661 418	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	157 037 366	181 298 784	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	786 525	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 063 875	K63
65	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	116 251	0	0	0	0	0	0	6 504 410	0	0	0	0	0	0	0	744 614	0	0	0	0	790 203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 155 578	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 növelésével 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	108 299	0	0	0	0	0	0	1 758 190	0	0	0	0	0	0	0	201 046	7 338 582	0	0	0	429 712	0	0	0	0	0	0	0	0	43 480 089	52 317 918	K67
69	**Beruházások**	**K6**	**500 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8 260 600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**18 545 660**	**11 000 000**	**0**	**0**	**0**	**2 002 445**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200 517 454**	**238 826 159**	**K6**
70	Ingatlanok felújítása	K71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 336 220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38 848 223	55 184 443	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	4 410 780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 314 961	9 725 741	K74
74	**Felújítások**	**K7**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20 747 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**44 192 184**	**64 939 184**	**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	27 653 262	27 653 262	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	K89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	K89
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**	**27 653 262**	**28 653 262**	**K8**
84	**Költségvetési kiadások**	**K1-K8**	**60 508 412**	**0**	**9 622 141**	**21 989 400**	**7 388 334**	**0**	**11 087 181**	**46 822 260**	**0**	**180 000**	**5 775 267**	**800 000**	**6 600 200**	**1 000 000**	**100 000**	**29 836 150**	**50 915 196**	**508 000**	**2 500 000**	**737 000**	**33 144 388**	**2 250 900**	**18 251 805**	**30 214 924**	**349 250**	**0**	**635 000**	**0**	**0**	**296 918 822**	**638 134 630**	**K1-K8**
85	engedélyezett álláshely szám																																**14**	
86	engedélyezett álláshelyek megnevezése		vezetőtisztviselő																															

87																																
88																																