9.1.1. melléklet

Baracska Község Önkormányzata 2021. 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. finanasz.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 növed.egészségügy i gond.	K.f: 074032 Ifjúság és esl.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					4 402 800			5 926 800	7 380 000												4 992 000										22 701 600	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								36 000	144 000												36 000										216 000	K1113
14	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	14 579 548																														14 579 548	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 (repi is)	K123																															0	K123
17	**Személyi juttatások összesen**	**K1**	**15 679 548**	**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**	**5 528 000**	**0**	**0**	**300 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**39 767 148**	**K1**
18	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**K2**	**2 429 108**	**0**	**0**	**0**	**682 434**	**0**	**0**	**957 984**	**1 181 220**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**855 840**	**0**	**0**	**46 500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6 153 086**	**K2**
19	Szakmai anyagok beszerzése(gyógyszer, vegyszer, könyv,	K311	30 000							50 000	40 000												50 000										170 000	K311
20	Üzemeltetési anyagok beszerzése (irodaszer, üzemanyag,	K312	400 000							3 100 000	200 000											650 000	524 803										4 874 803	K312
21	Árubeszerzés	K313	0							0	0																						0	K313
22	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (Inf. eszközök	K321	1 200 000							0	50 000																						1 250 000	K321
23	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon)	K322	500 000							0	70 000												120 000										690 000	K322
24	Közüzemi díjak (gáz, villany, víz,)	K331	450 000						6 248 819	2 000 000	40 000											60 000	250 000	1 000 000									10 048 819	K331
25	Vásárolt élelmezés	K332	0							0	150 000														9 155 465	8 675 561	275 000						18 256 026	K332
26	Bérleti és lízing díjak	K333	0							0	0																						0	K333
27	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	100 000							855 118	25 000											200 000								500 000			2 080 118	K334
28	Közvetített szolgáltatások (továbbszámlázások,)	K335	0							0	0																						0	K335
29	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	0							0	0												5 079 527										5 079 527	K336
30	Egyéb szolgáltatások (pld.:bank költségek)	K337	2 350 000					100 000		5 600 000	100 000	160 800						150 000		8 000 000			300 000								2 969 405		4 456 000	24 256 205	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						1 687 181	2 593 382												245 700	67 500	1 950 570	337 500	2 471 975	2 342 403	74 250		135 000	259 875		197 100	12 897 436	K351
34	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0					234 000		0																					7 902 000			8 136 000	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	155 000							0																							155 000	K355
38	**Dologi kiadások**	**K3**	**5 720 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**334 000**	**7 936 000**	**14 198 500**	**857 000**	**160 800**	**0**	**0**	**0**	**1 700 000**	**0**	**150 000**	**0**	**8 000 000**	**1 155 700**	**387 500**	**9 444 900**	**1 587 500**	**11 627 440**	**11 017 964**	**349 250**	**0**	**635 000**	**11 131 280**	**0**	**4 653 100**	**91 045 934**	**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												800 000	5 000 000				0	0													5 800 000	K48
47	**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**
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 nyújtása	K504																															0	K504
52	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	K505																															0	K505
53	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (tag-	K506	13 703 760																														13 703 760	K506
54	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó	K507																															0	K507
55	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	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	72 762 802																														72 762 802	513
59	**Egyéb működési célú kiadások**	**K5**	**87 671 562**	**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**	95 294 555	**K5**
60	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61								8 153 413																							8 153 413	K61
61	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62																								0						7 589 757	7 589 757	K62
62	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63																															0	K63
63	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	500 000							5 944 882	78 740												236 220									6 711 976	13 471 818	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							3 806 540	21 260												63 780			0					3 861 467	7 888 047	K67
67	**Beruházások**	**K6**	**635 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**17 904 835**	**100 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**300 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**18 163 200**	**37 103 035**	**K6**
68	Ingatlanok felújítása	K71	0						0	2 440 945				0				3 937 008					449 000							16 242 615		51 289 534	74 359 102	K71
69	Informatikai eszközök felújítása	K72																															0	K72
70	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73						2 406 634																									2 406 634	K73
71	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0					649 791		659 055				0				1 062 992												4 385 506		13 848 173	20 605 517	K74
72	**Felújítások**	**K7**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 056 425**	**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**	**20 628 121**	**0**	**65 137 707**	**97 371 253**	**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**	**112 135 218**	**0**	**5 522 993**	**0**	**5 085 234**	**3 390 425**	**7 936 000**	**42 349 119**	**9 807 220**	**160 800**	**2 000 000**	**800 000**	**5 000 000**	**1 700 000**	**100 000**	**5 150 000**	**0**	**8 000 000**	**1 155 700**	**387 500**	**16 577 740**	**1 587 500**	**11 627 440**	**11 364 464**	**349 250**	**0**	**635 000**	**31 759 401**	**0**	**87 954 007**	**372 535 011**	**K1-K8**
83	engedélyezett álláshelyek száma:		**1**		**0**		**6**	**0**	**0**	**3**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2**	**0**	**0**							**13**	
84	engedélyezett álláshelyek megnevezése:			vál.tisztviselő			közfoglalkoz.			Mt. Dolgozó	közalkalmazott												közalkalmazott, Mt .dolgozó										0	