14. melléklet

Baracska Község Önkormányzata 2023. évi Költségvetési kiadásainak előirányzata

forintban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Előirányzat																														
			K.f. 011130 Önk. jöv. ig. tev.	K.f. 012360 oda szerv. r. végz.pü. i. szervszolg.	K.f. 018020 Befizetés a Kp. i. egy.szl-be	K.f. 018030 Tartalékok, finansz.műv.	K.f. 041233 Közcélú munka időtartamra közfigl.	K.f. 042020 erdőtermelés, kezelés, erdőfen	K.f. 064010 Közvilágítás	K.f. 066020 Város- és községgazdálk.	K.f. 074031 Családi és szociál segítségnyújt. i.gondl.	K.f. 074032 Ifjúság és szj.gond.	K.f. 084031 Civil szerv. Tám.	K.f. 104020 Iskolaegészségügy, kapcs.ellátás	K.f. 107060 Egyéb szoc. jövedelem term. ellátás	K.f. 900060 forg.célú fin.műveletek	K.f. 013350 Önk.vagyonnal vall. gazd.	K.f. 013350 Önk.vagyonnal vall. gazd.	K.f. 013350 Önk.vagyonnal vall. gazd.	K.f. 045160 Egyéb szabadidő szervfejlesztés	K.f. 066010 zöldterület kezelése	K.f. 081030 Sportlét., működtetése és fejl.szolg.	K.f. 082091 Közművelődés, könyvtár és közm.h.	K.f.096300 Egyéb kiadói tevékenység Kiadványok szerzői díjai Folyóirat, könyv kiadvány	K.f. 096015 Gyermekétkeztetés köztér. Szociálisan rászoruló óvodai nevelésben részesülők	K.f. 096015 Gyermekétkeztetés köztér. Szociálisan rászoruló óvodai nevelésben részesülők	K.f. 104037 Intézményen kív. Gyermekétk. Szociálisan rászoruló iskolai gyermekétk.	K.f. 900020 Önkorm.funkc.cél szolható bev.	K.f. 045161 Közfoglalkoztatás üzemeltetése, fenntart.	K.f. 052020 Szennyvíz gyűjtés, tisztítás	K.f. 045160 Közutak, hidak üzemeltetése, fenntart.	K.f. 062020 Településfejlesztési és -rendezési 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					6 264 000			12 852 000	7 922 400																						27 038 400	K1101
02	Normatív jutalmak	K1102																															0	K1102
03	Cafeteria, 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	Belső kredit jutalmak	K1107					0			525 000	150 000												300 000										975 000	K1107
08	Munkaruha térítés	K1108																															0	K1108
09	Közlekedési költségtérítés	K1109									45 000												150 000										195 000	K1109
10	Egyéb kötelezettségek	K1110					0			48 000	12 000												36 000										96 000	K1110
11	Lakáshoz támogatások	K1111																															0	K1111
12	Szociális támogatások	K1112																															0	K1112
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113					50 000			125 000													115 000										290 000	K1113
14	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	17 843 400																														17 843 400	K121
15	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját	K122	2 226 000							700 000													300 000	300 000	0	300 000							2 526 000	K122
16	Egyéb külső személyi juttatások (egy.ts)	K123	1 000 000																				500 000										1 500 000	K123
17	**Személyi juttatások összesen**	**K1**	**21 069 400**	**0**	**0**	**0**	**6 314 000**	**0**	**0**	**14 250 000**	**8 129 400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8 637 000**	**300 000**	**0**	**300 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**59 409 800**	**K1**
18	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási**	**K2**	**3 000 939**	**0**	**0**	**0**	**410 410**	**0**	**0**	**1 931 250**	**1 073 472**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 223 310**	**39 000**	**0**	**39 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8 617 381**	**K2**
19	Szakmai anyagok beszerzése(irodaszer, nyomtatv. könyv,	K311	80 000							50 000	40 000												50 000										180 000	K311
20	Üzemeltetési anyagok beszerzése (irodaszer, üzemanyag,	K312	600 000							5 000 000	200 000										1 300 000		1 000 000										8 100 000	K312
21	Árubeszerzés	K313	0																														0	K313
22	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (Inf. eszközök	K321	1 300 000								50 000												20 000										1 370 000	K321
23	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon)	K322	590 000								70 000												100 000										760 000	K322
24	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	250 000						6 248 819	1 000 000	20 000										60 000	200 000	600 000		400 000								8 778 819	K3311
25	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	5 050 000							800 000	600 000											250 000	4 000 000		7 000 000								17 650 000	K3312
26	Víz- és csatornaszolgáltatás díja	K3314	200 000							50 000	25 000											100 000	300 000										675 000	K3314
27	Távhő díjfizetés	K332	0																						11 485 295	18 800 765	275 000						30 561 060	K332
28	Bérleti és lízing díjak	K333	0																														0	K333
29	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	150 000							2 000 000	500 000										200 000		600 000						500 000				3 950 000	K334
30	Közvetített szolgáltatások (közösszámlázás.)	K335	200 000																														200 000	K335
31	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	0																				10 875 000										10 875 000	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	1 000 000									6 000 000	19 484 400	K337
33	Kiküldetések kiadásai	K342	0								50 000												20 000										70 000	K342
34	Reklám- és propagandaköltségek	K342	0																					1 400 000									1 400 000	K342
35	Működési célú előtartalmak felszámított általános forgalmi adó	K351	3 304 000						1 687 181	3 780 000	446 859									108 000		187 000	5 012 550	378 000	5 099 029	5 076 206	74 250		135 000			1 300 000	26 588 895	K351
36	Fizetendő általános forgalmi adó	K352																	3 500 000														3 500 000	K352
37	Kamatbevételek	K353														3 000 000																	3 000 000	K353
38	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354																															0	K354
39	Egyéb dologi kiadások	K355	100 000																														100 000	K355
40	**Dologi kiadások**	**K3**	**10 444 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7 936 000**	**17 430 000**	**1 476 850**	**164 400**	**0**	**0**	**0**	**3 000 000**	**0**	**2 150 000**	**3 500 000**	**508 000**	**1 560 000**	**437 000**	**19 277 550**	**1 778 000**	**16 984 324**	**23 876 971**	**349 250**	**0**	**635 000**	**0**	**0**	**7 300 000**	**118 807 345**	**K3**
41	Társadalombiztosítási ellátások	K41																	0														0	K41
42	Családi támogatások	K42																	0														0	K42
43	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43																	0														0	K43
44	Befektetési kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44												800 000	5 000 000				0														5 800 000	K44
45	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45																	0														0	K45
46	Lakáshoz kapcsolódó ellátások	K46																	0														0	K46
47	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47																	0														0	K47
48	Egyéb nem intézményi ellátások	K48																	0														0	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	K501
51	Ehonosok és befogadottak	K502			5 395 128																												5 395 128	K502
52	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó	K503																															0	K503
53	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	K504																															0	K504
54	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	K505																															0	K505
55	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (tag.	K506				22 500 000																											22 500 000	K506
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó	K507																															0	K507
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	K508																															0	K508
58	Kamatfizetési kötelezettségek	K510																															0	K510
59	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	1 205 000										3 000 000				100 000																4 305 000	K512
60	**Tartalékok**	**K513**	17 532 495																														17 532 495	K513
61	**Egyéb működési célú kiadások**	**K5**	**18 737 495**	**0**	**5 395 128**	**22 500 000**	**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**	**49 732 623**	**K5**
62	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61								2 500 000																							2 500 000	K61
63	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62								6 299 212																							6 299 212	K62
64	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63																															0	K63
65	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	787 400															14 244 020					370 078										15 401 498	K64
66	Részesedések beszerzése	K65																															0	K65
67	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66																															0	K66
68	Befektetési célú előtartalmak felszámított általános forgalmi adó	K67	212 600							1 700 788								3 645 885					99 922										5 658 195	K67
69	**Beruházások**	**K6**	**1 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10 500 000**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**18 089 905**	**0**	**0**	**0**	**0**	**470 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30 059 905**	**K6**
70	Ingatlanok felújítása	K71								32 120 072									2 441 567												787 402	209 254 408	244 603 446	K71
71	Informatikai eszközök felújítása	K72																															0	K72
72	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73							43 260 400																								43 260 400	K73
73	Felújítási célú előtartalmak felszámított általános forgalmi adó	K74							11 660 308	8 672 420									659 224												212 598	56 498 688	77 723 238	K74
74	**Felújítások**	**K7**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**54 920 708**	**40 792 492**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 100 791**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 000 000**	**265 753 099**	**365 587 087**	**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**	**56 051 929**	**0**	**5 395 128**	**22 500 000**	**6 724 410**	**0**	**62 876 708**	**84 903 742**	**10 679 722**	**164 400**	**3 000 000**	**800 000**	**5 000 000**	**3 000 000**	**100 000**	**20 239 905**	**6 600 791**	**508 000**	**1 560 000**	**437 000**	**29 607 860**	**2 117 000**	**16 984 324**	**24 215 971**	**349 250**	**0**	**635 000**	**0**	**1 000 000**	**273 053 096**	**638 504 236**	**K1-K8**
85	engedélyezett álláshelyek száma		**-**	**-**	**0**	**-**	**0**	**0**	**0**	**3**	**-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0**	**14**	
86	engedélyezett álláshelyek megnevezése:		vál.tisztviselő					szociálgondozó		Mt. Dolgozó	közalkalmazott												közalkalmazott, köz.alkalmz.										0	