

11. melléklet a .../2025. (XI.28.) önkormányzati rendelethez					
22. melléklet					
Baracskaí Polgármesteri Hivatal 2025. évi Költségvetési kiadásainak előirányzata					
forintban					
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Előirányzat		
			Kormányzati funkció: 011130	Kormányzati funkció: 011220	Összesen
A	B	C	D	E	F
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	46 084 979	8 037 329	54 122 308
02	Normatív jutalmak	K1102	0	0	0
03	Céljutatás, projektprémium	K1103	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	481 320	0	481 320
05	Végkielégítés	K1105	0	0	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	1 608 200	0	1 608 200
07	Béren kívüli juttatások	K1107	2 400 000	400 000	2 800 000
08	Ruházati költségterítés	K1108	188 100	0	188 100
09	Közlekedési költségterítés	K1109	950 000	130 000	1 080 000
10	Egyéb költségterítések	K1110	0	0	0
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0
12	Szociális támogatások	K1112	193 300	0	193 300
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	746 974	150 000	896 974
14	Választott tisztviselők juttatásai	K121	0	0	0
15	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját	K122	1 756 000	0	1 756 000
16	Egyéb külső személyi juttatások (repi is)	K123	0	0	0
17	Személyi juttatások összesen	K1	54 388 873	8 717 329	63 106 202
18	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási	K2	7 237 933	859 620	8 097 553
19	Szakmai anyagok beszerzése(gyógyszer, vegyszer, könyv,	K311	600 000	100 000	700 000
20	Üzemeltetési anyagok beszerzése (íródeszker, üzemanyag,	K312	1 114 350	185 650	1 300 000
21	Arubeszerezés	K313	0	0	0
22	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (Inf. eszközök	K321	600 000	100 000	700 000
23	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon)	K322	85 715	14 285	100 000
24	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	428 572	71 428	500 000
25	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	0	0	0
26	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	600 000	100 000	700 000
27	Vásárolt ételmezés	K332	0	0	0
28	Bérelti és lízing díjak	K333	0	0	0
29	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	87 500	12 500	100 000
30	Közvetített szolgáltatások (továbbbszámlázások,)	K335	0	0	0
31	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	0	0	0
32	Egyéb szolgáltatások (pld .bank költségek)	K337	5 538 223	1 500 000	7 038 223
33	Kiküldetések kiadásai	K341	87 500	12 500	100 000
34	Reklam- és propagandakiadások	K342	0	0	0
35	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	2 142 857	357 143	2 500 000
36	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0	0
37	Kamatkiadások	K353	0	0	0
38	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0
39	Egyéb dologi kiadások (díjak, egyéb befizetések)	K355	10 000	0	10 000
40	Dologi kiadások	K3	10 694 717	2 353 506	13 748 223
41	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0
42	Családi támogatások	K42	0	0	0
43	Pénzbeli karpótlások, kárterítések	K43	0	0	0
44	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0
45	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0
46	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0
47	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0
48	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0	0	0
49	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0
50	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0
51	Elvonások és befizetések	K502	0	0	0
52	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó	K503	0	0	0
53	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	K504	0	0	0
54	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	K505	0	0	0
55	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	0	0
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó	K507	0	0	0
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	K508	0	0	0
58	Kamat támogatások	K510	0	0	0
59	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	0	0	0
60	Tartalékok	K513	0	0	0
61	Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0
62	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0
63	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0
64	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0
65	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (régi kisértékű)	K64	0	0	0
66	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0
67	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0
68	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0	0	0
69	Beruházások	K6	0	0	0
70	Ingatlanok felújítása	K71	0	0	0
71	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0
72	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0
73	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	0	0
74	Felújítások	K7	0	0	0
75	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó	K81	0	0	0
76	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	K82	0	0	0
77	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	K83	0	0	0
78	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0
79	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó	K85	0	0	0
80	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	K86	0	0	0
81	Lakástámogatás	K87	0	0	0
82	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0	0	0
83	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0
84	Költségvetési kiadások	K1-K8	72 321 523	11 930 455	84 951 978
85		K7			0
86	Összesen:		72 321 523	11 930 455	84 951 978
87	engedélyezett álláshelyek száma:		6	1	7
88	engedélyezett álláshelyek megnevezése:		köztisztviselő, Mt.dolgozó	köztisztviselő	