

## Baracska Polgármesteri Hivatal 2021. 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	24 116 841	2 961 877	27 078 718
02	Normatív jutalmak	K1102	0	0	0
03	Céljuttatás, projektpremium	K1103	1 350 000	200 000	1 550 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	692 270	0	692 270
05	Végkiegítés	K1105	0	0	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	2 763 685	0	2 763 685
07	Béren kívüli juttatások	K1107	1 416 801	244 348	1 661 149
08	Ruházati költségterítés	K1108	0	0	0
09	Közlekedési költségterítés	K1109	208 800	85 800	294 600
10	Egyéb költségterítések	K1110	77 000	12 000	89 000
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0
12	Szociális támogatások	K1112	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	1 553 347	335 433	1 888 780
16	Választott tisztviselők juttatásai	K121	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját	K122	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (rep. is)	K123	0	0	0
20	<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>K1</b>	<b>32 178 744</b>	<b>3 839 458</b>	<b>36 018 202</b>
21	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási</b>	<b>K2</b>	<b>4 948 274</b>	<b>585 349</b>	<b>5 533 623</b>
22	Szakmai anyagok beszerzése (gyógyszer, vegyszer, könyv, ...)	K311	131 250	18 750	150 000
23	Üzemeltetési anyagok beszerzése (irodaszer, uzemanyag, ...)	K312	481 250	68 750	550 000
24	Arubeszerezés	K313	0	0	0
26	Informatikai szolgáltatások igénybevétele ( Inf. eszközök	K321	962 500	137 500	1 100 000
27	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon)	K322	0	0	0
29	Közüzemi díjak (gáz, villany, víz, ...)	K331	312 731	44 676	357 407
30	Vásárolt élelmézés	K332	0	0	0
31	Bérelti és lízing díjak	K333	288 750	41 250	330 000
33	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	0	0	0
34	Közvetített szolgáltatások (továbbszámlázások, ...)	K335	0	0	0
36	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	0	0	0
37	Egyéb szolgáltatások (pld.:bank költségek)	K337	1 400 000	200 000	1 600 000
40	Küldetések kiadásai	K341	113 750	16 250	130 000
41	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0
43	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	527 023	75 289	602 312
44	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0	0
45	Kamatkiadások	K353	0	0	0
46	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0
47	Egyéb dologi kiadások ( díjak, egyéb befizetések)	K355	5 000	0	5 000
49	<b>Dologi kiadások</b>	<b>K3</b>	<b>4 222 254</b>	<b>602 465</b>	<b>4 824 719</b>
50	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0
51	Családi támogatások	K42	0	0	0
52	Pénzbeli kárpótlások, kárterítések	K43	0	0	0
53	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0
54	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0
55	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0
56	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0
57	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0	0	0
58	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>K4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
59	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0
60	Elvonások és befizetések	K502	0	0	0
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó	K503	0	0	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	K504	0	0	0
63	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	K505	0	0	0
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	K506	0	0	0
67	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó	K507	0	0	0
68	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	K508	0	0	0
69	Kamatátogatások	K510	0	0	0
70	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	0	0	0
71	<b>Tartalékok</b>	<b>K513</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
72	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>K5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (rég. kisértékű)	K64	0	0	0
76	Részeseedések beszerzése	K65	0	0	0
77	Meglévő részeseedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0
79	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0	0	0
80	<b>Beruházások</b>	<b>K6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
82	Ingatlanok felújítása	K71	0	0	0
83	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0
84	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0
85	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	0	0
86	<b>Felújítások</b>	<b>K7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
87	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó	K81	0	0	0
88	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	K82	0	0	0
89	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	K83	0	0	0
90	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré	K84	0	0	0
91	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó	K85	0	0	0
92	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	K86	0	0	0
93	Lakástámogatás	K87	0	0	0
94	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0	0	0
95	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>K8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
96	<b>Költségvetési célú kiadások</b>	<b>K1-K8</b>	<b>41 349 272</b>	<b>5 027 272</b>	<b>46 376 544</b>
	<b>Összesen:</b>	<b>K7</b>			<b>46 376 544</b>
	engedélyezett álláshelyek száma:		7	1	8
97	engedélyezett álláshelyek megnevezése:		köztszviselő, Mt.dolgozó	köztszviselő	