

## Baracska Bóbita Óvoda 2023. évi Költségvetési kiadásainak előirányzata

forintban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Előirányzat		
			Kormányzati funkció: 091110	Kormányzati funkció: 091140	Összesen
A	B	C	D	E	F
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	85 228 869	0	85 228 869
02	Normatív jutalmak	K1102	0	0	0
03	Célujtatás, projektpremium	K1103	789 350	0	789 350
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	0
05	Végkielégítés	K1105	0	0	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	2 413 535	0	2 413 535
07	Béren kívüli juttatások	K1107	2 800 000	0	2 800 000
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	1 037 600	0	1 037 600
10	Egyéb költségtérítések	K1110	216 000	0	216 000
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0
12	Szociális támogatások	K1112	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	900 000	0	900 000
14	Választott tisztviselők juttatásai	K121	0	0	0
15	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját	K122	525 000	0	525 000
16	Egyéb külső személyi juttatások (repi is)	K123	150 000	0	150 000
17	<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>K1</b>	<b>94 060 354</b>	<b>0</b>	<b>94 060 354</b>
18	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>12 497 958</b>	<b>0</b>	<b>12 497 958</b>
19	Szakmai anyagok beszerzése (gyógyszer, vegyszer, könyv, stb.)	K311	0	600 000	600 000
20	Üzemeltetési anyagok beszerzése (irodaszer, uzemanyag, stb.)	K312	0	1 500 000	1 500 000
21	Arutbeszerzés	K313	0	0	0
22	Informatikai szolgáltatások igénybevétele ( inf. eszközök)	K321	0	350 000	350 000
23	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon)	K322	0	120 000	120 000
24	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	0	2 700 000	2 700 000
25	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	0	0	0
26	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	0	500 000	500 000
27	Vásárolt élelmiszer	K332	0	0	0
28	Bérelti és lízing díjak	K333	0	0	0
29	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	0	500 000	500 000
30	Közvetített szolgáltatások (továbbszámítások)	K335	0	0	0
31	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	0	295 000	295 000
32	Egyéb szolgáltatások (pld.:bank költségek)	K337	0	1 078 397	1 078 397
33	Kiküldetések kiadásai	K341	0	100 000	100 000
34	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0
35	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	0	1 960 000	1 960 000
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 ( régi 57-es, díjak, egyéb befizetések)	K355	0	5 000	5 000
40	<b>Dologi kiadások</b>	<b>K3</b>	<b>0</b>	<b>9 708 397</b>	<b>9 708 397</b>
41	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0
42	Családi támogatások	K42	0	0	0
43	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0
44	Bétszármazékok kapcsolatos (nem társadalombiztosítási)	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	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>K4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	K504	0	0	0
54	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	K505	0	0	0
55	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	0	0	0
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó	K507	0	0	0
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	K508	0	0	0
58	Kamat támogatások	K510	0	0	0
59	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	K511	0	0	0
60	<b>Tartalékok</b>	<b>K512</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
61	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>K5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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 (rég. kisértékű)	K64	0	118 110	118 110
66	Részesedések beszerzése	K65	0	31 890	31 890
67	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0
68	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0	0	0
69	<b>Beruházások</b>	<b>K6</b>	<b>0</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>
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	<b>Felújítások</b>	<b>K7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
75	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból	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 belülről	K84	0	0	0
79	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból	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 belülről	K88	0	0	0
83	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>K8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
84	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>K1-K8</b>	<b>106 558 312</b>	<b>9 858 397</b>	<b>116 416 709</b>
		<b>K7</b>			<b>0</b>
	<b>Összesen:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>116 416 709</b>
	engedélyezett álláshelyek száma:		<b>19</b>	<b>0</b>	<b>19</b>
85	engedélyezett álláshelyek megnevezése:		közalkalmazott		<b>0</b>