

## Baracska Polgármesteri Hivatal 2023. 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	37 204 800	4 562 400	41 767 200
02	Normatív jutalmak	K1102	0	0	0
03	Céltuttatás, projektprémium	K1103	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	0
05	Végkielégítés	K1105	0	0	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	896 560	352 220	1 248 780
07	Béren kívüli juttatások	K1107	2 426 170	392 695	2 818 865
08	Ruházati költségterítés	K1108	160 100	0	160 100
09	Közlekedési költségterítés	K1109	245 000	130 000	375 000
10	Egyéb költségterítések	K1110	84 000	12 000	96 000
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0
12	Szociális támogatások	K1112	160 100	0	160 100
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	2 750 000	0	2 750 000
14	Választott tisztviselők juttatásai	K121	0	0	0
15	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját	K122	0	0	0
16	Egyéb külső személyi juttatások (repi is)	K123	0	0	0
17	<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>K1</b>	<b>43 926 730</b>	<b>5 449 315</b>	<b>49 376 045</b>
18	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási</b>	<b>K2</b>	<b>5 708 735</b>	<b>687 365</b>	<b>6 396 100</b>
19	Szakmai anyagok beszerzése (gyógyszer, vegyszer, könyv,	K311	323 750	46 250	370 000
20	üzemeltetési anyagok beszerzése (irodaszer, üzemanyag,	K312	875 000	125 000	1 000 000
21	Arubeszerezés	K313	0	0	0
22	Informatikai szolgáltatások igénybevétele ( Inf. eszközök	K321	1 400 000	200 000	1 600 000
23	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon)	K322	43 750	6 250	50 000
24	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	393 750	56 250	450 000
25	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	0	0	0
26	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	131 250	18 750	150 000
27	Vásárolt élelmiszer	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 (továbbszámítások,)	K335	0	0	0
31	Szakmai tevékenységét segítő szolgáltatások	K336	0	0	0
32	Egyéb szolgáltatások (pld.:bank költségek)	K337	2 352 617	350 000	2 702 617
33	Küldetések kiadásai	K341	87 500	12 500	100 000
34	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0
35	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 400 000	200 000	1 600 000
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	5 000	0	5 000
40	<b>Dologi kiadások</b>	<b>K3</b>	<b>7 100 117</b>	<b>1 027 500</b>	<b>8 127 617</b>
41	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0
42	Családi támogatások	K42	0	0	0
43	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	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	<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 nyújtása	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 nyújtása	K508	0	0	0
58	Kamat támogatások	K510	0	0	0
59	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	0	0	0
60	<b>Tartalékok</b>	<b>K513</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 (régj. 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	<b>Beruházások</b>	<b>K6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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 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 belülről	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	<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>56 735 582</b>	<b>7 164 180</b>	<b>63 899 762</b>
85		<b>K7</b>			<b>0</b>
86	<b>Összesen:</b>				<b>63 899 762</b>
87	engedélyezett álláshelyek száma:		<b>7</b>	<b>1</b>	<b>8</b>
88	engedélyezett álláshelyek megnevezése:		köztisztviselő, Mt. dolgozó	köztisztviselő	