

## 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	24 332 500	3 068 400	27 400 900
02	Normatív jutalmak	K1102			0
03	Céljuttatás, projektpremium	K1103	0		0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	692 270	0	692 270
05	Végkiegítés	K1105			0
06	Jubileumi jutalom	K1106	2 862 800		2 862 800
07	Béren kívüli juttatások	K1107	1 566 088	244 348	1 810 436
08	Ruházati költségértítés	K1108			0
09	Közlekedési költségértítés	K1109	505 000		505 000
10	Egyéb költségértítések	K1110			0
11	Lakhatási támogatások	K1111			0
12	Szociális támogatások	K1112	112 400		112 400
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	1 591 797	347 433	1 939 230
16	Választott tisztviselők juttatásai	K121			0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját	K122			0
18	Egyéb külső személyi juttatások (repi is)	K123	0		0
20	<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>K1</b>	<b>31 662 855</b>	<b>3 660 181</b>	<b>35 323 036</b>
21	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási</b>	<b>K2</b>	<b>4 873 629</b>	<b>514 114</b>	<b>5 387 743</b>
22	Szakmai anyagok beszerzése (gyógyszer, vegyszer, könyv, ...)	K311	131 250	18 750	150 000
23	Üzemeltetési anyagok beszerzése (irodaszer, uzemanyag, ...)	K312	656 250	93 750	750 000
24	Arubeszterés	K313			0
26	Informaticai szolgáltatások igénybevétele ( Inf. eszközök)	K321	962 500	137 500	1 100 000
27	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon)	K322	87 500	12 500	100 000
29	Közüemi díjak (gáz, villany, víz, ...)	K331	437 500	62 500	500 000
30	Vásárolt élelmezés	K332			0
31	Bérelti és lízing díjak	K333	437 500	62 500	500 000
33	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	87 500	12 500	100 000
34	Közvetített szolgáltatások (továbbszámlázások, ...)	K335			0
36	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336			0
37	Egyéb szolgáltatások (pld.:bank költségek)	K337	1 400 000	200 000	1 600 000
40	Kiküldetések kiadásai	K341	113 750	16 250	130 000
41	Reklám- és propagandakiadások	K342			0
43	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	567 000	81 000	648 000
44	Fizetendő általános forgalmi adó	K352			0
45	Kamatkiadások	K353			0
46	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354			0
47	Egyéb dologi kiadások ( díjak, egyéb befizetések)	K355	5 000	0	5 000
49	<b>Dologi kiadások</b>	<b>K3</b>	<b>4 885 750</b>	<b>697 250</b>	<b>5 583 000</b>
50	Társadalombiztosítási ellátások	K41			0
51	Családi támogatások	K42			0
52	Pénzbeli kárpótlások, kárértételek	K43			0
53	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44			0
54	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45			0
55	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46			0
56	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47			0
57	Egyéb nem intézményi ellátások	K48			0
58	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>K4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
59	Nemzetközi kötelezettségek	K501			0
60	Elvonások és befizetések	K502			0
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó	K503			0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	K504			0
63	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	K505			0
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	K506			0
67	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó	K507			0
68	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	K508			0
69	Kamat támogatások	K510			0
70	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511			0
71	<b>Tartalékok</b>	<b>K513</b>			<b>0</b>
72	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>K5</b>			<b>0</b>
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			0
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			0
74	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	K63			0
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (régi kisértékű)	K64			0
76	Részeselek beszerzése	K65			0
77	Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			0
79	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67			0
80	<b>Beruházások</b>	<b>K6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
82	Ingatlanok felújítása	K71			0
83	Informaticai eszközök felújítása	K72			0
84	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			0
85	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74			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
88	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	K82			0
89	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	K83			0
90	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré	K84			0
91	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó	K85			0
92	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	K86			0
93	Lakástámogatás	K87			0
94	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88			0
95	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>K8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
96	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>K1-K8</b>	<b>41 422 234</b>	<b>4 871 545</b>	<b>46 293 779</b>
	<b>Összesen:</b>	<b>K7</b>			<b>0</b>
	engedélyezett álláshelyek száma:		7	1	8
97	engedélyezett álláshelyek megnevezése:		köztisztviselő, Mt.dolgozó	köztisztviselő	