

3. melléklet 7/2023.(III.13.) költségvetési rendelethez

Pázmándi Pitypang Óvoda és Bölcsőde Kiadások kiemelt előirányzatokként			
Sorszám	Megnevezés	2022. év teljesítés	2023. évi előirányzat
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	58 436 674	72 496 000
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	2 000 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	0
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	0	-
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	155 119	500 000
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 713 951	1 800 000
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	60 305 744	76 796 000
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 383 700	2 500 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 383 700	2 500 000
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	62 689 444	79 296 000
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	8 605 145	9 500 000
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	8 052 782	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	421 488	0
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	130 875	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	186 100	300 000
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	671 882	800 000
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	857 982	1 100 000
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	600 042	600 000
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	75 900	87 000
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	675 942	687 000
35	Közüzem díjak (K331)	1 314 850	5 000 000
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	79 589	300 000
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	146 476	300 000
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	139 328	-
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	314 000	400 000
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	329 462	500 000
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	2 184 377	6 500 000
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	657 868	3 300 000
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	28 412	100 000
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	686 280	3 400 000
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	4 404 581	11 687 000
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	200 000
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	54 000
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	0	254 000
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	75 699 170	100 737 000
270	Tájékoztató adat a 35. Közüzem díjakról (=271+272+273+274) (K331)	1 314 850	5 000 000
271	35. Közüzem díjak sorból (K331) - villamos energia szolgáltatás díja	235 493	2 000 000
272	35. Közüzem díjak sorból (K331) - gázenergia szolgáltatás díja	808 516	2 200 000
274	35. Közüzem díjak sorból (K331) - víz- csatorna szolgáltatás díja	270 841	800 000