

19. melléklet					
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	86 228 869	0	86 228 869
02	Normatív jutalmak	K1102	0	0	0
03	Céltuttatás, projektpremium	K1103	789 350	0	789 350
04	Készenléti, 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	2 700 000	0	2 700 000
08	Ruházati költségértítés	K1108	0	0	0
09	Közlekedési költségértítés	K1109	1 037 600	0	1 037 600
10	Egyéb költségértítések	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	0	0	0
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	Személyi juttatások összesen	K1	94 060 354	0	94 060 354
18	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási	K2	12 497 958	0	12 497 958
19	Szakmai anyagok beszerzése (gyógyszer, vegyszer, könyv,	K311	600 000	0	600 000
20	üzemeltetési anyagok beszerzése (irodaszer, uzemanyag,	K312	1 500 000	0	1 500 000
21	Arubeszerezes	K313	0	0	0
22	Informatikai szolgálatások igénybevétele (inf. eszközök	K321	350 000	0	350 000
23	Egyéb kommunikációs szolgálatások (telefon)	K322	120 000	0	120 000
24	Villamosenergia szolgálatások díja	K3311	2 700 000	0	2 700 000
25	Gázenergia szolgálatások díja	K3312	0	0	0
26	Víz- és csatorna szolgálatások díja	K3314	500 000	0	500 000
27	Vásárolt elemezés	K332	0	0	0
28	Bérelti és lízing díjak	K333	0	0	0
29	Karbantartási, kisjavítási szolgálatások	K334	500 000	0	500 000
30	Közvetített szolgálatások (továbbszámítások,)	K335	0	0	0
31	Szakmai tevékenységet segítő szolgálatások	K336	295 000	0	295 000
32	Egyéb szolgálatások (pld.:bank költségek)	K337	1 000 000	0	1 000 000
33	Kiküldetések kiadásai	K341	100 000	0	100 000
34	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0
35	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 960 000	0	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	5 000	0	5 000
40	Dologi kiadások	K3	0	9 630 000	9 630 000
41	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0
42	Családi támogatások	K42	0	0	0
43	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0
44	Betegségel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási)	K44	0	0	0
45	Foglalkoztatásai, 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	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0
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 belülre	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 kívülre	K511	0	0	0
60	Tartalékok	K512	0	0	0
61	Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0
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. kísérték)	K64	118 110	0	118 110
66	Részesedések beszerzése	K65	31 890	0	31 890
67	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0
68	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi	K67	0	0	0
69	Beruházások	K6	0	150 000	150 000
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	Felújítások	K7	0	0	0
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	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	K88	0	0	0
83	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0
84	Költségvetési kiadások	K1-K8	106 558 312	9 780 000	116 338 312
		K7			0
	Összesen:		0	0	116 338 312
	engedélyezett álláshelyek száma:		19	0	19
85	engedélyezett álláshelyek megnevezése:		közalkalmazotti		0