

Éves költségvetési beszámoló
TIBOLDARÓC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Megye: 05 Pénzügyi körzet: 0716
Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2020.2

34021.(V.28.) önkormányzati rendelethez 15. melléklet

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként												
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és államháztartáskiigazgatási tevékenysége	013320 Közművelődési, kulturális és sporttevékenység	013350 Az önkormányzati vagy önkormányzati vállalkozások működésével kapcsolatos feladatok	018010 Önkormányzatok költségvetési a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveltségek	041237 Hozzájárulási miniprogram	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás	064010 Közműgazdálkodás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	48 017 602	0	0	0	0	0	17 275 311	0	0	0	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	603 594	399 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	427 739	427 739	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Közeledési költségértítés (K1109)	97 680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	994 628	50 400	0	0	0	0	294 850	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	50 141 243	877 639	0	0	0	0	17 570 161	0	0	0	0
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	7 454 700	7 454 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb kifizető személyi juttatások (K123)	946 103	0	0	36 358	0	0	0	0	287 020	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	8 400 803	7 454 700	0	36 358	0	0	0	0	287 020	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	58 542 046	8 332 339	0	36 358	0	0	17 570 161	0	287 020	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	6 416 581	1 178 645	0	5 147	0	0	1 415 702	0	40 039	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	6 270 817	1 122 310	0	5 147	0	0	1 360 074	0	40 039	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	89 429	0	0	0	0	0	55 628	0	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	56 335	56 335	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	362 984	105 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	9 796 089	77 573	0	12 674	0	0	2 238 184	749 715	5 512	0	0
30	Árubeszerzés (K313)	2 224 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	12 383 073	182 573	0	12 674	0	0	2 238 184	749 715	5 512	0	0
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	682 400	29 610	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	199 174	32 305	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	881 574	61 915	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Közütemi díjak (K331)	2 459 556	0	1 313	7 442	0	0	0	0	0	61 071	1 679 672
39	Karbantartási, kisajátítási szolgáltatások (K334)	1 376 334	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0	577 834
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	5 920 161	381 384	0	146 371	0	0	656 501	95 340	442 440	0	0

Éves költségvetési beszámoló
TIBOLDDARÓC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Megye: 05 Pénzügyi körzet: 0716
Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2020.2

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Közművelődés, tanulás és -működés	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018010 Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	041237 Közfoglalkoztatási minitárgyprogram	045160 Kóznak, bídak, alagutak üzemeletése, fenntartása	062020 Településfejlesztési projektetek és támogatásuk	063020 Vízameletés, -kezelés, -ellátás	064010 Köznvígátás
44	ebbd: vízostási díjak (K337)	464 385	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Szolgálatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	9 758 051	390 384	1 313	153 813	0	0	656 501	95 340	0	442 440	61 071	2 257 506
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	7 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	7 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	4 892 744	61 277	350	57 057	0	0	768 066	933 566	202 423	118 530	16 485	577 389
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	10 157 524	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	61 546	9 600	1	20	0	0	0	0	0	0	0	575
59	Külföltre befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	15 111 814	70 877	351	57 077	0	0	768 066	933 566	202 423	118 530	16 485	577 964
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	38 141 762	705 749	1 664	223 564	0	0	3 662 751	4 667 147	952 138	566 482	77 556	2 835 470
100	Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119) (K48)	9 873 443	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	ebbd: egyéb, az önkormányzat rendelkezésén megállapított juttatás (K48)	4 629 737	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117	ebbd: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)	1 958 930	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119	ebbd: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	3 284 776	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	9 873 443	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
123	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (KS021)	157 810	0	0	0	157 810	0	0	0	0	0	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (KS02)	157 810	0	0	0	157 810	0	0	0	0	0	0	0
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belültre (=151+...+160) (KS06)	71 809 738	0	0	0	0	71 809 738	0	0	0	0	0	0
158	ebbd: támogatások és költségvetési szervek (KS06)	71 809 738	0	0	0	0	71 809 738	0	0	0	0	0	0
176	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívültre (=179+...+188) (KS12)	2 562 600	0	0	0	0	2 514 600	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként												
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási területein sége	013320 Közfennntartás és működtetés	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram	045160 Községi utak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	052020 Településtervezési projektek és támogatások	053020 Víznyelés, -elés	064010 Közfoglaltás
179	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	146 000	0	0	0	0	96 000	0	0	0	0	0
181	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	368 450	0	0	0	0	368 450	0	0	0	0	0
185	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	40 350	0	0	0	0	40 350	0	0	0	0	0
186	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	2 007 800	0	0	0	0	2 007 800	0	0	0	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	74 530 148	0	0	0	157 810	74 324 338	0	0	0	0	0
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (≥193) (K62)	49 497 955	0	0	471 520	0	0	0	0	12 056 349	0	0
194	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	692 598	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	5 639 554	123 267	0	0	0	0	551 606	532 224	3 786 940	0	0
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	4 964 894	33 282	0	0	0	0	148 934	143 700	4 277 686	0	0
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	60 795 001	156 549	0	471 520	0	0	700 540	675 924	20 120 975	0	0
200	Ingatlanok felújítása (K71)	44 863 959	0	0	28 583 815	0	0	0	3 303 000	0	0	0
203	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	11 694 770	0	0	7 596 131	0	0	0	891 810	0	0	0
204	Felújítások (=200+...+203) (K7)	56 558 729	0	0	36 179 946	0	0	0	4 194 810	0	0	0
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	304 857 710	10 373 282	1 664	36 916 535	157 810	74 324 338	23 349 154	24 947 896	21 014 516	77 556	2 835 470
288	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	6 135 147	0	0	0	6 135 147	0	0	0	0	0	0
289	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	62 170 459	0	0	0	0	62 170 459	0	0	0	0	0
296	Belföldi finanszírozás kiadásai (=273+286+...+292+295) (K91)	68 305 606	0	0	0	6 135 147	62 170 459	0	0	0	0	0
307	Finanszírozási kiadások (=296+304+305+306) (K9)	68 305 606	0	0	0	6 135 147	62 170 459	0	0	0	0	0
308	Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9)	373 163 316	10 373 282	1 664	36 916 535	6 292 957	136 494 797	23 349 154	24 947 896	21 014 516	77 556	2 835 470
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	44	7	0	0	0	0	18	15	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	066020 Város-, községvezetési kiadások	066020 Város-, községvezetési kiadások	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	074040 Ferőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	081080 Sportlétesítmények, edzőlaborok működése és fejlesztése	082044 Könyvtári szolgáltatások	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	084040 Egyháziak közösségi és társadalmi tevékenységének támogatása	091140 Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	107060 Egyéb szociális pénzügyi és természetbeni ellátások, támogatások
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	7 214 670	5 559 930	0	0	0	0	0	0	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	0	204 094	0	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Közeledési költségértítés (K1109)	0	0	97 680	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	34 678	500 000	0	0	0	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	0	7 249 348	6 361 704	0	0	0	0	0	0	0
16	Választott tisztviselők juttatásai (K121)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	214 725	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	214 725	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	7 464 073	6 361 704	0	0	0	0	0	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	0	1 239 956	957 941	0	0	0	0	0	0	0
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	1 218 138	957 941	0	0	0	0	0	0	0
25	eből: lényegző hozzájárulás (K2)	0	21 818	0	0	0	0	0	0	0	0
27	eből: munkáltatói terhelő személyi juttatás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0	31 203	0	0	0	0	0	0	0
29	Özmelletési anyagok beszerzése (K312)	593 138	1 851 451	14 884	146 420	6 598	0	0	0	428 864	0
30	Arbeszerzés (K313)	0	2 224 000	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	593 138	4 075 451	46 087	146 420	6 598	0	0	0	428 864	0
32	Információ szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	549 290	13 080	0	30 240	0	0	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	47 080	53 965	0	3 944	0	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	0	596 370	67 045	0	34 184	0	0	0	0	0
35	Közvetített díjak (K331)	0	243 249	115 773	0	65 224	0	0	0	0	0
39	Karbantartási, kiadói szolgáltatások (K334)	0	721 100	45 400	0	0	0	0	0	23 000	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	8 520	3 669 558	25 142	1 201	1 717	59 811	128 551	0	277 590	26 035
44	eből: biztosítási díjak (K337)	8 520	333 815	0	0	0	0	0	0	122 050	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	8 520	4 633 907	186 315	1 201	66 941	347 623	128 551	0	300 590	26 035
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0	7 250	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	066010 Zöldterület-kezelés	066020 Város-, közéggazdasági egyéb szolgáltatások	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	074040 Felső- munkaadókat, járványügyi ellátás	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	082044 Könyvtári szolgáltatások	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	084040 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása	091140 Össztel. nevelés, állás működtetési feladatok	107060 Egyéb szociális pályázati és természetvédelmi ellátások, támogatások
48	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	7 250	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 588 181	60 284	39 857	0	21 300	120 736	11 174	0	155 924	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	39	0	0	10	825	0	0	0	0
59	Különfajta befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	160 145	60 323	39 857	0	21 310	121 561	11 174	0	155 924	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	761 803	367 020	187 478	0	129 033	818 025	172 560	0	885 378	26 035
100	Egyéb nem intézményi ellátások (=101+...+119) (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 873 443
115	ebbel: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 629 737
117	ebbel: települési támogatás (Szocvt. 45. §) (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 958 930
119	ebbel: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 284 776
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+ 100) (K4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 873 443
123	A helyi önkormányzatok előző évi elzárolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
158	ebbel: támogatások és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
179	ebbel: egyházi jogi személyek (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
181	ebbel: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
185	ebbel: önkormányzat többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
186	ebbel: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+1 50+161+163+175+176+177+ 178+189) (K5)	0	0	0	0	0	0	0	48 000	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	066010 Zöldterület-kezelés (>=193) (K62)	066020 Város-, községgyártelepi és egyéb szolgáltatások	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	081030 Sportlétesítmények, edzőklubok működésére és fejlesztése	082044 Könyvtári szolgáltatások	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi tevékenységek támogatása	084040 Egyházak, kórházak és hitéleti tevékenységeknek támogatása	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	107060 Egyéb szociális pénzügyi és természetbeni ellátások, támogatások
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	0	36 970 086	0	0	0	0	0	0	0	0
194	Információk eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	692 598	0	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	49 606	9 638	0	0	586 273	0	0	0	0
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	13 394	2 602	0	0	345 296	0	0	0	0
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	0	37 033 086	12 240	0	0	1 624 167	0	0	0	0
200	Ingatlanok felújítása (K71)	0	12 977 144	0	0	0	0	0	0	0	0
203	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	3 206 829	0	0	0	0	0	0	0	0
204	Felújítások (=200+...+203) (K7)	0	16 183 973	0	0	0	0	0	0	0	0
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+ 204+266) (K1-K9)	761 803	83 022 997	7 698 905	187 478	129 033	2 442 192	637 277	48 000	885 378	9 899 478
288	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése (K914)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
289	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
296	Belföldi finanszírozás kiadásai (=273+286+...+292+295) (K91)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
307	Finanszírozási kiadások (=296+304+305+306) (K9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
308	Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9)	761 803	83 022 997	7 698 905	187 478	129 033	2 442 192	637 277	48 000	885 378	9 899 478
309	Általános statisztikai állományi létszám	0	3	1	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként			
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenységei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	35 319 669	35 319 669
02	Normatív jutalmak (K1102)	3 038 749	3 038 749
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 450 086	3 450 086
09	Közfeladési költségértékes (K1109)	226 431	226 431
10	Egyéb költségértékesek (K1110)	169 284	169 284
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	354 321	354 321
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	42 558 540	42 558 540
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	42 558 540	42 558 540
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	6 368 242	6 368 242
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	6 108 602	6 108 602
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	259 640	259 640
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	68 495	68 495
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 137 886	2 137 886
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	2 206 381	2 206 381
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	515 542	515 542
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	631 136	631 136
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 146 678	1 146 678
35	Közzetemi díjak (K331)	2 058 331	2 058 331
37	Béreti és lízing díjak (>=38) (K333)	288 000	288 000
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	22 890	22 890
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	660 000	660 000
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 882 677	1 882 677
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+40+42+43) (K33)	4 911 898	4 911 898
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 838	1 838
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	1 838	1 838
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 665 305	1 665 305
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 321	3 321
59	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	1 668 626	1 668 626
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	9 935 421	9 935 421
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	145 896	145 896
194	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 624 400	1 624 400
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	858 251	858 251
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	709 709	709 709
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	3 338 256	3 338 256
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	62 200 459	62 200 459
308	Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9)	62 200 459	62 200 459
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	9	9

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási művelések	091140 Óvodai nevelés, ellátás művelési feladatai	
43	Egyéb szolgáltatások (=44) (K337)	113 471	0	0	113 471
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	113 471	0	0	113 471
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	113 471	0	0	113 471
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	113 471	0	0	113 471
289	Központ, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	68 178 285	68 178 285	0	0
296	Belföldi finanszírozás kiadásai (=273+286+...+292+295) (K91)	68 178 285	68 178 285	0	0
307	Finanszírozási kiadások (=296+304+305+306) (K9)	68 178 285	68 178 285	0	0
308	Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9)	68 291 756	68 178 285	0	113 471

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként											
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	074040 Férőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekétkeztetés, köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés, köznevelési intézményben	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	32 132 329	0	0	21 545 729	0	0	6 034 362	1 164 526	529 330	2 858 382
02	Normatív jutalmak (K1102)	2 277 032	0	0	1 444 532	0	0	474 525	91 575	41 625	224 775
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	273 950	0	0	0	0	0	26 216	233 016	2 300	12 418
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	124 272	0	0	124 272	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	681 274	0	0	103 934	0	0	577 340	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	35 488 857	0	0	23 218 467	0	0	7 112 443	1 489 117	573 255	3 095 575
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	271 736	0	0	136 736	135 000	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	271 736	0	0	136 736	135 000	0	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	35 760 593	0	0	23 355 203	135 000	0	7 112 443	1 489 117	573 255	3 095 575
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	5 775 292	0	0	3 507 837	5 022	0	1 289 586	248 868	113 122	610 857
22	ebbd: szociális hozzájárulási adó (K2)	5 764 680	0	0	3 507 837	5 022	0	1 283 538	247 700	112 591	607 992
25	ebbd: táppénz hozzájárulás (K2)	10 612	0	0	0	0	0	6 048	1 168	531	2 865
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	161 933	0	0	0	0	161 933	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	17 121 193	309 923	65 552	0	0	491 429	10 196 690	1 098 836	774 807	4 183 956
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	17 283 126	309 923	65 552	0	0	653 362	10 196 690	1 098 836	774 807	4 183 956
32	Informattikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	141 726	0	0	0	0	65 352	43 533	8 401	3 819	20 621
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	106 222	0	0	0	0	54 799	29 312	5 656	2 571	13 884
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	247 948	0	0	0	0	120 151	72 845	14 057	6 390	34 505
35	Köztisztviselői díjak (K331)	3 375 082	0	0	0	0	602 722	1 655 717	285 653	129 842	701 148
37	Béreti és lízing díjak (>=38) (K333)	10 000	0	0	0	0	0	5 700	1 100	500	2 700
39	Karbantartási, karbantartási szolgáltatások (K334)	303 087	0	0	0	0	56 515	147 098	25 447	11 567	62 460
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 294 363	0	1 724	0	0	254 036	606 704	110 486	50 221	271 192
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	4 982 532	0	1 724	0	0	913 273	2 415 219	422 686	192 130	1 037 500
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	4 616 650	60 573	18 167	0	0	372 880	2 593 064	316 648	196 144	1 059 174
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	22 412	0	0	0	0	21 812	600	0	0	0
59	Külbírlé befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	4 639 062	60 573	18 167	0	0	394 692	2 593 664	316 648	196 144	1 059 174

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként											
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	074040 Fenntartó megkezelések megvalósítása, átvényügyi ellátás	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekvédelem köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi ékeztetés köznevelési intézményben	104037 Intézményen kívüli gyermekékeztetés	107051 Szociális ékeztetés szociális könyvben
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	27 152 668	370 496	85 443	0	0	2 081 478	15 278 418	1 852 227	1 169 471	6 315 135
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	605 000	0	0	0	0	605 000	0	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	8 100 141	0	0	0	0	0	8 100 141	0	0	0
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 187 038	0	0	0	0	0	2 187 038	0	0	0
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	10 892 179	0	0	0	0	605 000	10 287 179	0	0	0
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	79 580 732	370 496	85 443	140 022	26 863 040	2 686 478	33 967 626	3 590 212	1 855 848	10 021 567
308	Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9)	79 580 732	370 496	85 443	140 022	26 863 040	2 686 478	33 967 626	3 590 212	1 855 848	10 021 567
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	11	0	0	0	0	6	4	0	0	1