

**KÖLTSÉGVETÉSI EGYESÍTETT KIADÁSOK TERVE
2023. ÉVRE**

Önkormányzat / Polgármesteri Hivatal / Óvoda és Bölcsőde / Gondozási Központ		2023.03.13.			
K1.	Személyi juttatások	285 697 589 Ft			
K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozz. adó	37 322 582 Ft			
K3.	Dologi kiadások	107 182 639 Ft			
	K48 Egyéb nem intézményi ellátások	2 450 000 Ft			
K4.	Ellátottak pénzbeni juttatásai	2 450 000 Ft			
	K502 Elvonások és befizetések	0 Ft			
	K506 Egyéb, önk. rend. meghatározott juttatás	1 050 000 Ft			
	K508 Műk. c. visszatérítendő kölcsön áh-n kívülre	0 Ft			
	K512 Egyéb működési célú támogatásáh.-n kívülre	3 800 000 Ft			
K5.	Egyéb működési célú kiadások	4 850 000 Ft			
	K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése	0 Ft			
	K63 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0 Ft			
	K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0 Ft			
	K67 Beruházási célú előzetesen felsz. áfa	0 Ft			
K6.	Beruházások	0 Ft			
	K71 Ingatlanok felújítás	27 927 202 Ft			
	K72 Informatikai eszközök felújítása	0 Ft			
	K73 Egyéb tárgyi eszköz felújítása	0 Ft			
	K74 Felújítási célú előzetesen felsz. áfa	8 260 727 Ft			
K7.	Felújítások	36 187 929 Ft			
	K84 Egyéb felhalm. célú támogatások áh-n belülre	0 Ft			
	K89 Egyéb felhalm. célú támogatások áh-n kívülre	0 Ft			
K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0 Ft			
K1.- K8.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	473 690 739 Ft			
	K513 Tartalék:	1 400 377 Ft			
K1.- K8.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	475 091 116 Ft			
	K914 Áh.-n belüli megelőlegezések visszafizetése	9 967 692 Ft			
K9.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	9 967 692 Ft			
KÖLTSÉGVETÉSI FŐÖSSZEG		485 058 808 Ft			
	K915 Irányítószervi támogatás	245 901 945 Ft			
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		730 960 753 Ft			

**SZEMÉLYI JUTTATÁSOK TERVEZÉSE INTÉZMÉNYI SZINTEN
2023. ÉVRE**

Dusnok Község Önkormányzata		2023.03.13.			
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	40 259 629 Ft			
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (Közmunka)	29 368 145 Ft			
K1101	Törvény szerinti illetmények összesen	69 627 774 Ft			
K1103	Céljuttatások, projektprémium	0 Ft			
K1106	Jubileumi jutalom	0 Ft			
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0 Ft			
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	69 627 774 Ft			
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	15 252 045 Ft			
K122	Munk.végz.-re irányuló egyéb jogv. külsős díja	2 186 387 Ft			
K123	Egyéb külső személyi juttatások	1 083 466 Ft			
K12	Külső személyi juttatások	18 521 898 Ft			
K1	Személyi juttatások összesen:	88 149 672 Ft			
K21	Szociális hozzájárulási adó (Foglalkoztatottak)	5 608 293 Ft			
K21	Szociális hozzájárulási adó (Választott tisztségviselők)	2 022 966 Ft			
K21	Szociális hozzájárulási adó (Közmunka)	3 817 858 Ft			
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 449 117 Ft			

Dusnoki Polgármesteri Hivatal		2023.03.13.			
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	67 392 924 Ft			
K1103	Céljuttatások, projektprémium	189 864 Ft			
K1106	Jubileumi jutalom	0 Ft			
K1107	Béren kívüli juttatások	1 800 000 Ft			
K1109	Közlekedési költségtérítés	456 025 Ft			
K1110	Egyéb költségtérítések	0 Ft			
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	154 702 Ft			
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	69 993 515 Ft			
K122	Munk.végz.-re irányuló egyéb jogv. külsős díja	0 Ft			
K123	Egyéb külső személyi juttatások	50 000 Ft			
K12	Külső személyi juttatások	50 000 Ft			
K1	Személyi juttatások összesen:	70 043 515 Ft			
K21	Szociális hozzájárulási adó	9 140 930 Ft			
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 140 930 Ft			

Gondozási Központ		2023.03.13.			
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	21 737 151 Ft			
K1103	Céljuttatások, projektprémium	0 Ft			
K1106	Jubileumi jutalom	0 Ft			
K1107	Béren kívüli juttatások	0 Ft			
K1109	Közlekedési költségtérítés	0 Ft			
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0 Ft			
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	21 737 151 Ft			
K122	Munk.vézhz.-re irányuló egyéb jogviszonyban külsős díja	0 Ft			
K123	Egyéb külső személyi juttatások	0 Ft			
K12	Külső személyi juttatások	0 Ft			
K1	Személyi juttatások összesen:	21 737 151 Ft			
K21	Szociális hozzájárulási adó	2 838 600 Ft			
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 838 600 Ft			

Dusnoki Óvoda és Bölcsőde		2023.03.13.			
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	103 730 731 Ft			
K1103	Céljuttatás, projektprémium	0 Ft			
K1104	Helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0 Ft			
K1106	Jubileumi jutalom	0 Ft			
K1109	Közlekedési költségtérítés	294 000 Ft			
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0 Ft			
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	104 024 731 Ft			
K122	Munk.vézhz.-re irányuló egyéb jogviszonyban külsős díja	1 742 520 Ft			
K123	Egyéb külső személyi juttatások	0 Ft			
K12	Külső személyi juttatások	1 742 520 Ft			
K1	Személyi juttatások összesen:	105 767 251 Ft			
K21	Szociális hozzájárulási adó	13 893 935 Ft			
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 893 935 Ft			

K1	Személyi juttatások összesen:	285 697 589 Ft			
-----------	--------------------------------------	-----------------------	--	--	--

K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 322 582 Ft			
-----------	---	----------------------	--	--	--

Megnevezés	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Gondozási Központ	Dusnoki Óvoda és Bölcsőde	Összesen
Foglalkoztatotti létszámok (fő)	13 fő	15 fő	5 fő	24 fő	57 fő
Választott tisztségviselők (fő)	7 fő	-	-	-	7 fő
Megbízási jogviszony alapján foglalkoztatott (fő)	4 fő	-	-	-	4 fő
Közfoglalkoztatottak (fő)	19 fő	-	-	-	19 fő
Nyári diákmunka (fő)	fő	-	-	-	fő
Összesen:	43 fő	15 fő	5 fő	24 fő	

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEINEK 2023. ÉVI SZEMÉLYI JELLEGŰ KIADÁSAINAK RÉSZLETEZÉSE FELADATOK SZERINTI COFOG BONTÁSBAN

	COFOG	011130	016080	041233	041237	047320	066020		071111	072112	081045	082044	082091	Összesen
							Mezőőr	Közseggazd.						
	Megnevezés	Igazgat. Tev.	Állami és ÖNK rendezvény	Közfoglalk. (Hosszú)	Közfoglalk. (Szociális)	Turizmus- fejlesztés			Háziorvosi alapellát.	Család és nővéd.	Könyvtári szolg.	Közművelődés	Közösségszerv.	
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	0 Ft	0 Ft	9 333 673 Ft	20 034 472 Ft	3 300 000 Ft	2 754 000 Ft	17 117 400 Ft	2 310 504 Ft	4 193 525 Ft	3 472 000 Ft	3 740 000 Ft	3 372 200 Ft	69 627 774 Ft
K1103	Céljuttatás, projektprémium	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0 Ft	0 Ft	9 333 673 Ft	20 034 472 Ft	3 300 000 Ft	2 754 000 Ft	17 117 400 Ft	2 310 504 Ft	4 193 525 Ft	3 472 000 Ft	3 740 000 Ft	3 372 200 Ft	69 627 774 Ft
K121	Választott tisztségviselők juttatása	15 252 045 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	15 252 045 Ft
K122	Munk.vézhz.-re irányuló egyéb jogvi.külsős	583 608 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	1 602 779 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	2 186 387 Ft
K123	Egyéb külső személyi juttatások	70 000 Ft	748 031 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	265 435 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	1 083 466 Ft
K12	Külső személyi juttatások	15 905 653 Ft	748 031 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	1 868 214 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	18 521 898 Ft
K2	Szochó	2 022 966 Ft	201 969 Ft	1 213 377 Ft	2 604 481 Ft	429 000 Ft	358 020 Ft	2 397 834 Ft	300 366 Ft	545 158 Ft	451 360 Ft	486 200 Ft	438 386 Ft	11 449 117 Ft
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szochó	2 022 966 Ft	201 969 Ft	1 213 377 Ft	2 604 481 Ft	429 000 Ft	358 020 Ft	2 397 834 Ft	300 366 Ft	545 158 Ft	451 360 Ft	486 200 Ft	438 386 Ft	11 449 117 Ft
K1-K2	Személyi juttatások	17 928 619 Ft	950 000 Ft	10 547 050 Ft	22 638 953 Ft	3 729 000 Ft	3 112 020 Ft	21 383 448 Ft	2 610 870 Ft	4 738 683 Ft	3 923 360 Ft	4 226 200 Ft	3 810 586 Ft	99 598 789 Ft

	COFOG	011130	013210	049010	096015	104035	104037	107051	Összesen
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	44 882 324 Ft	0 Ft	6 840 971 Ft	10 906 386 Ft	1 008 475 Ft	159 825 Ft	3 594 943 Ft	67 392 924 Ft
K1103	Céljuttatás, projektprémium	0 Ft	0 Ft	57 713 Ft	91 980 Ft	8 505 Ft	1 348 Ft	30 318 Ft	189 864 Ft
K1106	Jubileumi jutalom	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K1107	Béren kívüli juttatások	1 800 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	1 800 000 Ft
K1109	Közlekedési költségtérítés	456 025 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	456 025 Ft
K1110	Egyéb költségtérítések	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0 Ft	154 702 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	154 702 Ft
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	47 138 349 Ft	154 702 Ft	6 898 684 Ft	10 998 366 Ft	1 016 980 Ft	161 173 Ft	3 625 261 Ft	69 993 515 Ft
K122	Munk.vézhz.-re irányuló egyéb jogvi.külsős	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K123	Egyéb külső személyi juttatások	50 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	50 000 Ft
K12	Külső személyi juttatások	50 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	50 000 Ft
K2	Szochó	6 103 802 Ft	37 079 Ft	911 715 Ft	1 453 524 Ft	134 402 Ft	21 300 Ft	479 108 Ft	9 140 930 Ft
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szochó	6 103 802 Ft	37 079 Ft	911 715 Ft	1 453 524 Ft	134 402 Ft	21 300 Ft	479 108 Ft	9 140 930 Ft
K1-K2	Személyi juttatások	53 292 151 Ft	191 781 Ft	7 810 399 Ft	12 451 889 Ft	1 151 382 Ft	182 474 Ft	4 104 369 Ft	79 184 445 Ft

	COFOG	102031	104042	107051	107052	Összesen
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	4 407 400 Ft	5 483 829 Ft	98 722 Ft	11 747 200 Ft	21 737 151 Ft
K1103	Céljuttatás, projektprémium	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K1106	Jubileumi jutalom	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K1107	Béren kívüli juttatások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K1109	Közlekedési költségtérítés	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	4 407 400 Ft	5 483 829 Ft	98 722 Ft	11 747 200 Ft	21 737 151 Ft
K122	Munk.vézhz.-re irányuló egyéb jogvi.külsős	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K123	Egyéb külső személyi juttatások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K12	Külső személyi juttatások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K2	Szochó	572 962 Ft	712 898 Ft	25 604 Ft	1 527 136 Ft	2 838 600 Ft
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szochó	572 962 Ft	712 898 Ft	25 604 Ft	1 527 136 Ft	2 838 600 Ft
K1-K2	Személyi juttatások	4 980 362 Ft	6 196 727 Ft	124 326 Ft	13 274 336 Ft	24 575 751 Ft

	COFOG	091110	091140	104031	Összesen
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	60 303 578 Ft	6 633 400 Ft	36 793 753 Ft	103 730 731 Ft
K1103	Céljuttatás, projektprémium	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K1104	Helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K1106	Jubileumi jutalom	0 Ft	0 Ft	1 403 172 Ft	1 403 172 Ft
K1109	Közlekedési költségtérítés	168 000 Ft	0 Ft	126 000 Ft	294 000 Ft
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	60 471 578 Ft	6 633 400 Ft	38 322 925 Ft	105 427 903 Ft
K122	Munk.vézhz.-re irányuló egyéb jogvi.külsős	1 742 520 Ft	0 Ft	0 Ft	1 742 520 Ft
K123	Egyéb külső személyi juttatások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K12	Külső személyi juttatások	1 742 520 Ft	0 Ft	0 Ft	1 742 520 Ft
K2	Szochó	8 065 993 Ft	862 342 Ft	4 965 600 Ft	13 893 935 Ft
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szochó	8 065 993 Ft	862 342 Ft	4 965 600 Ft	13 893 935 Ft
K1-K2	Személyi juttatások	70 280 091 Ft	7 495 742 Ft	43 288 525 Ft	121 064 358 Ft

DOLOGI KIADÁSOK TERVEZÉSE INTÉZMÉNYI SZINTEN
2023. ÉVRE

Dusnok Község Önkormányzata		2023			
K311	Szakmai anyagok beszerzése	9 524 Ft			
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	11 934 407 Ft			
K31	Készletbeszerzés	11 943 931 Ft			
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	955 436 Ft			
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	451 497 Ft			
K32	Kommunikációs szolgáltatások	1 406 933 Ft			
K331	Közüzemi díjak	8 688 881 Ft			
K332	Vásárolt élelmezés	0 Ft			
K333	Bérelti és lízingszolgáltatások	228 346 Ft			
K334	Karbantartási és kisjavítási szolgáltatások	314 960 Ft			
K335	Közvetített szolgáltatások	3 632 598 Ft			
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	10 500 000 Ft			
K337	Egyéb szolgáltatások	6 960 315 Ft			
K33	Szolgáltatási kiadások	30 325 100 Ft			
K341	Kiküldetések kiadásai	15 000 Ft			
K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	15 000 Ft			
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	8 105 728 Ft			
K352	Fizetendő Áfa	1 600 000 Ft			
K355	Egyéb dologi kiadások	205 374 Ft			
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	9 911 102 Ft			
K3	Dologi kiadások	53 602 066 Ft			

Dusnoki Polgármesteri Hivatal		2023			
K311	Szakmai anyagok beszerzése	0 Ft			
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	30 811 271 Ft			
K31	Készletbeszerzés	30 811 271 Ft			
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	414 710 Ft			
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	244 094 Ft			
K32	Kommunikációs szolgáltatások	658 804 Ft			
K331	Közüzemi díjak	2 106 717 Ft			
K332	Vásárolt élelmezés	150 015 Ft			
K333	Bérelti és lízingszolgáltatások	0 Ft			
K334	Karbantartási és kisjavítási szolgáltatások	157 496 Ft			
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	14 331 Ft			
K337	Egyéb szolgáltatások	923 827 Ft			
K33	Szolgáltatási kiadások	3 352 386 Ft			
K341	Kiküldetések kiadásai	50 000 Ft			
K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	50 000 Ft			
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	9 402 064 Ft			
K352	Fizetendő Áfa	2 600 260 Ft			
K355	Egyéb dologi kiadások	50 Ft			
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	12 002 374 Ft			
K3	Dologi kiadások	46 874 835 Ft			

Gondozási Központ		2023			
K311	Szakmai anyagok beszerzése	0 Ft			
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	405 511 Ft			
K31	Készletbeszerzés	405 511 Ft			
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	104 762 Ft			
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	179 528 Ft			
K32	Kommunikációs szolgáltatások	284 289 Ft			
K331	Közüzemi díjak	787 402 Ft			
K332	Vásárolt élelmezés	141 732 Ft			
K334	Karbantartási és kisjavítási szolgáltatások	0 Ft			
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	3 937 Ft			
K337	Egyéb szolgáltatások	191 102 Ft			
K33	Szolgáltatási kiadások	1 124 173 Ft			
K341	Kiküldetések kiadásai	85 000 Ft			
K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	85 000 Ft			
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	488 725 Ft			
K355	Egyéb dologi kiadások	50 Ft			
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	488 775 Ft			
K3	Dologi kiadások	2 387 749 Ft			

Dusnoki Óvoda és Bölcsőde		2023			
K311	Szakmai anyagok beszerzése	0 Ft			
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 141 732 Ft			
K31	Készletbeszerzés	1 141 732 Ft			
K321	Informatikai szolgáltatások	6 191 Ft			
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	86 614 Ft			
K32	Kommunikációs szolgáltatások	92 805 Ft			
K331	Közüzemi díjak	1 239 370 Ft			
K332	Vásárolt élelmezés	0 Ft			
K334	Karbantartási és kisjavítási szolgáltatások	0 Ft			
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	674 960 Ft			
K337	Egyéb szolgáltatások	312 362 Ft			
K33	Szolgáltatási kiadások	2 226 692 Ft			
K341	Kiküldetések kiadásai	40 000 Ft			
K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	40 000 Ft			
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	814 710 Ft			
K355	Egyéb dologi kiadások	2 050 Ft			
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	816 760 Ft			
K3	Dologi kiadások	4 317 989 Ft			

K3	Dologi kiadások összesen	107 182 639 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
-----------	---------------------------------	-----------------------	-------------	-------------	-------------	-------------

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEINEK 2023. ÉVI DOLGAI KIADÁSAINAK RÉSZLETEZÉSE FELADATOK SZERINTI COFOG BONTÁSBAN

ÖNK	COFOG	011130	013320	013350	016080	041237	047120	064010	066010	066020	072111	072112	074031	081045	082044	082091	083050	Összesen	
Rovat	Megnevezés	Igazgatási tevékenység	Köztetemo fenntartás	Vagyongazdálkodás	Állami rendezvény	Közfoglalk. Szoc. Program	Piac üzemeltetés	Közüvilágítás	Zöldterület kezelés	Mezőőri szolg.	Köszéggazdálkodás	Háziorvosi ellátás	Család és nívódv.	081045 Szabadidő és sport tám.	082044 Könyvtári szolg. támog.	082091 Közművelődés támog.	083050 Televíziós műsorszolg.		
K311	Szakmai anyagok beszerzése	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	9 524 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	9 524 Ft
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	62 992 Ft	0 Ft	0 Ft	500 000 Ft	1 255 706 Ft	0 Ft	0 Ft	2 283 465 Ft	343 859 Ft	4 938 385 Ft	50 000 Ft	0 Ft	200 000 Ft	0 Ft	200 000 Ft	2 100 000 Ft	0 Ft	11 934 407 Ft
K31	Készletbeszerzés	62 992 Ft	0 Ft	0 Ft	500 000 Ft	1 255 706 Ft	0 Ft	0 Ft	2 283 465 Ft	343 859 Ft	4 947 900 Ft	50 000 Ft	0 Ft	200 000 Ft	0 Ft	200 000 Ft	2 100 000 Ft	0 Ft	11 943 931 Ft
K321	Informaticai szolgáltatások igénybevétele	110 236 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	665 354 Ft	129 846 Ft	0 Ft	50 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	955 436 Ft
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	433 071 Ft	18 426 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	451 497 Ft
K32	Kommunikációs szolgáltatások	110 236 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	1 098 425 Ft	148 272 Ft	0 Ft	50 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	1 406 933 Ft
	Villanyzámia	0 Ft	133 858 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	511 811 Ft	5 511 811 Ft	0 Ft	0 Ft	37 079 Ft	70 600 Ft	0 Ft	0 Ft	393 701 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	7 099 205 Ft
	Vízszámia	0 Ft	7 874 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	7 874 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	118 110 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	74 803 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	7 000 Ft
	Gázszámia	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	118 110 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	535 433 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	500 000 Ft
K331	Közüzemi díjak	0 Ft	141 732 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	637 795 Ft	5 511 811 Ft	0 Ft	0 Ft	690 622 Ft	70 000 Ft	0 Ft	0 Ft	688 976 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	947 945 Ft
K332	Vásárolt élelmiszer	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K333	Bérelt és lízingdíjak	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	228 346 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	228 346 Ft
K334	Karbantartási szolgáltatások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	196 850 Ft	0 Ft	118 110 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	314 960 Ft
K335	Követhetett szolgáltatások	0 Ft	0 Ft	3 632 598 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	3 632 598 Ft
K336	Szakmai tev. segítő szolgáltatások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K337	Egyéb szolgáltatások	220 000 Ft	433 071 Ft	0 Ft	500 000 Ft	0 Ft	5 000 Ft	0 Ft	0 Ft	245 307 Ft	15 000 Ft	0 Ft	30 000 Ft	0 Ft	0 Ft	800 000 Ft	0 Ft	0 Ft	2 503 937 Ft
K33	Szolgáltatási kiadások	220 000 Ft	433 071 Ft	3 632 598 Ft	500 000 Ft	0 Ft	642 795 Ft	5 511 811 Ft	196 850 Ft	0 Ft	3 490 385 Ft	10 585 000 Ft	0 Ft	30 000 Ft	688 976 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	1 747 945 Ft
K341	Kiküldetések kiadásai	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	15 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	15 000 Ft
K34	Kiküldetések és reklám kiadások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	15 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	15 000 Ft
K351	Működési célú előzetesen felsz. áfa	22 520 Ft	155 197 Ft	980 201 Ft	270 000 Ft	339 041 Ft	173 555 Ft	1 488 189 Ft	669 685 Ft	92 842 Ft	2 518 446 Ft	76 483 Ft	0 Ft	40 000 Ft	186 024 Ft	54 000 Ft	1 038 945 Ft	0 Ft	8 105 728 Ft
K352	Fizetendő Áfa	0 Ft	0 Ft	1 600 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	1 600 000 Ft
K355	Egyéb dologi kiadások	3 150 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	202 224 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	202 224 Ft
K35	Különféle és egyéb dologi kiadások	25 670 Ft	155 197 Ft	2 580 801 Ft	270 000 Ft	339 041 Ft	173 555 Ft	1 488 189 Ft	669 685 Ft	92 842 Ft	2 720 670 Ft	76 483 Ft	0 Ft	40 000 Ft	186 024 Ft	54 000 Ft	1 038 945 Ft	0 Ft	9 911 102 Ft
K3	Dologi kiadások	418 898 Ft	730 000 Ft	6 213 399 Ft	2 270 000 Ft	1 594 747 Ft	816 350 Ft	7 000 000 Ft	3 150 000 Ft	436 701 Ft	12 272 389 Ft	10 859 755 Ft	0 Ft	320 000 Ft	875 000 Ft	254 000 Ft	4 886 890 Ft	0 Ft	2 503 937 Ft

PH	COFOG	011130	049010	096015	104035	104037	107051	Összesen
Rovat	Megnevezés	Igazgat. tevékenység	Felölt 4kentezés (70,40%)	Gyermekétkeztetés (48,45%)	Bölcsődei étkeztetés (4,48%)	Rászoruló gyermekétkeztetés (0,71%)	Szoc. étkeztetés (14,97%)	
K311	Szakmai anyagok beszerzése	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	330 709 Ft	9 265 164 Ft	14 766 355 Ft	1 365 393 Ft	216 390 Ft	4 867 259 Ft	30 811 271 Ft
K31	Készletbeszerzés	330 709 Ft	9 265 164 Ft	14 766 355 Ft	1 365 393 Ft	216 390 Ft	4 867 259 Ft	30 811 271 Ft
K321	Informaticai szolgáltatások igénybevétele	278 712 Ft	41 339 Ft	69 884 Ft	6 092 Ft	965 Ft	21 717 Ft	244 094 Ft
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	244 094 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	244 094 Ft
K32	Kommunikációs szolgáltatások	522 806 Ft	41 339 Ft	65 884 Ft	6 092 Ft	965 Ft	21 717 Ft	658 804 Ft
	Villanyzámia	196 850 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	196 850 Ft
	Vízszámia	78 740 Ft	39 496 Ft	62 947 Ft	5 820 Ft	922 Ft	20 748 Ft	208 674 Ft
	Gázszámia	629 921 Ft	325 634 Ft	518 979 Ft	47 988 Ft	7 605 Ft	171 065 Ft	1 701 193 Ft
K331	Közüzemi díjak	905 511 Ft	365 130 Ft	581 926 Ft	53 809 Ft	8 528 Ft	191 813 Ft	2 106 717 Ft
K332	Vásárolt élelmiszer	0 Ft	45 600 Ft	72 675 Ft	6 720 Ft	1 065 Ft	23 955 Ft	150 015 Ft
K333	Bérelt és lízingdíjak	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K334	Karbantartási szolgáltatások	0 Ft	47 874 Ft	76 299 Ft	7 055 Ft	1 118 Ft	25 150 Ft	157 496 Ft
K336	Szakmai tev. segítő szolgáltatások	14 331 Ft	-	-	-	-	-	14 331 Ft
K337	Egyéb szolgáltatások	757 175 Ft	50 657 Ft	80 735 Ft	7 465 Ft	1 183 Ft	26 612 Ft	923 827 Ft
K33	Szolgáltatási kiadások	1 677 017 Ft	509 261 Ft	811 635 Ft	75 049 Ft	11 894 Ft	267 530 Ft	3 352 386 Ft
K341	Kiküldetések kiadásai	50 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	50 000 Ft
K34	Kiküldetések és reklám kiadások	50 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	50 000 Ft
K351	Működési célú előzetesen felsz. áfa	683 244 Ft	2 650 256 Ft	4 223 846 Ft	390 564 Ft	61 897 Ft	1 392 256 Ft	9 402 064 Ft
K352	Fizetendő Áfa	0 Ft	790 400 Ft	1 259 700 Ft	116 480 Ft	18 460 Ft	415 220 Ft	2 600 260 Ft
K355	Egyéb dologi kiadások	50 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	50 Ft
K35	Különféle és egyéb dologi kiadások	683 294 Ft	3 440 656 Ft	5 483 546 Ft	507 044 Ft	80 357 Ft	1 807 476 Ft	12 002 374 Ft
K3	Dologi kiadások	3 263 826 Ft	13 256 421 Ft	21 127 421 Ft	1 953 578 Ft	309 607 Ft	6 963 982 Ft	46 874 835 Ft

GK	COFOG	102031	104042	107051	107052	Összesen
Rovat	Megnevezés	Kisgyermek napi ell.	Család és gyermekj. étkeztetés	Szoc. gyermekj. étkeztetés	Házi segítségny.	
K311	Szakmai anyagok beszerzése	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	194 488 Ft	140 157 Ft	140 157 Ft	70 866 Ft	405 511 Ft
K31	Készletbeszerzés	194 488 Ft	140 157 Ft	140 157 Ft	70 866 Ft	405 511 Ft
K321	Informaticai szolgáltatások igénybevétele	95 238 Ft	4 762 Ft	4 762 Ft	0 Ft	104 762 Ft
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	157 480 Ft	10 236 Ft	11 811 Ft	0 Ft	179 528 Ft
K32	Kommunikációs szolgáltatások	252 718 Ft	14 998 Ft	16 573 Ft	0 Ft	284 289 Ft
	Villanyzámia	39 370 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	39 370 Ft
	Vízszámia	157 480 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	157 480 Ft
	Gázszámia	590 551 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	590 551 Ft
K331	Közüzemi díjak	787 402 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	787 402 Ft
K332	Vásárolt élelmiszer	0 Ft	0 Ft	141 732 Ft	0 Ft	141 732 Ft
K334	Karbantartási szolgáltatások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K336	Szakmai tev. segítő szolgáltatások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	3 937 Ft	3 937 Ft
K337	Egyéb szolgáltatások	191 102 Ft	0 Ft	0 Ft	19 110 Ft	210 212 Ft
K33	Szolgáltatási kiadások	978 504 Ft	0 Ft	141 732 Ft	3 937 Ft	1 124 173 Ft
K341	Kiküldetések kiadásai	60 000 Ft	25 000 Ft	0 Ft	0 Ft	85 000 Ft
K34	Kiküldetések, reklám és propaganda	60 000 Ft	25 000 Ft	0 Ft	0 Ft	85 000 Ft
K351	Működési célú előzetesen felsz. áfa	384 942 Ft	41 892 Ft	41 694 Ft	20 197 Ft	488 725 Ft
K355	Egyéb dologi kiadások	50 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	50 Ft
K35	Különféle és egyéb dologi kiadások	384 992 Ft	41 892 Ft	41 694 Ft	20 197 Ft	488 775 Ft
K3	Dologi kiadások	1 870 702 Ft	222 047 Ft	200 000 Ft	95 000 Ft	2 387 749 Ft

DÖR	COFOG	091110	091140	104031	Összesen
Rovat	Megnevezés	Óvodai nevelés	Óvodai működés	Bölcsődei ellátás	
K311	Szakmai anyagok beszerzése	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	0 Ft	590 551 Ft	551 181 Ft	1 141 732 Ft
K31	Készletbeszerzés	0 Ft	590 551 Ft	551 181 Ft	1 141 732 Ft
K321	Informaticai szolgáltatások igénybevétele	0 Ft	4 762 Ft	4 762 Ft	9 524 Ft
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0 Ft	62 992 Ft	23 622 Ft	86 614 Ft
K32	Kommunikációs szolgáltatások	0 Ft	252 718 Ft	16 573 Ft	269 291 Ft
	Villanyzámia	0 Ft	1 969 Ft	1 181 Ft	3 150 Ft
	Vízszámia	0 Ft	110 236 Ft	62 992 Ft	173 228 Ft
	Gázszámia	0 Ft	708 661 Ft	354 331 Ft	1 062 992 Ft
K331	Közüzemi díjak	0 Ft	820 866 Ft	418 504 Ft	1 239 370 Ft
K332	Vásárolt élelmiszer	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K334	Karbantartási szolgáltatások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K336	Szakmai tev. segítő szolgáltatások	596 220 Ft	0 Ft	78 740 Ft	674 960 Ft
K337	Egyéb szolgáltatások	0 Ft	233 622 Ft	78 740 Ft	312 362 Ft
K33	Szolgáltatási kiadások	596 220 Ft	1 054 488 Ft	578 984 Ft	2 229 692 Ft
K341	Kiküldetések kiadásai	0 Ft	25 000 Ft	15 000 Ft	40 000 Ft
K34	Kiküldetések, reklám és propaganda	0 Ft	25 000 Ft	15 000 Ft	40 000 Ft
K351	Működési célú előzetesen felsz. áfa	63 780 Ft	461 406 Ft	289 524 Ft	814 710 Ft
K355	Egyéb dologi kiadások	50 Ft	0 Ft	0 Ft	50 Ft
K35	Különféle és egyéb dologi kiadások	64 780 Ft	461 456 Ft	290 524 Ft	816 760 Ft
K3	Dologi kiadások	661 000 Ft	2 199 249 Ft	1 457 740 Ft	4 317 989 Ft