

## Önkormányzat

## Óvoda

Ft

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Össz	Kötelező	Onként vállalt	Össz	Kötelező	Onként vállalt	Össz
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	14 567 000	14 567 000		62 131 659	62 131 659		76 698 659
02	Normatív jutalmak	K1102							
03	Céljuttatás, projektpremium	K1103							
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104							
05	Vegkielégítés	K1105							
06	Jubileumi jutalom	K1106							
07	Béren kívüli juttatások	K1107	250 000	250 000		2 850 000	2 850 000		3 100 000
08	Ruházati költségterítés	K1108							
09	Közlekedési költségterítés	K1109	80 000	80 000		295 000	295 000		375 000
10	Egyéb költségterítések	K1110							
11	Lakhatási támogatások	K1111							
12	Szociális támogatások	K1112							
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113							
14	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)</b>	<b>K11</b>	<b>14 897 000</b>	<b>14 897 000</b>		<b>65 276 659</b>	<b>65 276 659</b>		<b>80 173 659</b>
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	16 317 020	16 317 020					16 317 020
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	1 140 000	1 140 000					1 140 000
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123							
18	<b>Külső személyi juttatások (=15+16+17)</b>	<b>K12</b>	<b>17 457 020</b>	<b>17 457 020</b>					<b>17 457 020</b>
19	<b>Személyi juttatások (=14+18)</b>	<b>K1</b>	<b>32 354 020</b>	<b>32 354 020</b>		<b>65 276 659</b>	<b>65 276 659</b>		<b>97 630 679</b>
20	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>4 192 143</b>	<b>4 192 143</b>		<b>8 314 253</b>	<b>8 314 253</b>		<b>12 506 396</b>
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	300 000	300 000		300 000	300 000		600 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 330 000	2 330 000		2 625 000	2 625 000		4 955 000
23	Árubeszerzés	K313							
24	<b>Készletbeszerzés (=21+22+23)</b>	<b>K31</b>	<b>2 630 000</b>	<b>2 630 000</b>		<b>2 925 000</b>	<b>2 925 000</b>		<b>5 555 000</b>
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 350 000	1 350 000		240 000	240 000		1 590 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	270 000	270 000		170 000	170 000		440 000
27	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)</b>	<b>K32</b>	<b>1 620 000</b>	<b>1 620 000</b>		<b>410 000</b>	<b>410 000</b>		<b>2 030 000</b>
28	Közüzemi díjak	K331	10 005 000	10 005 000		1 670 000	1 670 000		11 675 000
29	Vásárolt élelmiszer	K332				10 000 000	10 000 000		10 000 000
30	Bérlési és lízing díjak	K333							
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 809 000	1 809 000		55 000	55 000		1 864 000
32	Közvetített szolgáltatások	K335				300 000	300 000		300 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	550 000	550 000		500 000	500 000		1 050 000
34	Egyéb szolgáltatások	K337	4 560 000	4 560 000		300 000	300 000		4 860 000
35	<b>Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)</b>	<b>K33</b>	<b>16 924 000</b>	<b>16 924 000</b>		<b>12 825 000</b>	<b>12 825 000</b>		<b>29 749 000</b>
36	Kiküldetések kiadásai	K341				20 000	20 000		20 000
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	100 000	100 000					100 000
38	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)</b>	<b>K34</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>		<b>20 000</b>	<b>20 000</b>		<b>120 000</b>
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	5 397 000	4 047 750	1 349 250	5 780 700	5 780 700		11 177 700
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	560 000	560 000					560 000
41	Kamatkiadások	K353							
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354							
43	Egyéb dologi kiadások	K355	200 000	200 000					200 000
44	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)</b>	<b>K35</b>	<b>6 157 000</b>	<b>4 807 750</b>	<b>1 349 250</b>	<b>5 780 700</b>	<b>5 780 700</b>		<b>11 937 700</b>
45	<b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)</b>	<b>K3</b>	<b>27 431 000</b>	<b>26 081 750</b>	<b>1 349 250</b>	<b>21 960 700</b>	<b>21 960 700</b>		<b>49 391 700</b>
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41							
47	Családi támogatások	K42							
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43							
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44							
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45							
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46							
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47							
53	Egyéb nem intézményi ellátások (Önk segély +Beisk.segély+Szülési eFt + IdősekeFt)	K48	3 077 000	3 077 000					3 077 000
54	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)</b>	<b>K4</b>	<b>3 077 000</b>	<b>3 077 000</b>					<b>3 077 000</b>
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501							
56	A helyi önkormányzat előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021							
57	A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján befizetései	K5022	76 911	76 911					76 911
58	Egyéb elvonások	K5023							
59	<b>Elvonások és befizetések (=56+57+58)</b>	<b>K502</b>	<b>76 911</b>	<b>76 911</b>					<b>76 911</b>
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503							
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504							
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505							
63	Egyéb működési célú támogatások áht belülre (KH hozzájárulás, Családsegítés, bursza)	K506	7 411 613	7 411 613					7 411 613
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507							
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508							
66	Árkiegészítések ártámogatások	K509							
67	Kamatátogatások	K510							
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511							
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (Sport , Vöröskereszt, nyugdíjasklub, tűzoltó egyesület, Endrédi Vendég Alapítvány)	K512	1 675 000		1 675 000				1 675 000
70	Tartalékok	K513	11 580 395	11 580 395					11 580 395
71	<b>Egyéb működési célú kiadások (=55+59...+70)</b>	<b>K5</b>	<b>20 743 919</b>	<b>19 068 919</b>	<b>1 675 000</b>				<b>20 743 919</b>
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61							
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	97 559 331	97 559 331					97 559 331
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63							
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64							
76	Részeselek beszerzése	K65							
77	Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66							
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	24 287 669	24 287 669					24 287 669
79	<b>Beruházások (=72+...+78)</b>	<b>K6</b>	<b>121 847 000</b>	<b>121 847 000</b>					<b>121 847 000</b>
80	Ingatlanok felújítása	K71	110 110 795	110 110 795		1 200 000	1 200 000		111 310 795
81	Informatikai eszközök felújítása	K72							
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73							
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	30 323 685	30 323 685					30 323 685
84	<b>Felújítások (=80+...+83)</b>	<b>K7</b>	<b>140 434 480</b>	<b>140 434 480</b>		<b>1 200 000</b>	<b>1 200 000</b>		<b>141 634 480</b>
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81							
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82							
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83							
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84							
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85							
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86							
91	Lakástámogatás	K87							
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88							
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89							
94	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)</b>	<b>K8</b>							
95	<b>Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)</b>	<b>K1-K8</b>	<b>350 079 562</b>	<b>347 055 312</b>	<b>3 024 250</b>	<b>96 751 612</b>	<b>96 751 612</b>		<b>446 831 174</b>