

Önkormányzat

Óvoda

Ft

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Össz	Kötelező	Onként vállalt	Össz	Kötelező	Onként vállalt	Össz
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	6 640 000	6 640 000		14 005 392	14 005 392		20 645 392
02	Normatív jutalmak	K1102							
03	Célfuttatás, projektpremium	K1103				426 000	426 000		426 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104							
05	Végkielégítés	K1105							
06	Jubileumi jutalom	K1106							
07	Béren kívüli juttatások	K1107	200 000	200 000		292 000	292 000		492 000
08	Ruházati költségterítés	K1108							
09	Közlekedési költségterítés	K1109				30 000	30 000		30 000
10	Egyéb költségterítések	K1110							
11	Lakhatási támogatások	K1111							
12	Szociális támogatások	K1112							
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	427 000	427 000		189 608	189 608		616 608
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	7 287 000	7 287 000		14 943 000	14 943 000		22 210 000
15	Választott biztségszervezők juttatásai	K121	7 562 594	7 562 594					7 562 594
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	1 349 691	1 349 691					1 349 691
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	704 000	704 000					704 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	9 618 285	9 618 285					9 618 285
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	16 883 285	16 883 285		14 943 000	14 943 000		31 826 285
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 200 406	2 200 406		3 405 000	3 405 000		5 605 406
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	30 000	30 000		200 000	200 000		230 000
22	Uzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 641 000	1 641 000		199 995	199 995		1 840 995
23	Arubeszerezés	K313							
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	1 671 000	1 671 000		399 995	399 995		2 070 995
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	750 000	750 000					750 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	210 000	210 000					210 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	960 000	960 000					960 000
28	Közüzemi díjak	K331	2 450 000	2 450 000		400 000	400 000		2 850 000
29	Vásárolt élelmiszer	K332				2 289 000	2 289 000		2 289 000
30	Béret és lízing díjak	K333							
31	Karban tartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	735 000	735 000		150 000	150 000		885 000
32	Közvetített szolgáltatások	K335				100 000	100 000		100 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	9 680 600	9 680 600		650 000	650 000		10 330 600
34	Egyéb szolgáltatások	K337	1 774 000	1 774 000		140 000	140 000		1 914 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	14 639 600	14 639 600		3 729 000	3 729 000		18 368 600
36	Küldetések kiadása	K341	77 925	77 925					77 925
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	597 000	597 000					597 000
38	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	674 925	674 925					674 925
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 608 000	1 202 000	406 000	948 000	948 000		2 556 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	422 000	422 000					422 000
41	Kamatkiadások	K353							
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				10 000	10 000		10 000
43	Egyéb dologi kiadások	K355	1 093 900	1 093 900		5	5		1 093 905
44	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	3 123 900	2 717 900	406 000	958 005	958 005		4 081 905
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	21 069 425	20 663 425	406 000	5 087 000	5 087 000		26 156 425
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 (Onk segély+Belek.segély+Szülői eFt + IdősekeFt)	K48	2 230 000	2 230 000					2 230 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	2 230 000	2 230 000					2 230 000
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501							
56	A helyi önkormányzat első évi elszámolásából származó kiadások	K5021	569 701	569 701					569 701
57	A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapú befizetései	K5022	1 605 142	1 605 142					1 605 142
58	Egyéb elvonások	K5023							
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	2 174 843	2 174 843					2 174 843
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	K503							
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	K504							
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K505							
63	Egyéb működési célú támogatások áll. belülrre (KH hozzájárulás, Családsegítés, bursák)	K506	4 950 477	4 950 477					4 950 477
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre	K507							
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre	K508							
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509							
67	Kamat támogatások	K510							
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511							
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre (Sport , Vöröskereszt)	K512	1 675 000		1 675 000				1 675 000
70	Tartalékok	K513	3 778 381	3 778 381					3 778 381
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59...+70)	K5	12 578 701	10 903 701	1 675 000				12 578 701
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61							
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	68 116 000	68 116 000		470 000	470 000		68 586 000
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	234 600	234 600					234 600
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	14 554 000	14 554 000					14 554 000
76	Részesedések beszerzése	K65							
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66							
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	15 326 000	15 326 000		127 000	127 000		15 453 000
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	98 230 600	98 230 600		597 000	597 000		98 827 600
80	Ingatlanok felújítása	K71	73 286 000	73 286 000					73 286 000
81	Informatikai eszközök felújítása	K72							
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	1 000 000	1 000 000					1 000 000
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	20 057 000	20 057 000					20 057 000
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	94 343 000	94 343 000					94 343 000
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	K81							
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	K82							
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K83							
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	K84							
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre	K85							
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre	K86							
91	Lakástámogatás	K87							
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88							
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre	K89	1 000 000		1 000 000				1 000 000
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	K8	1 000 000		1 000 000				1 000 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	248 535 417	245 454 417	3 081 000	24 032 000	24 032 000		272 567 417