

## Önkormányzat

## Óvoda

Ft

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Össz	Kötelező	Önként vállalt	Össz	Kötelező	Önként vállalt	Össz
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	9 239 676	9 239 676		19 586 383	19 586 383		28 826 059
02	Normatív jutalmak	K1102							
03	Céljuttatás, projektpremium	K1103	721 400	721 400		1 571 620	1 571 620		2 293 020
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104							
05	Végkielégítés	K1105							
06	Jubileumi jutalom	K1106	700 000	700 000					700 000
07	Béren kívüli juttatások	K1107	226 849	226 849		536 984	536 984		763 833
08	Ruházati költségtérítés	K1108							
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	9 700	9 700		173 880	173 880		183 580
10	Egyéb költségtérítések	K1110							
11	Lakhatási támogatások	K1111							
12	Szociális támogatások	K1112							
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113				217 776	217 776		217 776
14	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)</b>	<b>K11</b>	<b>10 897 625</b>	<b>10 897 625</b>		<b>22 086 643</b>	<b>22 086 643</b>		<b>32 984 268</b>
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	8 633 594	8 633 594					8 633 594
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	480 000	480 000					480 000
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	862 628	862 628					862 628
18	<b>Külső személyi juttatások (=15+16+17)</b>	<b>K12</b>	<b>9 976 222</b>	<b>9 976 222</b>					<b>9 976 222</b>
19	<b>Személyi juttatások (=14+18)</b>	<b>K1</b>	<b>20 873 847</b>	<b>20 873 847</b>		<b>22 086 643</b>	<b>22 086 643</b>		<b>42 960 490</b>
20	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>2 758 862</b>	<b>2 758 862</b>		<b>2 915 094</b>	<b>2 915 094</b>		<b>5 673 956</b>
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	420 140	420 140		811 083	811 083		1 231 223
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	4 193 210	4 193 210		919 905	919 905		5 113 115
23	Árubeszerzés	K313							
24	<b>Készletbeszerzés (=21+22+23)</b>	<b>K31</b>	<b>4 613 350</b>	<b>4 613 350</b>		<b>1 730 988</b>	<b>1 730 988</b>		<b>6 344 338</b>
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	948 000	948 000		23 920	23 920		971 920
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	228 000	228 000					228 000
27	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)</b>	<b>K32</b>	<b>1 176 000</b>	<b>1 176 000</b>		<b>23 920</b>	<b>23 920</b>		<b>1 199 920</b>
28	Közüzemi díjak	K331	6 017 000	6 017 000		396 869	396 869		6 413 869
29	Vásárolt élelmiszer	K332				4 200 884	4 200 884		4 200 884
30	Bérelti és lízing díjak	K333							
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	700 000	700 000		23 500	23 500		723 500
32	Közvetített szolgáltatások	K335							
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	4 401 667	4 401 667		677 000	677 000		5 078 667
34	Egyéb szolgáltatások	K337	7 511 051	7 511 051		849 524	849 524		8 360 575
35	<b>Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)</b>	<b>K33</b>	<b>18 629 718</b>	<b>18 629 718</b>		<b>6 147 777</b>	<b>6 147 777</b>		<b>24 777 495</b>
36	Kiküldetések kiadásai	K341							
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>100 000</b>
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	4 168 333	3 126 333	1 042 000	1 741 556	1 741 556		5 909 889
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	207 000	207 000					207 000
41	Kamatkiadások	K353							
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354							
43	Egyéb dologi kiadások	K355	496 800	496 800		20 400	20 400		517 200
44	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)</b>	<b>K35</b>	<b>4 872 133</b>	<b>3 830 133</b>	<b>1 042 000</b>	<b>1 761 956</b>	<b>1 761 956</b>		<b>6 634 089</b>
45	<b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)</b>	<b>K3</b>	<b>29 391 201</b>	<b>28 349 201</b>	<b>1 042 000</b>	<b>9 664 641</b>	<b>9 664 641</b>		<b>39 055 842</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	3 475 000	3 475 000					3 475 000
54	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)</b>	<b>K4</b>	<b>3 475 000</b>	<b>3 475 000</b>					<b>3 475 000</b>
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501							
56	A helyi önkormányzat előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	1 242 708	1 242 708					1 242 708
57	A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján befizetései	K5022							
58	Egyéb elvonások	K5023							
59	<b>Elvonások és befizetések (=56+57+58)</b>	<b>K502</b>	<b>1 242 708</b>	<b>1 242 708</b>					<b>1 242 708</b>
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 áht belülrre (KH hozzájárulás, Családsegítés, bursa)	K506	5 369 000	5 369 000					5 369 000
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	24 324 646	24 324 646					24 324 646
71	<b>Egyéb működési célú kiadások (=55+59...+70)</b>	<b>K5</b>	<b>32 611 354</b>	<b>30 936 354</b>	<b>1 675 000</b>				<b>32 611 354</b>
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61							
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	97 451 367	97 451 367					97 451 367
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	128 000	128 000		466 483	466 483		594 483
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	7 530 134	7 530 134		1 650 516	1 650 516		9 180 650
76	Részeseledések beszerzése	K65							
77	Meglévő részeseledések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66							
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	25 953 947	25 953 947		562 275	562 275		26 516 222
79	<b>Beruházások (=72+...+78)</b>	<b>K6</b>	<b>131 063 448</b>	<b>131 063 448</b>		<b>2 679 274</b>	<b>2 679 274</b>		<b>133 742 722</b>
80	Ingatlanok felújítása	K71	77 882 802	77 882 802		389 444	389 444		78 272 246
81	Informatikai eszközök felújítása	K72							
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	3 000 000	3 000 000					3 000 000
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	21 726 211	21 726 211		105 150	105 150		21 831 361
84	<b>Felújítások (=80+...+83)</b>	<b>K7</b>	<b>102 609 013</b>	<b>102 609 013</b>		<b>494 594</b>	<b>494 594</b>		<b>103 103 607</b>
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	10 992	10 992					10 992
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							
94	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)</b>	<b>K8</b>	<b>10 992</b>	<b>10 992</b>					<b>10 992</b>
95	<b>Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)</b>	<b>K1-K8</b>	<b>322 793 717</b>	<b>320 076 717</b>	<b>2 717 000</b>	<b>37 840 246</b>	<b>37 840 246</b>		<b>360 633 963</b>