

Önkormányzat

Óvoda

Ft

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Össz	Kötelező	Önként vállalt	Össz	Kötelező	Önként vállalt	Össz
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	10 418 189	10 418 189		34 096 544	34 096 544		44 514 733
02	Normatív jutalmak	K1102							
03	Céltútel, projektpremium	K1103							
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104							
05	Végkielégítés	K1105							
06	Jubileumi jutalom	K1106							
07	Béren kívüli juttatások	K1107	300 000	300 000		592 000	592 000		892 000
08	Ruházati költségterítés	K1108							
09	Közlekedési költségterítés	K1109	60 000	60 000		380 721	380 721		440 721
10	Egyéb költségterítések	K1110							
11	Lakhatási támogatások	K1111							
12	Szociális támogatások	K1112							
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113							
<b>14</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)</b>	<b>K11</b>	<b>10 778 189</b>	<b>10 778 189</b>		<b>35 069 265</b>	<b>35 069 265</b>		<b>45 847 454</b>
15	Választott tisztviselők juttatásai	K121	7 983 594	7 983 594					7 983 594
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	645 000	645 000		630 000	630 000		1 275 000
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	250 320	250 320					250 320
<b>18</b>	<b>Külső személyi juttatások (=15+16+17)</b>	<b>K12</b>	<b>8 878 914</b>	<b>8 878 914</b>		<b>630 000</b>	<b>630 000</b>		<b>9 508 914</b>
<b>19</b>	<b>Személyi juttatások (=14+18)</b>	<b>K1</b>	<b>19 657 103</b>	<b>19 657 103</b>		<b>35 699 265</b>	<b>35 699 265</b>		<b>55 356 368</b>
<b>20</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>2 587 876</b>	<b>2 587 876</b>		<b>4 598 311</b>	<b>4 598 311</b>	<b>3 133 237</b>	<b>7 186 187</b>
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	300 000	300 000		200 000	200 000		500 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 330 000	2 330 000		350 000	350 000		2 680 000
23	Arubeszerzés	K313							
<b>24</b>	<b>Készletbeszerzés (=21+22+23)</b>	<b>K31</b>	<b>2 630 000</b>	<b>2 630 000</b>		<b>550 000</b>	<b>550 000</b>		<b>3 180 000</b>
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 110 000	1 110 000		200 760	200 760		1 310 760
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	240 000	240 000		151 020	151 020		391 020
<b>27</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)</b>	<b>K32</b>	<b>1 350 000</b>	<b>1 350 000</b>		<b>351 780</b>	<b>351 780</b>		<b>1 701 780</b>
28	Közvetlen díjak	K331	5 805 000	5 805 000		1 210 000	1 210 000		7 015 000
29	Vásárolt élelmiszer	K332				8 710 000	8 710 000		8 710 000
30	Bérelti és lízing díjak	K333							
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	800 000	800 000		300 000	300 000		1 100 000
32	Közvetített szolgáltatások	K335				300 000	300 000		300 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 100 000	1 100 000		200 000	200 000		1 300 000
34	Egyéb szolgáltatások	K337	4 504 680	4 504 680		160 000	160 000		4 664 680
<b>35</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)</b>	<b>K33</b>	<b>12 209 680</b>	<b>12 209 680</b>		<b>10 880 000</b>	<b>10 880 000</b>		<b>23 089 680</b>
36	Kiküldetések kiadásai	K341							
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	100 000	100 000					100 000
<b>38</b>	<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	4 252 000	3 189 000	1 063 000	3 150 000	3 150 000		7 402 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352							
41	Kamatkiadások	K353							
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354							
43	Egyéb dologi kiadások	K355	100 000	100 000					100 000
<b>44</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)</b>	<b>K35</b>	<b>4 352 000</b>	<b>3 289 000</b>	<b>1 063 000</b>	<b>3 150 000</b>	<b>3 150 000</b>		<b>7 502 000</b>
<b>45</b>	<b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)</b>	<b>K3</b>	<b>20 641 680</b>	<b>19 578 680</b>	<b>1 063 000</b>	<b>14 931 780</b>	<b>14 931 780</b>		<b>35 573 460</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	2 174 500	2 174 500					2 174 500
<b>54</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)</b>	<b>K4</b>	<b>2 174 500</b>	<b>2 174 500</b>					<b>2 174 500</b>
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501							
56	A helyi önkormányzat előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021							
57	A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján befizetései	K5022	118 383						118 383
58	Egyéb elvonások	K5023							
<b>59</b>	<b>Elvonások és befizetések (=56+57+58)</b>	<b>K502</b>	<b>118 383</b>						<b>118 383</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, bursa)	K506	5 761 660	5 761 660					5 761 660
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)	K512	1 675 000		1 675 000				1 675 000
70	Tartalékok (23 503 millió forint felújítás, 2,5 millió csapadi víziközmű társulat, 7,911 millió tart)	K513	13 201 340	13 201 340					13 201 340
<b>71</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=55+59...+70)</b>	<b>K5</b>	<b>20 756 383</b>	<b>18 963 000</b>	<b>1 675 000</b>				<b>20 756 383</b>
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61							
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	9 647 963	9 647 963		3 975 160	3 975 160		13 623 123
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	74 306	74 306					74 306
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 206 935	1 206 935					1 206 935
76	Részeselek beszerzése	K65							
77	Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66							
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	456 086	456 086		523 708	523 708		979 794
<b>79</b>	<b>Beruházások (=72+...+78)</b>	<b>K6</b>	<b>11 385 290</b>	<b>11 385 290</b>		<b>4 498 868</b>	<b>4 498 868</b>		<b>15 884 158</b>
80	Ingatlanok felújítása	K71	52 390 031	52 390 031		500 000	500 000		52 890 031
81	Informatikai eszközök felújítása	K72							
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73							
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	14 334 079	14 334 079					14 334 079
<b>84</b>	<b>Felújítások (=80+...+83)</b>	<b>K7</b>	<b>66 724 110</b>	<b>66 724 110</b>		<b>500 000</b>	<b>500 000</b>		<b>67 224 110</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							
<b>94</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)</b>	<b>K8</b>							
<b>95</b>	<b>Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)</b>	<b>K1-K8</b>	<b>143 926 942</b>	<b>141 070 559</b>	<b>2 738 000</b>	<b>60 228 224</b>	<b>60 228 224</b>	<b>3 133 237</b>	<b>204 155 166</b>