

TELJESÍTETT KIADÁSOK KORMÁNYZATI FUNKCIÓNKÉNT

18. melléklet

Érték típus: Forint

Megnevezés	Összesen	049010 Máshova nem sorolt gazdasági ügyek	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091120 Saját nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	62 677 651	522 968	31 508 118	0	3 006 338	15 016 517	9 742 668	348 646	0	2 532 396	0
Céljuttatás, projektpremium (K1103)	5 153 158	49 549	2 477 880	0	279 066	1 139 629	744 576	33 033	0	429 425	0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	163 044	495	83 322	0	0	11 380	63 229	330	0	4 288	0
Jubileumi jutalom (K1106)	1 013 985	0	1 013 985	0	0	0	0	0	0	0	0
Közklekedési költségterítés (K1109)	208 497	0	156 600	0	8 127	0	43 770	0	0	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	683 216	3 000	420 244	0	87 714	68 987	75 277	1 999	0	25 995	0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	69 899 551	576 012	35 660 149	0	3 381 245	16 236 513	10 669 520	384 008	0	2 992 104	0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	240 000	0	0	240 000	0	0	0	0	0	0	0
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	240 000	0	0	240 000	0	0	0	0	0	0	0
Személyi juttatások (=15+19) (K1)	70 139 551	576 012	35 660 149	240 000	3 381 245	16 236 513	10 669 520	384 008	0	2 992 104	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	9 183 009	79 673	4 608 797	28 080	540 818	2 092 475	1 349 553	53 115	0	430 498	0
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	9 025 158	78 762	4 578 762	28 080	443 363	2 071 526	1 349 553	52 508	0	422 604	0
ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	157 851	911	30 035	0	97 455	20 949	0	607	0	7 894	0
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	45 689	0	9 402	0	36 287	0	0	0	0	0	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	22 104 136	593 380	0	0	2 077 855	15 076 353	216 702	397 229	0	3 742 617	0
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	22 149 825	593 380	9 402	0	2 114 142	15 076 353	216 702	397 229	0	3 742 617	0
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	452 550	540	0	0	14 544	12 424	420 000	360	0	4 682	0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	46 958	1 296	0	0	3 758	29 808	0	864	0	11 232	0
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	499 508	1 836	0	0	18 302	42 232	420 000	1 224	0	15 914	0
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	333 790	6 984	0	0	19 276	160 634	81 712	4 656	0	60 528	0
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	455 506	6 465	0	0	120 000	148 699	120 000	4 310	0	56 032	0
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	353 793	6 566	0	0	43 728	151 028	91 184	4 378	0	56 909	0
Közüemi díjak (= 35+...+38) (K331)	1 143 089	20 015	0	0	183 004	460 361	292 896	13 344	0	173 469	0
Vásárolt élelmezés (K332)	806 660	20 053	0	0	0	461 213	0	13 368	138 236	173 790	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	437 465	7 199	0	0	0	165 579	197 496	4 799	0	62 392	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	390 000	0	0	390 000	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	1 391 882	6 154	0	0	71 484	141 535	1 115 275	4 102	0	53 332	0
Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	4 169 096	53 421	0	390 000	254 488	1 228 688	1 605 667	35 613	138 236	462 983	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	4 906 474	125 656	2 538	0	207 445	2 894 484	465 782	84 216	37 324	1 089 029	0
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 887 000	56 610	0	0	0	1 302 030	0	37 740	0	490 620	0
Egyéb dologi kiadások (K355)	85 813	0	2	0	19	9	1	0	0	85 759	23
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	6 879 287	182 266	2 540	0	207 464	4 196 523	465 783	121 956	37 324	1 665 408	23
Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	33 697 716	830 903	11 942	390 000	2 594 396	20 543 796	2 708 152	556 022	175 560	5 886 922	23
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	4 682 703	283	0	0	3 346 468	6 520	1 326 787	189	0	2 456	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 264 331	77	0	0	903 547	1 760	358 233	51	0	663	0
Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	5 947 034	360	0	0	4 250 015	8 280	1 685 020	240	0	3 119	0
Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	118 967 310	1 486 948	40 280 888	658 080	10 766 474	38 881 064	16 412 245	993 385	175 560	9 312 643	23
Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	118 967 310	1 486 948	40 280 888	658 080	10 766 474	38 881 064	16 412 245	993 385	175 560	9 312 643	23
Átlagos statisztikai állományi létszám	15	0	7	0	0	5	2	1	0	0	0

Megnevezés	Összesen	049010 Máshova nem sorolt gazdasági ügyek	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	104035 Gyermekétkezte tés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	104037 Intézményen kívüli gyermekétkezteté s	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	900020 Önkormányzato k funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáso n kívülről
------------	----------	---	--	---	---	--	---	--	--	---	---

Érték típus: Forint