

Badacsonytördmic Község Önkormányzata

2022. évi költségvetés kiadásai

kiemelt előirányzatonként

Forint

Sor-szám	Kiemelt előirányzatonként					Létszám	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított ei.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	011130	Önkormányzatok és önk hiv jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége				2	9 351 000	49 010	9 400 010
2.	K1		Személyi juttatások				7 390 000	0	7 390 000
3.	K12		Külső személyi juttatások				7 390 000	0	7 390 000
4.		K121	Választott tisztségviselők juttatásai				7 390 000	0	7 390 000
5.				Polgármester és alpolgármester illetménye+kigtérítés			7 390 000	0	7 390 000
6.	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				1 011 000	0	1 011 000
7.				Szociális hozzájárulási adó			961 000	0	961 000
8.				Munkaadót terhelő szja			50 000	0	50 000
9.	K3		Dologi kiadások				950 000	36 600	986 600
10.	K32		Kommunikációs szolgáltatások				750 000	36 000	786 000
11.		K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások				750 000	36 000	786 000
12.				Telefondíj			580 000	0	580 000
13.				Informatikai szolgáltatások igénybevétele			170 000	36 000	206 000
14.		K337	Egyéb szolgáltatások				0	600	600
15.				Egyéb üzemeltetési szolgáltatás			0	600	600
16.	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások				200 000	0	200 000
17.		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa				200 000	0	200 000
18.	K6		Beruházás				0	12 410	12 410
19.	K64		Egyéb tárgyi eszk. beszerzése, létesítése				0	9 772	9 772
20.	K67		Beruházás célú előzetesen felszámított ÁFA				0	2 638	2 638
21.	013320	Köztetető fenntartása és működtetése					195 000	0	195 000
22.	K3		Dologi kiadások				195 000	0	195 000
23.	K31		Készletbeszerzés				50 000	0	50 000
24.		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése				50 000	0	50 000
25.	K33		Szolgáltatási kiadások				95 000	0	95 000
26.		K331	Közüzemi díjak				45 000	0	45 000
27.				Villamosenergia			10 000	0	10 000
28.				Víz és csatorna			35 000	0	35 000
29.		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások				50 000	0	50 000
30.	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások				50 000	0	50 000
31.		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa				50 000	0	50 000
32.	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok					6 710 000	101 220	6 811 220
33.	K3		Dologi kiadások				6 710 000	0	6 710 000
34.	K31		Készletbeszerzés				150 000	0	150 000
35.		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése				150 000	0	150 000
36.				Egyéb anyagbeszerzés			150 000	0	150 000
37.	K33		Szolgáltatási kiadások				5 210 000	0	5 210 000
38.		K331	Közüzemi díjak				4 150 000	0	4 150 000
39.				Villamosenergia			2 100 000	0	2 100 000
40.				Gázdíj			1 700 000	0	1 700 000
41.				Víz- és csatornadíjak			350 000	0	350 000
42.		K333	Bérleti és lízing díjak				60 000	0	60 000
43.		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások				500 000	0	500 000
44.		K337	Egyéb szolgáltatások				500 000	0	500 000
45.				Egyéb üzemeltetési szolgáltatás			500 000	0	500 000
46.	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások				1 350 000	0	1 350 000
47.		K355	Egyéb dologi kiadások				200 000	0	200 000
48.		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa				1 150 000	0	1 150 000
49.	K6		Beruházás				0	101 220	101 220
50.	K64		Egyéb tárgyi eszk. beszerzése, létesítése				0	79 701	79 701
51.	K67		Beruházás célú előzetesen felszámított ÁFA				0	21 519	21 519
52.	K7		Felújítások				0	0	0

53.	K71		Ingatlanok felújítása		0	0	0
54.	K74		Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa		0	0	0
55.	041233		Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	1	4 610 000	-9 415	4 600 585
56.	K1		Személyi juttatások		3 860 000	-9 415	3 850 585
57.	K11		Foglalkoztatottak személyi juttatása		3 860 000	-9 415	3 850 585
58.		K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		3 810 000	0	3 810 000
59.		K1113	Foglalkoztatottak személyi juttatásai		50 000	-9 415	40 585
60.	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		550 000	0	550 000
61.			Szociális hozzájárulási adó		550 000	0	550 000
62.	K3		Dologi kiadások		200 000	0	200 000
63.		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		150 000	0	150 000
64.	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		50 000	0	50 000
65.		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		50 000	0	50 000
66.	045160		Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása		10 130 000	0	10 130 000
67.	K3		Dologi kiadások		3 250 000	0	3 250 000
68.	K31		Készletbeszerzés		1 000 000	0	1 000 000
69.		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		1 000 000	0	1 000 000
70.	K33		Szolgáltatási kiadások		1 600 000	0	1 600 000
71.		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		600 000	0	600 000
72.		K337	Egyéb szolgáltatások		1 000 000	0	1 000 000
73.			Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások		1 000 000	0	1 000 000
74.	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		650 000	0	650 000
75.		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		650 000	0	650 000
76.	K6		Beruházás		0	0	0
77.	K64		Egyéb tárgyi eszk. beszerzése, létesítése		0	0	0
78.	K67		Beruházás célú előzetesen felszámított ÁFA		0	0	0
79.	K7		Felújítások		6 880 000	0	6 880 000
80.	K71		Ingatlanok felújítása		5 420 000	0	5 420 000
81.	K74		Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA		1 460 000	0	1 460 000
82.	051030		Hulladékkezelés (nem veszélyes)		5 080 000	0	5 080 000
83.	K3		Dologi kiadások		5 080 000	0	5 080 000
84.	K33		Szolgáltatási kiadások		4 000 000	0	4 000 000
85.		K337	Szállítási szolgáltatás díja		4 000 000	0	4 000 000
86.	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		1 080 000	0	1 080 000
87.		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		1 080 000	0	1 080 000
88.	064010		Közüllágítás		5 050 000	0	5 050 000
89.	K3		Dologi kiadások		5 050 000	0	5 050 000
90.	K33		Szolgáltatási kiadások		3 950 000	0	3 950 000
91.		K331	Közülemi díjak		3 600 000	0	3 600 000
92.		K337	Egyéb szolgáltatások		350 000	0	350 000
93.	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		1 100 000	0	1 100 000
94.		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		1 100 000	0	1 100 000
95.	K6		Beruházás		0	0	0
96.	K64		Egyéb tárgyi eszk. beszerzése, létesítése		0	0	0
97.	K67		Beruházás célú előzetesen felszámított ÁFA		0	0	0
98.	066010		Zöldterület kezelés		2 400 000	0	2 400 000
99.	K3		Dologi kiadások		2 400 000	0	2 400 000
100.	K31		Készletbeszerzés		1 000 000	0	1 000 000
101.		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		1 000 000	0	1 000 000
102.			Egyéb anyagbeszerzés		1 000 000	0	1 000 000
103.	K33		Szolgáltatási kiadások		700 000	0	700 000
104.		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		100 000	0	100 000
105.		K337	Egyéb szolgáltatások		600 000	0	600 000
106.			Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások		600 000	0	600 000
107.	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		700 000	0	700 000
108.		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		700 000	0	700 000
109.	066020		Város-és, közüggazdálkodási egyéb szolgáltatások	4	67 084 187	66 453 733	133 537 920
110.	K1		Személyi juttatások		18 765 000	-985 234	17 779 766
111.	K11		Foglalkoztatottak személyi juttatása		18 765 000	-985 234	17 779 766
112.		K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		17 100 000	-1 106 536	15 993 464
113.		K1107	Béren kívüli juttatások (Cafeteria)		615 000	-123 698	491 302

114.		K1109	Közlekedési költségtérítés		100 000	0	100 000
115.		K1113	Foglalkoztatottak személyi juttatása (betegszabadság)		150 000	245 000	395 000
116.		K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások		100 000	0	100 000
117.		K123	Reprezentáció		700 000	0	700 000
118.	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		2 600 000	-156 009	2 443 991
119.			<i>Szociális hozzájárulási adó</i>		2 500 000	-156 009	2 343 991
120.			<i>Munkaadót terhelő szja</i>		100 000	0	100 000
121.	K3		Dologi kiadások		16 495 000	-501 754	15 993 246
122.	K31		Készletbeszerzés		2 600 000	-82 598	2 517 402
123.		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		2 600 000	-82 598	2 517 402
124.			<i>Egyéb anyagbeszerzés</i>		2 600 000	-82 598	2 517 402
125.	K32		Kommunikációs szolgáltatások		350 000	-39 950	310 050
126.		K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		350 000	-39 950	310 050
127.			<i>Telefondíj</i>		50 000	-3 000	47 000
128.			<i>Internet díj</i>		300 000	-36 950	263 050
129.	K33		Szolgáltatási kiadások		9 210 000	-217 321	8 992 679
130.		K331	Közüzeti díjak		10 000	0	10 000
131.			<i>Víz- és csatornadíjak</i>		10 000	0	10 000
132.		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		500 000	0	500 000
133.		K337	Egyéb szolgáltatások		8 700 000	-217 321	8 482 679
134.			<i>Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások</i>		8 700 000	-217 321	8 482 679
135.	K34		Kiküldetés, reklá- és propaganda kiadások		35 000	50 000	85 000
136.		K341	Kiküldetés kiadásai		35 000	50 000	85 000
137.			Belföldi kiküldetés		35 000	50 000	85 000
138.	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		4 300 000	-211 885	4 088 115
139.		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		2 800 000	-23 160	2 776 840
140.		K353	Kamatkiadások		0	4 775	4 775
141.		K355	Egyéb dologi kiadások		1 500 000	-193 500	1 306 500
142.	K5		Egyéb működési célú kiadások		18 964 187	66 449 240	85 413 427
143.		K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		14 352 255	7 270 800	21 623 055
144.			<i>Egyéb mük. célú pénzeszköz átadás vállalkozásoknak</i>		14 352 255	7 270 800	21 623 055
145.		K513	Tartalékok		4 611 932	59 178 440	63 790 372
146.	K6		Beruházás		260 000	1 647 490	1 907 490
147.	K61		Immateriális javak beszerzése, létesítése		0	1 300 000	1 300 000
148.	K62		Ingatlanok beszerzése		0	0	0
149.	K64		Egyéb tárgyi eszk. beszerzése, létesítése		200 000	1 960	201 960
150.	K67		Beruházás célú előzetesen felszámított ÁFA		60 000	345 530	405 530
151.	K7		Felújítások		10 000 000	0	10 000 000
152.	K71		Ingatlanok felújítása		7 874 000	0	7 874 000
153.	K74		Felújítási célú előzetesen felszámott ÁFA		2 126 000	0	2 126 000
154.	018010		Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel		2 520 766	503 172	3 023 938
155.	K5		Egyéb működési célú kiadások		0	364 400	364 400
156.	K502		Elvonások és befizetések		0	364 400	364 400
157.	K9		Finanszírozási kiadások		2 520 766	138 772	2 659 538
158.		K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		2 520 766	138 772	2 659 538
159.	018030		Támogatási célú finanszírozási műveletek		20 471 000	0	20 471 000
160.	K5		Egyéb működési célú kiadások		20 471 000	0	20 471 000
161.		K506	Egyéb működési célú támogatások ÁHB-re		20 471 000	0	20 471 000
162.			Tapolca Környéki		0	0	0
163.			Balaton-felvidéki Szoc. Társ.		3 300 000	0	3 300 000
164.			Közös Hivatal támogatás		16 871 000	0	16 871 000
165.			Bursa Hungarika ösztöndíj		300 000	0	300 000
166.	062020		Településfejlesztési projektek és támogatásuk		13 266 000	-159 787	13 106 213
167.	K3		Dologi kiadások		861 000	0	861 000
168.		K337	Egyéb szolgáltatások		861 000	0	861 000
169.			<i>Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások</i>		678 000		678 000
170.		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		183 000		183 000
171.	K6		Beruházás		12 405 000	-159 787	12 245 213
172.	K64		Egyéb tárgyi eszk. beszerzése, létesítése		9 800 000	-157 149	9 642 851
173.	K67		Beruházás célú előzetesen felszámított ÁFA		2 605 000	-2 638	2 602 362

174.		084031	Civil szervezetek működési támogatása			1 355 000	0	1 355 000
175.	K5		Egyéb működési célú kiadások			1 355 000	0	1 355 000
176.		K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			1 355 000	0	1 355 000
177.			Működési célú pénzeszköz átadás nonprofit-szervezeteknek			1 355 000	0	1 355 000
178.		082092	Közművelődés (Községi Ház)	1		12 890 000	79 566	12 969 566
179.	K1		Személyi juttatások			3 695 000	96 640	3 791 640
180.		K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása			3 695 000	96 640	3 791 640
181.		K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek			3 500 000	0	3 500 000
182.		K1107	Béren kívüli juttatások (Cafeteria)			145 000	0	145 000
183.		K1113	Foglalkoztatottak személyi juttatása (betegszabadság)			50 000	96 640	146 640
184.	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			500 000	0	500 000
185.			Szociális hozzájárulási adó			500 000	0	500 000
186.	K3		Dologi kiadások			7 395 000	-55 671	7 339 329
187.		K31	Készletbeszerzés			470 000	0	470 000
188.		K311	Szakmai anyagok beszerzése			70 000	0	70 000
189.		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			400 000	0	400 000
190.			Egyéb anyagbeszerzés			400 000	0	400 000
191.		K32	Kommunikációs szolgáltatások			225 000	0	225 000
192.		K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások			225 000	0	225 000
193.			Telefondíj			125 000	0	125 000
194.			Informatikai szolgáltatások igénybevétele			100 000	0	100 000
195.		K33	Szolgáltatási kiadások			1 800 000	0	1 800 000
196.		K331	Közüemi díjak			1 100 000	0	1 100 000
197.			Villamosenergia			200 000	0	200 000
198.			Gázenergia			700 000	0	700 000
199.			Víz- és csatornadíjak			200 000	0	200 000
200.		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			500 000	0	500 000
201.		K337	Egyéb szolgáltatások			200 000	0	200 000
202.			Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások			200 000	0	200 000
203.		K34	Kiküldetés, reklám- és propaganda			100 000	-55 671	44 329
204.		K341	Kiküldetés kiadásai			100 000	-55 671	44 329
205.			Belföldi kiküldetés			100 000	-55 671	44 329
206.		K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			4 800 000	0	4 800 000
207.		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			800 000	0	800 000
208.		K355	Egyéb dologi kiadások			4 000 000	0	4 000 000
209.	K6		Beruházás			1 300 000	38 597	1 338 597
210.		K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése			219 000	0	219 000
211.		K64	Egyéb tárgyi eszk. beszerzése, létesítése			788 000	57 000	845 000
212.		K67	Beruházás célú előzetesen felszámított ÁFA			293 000	-18 403	274 597
213.		107055	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	1		0	1 922 913	1 922 913
214.	K1		Személyi juttatások			0	1 230 234	1 230 234
215.		K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása			0	1 230 234	1 230 234
216.		K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek			0	1 106 536	1 106 536
217.		K1107	Béren kívüli juttatások (Cafeteria)			0	123 698	123 698
218.	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			0	156 009	156 009
219.			Szociális hozzájárulási adó			0	137 454	137 454
220.			Munkáltatót terhelő személyi jövedelmeadó				18 555	18 555
221.	K3		Dologi kiadások			0	525 600	525 600
222.		K31	Készletbeszerzés			0	299 319	299 319
223.		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			0	82 598	82 598
224.		K337	Egyéb szolgáltatások			0	216 721	216 721
		K32	Kommunikációs szolgáltatások			0	3 950	3 950
		K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások			0	3 950	3 950
			Telefondíj			0	3 000	3 000
			Informatikai szolgáltatások igénybevétele			0	950	950
225.		K34	Kiküldetés, reklám- és propaganda			0	5 671	5 671
226.		K341	Kiküldetések kiadásai			0	5 671	5 671
227.		K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			0	216 660	216 660
228.		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			0	23 160	23 160
229.		K355	Egyéb dologi kiadások			0	193 500	193 500
230.	K6		Beruházás			0	11 070	11 070

231.		K64	Egyéb tárgyi eszk. beszerzése, létesítése		0	8 716	8 716
232.		K67	Beruházás célú előzetesen felszámított ÁFA		0	2 354	2 354
233.	107060		Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások		3 500 000	0	3 500 000
234.	K4		Ellátottak juttatásai		3 500 000	0	3 500 000
235.		K48	Önkormányzat által saját hatáskörben nyújtott pénzügyi ellátás		3 500 000	0	3 500 000
236.			Települési támogatás		3 500 000	0	3 500 000
237.	K1		Személyi juttatások	13	33 710 000	332 225	34 042 225
238.	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		4 661 000	0	4 661 000
239.	K3		Dologi kiadások		48 586 000	4 775	48 590 775
240.	K4		Ellátottak juttatásai		3 500 000	0	3 500 000
241.	K5		Egyéb működési célú kiadások		40 790 187	66 813 640	107 603 827
242.	K6		Beruházások		13 965 000	1 651 000	15 616 000
243.	K7		Felújítások		16 880 000	0	16 880 000
244.	K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0
245.	K9		Finanszírozási kiadások		2 520 766	138 772	2 659 538
246.			Önkormányzat Kiadása összesen:	13	164 612 953	68 940 412	233 553 365
247.							
248.			Badacsonytördemeci Rózsakő Óvoda				
249.	091110		Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	3	22 506 795	0	22 506 795
250.	K1		Személyi juttatások		19 981 795	0	19 981 795
251.		K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása		19 981 795	0	19 981 795
252.		K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		16 825 000	0	16 825 000
253.		K1107	Béren kívüli juttatások		471 000	0	471 000
254.		K1102	Jutalom		200 000	0	200 000
255.		K1106	Jubileumi jutalom		1 095 795	0	1 095 795
256.		K1109	Közlekedési költségtérítés		70 000	-1 000	69 000
257.		K1113	Foglalkoztatottak személyi juttatása (betegszabadság)		100 000	0	100 000
258.		K122	Megbízási díj		1 180 000	0	1 180 000
259.		K123	Egyéb külső személyi juttatások (reprezentáció)		40 000	1 000	41 000
260.	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		2 525 000	0	2 525 000
261.			<i>Szociális hozzájárulási adó</i>		2 440 000	0	2 440 000
262.			<i>Munkaadót terhelő szja</i>		85 000	0	85 000
263.	091140		Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai		5 515 000	0	5 515 000
264.	K3		Dologi kiadások		4 815 000	0	4 815 000
265.		K31	Készletbeszerzés		920 000	0	920 000
266.		K311	Szakmai anyagok beszerzése		415 000	0	415 000
267.		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		505 000	0	505 000
268.		K32	Kommunikációs szolgáltatások		250 000	0	250 000
269.		K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		250 000	0	250 000
270.			<i>Telefondíj</i>		100 000	0	100 000
271.			<i>Internet díj</i>		150 000	0	150 000
272.		K33	Szolgáltatási kiadások		2 825 000	0	2 825 000
273.		K331	Közüzem díjak		1 150 000	0	1 150 000
274.			<i>Villamosenergia</i>		300 000	0	300 000
275.			<i>Gázenergia</i>		550 000	0	550 000
276.			<i>Víz- és csatornadíjak</i>		300 000	0	300 000
277.		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		100 000	0	100 000
278.		K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás		1 045 000	0	1 045 000
279.		K337	Egyéb szolgáltatások		530 000	0	530 000
280.		K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások		90 000	0	90 000
281.		K341	Kiküldetés kiadásai		90 000	0	90 000
282.		K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		730 000	0	730 000
283.		K355	Egyéb dologi kiadások		130 000	0	130 000
284.		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		600 000	0	600 000
285.	K6		Beruházás		700 000	0	700 000
286.		K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		60 000	0	60 000
287.		K64	Egyéb tárgyi eszk. beszerzése, létesítése		490 000	0	490 000
288.		K67	Beruházás célú előzetesen felszámított ÁFA		150 000	0	150 000
289.	096015		Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	1	8 431 000	0	8 431 000
290.	K1		Személyi juttatások		2 675 000	0	2 675 000

291.		K11		Foglalkoztatottak személyi juttatása		2 675 000	0	2 675 000
292.			K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		2 370 000	0	2 370 000
293.			K1102	Jutalom		100 000	0	100 000
294.			K1107	Béren kívüli juttatások (Cafetéria)		135 000	0	135 000
295.			K1113	Foglalkoztatottak személyi juttatása (betegszabadság)		70 000	0	70 000
296.	K2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		356 000	0	356 000
297.				Szociális hozzájárulási adó		335 000	0	335 000
298.				Munkaadót terhelő szja		21 000	0	21 000
299.	K3			Dologi kiadások		5 400 000	0	5 400 000
300.	K33			Szolgáltatási kiadások		4 400 000	0	4 400 000
301.			K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		50 000	0	50 000
302.			K332	Vásárolt élelmezés		4 000 000	0	4 000 000
303.			K337	Egyéb szolgáltatások		350 000	0	350 000
304.	K35			Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		1 000 000	0	1 000 000
305.			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		1 000 000	0	1 000 000
306.								
307.	K1			Személyi juttatások	4	22 656 795	0	22 656 795
308.	K2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		2 881 000	0	2 881 000
309.	K3			Dologi kiadások		10 215 000	0	10 215 000
310.	K6			Beruházások		700 000	0	700 000
311.	Óvoda kiadása összesen:				4	36 452 795	0	36 452 795
312.								
313.	K1			Személyi juttatások	17	56 366 795	332 225	56 699 020
314.	K2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		7 542 000	0	7 542 000
315.	K3			Dologi kiadások		58 801 000	4 775	58 805 775
316.	K4			Ellátottak juttatásai		3 500 000	0	3 500 000
317.	K5			Egyéb működési célú kiadások		40 790 187	66 813 640	107 603 827
318.	K6			Beruházások		14 665 000	1 651 000	16 316 000
319.	K7			Felújítások		16 880 000	0	16 880 000
320.	K8			Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0
321.	K9			Finanszírozási kiadások		2 520 766	138 772	2 659 538
322.				Kiadások összesen	17	201 065 748	68 940 412	270 006 160