

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	-6 435	9 344 565
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+ktgtérítés			7 390 000	0	7 390 000
6.	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				1 011 000	-233 445	777 555
7.				Szociális hozzájárulási adó			961 000	-233 445	727 555
8.				Munkaadót terhelő szja			50 000	0	50 000
9.	K3		Dologi kiadások				950 000	214 600	1 164 600
10.		K32		Kommunikációs szolgáltatások			750 000	214 000	964 000
11.			K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások			750 000	214 000	964 000
12.				Telefondíj			580 000	0	580 000
13.				Informatikai szolgáltatások igénybevétele			170 000	214 000	384 000
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	

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	176 182	4 786 182
56.	K1		Személyi juttatások		3 860 000	189 565	4 049 565
57.	K11		Foglalkoztatottak személyi juttatása		3 860 000	189 565	4 049 565
58.		K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		3 810 000	0	3 810 000
59.		K1102	Normatív jutalmak		0	200 000	200 000
60.		K1113	Foglalkoztatottak személyi juttatásai		50 000	-10 435	39 565
61.	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		550 000	-13 383	536 617
62.			Szociális hozzájárulási adó		550 000	-146 436	403 564
63.			Táppénz hozzájárulás		0	133 053	133 053
64.	K3		Dologi kiadások		200 000	0	200 000
65.		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		150 000	0	150 000
66.	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		50 000	0	50 000
67.		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		50 000	0	50 000
68.	045160		Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása		10 130 000	0	10 130 000
69.	K3		Dologi kiadások		3 250 000	0	3 250 000
70.	K31		Készletbeszerzés		1 000 000	0	1 000 000
71.		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		1 000 000	0	1 000 000
72.	K33		Szolgáltatási kiadások		1 600 000	0	1 600 000
73.		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		600 000	0	600 000
74.		K337	Egyéb szolgáltatások		1 000 000	0	1 000 000
75.			Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások		1 000 000	0	1 000 000
76.	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		650 000	0	650 000
77.		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		650 000	0	650 000
78.	K6		Beruházás		0	0	0
79.	K64		Egyéb tárgyi eszk. beszerzése, létesítése		0	0	0
80.	K67		Beruházás célú előzetesen felszámított ÁFA		0	0	0
81.	K7		Felújítások		6 880 000	0	6 880 000
82.	K71		Ingatlanok felújítása		5 420 000	0	5 420 000
83.	K74		Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA		1 460 000	0	1 460 000
84.	051030		Hulladékkezelés (nem veszélyes)		5 080 000	20 045	5 100 045
85.	K3		Dologi kiadások		5 080 000	20 045	5 100 045
86.	K33		Szolgáltatási kiadások		4 000 000	15 986	4 015 986
87.		K337	Szállítási szolgáltatás díja		4 000 000	15 986	4 015 986
88.	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		1 080 000	4 059	1 084 059
89.		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		1 080 000	4 059	1 084 059
90.	064010		Közülgítés		5 050 000	0	5 050 000
91.	K3		Dologi kiadások		5 050 000	0	5 050 000
92.	K33		Szolgáltatási kiadások		3 950 000	0	3 950 000
93.		K331	Közülemi díjak		3 600 000	0	3 600 000
94.		K337	Egyéb szolgáltatások		350 000	0	350 000
95.	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		1 100 000	0	1 100 000
96.		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		1 100 000	0	1 100 000
97.	K6		Beruházás		0	0	0
98.	K64		Egyéb tárgyi eszk. beszerzése, létesítése		0	0	0
99.	K67		Beruházás célú előzetesen felszámított ÁFA		0	0	0
100.	066010		Zöldterület kezelés		2 400 000	0	2 400 000
101.	K3		Dologi kiadások		2 400 000	0	2 400 000
102.	K31		Készletbeszerzés		1 000 000	0	1 000 000
103.		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		1 000 000	0	1 000 000
104.			Egyéb anyagbeszerzés		1 000 000	0	1 000 000
105.	K33		Szolgáltatási kiadások		700 000	0	700 000
106.		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		100 000	0	100 000
107.		K337	Egyéb szolgáltatások		600 000	0	600 000
108.			Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások		600 000	0	600 000
109.	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		700 000	0	700 000
110.		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		700 000	0	700 000
111.	066020		Város-és, közüggazdálkodási egyéb szolgáltatások	4	67 084 187	67 345 740	134 429 927
112.	K1		Személyi juttatások		18 765 000	-430 491	18 334 509
113.	K11		Foglalkoztatottak személyi juttatása		18 765 000	-430 491	18 334 509

114.		K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		17 100 000	-1 106 536	15 993 464
115.		K1102	Normatív jutalmak		0	400 000	400 000
116.		K1107	Béren kívüli juttatások (Cafeteria)		615 000	-76 947	538 053
117.		K1109	Közlekedési költségtérítés		100 000	-40 558	59 442
118.		K1113	Foglalkoztatottak személyi juttatása (betegszabadság)		150 000	338 550	488 550
119.		K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások		100 000	65 000	165 000
120.		K123	Reprezentáció		700 000	-10 000	690 000
121.	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		2 600 000	-58 730	2 541 270
122.			Szociális hozzájárulási adó		2 500 000	-123 821	2 376 179
123.			Táppénz hozzájárulás		0	60 503	60 503
124.			Munkaadót terhelő szja		100 000	4 588	104 588
125.	K3		Dologi kiadások		16 495 000	-634 059	15 860 941
126.	K31		Készletbeszerzés		2 600 000	-211 291	2 388 709
127.		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		2 600 000	-211 291	2 388 709
128.			Egyéb anyagbeszerzés		2 600 000	-211 291	2 388 709
129.	K32		Kommunikációs szolgáltatások		350 000	-23 517	326 483
130.		K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		350 000	-23 517	326 483
131.			Telefondíj		50 000	5 283	55 283
132.			Internet díj		300 000	-28 800	271 200
133.	K33		Szolgáltatási kiadások		9 210 000	-233 307	8 976 693
134.		K331	Közüzemeli díjak		10 000	0	10 000
135.			Víz- és csatornadíjak		10 000	0	10 000
136.		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		500 000	0	500 000
137.		K337	Egyéb szolgáltatások		8 700 000	-233 307	8 466 693
138.			Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások		8 700 000	-233 307	8 466 693
139.	K34		Kiküldetés, reklá- és propaganda kiadások		35 000	50 000	85 000
140.		K341	Kiküldetés kiadásai		35 000	50 000	85 000
141.			Belföldi kiküldetés		35 000	50 000	85 000
142.	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		4 300 000	-215 944	4 084 056
143.		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		2 800 000	-27 219	2 772 781
144.		K353	Kamatkiadások		0	4 775	4 775
145.		K355	Egyéb dologi kiadások		1 500 000	-193 500	1 306 500
146.	K5		Egyéb működési célú kiadások		18 964 187	66 821 530	85 785 717
147.		K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		14 352 255	7 270 800	21 623 055
148.			Egyéb műk. célú pénzeszköz átadás vállalkozásoknak		14 352 255	7 270 800	21 623 055
149.		K513	Tartalékok		4 611 932	59 550 730	64 162 662
150.	K6		Beruházás		260 000	1 647 490	1 907 490
151.	K61		Immateriális javak beszerzése, létesítése		0	1 300 000	1 300 000
152.	K62		Ingatlanok beszerzése		0	0	0
153.	K64		Egyéb tárgyi eszk. beszerzése, létesítése		200 000	1 960	201 960
154.	K67		Beruházás célú előzetesen felszámított ÁFA		60 000	345 530	405 530
155.	K7		Felújítások		10 000 000	0	10 000 000
156.	K71		Ingatlanok felújítása		7 874 000	0	7 874 000
157.	K74		Felújítási célú előzetesen felszámott ÁFA		2 126 000	0	2 126 000
158.	018010		Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel		2 520 766	503 172	3 023 938
159.	K5		Egyéb működési célú kiadások		0	364 400	364 400
160.	K502		Elvonások és befizetések		0	364 400	364 400
161.	K9		Finanszírozási kiadások		2 520 766	138 772	2 659 538
162.		K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		2 520 766	138 772	2 659 538
163.	018030		Támogatási célú finanszírozási műveletek		20 471 000	0	20 471 000
164.	K5		Egyéb működési célú kiadások		20 471 000	0	20 471 000
165.		K506	Egyéb működési célú támogatások ÁHB-re		20 471 000	0	20 471 000
166.			Tapolca Környéki		0	0	0
167.			Balaton-felvidéki Szoc. Társ.		3 300 000	0	3 300 000
168.			Közös Hivatal támogatás		16 871 000	0	16 871 000
169.			Bursa Hungarika ösztöndíj		300 000	0	300 000
170.	062020		Településfejlesztési projektek és támogatásuk		13 266 000	-387 787	12 878 213
171.	K3		Dologi kiadások		861 000	0	861 000
172.		K337	Egyéb szolgáltatások		861 000	0	861 000
173.			Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások		678 000		678 000

174.		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		183 000		183 000
175.	K6	Beruházás			12 405 000	-387 787	12 017 213
176.	K64		Egyéb tárgyi eszk. beszerzése, létesítése		9 800 000	-385 149	9 414 851
177.	K67		Beruházás célú előzetesen felszámított ÁFA		2 605 000	-2 638	2 602 362
178.	084031 Civil szervezetek működési támogatása				1 355 000	0	1 355 000
179.	K5		Egyéb működési célú kiadások		1 355 000	0	1 355 000
180.		K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		1 355 000	0	1 355 000
181.			Működési célú pénzeszköz átadás nonprofit-szervezeteknek		1 355 000	0	1 355 000
182.	082092 Közművelődés (Községi Ház)			1	12 890 000	2 034 856	14 924 856
183.	K1		Személyi juttatások		3 695 000	83 952	3 778 952
184.	K11		Foglalkoztatottak személyi juttatása		3 695 000	83 952	3 778 952
185.		K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		3 500 000	0	3 500 000
186.		K1107	Béren kívüli juttatások (Cafeteria)		145 000	-12 688	132 312
187.		K1113	Foglalkoztatottak személyi juttatása (betegszabadság)		50 000	96 640	146 640
188.	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		500 000	-31 002	468 998
189.			Szociális hozzájárulási adó		500 000	-44 385	455 615
190.			Táppénz hozzájárulás		0	13 383	13 383
191.	K3		Dologi kiadások		7 395 000	-55 671	7 339 329
192.	K31		Készletbeszerzés		470 000	0	470 000
193.		K311	Szakmai anyagok beszerzése		70 000	0	70 000
194.		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		400 000	0	400 000
195.			Egyéb anyagbeszerzés		400 000	0	400 000
196.	K32		Kommunikációs szolgáltatások		225 000	0	225 000
197.		K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		225 000	0	225 000
198.			Telefondíj		125 000	0	125 000
199.			Informatikai szolgáltatások igénybevétele		100 000	0	100 000
200.	K33		Szolgáltatási kiadások		1 800 000	0	1 800 000
201.		K331	Közütemi díjak		1 100 000	0	1 100 000
202.			Villamosenergia		200 000	0	200 000
203.			Gázenergia		700 000	0	700 000
204.			Víz- és csatornadíjak		200 000	0	200 000
205.		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		500 000	0	500 000
206.		K337	Egyéb szolgáltatások		200 000	0	200 000
207.			Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások		200 000	0	200 000
208.	K34		Kiküldetés, reklám- és propaganda		100 000	-55 671	44 329
209.		K341	Kiküldetés kiadásai		100 000	-55 671	44 329
210.			Belföldi kiküldetés		100 000	-55 671	44 329
211.	K35		Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások		4 800 000	0	4 800 000
212.		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		800 000	0	800 000
213.		K355	Egyéb dologi kiadások		4 000 000	0	4 000 000
214.	K6	Beruházás			1 300 000	2 037 577	3 337 577
215.	K63		Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		219 000		219 000
216.	K64		Egyéb tárgyi eszk. beszerzése, létesítése		788 000	1 631 000	2 419 000
217.	K67		Beruházás célú előzetesen felszámított ÁFA		293 000	406 577	699 577
218.	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás			1	0	2 815 881	2 815 881
219.	K1		Személyi juttatások		0	1 356 234	1 356 234
220.	K11		Foglalkoztatottak személyi juttatása		0	1 356 234	1 356 234
221.		K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		0	1 106 536	1 106 536
222.		K1102	Normatív jutalmak		0	100 000	100 000
223.		K1107	Béren kívüli juttatások (Cafeteria)		0	123 698	123 698
224.		K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		0	26 000	26 000
225.	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		0	336 560	336 560
226.			Szociális hozzájárulási adó		0	318 005	318 005
227.			Munkáltatót terhelő személyi jövedelmeadó			18 555	18 555
228.	K3		Dologi kiadások		0	884 017	884 017
229.	K31		Készletbeszerzés		0	299 319	299 319
230.		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		0	82 598	82 598
231.		K337	Egyéb szolgáltatások		0	216 721	216 721
232.	K32		Kommunikációs szolgáltatások		0	20 150	20 150
233.		K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		0	20 150	20 150
234.			Telefondíj		0	4 750	4 750

235.				Informatikai szolgáltatások igénybevétele		0	15 400	15 400
236.	K34			Kiküldetés, reklám- és propaganda		0	120 640	120 640
237.		K341		Kiküldetések kiadásai		0	120 640	120 640
238.	K35			Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		0	443 908	443 908
239.		K351		Működési célú előzetesen felszámított áfa		0	90 408	90 408
240.		K355		Egyéb dologi kiadások		0	353 500	353 500
241.	K6			Beruházás		0	239 070	239 070
242.		K64		Egyéb tárgyi eszk. beszerzése, létesítése		0	188 244	188 244
243.		K67		Beruházás célú előzetesen felszámított ÁFA		0	50 826	50 826
244.	107060			Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások		3 500 000	1 241 700	4 741 700
245.	K3			Dologi kiadások		0	1 241 700	1 241 700
246.	K31			Készletbeszerzés		0	1 241 700	1 241 700
247.		K312		Üzemeltetési anyagok beszerzése		0	1 085 000	1 085 000
248.		K351		Működési célú előzetesen felszámított áfa		0	156 700	156 700
249.	K4			Ellátottak juttatásai		3 500 000	0	3 500 000
250.	K48			Önkormányzat által saját hatáskörben nyújtott pénzügyi ellátás		3 500 000	0	3 500 000
251.				Települési támogatás		3 500 000	0	3 500 000
252.	K1			Személyi juttatások	13	33 710 000	1 199 260	34 909 260
253.	K2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		4 661 000	0	4 661 000
254.	K3			Dologi kiadások		48 586 000	1 670 632	50 256 632
255.	K4			Ellátottak juttatásai		3 500 000	0	3 500 000
256.	K5			Egyéb működési célú kiadások		40 790 187	67 185 930	107 976 117
257.	K6			Beruházások		13 965 000	3 649 980	17 614 980
258.	K7			Felújítások		16 880 000	0	16 880 000
259.	K8			Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0
260.	K9			Finanszírozási kiadások		2 520 766	138 772	2 659 538
261.	Önkormányzat Kiadása összesen:				13	164 612 953	73 844 574	238 457 527
262.								
263.	Badacsonytördemici Rózsakő Óvoda							
264.	091110			Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	3	22 506 795	4 399 667	26 906 462
265.	K1			Személyi juttatások		19 981 795	4 013 170	23 994 965
266.	K11			Foglalkoztatottak személyi juttatása		19 981 795	4 013 170	23 994 965
267.		K1101		Törvény szerinti illetmények, munkabérek		16 825 000	3 461 936	20 286 936
268.		K1107		Béren kívüli juttatások		471 000	69 359	540 359
269.		K1102		Jutalom		200 000	100 000	300 000
270.		K1106		Jubileumi jutalom		1 095 795	0	1 095 795
271.		K1109		Közlekedési költségtérítés		70 000	-27 000	43 000
272.		K1113		Foglalkoztatottak személyi juttatása (betegszabadság)		100 000	146 470	246 470
273.		K122		Megbízási díj		1 180 000	261 405	1 441 405
274.		K123		Egyéb külső személyi juttatások (reprezentáció)		40 000	1 000	41 000
275.	K2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		2 525 000	386 497	2 911 497
276.				Szociális hozzájárulási adó		2 440 000	378 376	2 818 376
277.				Munkaadót terhelő szja		85 000	8 121	93 121
278.	091140			Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai		5 515 000	-147 745	5 367 255
279.	K3			Dologi kiadások		4 815 000	-147 745	4 667 255
280.	K31			Készletbeszerzés		920 000	0	920 000
281.		K311		Szakmai anyagok beszerzése		415 000	-215 000	200 000
282.		K312		Üzemeltetési anyagok beszerzése		505 000	215 000	720 000
283.	K32			Kommunikációs szolgáltatások		250 000	0	250 000
284.		K322		Egyéb kommunikációs szolgáltatások		250 000	0	250 000
285.				Telefondíj		100 000	0	100 000
286.				Internet díj		150 000	0	150 000
287.	K33			Szolgáltatási kiadások		2 825 000	-390 000	2 435 000
288.		K331		Közüzemi díjak		1 150 000	0	1 150 000
289.				Villamosenergia		300 000	0	300 000
290.				Gázenergia		550 000	0	550 000
291.				Víz- és csatornadíjak		300 000	0	300 000
292.		K334		Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		100 000	0	100 000
293.		K336		Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás		1 045 000	-390 000	655 000
294.		K337		Egyéb szolgáltatások		530 000	0	530 000

295.	K34		Kiküldetések, reklám és propagandakiadások		90 000	0	90 000
296.		K341	Kiküldetés kiadásai		90 000	0	90 000
297.	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		730 000	242 255	972 255
298.		K355	Egyéb dologi kiadások		130 000	242 255	372 255
299.		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		600 000	0	600 000
300.	K6		Beruházás		700 000	0	700 000
301.	K63		Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		60 000	0	60 000
302.	K64		Egyéb tárgyi eszk. beszerzése, létesítése		490 000	0	490 000
303.	K67		Beruházás célú előzetesen felszámított ÁFA		150 000	0	150 000
304.	096015		Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	1	8 431 000	0	8 431 000
305.	K1		Személyi juttatások		2 675 000	0	2 675 000
306.	K11		Foglalkoztatottak személyi juttatása		2 675 000	0	2 675 000
307.		K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		2 370 000	0	2 370 000
308.		K1102	Jutalom		100 000	0	100 000
309.		K1107	Béren kívüli juttatások (Cafetéria)		135 000	0	135 000
310.		K1113	Foglalkoztatottak személyi juttatása (betegszabadság)		70 000	0	70 000
311.	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		356 000	0	356 000
312.			Szociális hozzájárulási adó		335 000	0	335 000
313.			Munkaadót terhelő szja		21 000	0	21 000
314.	K3		Dologi kiadások		5 400 000	0	5 400 000
315.	K33		Szolgáltatási kiadások		4 400 000	0	4 400 000
316.		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		50 000	0	50 000
317.		K332	Vásárolt élelmezés		4 000 000	0	4 000 000
318.		K337	Egyéb szolgáltatások		350 000	0	350 000
319.	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		1 000 000	0	1 000 000
320.		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		1 000 000	0	1 000 000
321.							
322.	K1		Személyi juttatások	4	22 656 795	4 013 170	26 669 965
323.	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		2 881 000	386 497	3 267 497
324.	K3		Dologi kiadások		10 215 000	-147 745	10 067 255
325.	K6		Beruházások		700 000	0	700 000
326.			Óvoda kiadása összesen:	4	36 452 795	4 251 922	40 704 717
327.							
328.	K1		Személyi juttatások	17	56 366 795	5 212 430	61 579 225
329.	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		7 542 000	386 497	7 928 497
330.	K3		Dologi kiadások		58 801 000	1 522 887	60 323 887
331.	K4		Ellátottak juttatásai		3 500 000	0	3 500 000
332.	K5		Egyéb működési célú kiadások		40 790 187	67 185 930	107 976 117
333.	K6		Beruházások		14 665 000	3 649 980	18 314 980
334.	K7		Felújítások		16 880 000	0	16 880 000
335.	K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0
336.	K9		Finanszírozási kiadások		2 520 766	138 772	2 659 538
337.			Kiadások összesen	17	201 065 748	78 096 496	279 162 244