

Badacsonytördemic Község Önkormányzata
2021. évi költségvetés kiadásai
kiemelt előirányzatokként

ezer Ft

Sor-szám	Kiemelt előirányzatokként					Létszám	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.	011130	Önkormányzatok és önk hiv jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége				2	6 129 000	0	6 129 000	
2.	K1		Személyi juttatások				4 679 000	0	4 679 000	
3.		K12		Külső személyi juttatások			4 679 000	0	4 679 000	
4.			K121	Választott tisztségviselők juttatásai			4 679 000	0	4 679 000	
5.					Polgármester és alpolgármester illetménye+ktgtérítés			4 679 000	0	4 679 000
6.	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				510 000	0	510 000	
7.				Szociális hozzájárulási adó			460 000	0	460 000	
8.				Munkaadót terhelő szja			50 000	0	50 000	
9.	K3		Dologi kiadások				940 000	0	940 000	
10.		K32		Kommunikációs szolgáltatások			740 000	0	740 000	
11.			K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások			740 000	0	740 000	
12.					Telefondíj			540 000	0	540 000
13.					Informatikai szolgáltatások igénybevétele			200 000	0	200 000
14.		K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			200 000	0	200 000	
15.			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			200 000	0	200 000	
16.	013320	Köztetető fenntartása és működtetése					216 000	0	216 000	
17.	K3		Dologi kiadások				216 000	0	216 000	
18.		K33		Szolgáltatási kiadások			170 000	0	170 000	
19.			K331	Közüemi díjak			70 000	0	70 000	
20.					Villamosenergia			20 000	0	20 000
21.					Víz és csatorna			50 000	0	50 000
22.			K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			100 000	0	100 000	
23.		K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			46 000	0	46 000	
24.			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			46 000	0	46 000	
25.	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok					7 760 000	0	7 760 000	
26.	K3		Dologi kiadások				5 760 000	0	5 760 000	
27.		K31		Készletbeszerzés			250 000	0	250 000	
28.			K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			250 000	0	250 000	
29.					Egyéb anyagbeszerzés			250 000	0	250 000
30.		K33		Szolgáltatási kiadások			4 460 000	0	4 460 000	
31.			K331	Közüemi díjak			3 000 000	0	3 000 000	
32.					Villamosenergia			1 450 000	0	1 450 000
33.					Gázdíj			1 300 000	0	1 300 000
34.					Víz- és csatornadíjak			250 000	0	250 000
35.			K333	Bérleti és lízing díjak			60 000	0	60 000	
36.			K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			700 000	0	700 000	
37.			K337	Egyéb szolgáltatások			700 000	0	700 000	
38.					Egyéb üzemeltetési szolgáltatás			700 000	0	700 000
39.		K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			1 050 000	0	1 050 000	
40.			K355	Egyéb dologi kiadások			200 000	0	200 000	
41.			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			850 000	0	850 000	
42.	K7		Felújítások				2 000 000	0	2 000 000	
43.		K71		Ingatlanok felújítása			1 600 000	0	1 600 000	
44.		K74		Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa			400 000	0	400 000	
45.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				1	1 233 500	2 236 384	3 469 884	
46.	K1		Személyi juttatások				1 030 000	2 111 207	3 141 207	
47.		K11		Foglalkoztatottak személyi juttatása			1 030 000	2 111 207	3 141 207	
48.			K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek			980 000	1 811 207	2 791 207	
49.			K1102	Normatív jutalmak			0	300 000	300 000	
50.			K1113	Foglalkoztatottak személyi juttatásai			50 000	0	50 000	
51.	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				140 000	125 177	265 177	
52.				Szociális hozzájárulási adó			140 000	125 177	265 177	
53.	K3		Dologi kiadások				63 500	0	63 500	
54.			K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			50 000	0	50 000	
55.		K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			13 500	0	13 500	
56.			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			13 500	0	13 500	
57.	045160	Közutak, hidak,alagutak üzemeltetése, fenntartása					31 150 000	6 691 895	37 841 895	

58.	K3		Dologi kiadások		2 137 000	0	2 137 000
59.		K31	Készletbeszerzés		150 000	0	150 000
60.		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		150 000	0	150 000
61.		K33	Szolgáltatási kiadások		1 487 000	0	1 487 000
62.		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		487 000	0	487 000
63.		K337	Egyéb szolgáltatások		1 000 000	0	1 000 000
64.			Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások		1 000 000	0	1 000 000
65.		K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		500 000	0	500 000
66.		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		500 000	0	500 000
67.	K6		Beruházás		1 088 000	0	1 088 000
68.		K64	Egyéb tárgyi eszk. beszerzése, létesítése		856 000	0	856 000
69.		K67	Beruházás célú előzetesen felszámított ÁFA		232 000	0	232 000
70.	K7		Felújítások		27 925 000	6 691 895	34 616 895
71.		K71	Ingatlanok felújítása		21 988 000	6 691 895	28 679 895
72.		K74	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA		5 937 000	0	5 937 000
73.	051030		Hulladékkezelés (nem veszélyes)		3 800 000	0	3 800 000
74.	K3		Dologi kiadások		3 800 000	0	3 800 000
75.		K33	Szolgáltatási kiadások		3 000 000	0	3 000 000
76.		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		0	0	0
77.		K337	Szállítási szolgáltatás díja		3 000 000	0	3 000 000
78.		K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		800 000	0	800 000
79.		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		800 000	0	800 000
80.	064010		Közüvilágítás		7 801 000	0	7 801 000
81.	K3		Dologi kiadások		4 800 000	0	4 800 000
82.		K33	Szolgáltatási kiadások		3 800 000	0	3 800 000
83.		K331	Közüüzemi díjak		3 700 000	0	3 700 000
84.		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		100 000	0	100 000
85.		K337	Egyéb szolgáltatások		0	0	0
86.		K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		1 000 000	0	1 000 000
87.		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		1 000 000	0	1 000 000
88.	K6		Beruházás		3 001 000	0	3 001 000
89.		K64	Egyéb tárgyi eszk. beszerzése, létesítése		2 363 000	0	2 363 000
90.		K67	Beruházás célú előzetesen felszámított ÁFA		638 000	0	638 000
91.	066010		Zöldterület kezelés		3 800 000	0	3 800 000
92.	K3		Dologi kiadások		3 800 000	0	3 800 000
93.		K31	Készletbeszerzés		2 000 000	0	2 000 000
94.		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		2 000 000	0	2 000 000
95.			Egyéb anyagbeszerzés		2 000 000	0	2 000 000
96.		K33	Szolgáltatási kiadások		1 300 000	0	1 300 000
97.		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		100 000	0	100 000
98.		K337	Egyéb szolgáltatások		1 200 000	0	1 200 000
99.			Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások		1 200 000	0	1 200 000
100.		K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		500 000	0	500 000
101.		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		500 000	0	500 000
102.	066020		Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	5	70 974 476	38 580 707	109 555 183
103.	K1		Személyi juttatások		10 710 000	3 102 706	13 812 706
104.		K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása		10 710 000	3 102 706	13 812 706
105.		K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		9 200 000	2 592 496	11 792 496
106.		K1102	Normatív jutalmak		0	400 000	400 000
107.		K1107	Béren kívüli juttatások (Cafeteria)		630 000	0	630 000
108.		K109	Közülekedési költségátérítés		0	110 210	110 210
109.		K1113	Foglalkoztatottak személyi juttatása (betegszabadság)		80 000	0	80 000
110.		K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások		100 000	0	100 000
111.		K123	Reprezentáció		700 000	0	700 000
112.	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		2 200 000	318 946	2 518 946
113.			Szociális hozzájárulási adó		2 000 000	318 946	2 318 946
114.			Munkaadót terhelő szja		200 000	0	200 000
115.	K3		Dologi kiadások		7 705 000	1 999 400	9 704 400
116.		K31	Készletbeszerzés		1 000 000	0	1 000 000
117.		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		1 000 000	0	1 000 000
118.			Egyéb anyagbeszerzés		1 000 000	0	1 000 000
119.		K32	Kommunikációs szolgáltatások		560 000	0	560 000
120.		K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		560 000	0	560 000
121.			Telefondíj		60 000	0	60 000

122.				Internet díj		500 000		500 000
123.	K33			Szolgáltatási kiadások		4 110 000	1 000 000	5 110 000
124.		K331		Közüzem díjak		10 000	0	10 000
125.				Víz- és csatornadíjak		10 000	0	10 000
126.		K334		Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		300 000	0	300 000
127.		K337		Egyéb szolgáltatások		3 800 000	1 000 000	4 800 000
128.				Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások		3 800 000	1 000 000	4 800 000
129.	K34			Kiküldetés, reklá- és propaganda kiadások		35 000	0	35 000
130.		K341		Kiküldetés kiadásai		35 000	0	35 000
131.				Belföldi kiküldetés		35 000	0	35 000
132.	K35			Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		2 000 000	999 400	2 999 400
133.		K351		Működési célú előzetesen felszámított áfa		900 000	169 951	1 069 951
134.		K355		Egyéb dologi kiadások		1 100 000	829 449	1 929 449
135.	K5			Egyéb működési célú kiadások		32 723 176	33 053 118	65 776 294
136.		K512		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		27 280 000	7 987 485	35 267 485
137.				Egyházi jogi személyek		0	500 000	500 000
138.				Egyéb mük. célú pénzeszköz átadás vállalkozásoknak		27 280 000	7 487 485	34 767 485
139.		K513		Tartalékok		5 443 176	25 065 633	30 508 809
140.	K6			Beruházás		7 636 300	82 480	7 718 780
141.	K61			Immateriális javak beszerzése, létesítése		5 540 000	0	5 540 000
142.	K62			Ingatlanok beszerzése		0	82 480	82 480
143.	K64			Egyéb tárgyi eszk. beszerzése, létesítése		472 500	0	472 500
144.	K67			Beruházás célú előzetesen felszámított ÁFA		1 623 800	0	1 623 800
145.	K7			Felújítások		10 000 000	24 057	10 024 057
146.	K71			Ingatlanok felújítása		7 874 000	-82 480	7 791 520
147.	K72			Informatikai eszközök felújítása		0	106 537	106 537
148.	K74			Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA		2 126 000	0	2 126 000
149.	018010			Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel		2 520 307	1 178 447	3 698 754
150.	K9			Finanszírozási kiadások		2 520 307	1 178 447	3 698 754
151.		K914		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		2 520 307	1 178 447	3 698 754
152.	018030			Támogatási célú finanszírozási műveletek		14 561 000	0	14 561 000
153.	K5			Egyéb működési célú kiadások		14 561 000	0	14 561 000
154.		K506		Egyéb működési célú támogatások ÁHB-re		14 561 000	0	14 561 000
155.				Tapolca Környéki		250 000	0	250 000
156.				Balaton-felvidéki Szoc. Társ.		3 300 000	0	3 300 000
157.				Közös Hivatal támogatás		10 761 000	0	10 761 000
158.				Bursa Hungarika ösztöndíj		250 000	0	250 000
159.	062020			Településfejlesztési projektek és támogatások		1 468 025	0	1 468 025
160.	K6			Beruházás		1 468 025	0	1 468 025
161.	K64			Egyéb tárgyi eszk. beszerzése, létesítése		1 155 925	0	1 155 925
162.	K67			Beruházás célú előzetesen felszámított ÁFA		312 100	0	312 100
163.	016040			Nemzetpolitikai tevékenység igazgatása és támogatása		2 000 000	0	2 000 000
164.	K6			Beruházás		2 000 000	0	2 000 000
165.	K64			Egyéb tárgyi eszk. beszerzése, létesítése		2 000 000	0	2 000 000
166.	K67			Beruházás célú előzetesen felszámított ÁFA		0	0	0
167.	084031			Civil szervezetek működési támogatása		1 355 000	0	1 355 000
168.	K5			Egyéb működési célú kiadások		1 355 000	0	1 355 000
169.		K512		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		1 355 000	0	1 355 000
170.				Működési célú pénzeszköz átadás nonprofit-szervezeteknek		1 355 000	0	1 355 000
171.	047320			Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek		24 175 014	-106 537	24 068 477
172.	K6			Beruházás		13 121 569	1 950 000	15 071 569
173.	K64			Egyéb tárgyi eszk. beszerzése, létesítése		10 331 943	1 950 000	12 281 943
174.	K67			Beruházás célú előzetesen felszámított ÁFA		2 789 626	0	2 789 626
175.	K7			Felújítások		11 053 445	-2 056 537	8 996 908
176.	K71			Ingatlanok felújítása		6 823 250	-1 950 000	4 873 250
177.	K73			Egyéb tárgyi eszközök felújítása		1 880 250	-106 537	1 773 713
178.	K74			Felújítási célú előzetesen felsz. ÁFA		2 349 945	0	2 349 945
179.	082092			Közművelődés (Községi Ház)	1	10 358 000	-900 000	9 458 000
180.	K1			Személyi juttatások		3 138 000	100 000	3 238 000
181.	K11			Foglalkoztatottak személyi juttatása		3 138 000	100 000	3 238 000
182.		K1101		Törvény szerinti illetmények, munkabérek		2 950 000	0	2 950 000
183.		K1102		Normatív jutalmak		0	100 000	100 000
184.		K1107		Béren kívüli juttatások (Cafeteria)		158 000	0	158 000
185.		K1113		Foglalkoztatottak személyi juttatása (betegszabadság)		30 000	0	30 000
186.	K2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		510 000	0	510 000

187.				Szociális hozzájárulási adó		500 000	0	500 000
188.				Munkaadót terhelő szja		10 000	0	10 000
189.	K3			Dologi kiadások		6 710 000	-1 000 000	5 710 000
190.		K31		Készletbeszerzés		450 000	0	450 000
191.			K311	Szakmai anyagok beszerzése		50 000	0	50 000
192.			K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		400 000	0	400 000
193.				Egyéb anyagbeszerzés		400 000	0	400 000
194.		K32		Kommunikációs szolgáltatások		155 000	0	155 000
195.			K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		155 000	0	155 000
196.				Telefondíj		125 000	0	125 000
197.				Informatikai szolgáltatások igénybevétele		30 000	0	30 000
198.		K33		Szolgáltatási kiadások		1 500 000	0	1 500 000
199.			K331	Közüemi díjak		1 100 000	0	1 100 000
200.				Villamosenergia		200 000	0	200 000
201.				Gázenergia		700 000	0	700 000
202.				Víz- és csatornadíjak		200 000	0	200 000
203.			K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		200 000	0	200 000
204.			K337	Egyéb szolgáltatások		200 000	0	200 000
205.				Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások		200 000	0	200 000
206.		K34		Kiküldetés, reklám- és propaganda		105 000	0	105 000
207.			K341	Kiküldetés kiadásai		105 000	0	105 000
208.				Belföldi kiküldetés		105 000	0	105 000
209.			K342	Reklám- és propagandakiadások		0	0	0
210.		K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		4 500 000	-1 000 000	3 500 000
211.			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		800 000	0	800 000
212.			K355	Egyéb dologi kiadások		3 700 000	-1 000 000	2 700 000
213.	K6			Beruházás		0	0	0
214.		K63		Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		0	0	0
215.		K67		Beruházás célú előzetesen felszámított ÁFA		0	0	0
216.				081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás			370 943	370 943
217.	K1			Személyi juttatások		0	370 943	370 943
218.		K11		Foglalkoztatottak személyi juttatása		0	370 943	370 943
219.			K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		0	370 943	370 943
220.	107060			Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások		3 500 000	1 123 950	4 623 950
221.	K3			Dologi kiadások		0	1 123 950	1 123 950
222.		K31		Készletbeszerzés		0	1 123 950	1 123 950
223.			K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		0	885 000	885 000
224.			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		0	238 950	238 950
225.	K4			Ellátottak juttatásai		3 500 000	0	3 500 000
226.		K48		Önkormányzat által saját hatáskörben nyújtott pénzügyi ellátás		3 500 000	0	3 500 000
227.				Települési támogatás		3 500 000	0	3 500 000
228.	K1			Személyi juttatások	13	19 557 000	5 684 856	25 241 856
229.	K2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		3 360 000	444 123	3 804 123
230.	K3			Dologi kiadások		35 931 500	2 123 350	38 054 850
231.	K4			Ellátottak juttatásai		3 500 000	0	3 500 000
232.	K5			Egyéb működési célú kiadások		48 639 176	33 053 118	81 692 294
233.	K6			Beruházások		28 314 894	2 032 480	30 347 374
234.	K7			Felújítások		50 978 445	4 659 415	55 637 860
235.	K8			Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0
236.	K9			Finanszírozási kiadások		2 520 307	1 178 447	3 698 754
237.				Önkormányzat Kiadása összesen:	13	192 801 322	49 175 789	241 977 111
238.								
239.				Badacsonytördemici Rózsakő Óvoda				
240.	091110			Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	3	15 213 000	370 274	15 583 274
241.	K1			Személyi juttatások		13 133 000	470 274	13 603 274
242.		K11		Foglalkoztatottak személyi juttatása		13 133 000	470 274	13 603 274
243.			K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		11 600 000	0	11 600 000
244.			K1107	Béren kívüli juttatások		513 000	0	513 000
245.			K1102	Jutalom		300 000	0	300 000
246.			K1109	Közlekedési költségtérítés		70 000	0	70 000
247.			K1113	Foglalkoztatottak személyi juttatása (betegszabadság)		70 000	0	70 000
248.			K123	Megbízási díj		580 000	470 274	1 050 274
249.	K2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		2 080 000	-100 000	1 980 000
250.				Szociális hozzájárulási adó		2 000 000	-100 000	1 900 000
251.				Munkaadót terhelő szja		80 000	0	80 000

252.				091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai		7 247 000	-1 226 274	6 020 726
253.	K3			Dologi kiadások		5 522 000	-126 274	5 395 726
254.		K31		Készletbeszerzés		897 000	-150 000	747 000
255.			K311	Szakmai anyagok beszerzése		337 000	0	337 000
256.			K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		560 000	-150 000	410 000
257.		K32		Kommunikációs szolgáltatások		220 000	0	220 000
258.			K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		220 000	0	220 000
259.				Telefondíj		100 000	0	100 000
260.				Internet díj		120 000	0	120 000
261.		K33		Szolgáltatási kiadások		3 400 000	23 726	3 423 726
262.			K331	Közüzeti díjak		1 050 000	0	1 050 000
263.				Villamosenergia		250 000	0	250 000
264.				Gázenergia		550 000	0	550 000
265.				Víz- és csatornadíjak		250 000	0	250 000
266.			K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		730 000	685 000	1 415 000
267.			K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás		880 000	-430 274	449 726
268.			K337	Egyéb szolgáltatások		740 000	-231 000	509 000
269.		K34		Kiküldetések, reklám és propagandakiadások		5 000	0	5 000
270.			K341	Kiküldetés kiadásai		5 000	0	5 000
271.		K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		1 000 000	0	1 000 000
272.			K355	Egyéb dologi kiadások		200 000	0	200 000
273.			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		800 000	0	800 000
274.	K6			Beruházás		625 000	0	625 000
275.		K63		Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		0	0	0
276.		K64		Egyéb tárgyi eszk. beszerzése, létesítése		490 000	0	490 000
277.		K67		Beruházás célú előzetesen felszámított ÁFA		135 000	0	135 000
278.	K7			Felújítások		1 100 000	-1 100 000	0
279.		K71		Ingatlanok felújítása		860 000	-860 000	0
280.		K74		Felújítási célú előzetesen felsz. ÁFA		240 000	-240 000	0
281.				096015 Gyermekek nevelésének köznevelési intézményben	1	5 921 000	956 000	6 877 000
282.	K1			Személyi juttatások		2 051 000	150 000	2 201 000
283.		K11		Foglalkoztatottak személyi juttatása		2 051 000	150 000	2 201 000
284.			K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		1 900 000	0	1 900 000
285.			K1102	Jutalom		0	100 000	100 000
286.			K1113	Foglalkoztatottak személyi juttatása (betegszabadság)		0	50 000	50 000
287.			K1107	Béren kívüli juttatások (Cafetéria)		151 000	0	151 000
288.	K2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		300 000	0	300 000
289.				Szociális hozzájárulási adó		300 000	0	300 000
290.				Munkaadót terhelő szja		0	0	0
291.	K3			Dologi kiadások		3 570 000	806 000	4 376 000
292.		K33		Szolgáltatási kiadások		2 820 000	806 000	3 626 000
293.			K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		50 000	0	50 000
294.			K332	Vásárolt élelmiszer		2 500 000	806 000	3 306 000
295.			K337	Egyéb szolgáltatások		270 000	0	270 000
296.		K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		750 000	0	750 000
297.			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		750 000	0	750 000
298.								
299.	K1			Személyi juttatások	4	15 184 000	620 274	15 804 274
300.	K2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		2 380 000	-100 000	2 280 000
301.	K3			Dologi kiadások		9 092 000	679 726	9 771 726
302.	K6			Beruházások		625 000	0	625 000
303.	K7			Felújítások		1 100 000	-1 100 000	0
304.				Óvoda kiadása összesen:	4	28 381 000	100 000	28 481 000
305.								
306.	K1			Személyi juttatások	17	34 741 000	6 305 130	41 046 130
307.	K2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		5 740 000	344 123	6 084 123
308.	K3			Dologi kiadások		45 023 500	2 803 076	47 826 576
309.	K4			Ellátottak juttatásai		3 500 000	0	3 500 000
310.	K5			Egyéb működési célú kiadások		48 639 176	33 053 118	81 692 294
311.	K6			Beruházások		28 939 894	2 032 480	30 972 374
312.	K7			Felújítások		52 078 445	3 559 415	55 637 860
313.	K8			Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0
314.	K9			Finanszírozási kiadások		2 520 307	1 178 447	3 698 754
315.				Kiadások összesen	17	221 182 322	49 275 789	270 458 111