

KIADÁSOK

Forintban																		
Sorszám	rovatrend	Kiadási jogcímek	Óvodai nevelés				Étkeztetés				Bölcsőde				összesen			
		2	2025. évi előirányzat	2025. évi mód.ei.	változás	2025. évi mód. ei. Szeptember	2025. évi előirányzat	2025. évi mód.ei.	változás	2025. évi mód. ei. Szeptember	2025. évi előirányzat	2025. évi mód.ei.	változás	2025. évi mód. ei. Szeptember	2025. évi előirányzat	2025. évi mód.ei.	változás	2025. évi mód. ei. Szeptember
1.		I. Működési költségvetés kiadásai	151 377 050	151 377 050	-2 697 860	148 679 190	129 795 927	130 297 646	-925 425	129 372 221	49 255 000	49 255 000	386 800	49 641 800	330 427 977	330 929 696	-3 236 485	327 693 211
1.1.	K1	Személyi juttatások	118 997 566	118 997 566	-697 860	118 299 706	46 660 800	47 104 800	333 002	47 437 802	39 683 948	39 683 948		39 683 948	205 342 314	205 786 314	-364 858	205 421 456
1.2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 162 484	19 162 484		19 162 484	6 335 904	6 393 623	43 293	6 436 916	5 121 452	5 121 452		5 121 452	30 619 840	30 677 559	43 293	30 720 852
1.3.	K3	Dologi kiadások	13 217 000	13 217 000	-2 000 000	11 217 000	76 799 223	76 799 223	-1 301 720	75 497 503	4 449 600	4 449 600	386 800	4 836 400	94 465 823	94 465 823	-2 914 920	91 550 903
1.4.	K31	Készletbeszerzés	1 400 000	1 400 000	-500 000	900 000	57 037 403	57 037 403	-1 301 720	55 735 683	1 100 000	1 100 000	304 567	1 404 567	59 537 403	59 537 403	-1 497 153	58 040 250
1.4.1	K311	Szakmai anyagok beszerzése	100 000	100 000		100 000					100 000	100 000		100 000	200 000	200 000		200 000
1.4.2	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 300 000	1 300 000	-500 000	800 000	57 037 403	57 037 403	-1 301 720	55 735 683	1 000 000	1 000 000	304 567	1 304 567	59 337 403	59 337 403	-1 497 153	57 840 250
1.4.3	K313																	
1.5	K32	Kommunikációs szolgáltatások	300 000	300 000		300 000	250 000	250 000		250 000	150 000	150 000		150 000	700 000	700 000		700 000
1.5.1	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	150 000	150 000		150 000	200 000	200 000		200 000	100 000	100 000		100 000	450 000	450 000		450 000
1.5.2	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	150 000	150 000		150 000	50 000	50 000		50 000	50 000	50 000		50 000	250 000	250 000		250 000
1.6	K33	Szolgáltatási kiadások	9 400 000	9 400 000	-1 300 000	8 100 000	4 815 000	4 815 000		4 815 000	2 200 000	2 200 000		2 200 000	16 415 000	16 415 000	-1 300 000	15 115 000
1.6.1	K331	Közzetemi díjak	3 400 000	3 400 000		3 400 000	2 800 000	2 800 000		2 800 000	1 500 000	1 500 000		1 500 000	7 700 000	7 700 000		7 700 000
	K3311	Áram	1 500 000	1 500 000		1 500 000	500 000	500 000		500 000	300 000	300 000		300 000	2 300 000	2 300 000		2 300 000
	K3312	Gáz	1 000 000	1 000 000		1 000 000	1 800 000	1 800 000		1 800 000	1 000 000	1 000 000		1 000 000	3 800 000	3 800 000		3 800 000
	K3313	Víz	900 000	900 000		900 000	500 000	500 000		500 000	200 000	200 000		200 000	1 600 000	1 600 000		1 600 000
1.6.2	K332	Vásárolt élelmezés																
1.6.3	K333	Bérleti és lízingdíjak																
1.6.4	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 000 000	1 000 000		1 000 000	1 000 000	1 000 000		1 000 000	300 000	300 000		300 000	2 300 000	2 300 000		2 300 000
1.6.5	K335	Közvetített szolgáltatások																
1.6.6	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	4 000 000	4 000 000	-1 300 000	2 700 000	15 000	15 000		15 000	200 000	200 000		200 000	4 215 000	4 215 000	-1 300 000	2 915 000
1.6.7	K337	Egyéb szolgáltatások	1 000 000	1 000 000		1 000 000	1 000 000	1 000 000		1 000 000	200 000	200 000		200 000	2 200 000	2 200 000		2 200 000
1.7	K34	Kiküldetések, reklám, propaganda					30 000	30 000		30 000	30 000	30 000		30 000	60 000	60 000		60 000
1.7.1	K341	Kiküldetések kiadásai					30 000	30 000		30 000	30 000	30 000		30 000	60 000	60 000		60 000
1.7.2	K342	Reklám, propagandakiadások																
1.8	K35	Különlífe befizetések és egyéb dologi kiadások	2 117 000	2 117 000	-200 000	1 917 000	14 666 820	14 666 820		14 666 820	969 600	969 600	82 233	1 051 833	17 753 420	17 753 420	-117 767	17 635 653
1.8.1	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 917 000	1 917 000		1 917 000	12 866 820	12 866 820	-444 000	12 422 820	939 600	939 600	82 233	1 021 833	15 723 420	15 723 420	-361 767	15 361 653
1.8.2	K352	Fizetendő általános forgalmi adó					1 800 000	1 800 000	444 000	2 244 000					1 800 000	1 800 000	444 000	2 244 000
1.8.3	K353	Kamatkiadások																
1.8.4	K354	Egyéb pénzügyi műveletk kiadásai																
1.8.5	K355	Egyéb dologi kiadások	200 000	200 000	-200 000						30 000	30 000		30 000	230 000	230 000	-200 000	30 000
1.4.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai																
1.5	K5	Egyéb működési célú kiadások																
1.6.	K502	Elvonások és befizetések/ előleg elszámolása																
1.7.	K503	M.c garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT belültre																
1.8.	K504	M.c. visszatérítendő támogaások, kölcsönök nyújtása ÁHT belültre																
1.9.	K505	M.c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁHT belültre																
1.10.	K506	Egyéb m.c támogatások államháztartáson belültre																
1.11.	K507	M.c garancia és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT kívülre																
1.12.	K508	M.c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT kívülre																
1.13	K509	Árkiegészítések, ártámogatások																
1.14	K510	Kamattámogatások																
1.15	K511	Egyéb m.c.támogatások ÁHT kívülre																
1.16	K512	Tartalékok																
1.17		céltartalék																
1.18		Általános tartalék																
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai					750 000	750 000		750 000	700 000	700 000		700 000	1 450 000	1 450 000		1 450 000
2.1.	K6	Beruházások					750 000	750 000		750 000	700 000	700 000		700 000	1 450 000	1 450 000		1 450 000
							750 000	750 000		750 000	700 000	700 000		700 000	1 450 000	1 450 000		1 450 000
2.2.	K7	Felújítások																
2.3.	K8	Egyéb felhalmozás célú kiadások																
		III. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	151 377 050	151 377 050	-2 697 860	148 679 190	130 545 927	131 047 646	-925 425	130 122 221	49 955 000	49 955 000	386 800	50 341 800	331 877 977	332 379 696	-3 236 485	329 143 211
3.	K59	Finanszírozási kiadások összesen	0												0			
	K591	ÁHB megelőlegezések visszafizetése													0			
4.		Kiadások összesen	151 377 050	151 377 050	-2 697 860	148 679 190	130 545 927	131 047 646	-925 425	130 122 221	49 955 000	49 955 000	386 800	50 341 800	331 877 977	332 379 696	-3 236 485	329 143 211
		Bevételek																
	B11	Önkormányzatok működési támogatása	139 531 830	139 531 830	- 5 337 448	134 194 382	81 698 692	82 200 411	376 295	82 576 706	48 755 000	48 755 000	386 800	49 141 800	269 985 522	270 487 241	- 4 574 353	265 912 888
	B4	Egyéb működési bevételek			1 337 868	1 337 868									-		1 337 868	
	B21	Szolgáltatási díjak	-				-				-				-		-	-
	B51	Ellátási díjak					38 252 980	38 252 980		38 252 980	1 200 000	1 200 000		1 200 000	39 452 980	39452980	-	39 452 980
	B6	Működési célú áfa					10 594 255	10 594 255		10 594 255	-				10 594 255	10594255	-	10 594 255
	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről													-		-	-
	B5	Felhalmozási bevételek													-		-	-
	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													-		-	-
		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	139 531 830	139 531 830	- 3 999 580	135 532 250	130 545 927	131 047 646	376 295	131 423 941	49 955 000	49 955 000	386 800	50 341 800	320 032 757	320 534 476	- 3 236 485	317 297 991

		Költségvetési maradvány kötelezettséggel terhelt													-		-	-
		Költségvetési maradvány szabadon felhasználható	3 123 293	3 123 293		3 123 293	-				-				3 123 293	3123293	-	3 123 293
	B814	Költségvetési maradvány összesen	3 123 293	3 123 293	-	3 123 293									3 123 293	3123293	-	3 123 293
	B816	Központi, irányítószervi támogatás	8 721 927	8 721 927	1 301 720	10 023 647			- 1 301 720	- 1 301 720					8 721 927	8721927	-	8 721 927
		FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	11 845 220	11 845 220	1 301 720	13 146 940	-	-	- 1 301 720	- 1 301 720	-				11 845 220	11 845 220	-	11 845 220
		Bevételek összesen	151 377 050	151 377 050	- 2 697 860	148 679 190	130 545 927	131 047 646	- 925 425	130 122 221	49 955 000	49 955 000	386 800	50 341 800	331 877 977	332 379 696	- 3 236 485	329 143 211
		Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	16	16		16	8	8		8	7	7	7	7	31	31		31