

KIADÁSOK

Forintban																		
Sorszám	rovatrend	Kiadási jogcímek	Óvodai nevelés				Étkeztetés				Bölcsőde				összesen			
		2	2025. évi előirányzat	2025. évi mód.ei.	változás	2025. évi mód ei.november	2025. évi előirányzat	2025. évi mód.ei.	változás	2025. évi mód ei. November	2025. évi előirányzat	2025. évi mód.ei.	változás	2025. évi mód ei. November	2025. évi előirányzat	2025. évi mód.ei.	változás	2025. évi mód ei. November
1.		I. Működési költségvetés kiadásai	151 377 050	148 679 190	60 000	148 739 190	129 795 927	129 372 221	-8 255 459	121 116 762	49 255 000	49 641 800	-30 000	49 611 800	330 427 977	327 693 211	-8 225 459	319 467 752
1.1.	K1	Személyi juttatások	118 997 566	118 299 706		118 299 706	46 660 800	47 437 802	333 001	47 770 803	39 683 948	39 683 948		39 683 948	205 342 314	205 421 456	333 001	205 754 457
1.2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 162 484	19 162 484		19 162 484	6 335 904	6 436 916	43 289	6 480 205	5 121 452	5 121 452		5 121 452	30 619 840	30 720 852	43 289	30 764 141
1.3.	K3	Dologi kiadások	13 217 000	11 217 000	60 000	11 277 000	76 799 223	75 497 503	-8 631 749	66 865 754	4 449 600	4 836 400	-30 000	4 806 400	94 465 823	91 550 903	-8 601 749	82 949 154
1.4.	K31	Készletbeszerzés	1 400 000	900 000	-4 730	895 270	57 037 403	55 735 683	-7 114 749	48 620 934	1 100 000	1 404 567		1 404 567	59 537 403	58 040 250	-7 119 479	50 920 771
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	800 000	-4 730	795 270	57 037 403	55 735 683	-7 114 749	48 620 934	1 000 000	1 304 567		1 304 567	59 337 403	57 840 250	-7 119 479	50 720 771
1.4.3	K313																	
1.5	K32	Kommunikációs szolgáltatások	300 000	300 000	-15 900	284 100	250 000	250 000	50 000	300 000	150 000	150 000		150 000	700 000	700 000	34 100	734 100
1.5.1	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	150 000	150 000	-15 900	134 100	200 000	200 000		200 000	100 000	100 000		100 000	450 000	450 000	-15 900	434 100
1.5.2	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	150 000	150 000		150 000	50 000	50 000	50 000	100 000	50 000	50 000		50 000	250 000	250 000	50 000	300 000
1.6	K33	Szolgáltatási kiadások	9 400 000	8 100 000	4 730	8 104 730	4 815 000	4 815 000		4 815 000	2 200 000	2 200 000	200 000	2 400 000	16 415 000	15 115 000	204 730	15 319 730
1.6.1	K331	Közüzemi 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	200 000	1 700 000	7 700 000	7 700 000	200 000	7 900 000
	K3311	Áram	1 500 000	1 500 000		1 500 000	500 000	500 000		500 000	300 000	300 000	200 000	500 000	2 300 000	2 300 000	200 000	2 500 000
	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	Bérelti 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			4 730	4 730											4 730	4 730
1.6.6	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	4 000 000	2 700 000		2 700 000	15 000	15 000		15 000	200 000	200 000		200 000	4 215 000	2 915 000		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			75 900	75 900	30 000	30 000	-30 000		30 000	30 000	-30 000		60 000	60 000	15 900	75 900
1.7.1	K341	Kiküldetések kiadásai			75 900	75 900	30 000	30 000	-30 000		30 000	30 000	-30 000		60 000	60 000	15 900	75 900
1.7.2	K342	Reklám, propagandakiadások																
1.8	K35	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások	2 117 000	1 917 000		1 917 000	14 666 820	14 666 820	-1 537 000	13 129 820	969 600	1 051 833	-200 000	851 833	17 753 420	17 635 653	-1 737 000	15 898 653
1.8.1	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 917 000	1 917 000		1 917 000	12 866 820	12 422 820	-2 871 000	9 551 820	939 600	1 021 833	-200 000	821 833	15 723 420	15 361 653	-3 071 000	12 290 653
1.8.2	K352	Fizetendő általános forgalmi adó					1 800 000	2 244 000	1 334 000	3 578 000					1 800 000	2 244 000	1 334 000	3 578 000
1.8.3	K353	Kamatkiadások																
1.8.4	K354	Egyéb pénzügyi műveletk kiadásai																
1.8.5	K355	Egyéb dologi kiadások	200 000								30 000	30 000		30 000	230 000	30 000		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 belülre																
1.8.	K504	M.c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT belülre																
1.9.	K505	M.c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁHT belülre																
1.10.	K506	Egyéb m.c támogatások államháztartáson belülre																
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	101 749	851 749	700 000	700 000		700 000	1 450 000	1 450 000	101 749	1 551 749
2.1.	K6	Beruházások					750 000	750 000	101 749	851 749	700 000	700 000		700 000	1 450 000	1 450 000	101 749	1 551 749
							750 000	750 000	101 749	851 749	700 000	700 000		700 000	1 450 000	1 450 000	101 749	1 551 749
2.2.	K7	Felújítások																
2.3.	K8	Egyéb felhalmozás célú kiadások																
		III. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	151 377 050	148 679 190	60 000	148 739 190	130 545 927	130 122 221	-8 153 710	121 968 511	49 955 000	50 341 800	-30 000	50 311 800	331 877 977	329 143 211	-8 123 710	321 019 501
3.	K59	Finanszírozási kiadások összesen	0												0			
	K591	ÁHB megelőlegezések visszafizetése													0			
4.		Kiadások összesen	151 377 050	148 679 190	60 000	148 739 190	130 545 927	130 122 221	-8 153 710	121 968 511	49 955 000	50 341 800	-30 000	50 311 800	331 877 977	329 143 211	-8 123 710	321 019 501
		Bevételek																
	B11	Önkormányzatok működési támogatása	139 531 830	134 194 382		134 194 382	81 698 692	82 576 706		82 576 706	48 755 000	49 141 800	376 290	49 518 090	269 985 522	265 912 888	376 290	266 289 178
	B4	Egyéb működési bevételek		1 337 868		1 337 868			5 900 000	5 900 000				-		1 337 868	5 900 000	7 237 868
	B21	Szolgáltatási díjak	-				-				-			-		-	-	-
	B51	Ellátási díjak					38 252 980	38 252 980	- 12 592 000	25 660 980	1 200 000	1 200 000		1 200 000	39 452 980	39 452 980	- 12 592 000	26 860 980
	B6	Működési célú áfa					10 594 255	10 594 255	- 1 808 000	8 786 255	-				10 594 255	10 594 255	- 1 808 000	8 786 255
	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről												-	-	-	-	-
	B5	Felhalmozási bevételek												-	-	-	-	-
	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök												-	-	-	-	-
		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	139 531 830	135 532 250	-	135 532 250	130 545 927	131 423 941	- 8 500 000	122 923 941	49 955 000	50 341 800	376 290	50 718 090	320 032 757	317 297 991	- 8 123 710	309 174 281
		Költségvetési maradvány kötelezettséggel terhelt												-	-	-	-	-

		Költségvetési maradvány szabadon felhasználható	3 123 293	3 123 293		3 123 293	-				-				3 123 293	3 123 293	-	3 123 293			
	B814	Költségvetési maradvány összesen	3 123 293	3 123 293	-	3 123 293									3 123 293	3 123 293	-	3 123 293			
	B816	Központi, irányítószervi támogatás	8 721 927	10 023 647	60 000	10 083 647	-	1 301 720		-	1 301 720		-	406 290	-	406 290	8 721 927	8 721 927	-	8 721 927	
		FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	11 845 220	13 146 940	60 000	13 206 940	-	1 301 720		-	1 301 720		-	406 290	-	406 290	11 845 220	11 845 220	-	11 845 220	
		Bevételek összesen	151 377 050	148 679 190	60 000	148 739 190	130 545 927	130 122 221	-	8 500 000	121 622 221	49 955 000	50 341 800	-	30 000	50 311 800	331 877 977	329 143 211	-	8 123 710	321 019 501
		Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	16	16		16	8	8			8	7	7		7		31	31			31