

KIADÁSOK

Forinban

Sorszám	rovatrend	Kiadási jogcímek	Óvodai nevelés			Étkeztetés			Bölcsődei nevelés			Összesen		
			2021. évi előirányzat	2021. évi módosított ei	2021. évi teljesítés	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított ei	2021. évi teljesítés	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított ei	2021. évi teljesítés	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított ei	2021. évi teljesítés
1.		I. Működési költségvetés kiadásai	81 749 328	81 717 155	78 719 565	57 208 604	51 208 604	47 590 494	17 008 547	16 770 764	17 636 282	156 166 479	149 696 523	143 946 341
1.1.	K1	Személyi juttatások	64 212 492	63 675 973	63 483 070	20 916 800	20 916 800	19 939 072	13 171 551	13 335 375	13 911 621	98 300 843	97 928 148	97 333 763
1.2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 871 836	11 408 355	10 896 464	3 225 804	3 225 804	3 224 402	1 796 996	1 822 389	2 130 682	15 894 636	16 456 548	16 251 548
1.3.	K3	Dologi kiadások	6 665 000	6 632 827	4 340 031	33 066 000	27 066 000	24 427 020	2 040 000	1 613 000	1 593 979	41 971 000	35 311 827	30 361 030
1.4.	K31	Készletbeszerzés	1 825 000	1 825 000	1 399 221	25 810 000	19 576 827	17 876 715	360 000	510 000	504 273	27 995 000	21 911 827	19 780 209
1.4.1.	K311	Szakmai anyagok beszerzése	200 000	200 000	149 332	50 000	150 000	14 991	110 000	10 000	8 583	360 000	360 000	172 906
1.4.2.	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 625 000	1 625 000	1 249 889	25 760 000	19 426 827	17 861 724	250 000	500 000	495 690	27 635 000	21 551 827	19 607 303
1.4.3.	K313													
1.5.	K32	Kommunikációs szolgáltatások	290 000	286 000	131 512	61 000	36 000	67 103	150 000	52 000	46 383	501 000	374 000	244 998
1.5.1.	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	150 000	146 000	26 855	25 000		31 872	100 000	2 000	128	275 000	148 000	58 855
1.5.2.	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	140 000	140 000	104 657	36 000	36 000	35 231	50 000	50 000	46 255	226 000	226 000	186 143
1.6.	K33	Szolgáltatási kiadások	3 150 000	2 983 000	2 034 274	850 000	2 069 000	1 509 260	1 130 000	717 000	711 973	5 330 000	5 769 000	4 255 507
1.6.1.	K331	Közüzemi díjak	1 000 000	1 004 000	1 063 692	500 000	1 551 000	1 086 163	1 000 000	485 000	482 496	2 500 000	3 040 000	2 632 351
1.6.2.	K332	Vásárolt élelmiszer												
1.6.3.	K333	Bérelti és lízingdíjak												
1.6.4.	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	700 000	650 000	142 178	200 000	318 000	35 857	100 000	32 000	31 014	1 000 000	1 000 000	209 049
1.6.5.	K335	Közvetített szolgáltatások		50 000	27 108								50 000	27 108
1.6.6.	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	150 000	150 000	148 430		200 000		200 000			350 000	350 000	148 430
1.6.7.	K337	Egyéb szolgáltatások	1 300 000	1 129 000	652 866	150 000		387 240	30 000	200 000	198 463	1 480 000	1 329 000	1 238 569
1.7.	K34	Küldetések, reklám, propaganda	100 000	100 000	23 010	30 000	30 000					130 000	130 000	23 010
1.7.1.	K341	Küldetések kiadásai	50 000	50 000	23 010	30 000	30 000					80 000	80 000	23 010
1.7.2.	K342	Reklám, propagandakiadások	50 000	50 000								50 000	50 000	
1.8.	K35	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások	1 300 000	1 438 827	752 014	6 315 000	5 354 173	4 973 942	400 000	334 000	331 350	8 015 000	7 127 000	6 057 306
1.8.1.	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 300 000	1 167 827	752 013	5 315 000	4 354 173	3 703 942	400 000	334 000	331 350	7 015 000	5 856 000	4 787 305
1.8.2.	K352	Fizetendő általános forgalmi adó		270 000		1 000 000	1 000 000	1 270 000				1 000 000	1 270 000	1 270 000
1.8.3.	K353	Kamatkiadások												
1.8.4.	K354	Egyéb pénzügyi művelet kiadásai												
1.8.5.	K355	Egyéb dologi kiadások		1 000	1								1 000	1
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 belülré												
1.8.	K504	M.c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT belülré												
1.9.	K505	M.c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁHT belülré												
1.10.	K506	Egyéb m.c támogatások államháztartáson belülré												
1.11.	K507	M.c garancia és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT kívülré												
1.12.	K508	M.c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT kívülré												
1.13.	K509	Árkiegészítések, ártámogatások												
1.14.	K510	Kamat támogatások												
1.15.	K511	Egyéb m.c. támogatások ÁHT kívülré												
1.16.	K512	Tartalékok												
1.17.		céltartalék												
1.18.		Általános tartalék												
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	350 000	382 173	247 630			129 999	1 500 000	2 127 000	2 107 730	1 850 000	2 509 173	2 485 359
2.1.	K6	Beruházások	350 000	382 173	247 630			129 999	1 500 000	2 127 000	2 107 730	1 850 000	2 509 173	2 485 359
		Kisértékű (200 e Ft-ig)	350 000	382 173	247 630			129 999	1 500 000	2 127 000	2 107 730	1 850 000	2 509 173	2 485 359
		Nagyértékű (200 e Ft felett)												
2.2.	K7	Felújítások												
2.3.	K8	Egyéb felhalmozás célú kiadások												
		III. KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	82 099 328	82 099 328	78 967 195	57 208 604	51 208 604	47 720 493	17 027 537	16 789 754	17 655 272	158 016 479	152 205 696	146 431 700
3.	K59	Finanszírozási kiadások összesen	0									0		
	K591	ÁHB megelőlegezések visszafizetése										0		
4.		Kiadások összesen	82 099 328	82 099 328	78 967 195	57 208 604	51 208 604	47 720 493	17 027 537	16 789 754	17 655 272	158 016 479	152 205 696	146 431 700
		Bevételek												
	B11	Önkormányzatok működési támogatása	75 470 200	75 470 200	79 053 900	41 227 908	41 227 908	41 292 012	17 827 000	18 016 217	19 251 000	134 525 108	134 714 325	139 596 912
	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről										-	-	-
	B3	Közhatalmi bevételek										-	-	-
	B4	Működési bevételek		-	97 849	9 868 218	9 868 218	13 014 053	881 547	881 547	243 788	10 749 765	10 749 765	13 355 690
	B6	Működési célú átvett pénzeszközök										-	-	-
	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről										-	-	-
	B5	Felhalmozási bevételek										-	-	-
	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök										-	-	-
		KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	75 470 200	75 470 200	79 151 749	51 096 126	51 096 126	54 306 065	18 708 547	18 897 764	19 494 788	145 274 873	145 464 090	152 952 602
		<i>Költségvetési maradvány kötelezettséggel terhelt</i>										-	-	-
		<i>Költségvetési maradvány szabadon felhasználható</i>	1 463 056	1 463 056	1 463 056							1 463 056	1 463 056	1 463 056
	B814	Költségvetési maradvány összesen										-	-	-
	B816	<i>Központi, irányítószervi támogatás</i>	5 166 072	5 166 072	-	6 112 478	112 478	- 6 568 997	-	-	-	11 278 550	5 278 550	- 6 568 997
		FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 629 128	6 629 128	1 463 056	6 112 478	112 478	- 6 568 997	-	-	-	12 741 606	6 741 606	- 5 105 941
		Bevételek összesen	82 099 328	82 099 328	80 614 805	57 208 604	51 208 604	47 737 068	18 708 547	18 897 764	19 494 788	158 016 479	152 205 696	147 846 661
		Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	16	16	15	7	7	7	3	3	3	23	23	25