

KIADÁSOK

Forintban

Sorszám	rovatrend	Kiadási jogcímek	Óvodai nevelés			Étkeztetés			Bölcsőde			összesen		
			2022. évi előirányzat	változás +/-	2022. évi mód ei május	2022. évi előirányzat	változás +/-	2022. évi mód ei május	2022. évi előirányzat	változás +/-	2022. évi mód ei május	2022. évi előirányzat	változás +/-	2022. évi mód ei május
		2												
1.		I. Működési költségvetés kiadásai	94 206 029		94 206 029	60 832 120		60 832 120	25 548 547	126 560	25 675 107	180 586 696	126 560	180 713 256
1.1.	K1	Személyi juttatások	75 020 888		75 020 888	25 488 920		25 488 920	14 192 856	112 000	14 304 856	114 702 664	112 000	114 814 664
1.2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 892 115		13 892 115	3 333 760		3 333 760	1 844 591	14 560	1 859 151	19 070 466	14 560	19 085 026
1.3.	K3	Dologi kiadások	5 293 026		5 293 026	32 009 440		32 009 440	9 511 100		9 511 100	46 813 566		46 813 566
1.4.	K31	Készletbeszerzés	1 563 026		1 563 026	21 810 000		21 810 000	550 000		550 000	23 923 026		23 923 026
1.4.1.	K311	Szakmai anyagok beszerzése	263 026		263 026	50 000		50 000	50 000		50 000	363 026		363 026
1.4.2.	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 300 000		1 300 000	21 760 000		21 760 000	500 000		500 000	23 560 000		23 560 000
1.4.3.	K313													
1.5.	K32	Kommunikációs szolgáltatások	290 000	100 000	390 000	68 000		68 000	50 000		50 000	408 000		508 000
1.5.1.	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	150 000	100 000	250 000	32 000		32 000				182 000		282 000
1.5.2.	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	140 000		140 000	36 000		36 000	50 000		50 000	226 000		226 000
1.6.	K33	Szolgáltatási kiadások	2 540 000		2 540 000	1 600 000		1 600 000	1 100 000		1 100 000	5 240 000		5 240 000
1.6.1.	K331	Közüzem díjak	1 340 000		1 340 000	1 000 000		1 000 000	750 000		750 000	3 090 000		3 090 000
1.6.2.	K332	Vásárolt élelmiszer												
1.6.3.	K333	Bérelti és lizingdíjak												
1.6.4.	K334	Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások	170 000		170 000	200 000		200 000	100 000		100 000	470 000		470 000
1.6.5.	K335	Közvetített szolgáltatások	50 000		50 000							50 000		50 000
1.6.6.	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	180 000		180 000				50 000		50 000	230 000		230 000
1.6.7.	K337	Egyéb szolgáltatások	800 000		800 000	400 000		400 000	200 000		200 000	1 400 000		1 400 000
1.7.	K34	Küldetések, reklám, propaganda				30 000		30 000				30 000		30 000
1.7.1.	K341	Küldetések kiadásai				30 000		30 000				30 000		30 000
1.7.2.	K342	Reklám, propagandakiadások												
1.8.	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	900 000	-100 000	800 000	8 501 440		8 501 440	7 811 100		7 811 100	17 212 540		17 112 540
1.8.1.	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	900 000	-100 000	800 000	4 231 440		4 231 440	400 000		400 000	5 531 440		5 431 440
1.8.2.	K352	Fizetendő általános forgalmi adó				1 270 000		1 270 000				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				3 000 000		3 000 000	7 411 100		7 411 100	10 411 100		10 411 100
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 kívülre												
1.12.	K508	M.c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT kívülre												
1.13.	K509	Árkiegészítések, ártámogatások												
1.14.	K510	Kamat támogatások												
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							800 000		800 000	800 000		800 000
2.1.	K6	Beruházások							800 000		800 000	800 000		800 000
		Kisértékű (200 e Ft-ig)							800 000		800 000	800 000		800 000
		Nagyértékű (200 e Ft felett)												
2.2.	K7	Felújítások												
2.3.	K8	Egyéb felhalmozás célú kiadások												
		III. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	94 206 029		94 206 029	60 832 120		60 832 120	26 348 547	126 560	26 475 107	181 386 696	126 560	181 513 256
3.	K59	Finanszírozási kiadások összesen	0									0		0
	K591	ÁHB megelőlegezések visszafizetése										0		0
4.		Kiadások összesen	94 206 029		94 206 029	60 832 120		60 832 120	26 348 547	126 560	26 475 107	181 386 696	126 560	181 513 256
		Bevételek												
B11		Önkormányzatok működési támogatása	92 865 220		92 865 220	50 474 383		50 474 383	25 467 000	126 560	25 593 560	168 806 603	126 560	168 933 163
B16		Egyéb működési bevételek										-		-
B21		Szolgáltatási díjak	62 783		62 783	489 519		489 519	288 000		288 000	840 302	-	840 302
B51		Ellátási díjak				7 770 250		7 770 250	467 360		467 360	8 237 610	-	8 237 610
B6		Működési célú áfa				2 097 968		2 097 968	126 187		126 187	2 224 155	-	2 224 155
B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről										-	-	-
B5		Felhalmozási bevételek										-	-	-
B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök										-	-	-
		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	92 928 003		92 928 003	60 832 120		60 832 120	26 348 547	126 560	26 475 107	180 108 670	126 560	180 235 230
		<i>Költségvetési maradvány kötelezettséggel terhelt</i>										-		-
		<i>Költségvetési maradvány szabadon felhasználható</i>	1 278 026		1 278 026							1 278 026	-	1 278 026
B814		Költségvetési maradvány összesen										-	-	-
B816		<i>Központi, irányítószervi támogatás</i>										-	-	-
		FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 278 026		1 278 026							1 278 026		1 278 026
		Bevételek összesen	94 206 029		94 206 029	60 832 120		60 832 120	26 348 547	126 560	26 475 107	181 386 696	126 560	181 513 256
		Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		16		16		7		3		3		26