

KIADÁSOK

Forintban

Sorszám	rovartrend	Kiadási jogcímek	Óvodai nevelés				Étkeztetés				Bölcsőde				összesen			
			2022. évi előirányzat	2022. évi mód.szeptemberig	változás +/-	2022. évi mód ei november	2022. évi előirányzat	2022. évi mód.szeptemberig	változás +/-	2022. évi mód ei november	2022. évi előirányzat	2022. évi mód.szeptemberig	változás +/-	2022. évi mód ei november	2022. évi előirányzat	2022. évi mód.ei szeptemberig	változás +/-	2022. évi mód ei november
1.		I. Működési költségvetés kiadásai	94 206 029	94 596 964	-5 177 869	89 419 095	60 832 120	58 911 126	6 209 746	65 120 872	25 548 547	25 675 107	-4 303 051	21 372 056	180 586 696	179 183 197	-3 271 174	175 912 023
1.1.	K1	Személyi juttatások	75 020 888	75 020 888	-3 150 844	71 870 044	25 488 920	25 488 920	642 017	26 130 937	14 192 856	14 304 856	2 627 024	16 931 880	114 702 664	114 814 664	118 197	114 932 861
1.2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 892 115	13 892 115	-1 581 025	12 311 090	3 333 760	3 333 760	14 040	3 347 800	1 844 591	1 859 151	481 025	2 340 176	19 070 466	19 085 026	-1 085 960	17 999 066
1.3.	K3	Dologi kiadások	5 293 026	5 683 961	-446 000	5 237 961	32 009 440	30 088 446	5 553 689	35 642 135	9 511 100	9 511 100	-7 411 100	2 100 000	46 813 566	45 283 507	-2 303 411	42 980 096
1.4.	K31	Készletbeszerzés	1 563 026	1 545 739	167 474	1 713 213	21 810 000	20 720 472	4 465 395	25 185 867	550 000	550 000		550 000	23 923 026	22 816 211	4 632 869	27 449 080
1.4.1.	K311	Szakmai anyagok beszerzése	263 026	263 026	-193 788	69 238	50 000	50 000		50 000	50 000	50 000		50 000	363 026	363 026	-193 788	169 238
1.4.2.	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 300 000	1 282 713	361 262	1 643 975	21 760 000	20 670 472	4 465 395	25 135 867	500 000	500 000		500 000	23 560 000	22 453 185	4 826 657	27 279 842
1.4.3.	K313																	
1.5.	K32	Kommunikációs szolgáltatások	290 000	390 000	-207 262	182 738	68 000	68 000	207 262	275 262	50 000	50 000		50 000	408 000	508 000		508 000
1.5.1.	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	150 000	250 000	-127 262	122 738	32 000	32 000	127 262	159 262					182 000	282 000		282 000
1.5.2.	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	140 000	140 000	-80 000	60 000	36 000	36 000	80 000	116 000	50 000	50 000		50 000	226 000	226 000		226 000
1.6.	K33	Szolgáltatási kiadások	2 540 000	3 107 287	-400 000	2 707 287	1 600 000	2 295 000	692 738	2 987 738	1 100 000	1 100 000		1 100 000	5 240 000	6 502 287	292 738	6 795 025
1.6.1.	K331	Közzetértési díjak	1 340 000	1 690 000		1 690 000	1 000 000	1 500 000		1 500 000	750 000	750 000		750 000	3 090 000	3 940 000		3 940 000
1.6.2.	K332	Vásárolt élelmiszer																
1.6.3.	K333	Bérelti és lízingdíjak																
1.6.4.	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	170 000	187 287		187 287	200 000	395 000	112 001	507 001	100 000	100 000		100 000	470 000	682 287	112 001	794 288
1.6.5.	K335	Közvetített szolgáltatások	50 000	250 000	-107 262	142 738									50 000	250 000	-107 262	142 738
1.6.6.	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	180 000	180 000		180 000				50 000	50 000		50 000	230 000	230 000		230 000	
1.6.7.	K337	Egyéb szolgáltatások	800 000	800 000	-292 738	507 262	400 000	400 000	580 737	980 737	200 000	200 000		200 000	1 400 000	1 400 000	287 999	1 687 999
1.7.	K34	Küldetések, reklám, propaganda					30 000	30 000	100 000	130 000					30 000	30 000		130 000
1.7.1.	K341	Küldetések kiadásai					30 000	30 000	100 000	130 000					30 000	30 000		130 000
1.7.2.	K342	Reklám, propagandakiadások																
1.8.	K35	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások	900 000	640 935	-6 212	634 723	8 501 440	6 974 974	88 294	7 063 268	7 811 100	7 811 100	-7 411 100	400 000	17 212 540	15 427 009	-7 329 018	8 097 991
1.8.1.	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	900 000	465 935	-143 212	322 723	4 231 440	4 893 268	900 000	5 793 268	400 000	400 000		400 000	5 531 440	5 759 203	756 788	6 515 991
1.8.2.	K352	Fizetendő általános forgalmi adó		175 000	137 000	312 000	1 270 000	1 270 000		1 270 000					1 270 000	1 445 000	137 000	1 582 000
1.8.3.	K353	Kamatkiadások																
1.8.4.	K354	Egyéb pénzügyi művelet kiadásai																
1.8.5.	K355	Egyéb dologi kiadások					3 000 000	811 706	-811 706		7 411 100	7 411 100	-7 411 100		10 411 100	8 222 806	-8 222 806	
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									800 000	800 000	-511 540	288 460	800 000	800 000	-511 540	288 460
2.1.	K6	Beruházások									800 000	800 000	-511 540	288 460	800 000	800 000	-511 540	288 460
		Kisértékű (200 e Ft-ig)									800 000	800 000	-511 540	288 460	800 000	800 000	-511 540	288 460
		Nagyértékű (200 e Ft felett)																
2.2.	K7	Felújítások																
2.3.	K8	Egyéb felhalmozás célú kiadások																
3.	K59	III. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	94 206 029	94 596 964	-5 177 869	89 419 095	60 832 120	58 911 126	6 209 746	65 120 872	26 348 547	26 475 107	-4 814 591	21 660 516	181 386 696	179 983 197	-3 782 714	176 200 483
		Finanszírozási kiadások összesen		0											0			0
	K591	ÁHB megelőlegezések visszafizetése													0			0
4.		Kiadások összesen	94 206 029	94 596 964	-5 177 869	89 419 095	60 832 120	58 911 126	6 209 746	65 120 872	26 348 547	26 475 107	-4 814 591	21 660 516	181 386 696	179 983 197	-3 782 714	176 200 483
		Bevételek																
	B11	Önkormányzatok működési támogatása	92 865 220	92 865 220	- 5 177 869	87 687 351	50 474 383	43 516 089	- 822 247	42 693 842	25 467 000	25 593 560	- 4 814 591	20 778 969	168 806 603	161 974 869	- 10 814 707	151 160 162
	B16	Egyéb működési bevételek																
	B21	Szolgáltatási díjak	62 783	262 783		262 783	489 519	3 245 424		3 245 424	288 000	288 000		288 000	840 302	3 796 207		3 796 207
	B51	Ellátási díjak					7 770 250	8 770 250	3 385 270	12 155 520	467 360	467 360		467 360	8 237 610	9 237 610	3 385 270	12 622 880
	B6	Működési célú áfa		54000		54000	2 097 968	3 379 363	646 723	4 026 086	126 187	126 187		126 187	2 224 155	3 559 550	646 723	4 206 273
	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről																
	B5	Felhalmozási bevételek																
	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök																
		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	92 928 003	93 182 003	- 5 177 869	88 004 134	60 832 120	58 911 126	3 209 746	62 120 872	26 348 547	26 475 107	- 4 814 591	21 660 516	180 108 670	178 568 236	- 6 782 714	171 785 522
		Költségvetési maradvány kötelezettséggel terhelt																
		Költségvetési maradvány szabadon felhasználható	1 278 026	1 414 961		1 414 961									1 278 026	1 414 961		1 414 961
	B814	Költségvetési maradvány összesen																
	B816	Központi, irányítószervi támogatás						3 000 000		3 000 000							3 000 000	3