

KIADÁSOK

Forintban

Sorszám	rovartrend	Kiadási jogcímek	Óvodai nevelés			Étkeztetés			Bölcsőde			összesen		
			2022. évi előirányzat	2022. évi mód.szeptemberig	2022. évi teljesítés	2022. évi előirányzat	2022. évi mód.szeptemberig	2022. évi teljesítés	2022. évi előirányzat	2022. évi mód.szeptemberig	2022. évi teljesítés	2022. évi mód.ei szeptemberig	2022. évi teljesítés	
1.		I. Működési költségvetés kiadásai	94 206 029	90 190 021	88 417 035	60 832 120	63 994 459	64 146 131	25 548 547	22 238 449	22 072 709	180 586 696	176 422 929	174 635 875
1.1.	K1	Személyi juttatások	75 020 888	71 177 570	70 423 681	25 488 920	26 289 278	26 289 278	14 192 856	17 682 013	17 652 733	114 702 664	115 148 861	114 365 692
1.2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 892 115	12 208 874	11 383 639	3 333 760	3 360 016	3 360 016	1 844 591	2 458 258	2 454 344	19 070 466	18 027 148	17 197 999
1.3.	K3	Dologi kiadások	5 293 026	6 803 577	6 609 715	32 009 440	34 345 165	34 496 837	9 511 100	2 098 178	1 965 632	46 813 566	43 246 920	43 072 184
1.4.	K31	Készletbeszerzés	1 563 026	705 711	705 711	21 810 000	26 358 127	26 358 127	550 000	460 377	384 190	23 923 026	27 524 215	27 448 028
1.4.1.	K311	Szakmai anyagok beszerzése	263 026	86 304	86 304	50 000			50 000	82 934	82 934	363 026	169 238	169 238
1.4.2.	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 300 000	619 407	619 407	21 760 000	26 358 127	26 358 127	500 000	377 443	301 256	23 560 000	27 354 977	27 278 790
1.4.3.	K313													
1.5.	K32	Kommunikációs szolgáltatások	290 000	191 770	191 770	68 000	77 434	77 434	50 000	150 353	150 353	408 000	419 557	419 557
1.5.1.	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	150 000	112 816	112 816	32 000	48 000	48 000		82 920	82 920	182 000	243 736	243 736
1.5.2.	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	140 000	78 954	78 954	36 000	29 434	29 434	50 000	67 433	67 433	226 000	175 821	175 821
1.6.	K33	Szolgáltatási kiadások	2 540 000	3 571 928	3 378 069	1 600 000	1 940 743	2 092 415	1 100 000	1 116 443	1 083 893	5 240 000	6 629 114	6 554 377
1.6.1.	K331	Közüzemi díjak	1 340 000	1 998 857	1 772 448	1 000 000	964 842	1 116 514	750 000	634 066	634 066	3 090 000	3 597 765	3 523 028
1.6.2.	K332	Vásárolt ételmezés												
1.6.3.	K333	Bérelti és lízingdíjak												
1.6.4.	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	170 000	276 800	276 800	200 000	515 287	515 287	100 000	21 001	21 001	470 000	813 088	813 088
1.6.5.	K335	Közvetített szolgáltatások	50 000	142 738	142 738							50 000	142 738	142 738
1.6.6.	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	180 000	276 000	276 000				50 000			230 000	276 000	276 000
1.6.7.	K337	Egyéb szolgáltatások	800 000	877 533	910 083	400 000	460 614	460 614	200 000	461 376	428 826	1 400 000	1 799 523	1 799 523
1.7.	K34	Küldetések, reklám, propaganda		64 570	64 570	30 000				12 180	12 180	30 000	76 750	76 750
1.7.1.	K341	Küldetések kiadásai		64 570	64 570	30 000				12 180	12 180	30 000	76 750	76 750
1.7.2.	K342	Reklám, propagandakiadások												
1.8.	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	900 000	2 269 598	2 269 595	8 501 440	5 968 861	5 968 861	7 811 100	358 825	335 016	17 212 540	8 597 284	8 573 472
1.8.1.	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	900 000	820 595	820 595	4 231 440	5 234 861	5 234 861	400 000	358 825	335 016	5 531 440	6 414 281	6 390 472
1.8.2.	K352	Fizetendő általános forgalmi adó		1 449 000	1 449 000	1 270 000	734 000	734 000				1 270 000	2 183 000	2 183 000
1.8.3.	K353	Kamatkiadások												
1.8.4.	K354	Egyéb pénzügyi művelet kiadásai												
1.8.5.	K355	Egyéb dologi kiadások		3		3 000 000			7 411 100			10 411 100	3	
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	Kamattámogatások												
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		24 600	24 600				800 000	263 860	263 860	800 000	288 460	288 460
2.1.	K6	Beruházások		24 600	24 600				800 000	263 860	263 860	800 000	288 460	288 460
		Kisértékű (200 e Ft-ig)		24 600	24 600				800 000	263 860	263 860	800 000	288 460	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	90 214 621	88 441 635	60 832 120	63 994 459	64 146 131	26 348 547	22 502 309	22 336 569	181 386 696	176 711 389	174 924 335
		Finanszírozási kiadások összesen		0								0		0
	K591	ÁHB megelőlegezések visszafizetése										0		0
4.		Kiadások összesen	94 206 029	90 214 621	88 441 635	60 832 120	63 994 459	64 146 131	26 348 547	22 502 309	22 336 569	181 386 696	176 711 389	174 924 335
		Bevételek												
	B11	Önkormányzatok működési támogatása	92 865 220	87 907 930	87 907 930	50 474 383	50 707 478	50 707 478	25 467 000	18 103 000	18 103 000	168 806 603	156 718 408	156 718 408
	B16	Egyéb működési bevételek		266 824	163 312		2 755 905	3 024 823			36 959	-	3 022 729	3 225 094
	B21	Szolgáltatási díjak	62 783	262 783	147 853	489 519	489 519	79 370	288 000	288 000	276 000	840 302	1 040 302	503 223
	B51	Ellátási díjak				7 770 250	10 855 520	10 819 866	467 360	467 360	88 733	8 237 610	11 322 880	10 908 599
	B6	Működési célú áfa		54 000	33 424	2 097 968	3 011 922	3 756 698	126 187	126 187	25 255	2 224 155	3 192 109	3 815 377
	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről										-	-	-
	B5	Felhalmozási bevételek										-	-	-
	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök										-	-	-
		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	92 928 003	88 491 537	88 252 519	60 832 120	67 820 344	68 388 235	26 348 547	18 984 547	18 529 947	180 108 670	175 296 428	175 170 701
		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		308 123			3 825 885	3 806 622		3 517 762	3 806 622	-	-	-
		FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 278 026	1 723 084	1 414 961	-	-	3 825 885	-	3 517 762	3 806 622	1 278 026	1 414 961	1 414 961
		Bevételek összesen	94 206 029	90 214 621	89 667 480	60 832 120	63 994 459	64 581 613	26 348 547	22 502 309	22 336 569	181 386 696	176 711 389	176 585 662
		Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	16	16	16	7	7	7	3	3	3	26	26	26