K I A D Á S O K

Forintban

Sorszám	rovatrend	Kiadási jogcímek	Óvodai nevelés				Étkeztetés				Bölcsőde				összesen			
		2	2022. évi előirányzat	2022. évi mód.novemberig	változás +-	2022. évi mód ei végleges	2022. évi előirányzat	2022. évi mód.novemberig	változás +-	2022. évi mód ei végleges	2022. évi előirányzat	2022. évi mód.novemberig	változás +-	2022. évi mód ei végleges	2022. évi előirányzat	2022. évi mód.ei novemberig	változás +-	2022. évi mód ei végleges
1.		**I. Működési költségvetés kiadásai**	**94 206 029**	**89 419 095**	**770 926**	**90 190 021**	**60 832 120**	**65 120 872**	**-1 126 413**	**63 994 459**	**25 548 547**	**21 372 056**	**866 393**	**22 238 449**	**180 586 696**	**175 912 023**	**510 906**	**176 422 929**
1.1.	**K1**	**Személyi juttatások**	**75 020 888**	**71 870 044**	**-692 474**	**71 177 570**	**25 488 920**	**26 130 937**	**158 341**	**26 289 278**	**14 192 856**	**16 931 880**	**750 133**	**17 682 013**	**114 702 664**	**114 932 861**	**216 000**	**115 148 861**
1.2.	**K2**	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**13 892 115**	**12 311 090**	**-102 216**	**12 208 874**	**3 333 760**	**3 347 800**	**12 216**	**3 360 016**	**1 844 591**	**2 340 176**	**118 082**	**2 458 258**	**19 070 466**	**17 999 066**	**28 082**	**18 027 148**
1.3.	**K3**	**Dologi kiadások**	**5 293 026**	**5 237 961**	**1 565 616**	**6 803 577**	**32 009 440**	**35 642 135**	**-1 296 970**	**34 345 165**	**9 511 100**	**2 100 000**	**-1 822**	**2 098 178**	**46 813 566**	**42 980 096**	**266 824**	**43 246 920**
1.4.	***K31***	***Készletbeszerzés***	***1 563 026***	***1 713 213***	***-1 007 502***	***705 711***	***21 810 000***	***25 185 867***	***1 172 260***	***26 358 127***	***550 000***	***550 000***	***-89 623***	***460 377***	***23 923 026***	***27 449 080***	***75 135***	***27 524 215***
1.4.1	K311	Szakmai anyagok beszerzése	263 026	69 238	17 066	86 304	50 000	50 000	-50 000		50 000	50 000	32 934	82 934	363 026	169 238		169 238
1.4.2	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 300 000	1 643 975	-1 024 568	619 407	21 760 000	25 135 867	1 222 260	26 358 127	500 000	500 000	-122 557	377 443	23 560 000	27 279 842	75 135	27 354 977
1.4.3	K313																	
1.5	***K32***	***Kommunikációs szolgáltatások***	***290 000***	***182 738***	***9 032***	***191 770***	***68 000***	***275 262***	***-197 828***	***77 434***	***50 000***	***50 000***	***100 353***	***150 353***	***408 000***	***508 000***	***-88 443***	***419 557***
1.5.1	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	150 000	122 738	-9 922	112 816	32 000	159 262	-111 262	48 000			82 920	82 920	182 000	282 000	-38 264	243 736
1.5.2	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	140 000	60 000	18 954	78 954	36 000	116 000	-86 566	29 434	50 000	50 000	17 433	67 433	226 000	226 000	-50 179	175 821
1.6	***K33***	***Szolgáltatási kiadások***	***2 540 000***	***2 707 287***	***864 641***	***3 571 928***	***1 600 000***	***2 987 738***	***-1 046 995***	***1 940 743***	***1 100 000***	***1 100 000***	***16 443***	***1 116 443***	***5 240 000***	***6 795 025***	***-165 911***	***6 629 114***
1.6.1	K331	Közüzemi díjak	1 340 000	1 690 000	308 857	1 998 857	1 000 000	1 500 000	-535 158	964 842	750 000	750 000	-115 934	634 066	3 090 000	3 940 000	-342 235	3 597 765
1.6.2	K332	Vásárolt élelmezés																
1.6.3	K333	Bérleti és lízingdíjak																
1.6.4	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	170 000	187 287	89 513	276 800	200 000	507 001	8 286	515 287	100 000	100 000	-78 999	21 001	470 000	794 288	18 800	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	180 000	96 000	276 000					50 000	50 000	-50 000		230 000	230 000	46 000	276 000
1.6.7	K337	Egyéb szolgáltatások	800 000	507 262	370 271	877 533	400 000	980 737	-520 123	460 614	200 000	200 000	261 376	461 376	1 400 000	1 687 999	111 524	1 799 523
1.7	***K34***	***Kiküldetések, reklám, propaganda***			***64 570***	***64 570***	***30 000***	***130 000***	***-130 000***				***12 180***	***12 180***	***30 000***	***130 000***	***-53 250***	***76 750***
1.7.1	K341	Kiküldetések kiadásai			64 570	64 570	30 000	130 000	-130 000				12 180	12 180	30 000	130 000	-53 250	76 750
1.7.2	K342	Reklám, propagandakiadások																
1.8	***K35***	***Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások***	***900 000***	***634 723***	***1 634 875***	***2 269 598***	***8 501 440***	***7 063 268***	***-1 094 407***	***5 968 861***	***7 811 100***	***400 000***	***-41 175***	***358 825***	***17 212 540***	***8 097 991***	***499 293***	***8 597 284***
1.8.1	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	900 000	322 723	497 872	820 595	4 231 440	5 793 268	-558 407	5 234 861	400 000	400 000	-41 175	358 825	5 531 440	6 515 991	-101 710	6 414 281
1.8.2	K352	Fizetendő általános forgalmi adó		312 000	1 137 000	1 449 000	1 270 000	1 270 000	-536 000	734 000					1 270 000	1 582 000	601 000	2 183 000
1.8.3	K353	Kamatkiadások																
1.8.4	K354	Egyéb pénzügyi műveletk kiadásai																
1.8.5	K355	Egyéb dologi kiadások			3	3	3 000 000				7 411 100				10 411 100		3	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 belülre																
1.8.	K504	M.c. visszatérítendő támogaások, 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**			**24 600**	**24 600**					**800 000**	**288 460**	**-24 600**	**263 860**	**800 000**	**288 460**		**288 460**
2.1.	K6	Beruházások			24 600	24 600					800 000	288 460	-24 600	263 860	800 000	288 460		288 460
		Kisértékű (200 e Ft-ig)			24 600	24 600					800 000	288 460	-24 600	263 860	800 000	288 460		288 460
		Nagyértékű (200 e Ft felett)																
2.2.	K7	Felújítások																
2.3.	K8	Egyéb felhalmozás célú kiadások																
		III. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	**94 206 029**	**89 419 095**	**795 526**	**90 214 621**	**60 832 120**	**65 120 872**	**-1 126 413**	**63 994 459**	**26 348 547**	**21 660 516**	**841 793**	**22 502 309**	**181 386 696**	**176 200 483**	**510 906**	**176 711 389**
3.	**K59**	**Finanszírozási kiadások összesen**	**0**												**0**			**0**
	K591	ÁHB megelőlegezések visszafizetése													0			0
4.		**Kiadások összesen**	**94 206 029**	**89 419 095**	**795 526**	**90 214 621**	**60 832 120**	**65 120 872**	**-1 126 413**	**63 994 459**	**26 348 547**	**21 660 516**	**841 793**	**22 502 309**	**181 386 696**	**176 200 483**	**510 906**	**176 711 389**
		Bevételek																
	B11	Önkormányzatok működési támogatása	92 865 220	87 687 351	220 579	87 907 930	50 474 383	42 693 842	8 013 636	50 707 478	25 467 000	20 778 969	- 2 675 969	18 103 000	168 806 603	151 160 162	5 558 246	156 718 408
	B41	Egyéb működési bevételek			266 824	266 824			2 755 905	2 755 905					-	-	3 022 729	3 022 729
	B402	Szolgáltatási díjak	62 783	262 783		262 783	489 519	3 245 424	- 2 755 905	489 519	288 000	288 000		288 000	840 302	3 796 207	- 2 755 905	1 040 302
	B405	Ellátási díjak					7 770 250	12 155 520	- 1 300 000	10 855 520	467 360	467 360		467 360	8 237 610	12 622 880	- 1 300 000	11 322 880
	B406	Kiszámlázott áfa		54000		54000	2 097 968	4 026 086	- 1 014 164	3 011 922	126 187	126 187		126 187	2 224 155	4 206 273	- 1 014 164	3 192 109
	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről													-		-	-
	B5	Felhalmozási bevételek													-		-	-
	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													-		-	-
		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	**92 928 003**	**88 004 134**	**487 403**	**88 491 537**	**60 832 120**	**62 120 872**	**5 699 472**	**67 820 344**	**26 348 547**	**21 660 516**	**- 2 675 969**	**18 984 547**	**180 108 670**	**171 785 522**	**3 510 906**	**175 296 428**
		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	308 123		3 000 000	- 6 825 885	- 3 825 885			3 517 762	3 517 762	-	3 000 000	- 3 000 000	-
		FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**1 278 026**	**1 414 961**	**308 123**	**1 723 084**	**-**	**3 000 000**	**- 6 825 885**	**- 3 825 885**	**-**	**-**	**3 517 762**	**3 517 762**	**1 278 026**	**4 414 961**	**- 3 000 000**	**1 414 961**
		Bevételek összesen	**94 206 029**	**89 419 095**	**795 526**	**90 214 621**	**60 832 120**	**65 120 872**	**- 1 126 413**	**63 994 459**	**26 348 547**	**21 660 516**	**841 793**	**22 502 309**	**181 386 696**	**176 200 483**	**510 906**	**176 711 389**
		Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	16	16		16	7	7		7	3	3		3	26	26		26