

KIADÁSOK

Sorszám	rovatrend	Kiadási jogcímek	Óvodai nevelés			Étkeztetés			Bölcsőde			összesen		
			2023. évi előirányzat	változás +/-	2023. évi mód ei május	2023. évi előirányzat	változás +/-	2023. évi mód ei május	2023. évi előirányzat	változás +/-	2023. évi mód ei május	2023. évi előirányzat	változás +/-	2023. évi mód ei május
1.		I. Működési költségvetés kiadásai	106 433 583	-466 472	105 967 111	90 976 878	13 667 667	104 644 545	29 938 429	3 292 800	33 231 229	227 348 890	16 493 995	243 842 885
1.1.	K1	Személyi juttatások	85 690 219	-226 000	85 464 219	31 514 480	2 003 783	33 518 263	21 679 040		21 679 040	138 883 739	1 777 783	140 661 522
1.2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 853 533		12 853 533	4 306 882	260 492	4 567 374	2 938 275		2 938 275	20 098 690	260 492	20 359 182
1.3.	K3	Dologi kiadások	7 889 831	-240 472	7 649 359	55 155 516	11 403 392	66 558 908	5 321 114	3 292 800	8 613 914	68 366 461	14 455 720	82 822 181
1.4.	K31	Készletbeszerzés	1 400 000	-466 482	933 518	39 553 643	9 406 758	48 960 401	1 410 000	3 292 800	4 702 800	42 363 643	12 233 076	54 596 719
1.4.1.	K311	Szakmai anyagok beszerzése	200 000		200 000				150 000		150 000	350 000		350 000
1.4.2.	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 200 000	-466 482	733 518	39 553 643	9 406 758	48 960 401	1 260 000	3 292 800	4 552 800	42 013 643	12 233 076	54 246 719
1.4.3.	K313													
1.5.	K32	Kommunikációs szolgáltatások	350 000		350 000	100 000		100 000	550 000		550 000	1 000 000		1 000 000
1.5.1.	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	200 000		200 000	50 000		50 000	400 000		400 000	650 000		650 000
1.5.2.	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	150 000		150 000	50 000		50 000	150 000		150 000	350 000		350 000
1.6.	K33	Szolgáltatási kiadások	4 294 859	226 000	4 520 859	4 778 564		4 778 564	2 865 916		2 865 916	11 939 339	226 000	12 165 339
1.6.1.	K331	Közüzemi díjak	2 194 859		2 194 859	3 378 564		3 378 564	2 265 916		2 265 916	7 839 339		7 839 339
	K3311	Áram	342 448		342 448	50 000		50 000	131 516		131 516	523 964		523 964
	K3312	Víz	852 412		852 412	328 564		328 564	134 400		134 400	1 315 376		1 315 376
	K3313	Gáz	1 000 000		1 000 000	3 000 000		3 000 000	2 000 000		2 000 000	6 000 000		6 000 000
1.6.2.	K332	Vásárolt élelmiszer												
1.6.3.	K333	Bérleti és lízingdíjak												
1.6.4.	K334	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások	500 000		500 000	1 000 000		1 000 000	500 000		500 000	2 000 000		2 000 000
1.6.5.	K335	Közvetített szolgáltatások												
1.6.6.	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	300 000	226 000	526 000				50 000		50 000	350 000	226 000	576 000
1.6.7.	K337	Egyéb szolgáltatások	1 300 000		1 300 000	400 000		400 000	50 000		50 000	1 750 000		1 750 000
1.7.	K34	Küldetések, reklám, propaganda	60 000		60 000	30 000		30 000				90 000		90 000
1.7.1.	K341	Küldetések kiadásai	30 000		30 000	30 000		30 000				60 000		60 000
1.7.2.	K342	Reklám, propagandakiadások	30 000		30 000							30 000		30 000
1.8.	K35	Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások	1 784 972	10	1 784 982	10 693 309	1 996 634	12 689 943	495 198		495 198	12 973 479	1 996 644	14 970 123
1.8.1.	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 784 972		1 784 972	9 423 309	1 996 634	11 419 943	495 198		495 198	11 703 479	1 996 634	13 700 113
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		10	10								10	10
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	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							2 000 000		2 000 000	2 000 000		2 000 000
2.1.	K6	Beruházások							2 000 000		2 000 000	2 000 000		2 000 000
		Nettó							1 574 803		1 574 803	1 574 803		1 574 803
		Áfa							425 197		425 197	425 197		425 197
2.2.	K7	Felújítások												
2.3.	K8	Egyéb felhalmozás célú kiadások												
		III. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	106 433 583	-466 472	105 967 111	90 976 878	13 667 667	104 644 545	31 938 429	3 292 800	35 231 229	229 348 890	16 493 995	245 842 885
3.	K59	Finanszírozási kiadások összesen	0									0	0	0
	K591	ÁHB megelőlegezések visszafizetése										0	0	0
4.		Kiadások összesen	106 433 583	-466 472	105 967 111	90 976 878	13 667 667	104 644 545	31 938 429	3 292 800	35 231 229	229 348 890	16 493 995	245 842 885

Bevételek													
B11	Önkormányzatok működési támogatása	99 259 322	- 502 717	98 756 605	62 215 548	13 667 667	75 883 215	31 145 643	3 292 800	34 438 443	192 620 513	16 457 750	209 078 263
B16	Egyéb működési bevételek										-	-	-
B21	Szolgáltatási díjak	-			-			600 000		600 000	600 000	-	600 000
B51	Ellátási díjak				22 646 716		22 646 716	151 800		151 800	22 798 516	-	22 798 516
B6	Működési célú áfa				6 114 614		6 114 614	40 986		40 986	6 155 600	-	6 155 600
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről										-	-	-
B5	Felhalmozási bevételek										-	-	-
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök										-	-	-
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	99 259 322	- 502 717	98 756 605	90 976 878	13 667 667	104 644 545	31 938 429	3 292 800	35 231 229	222 174 629	16 457 750	238 632 379
	<i>Költségvetési maradvány kötelezettséggel terhelt</i>										-	-	-
	<i>Költségvetési maradvány szabadon felhasználható</i>	1 625 082	36 245	1 661 327				-			1 625 082	36 245	1 661 327
B814	Költségvetési maradvány összesen										-	-	-
B816	<i>Központi, irányítószervi támogatás</i>	5 549 179		5 549 179							5 549 179	-	5 549 179
	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	7 174 261	36 245	7 210 506	-	-	-	-	-	-	7 174 261	36 245	7 210 506
	Bevételek összesen	106 433 583	- 466 472	105 967 111	90 976 878	13 667 667	104 644 545	31 938 429	3 292 800	35 231 229	229 348 890	16 493 995	245 842 885
	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		16	16	7	1	8	4		4	27	1	28