

KIADÁSOK

Sorszám	rovatrend	Kiadási jogcímek	Övodai nevelés				Étkeztetés				Bölcsőde				összesen			
			2023. évi előirányzat	2023. évi mód ei május	változás +/-	2023. évi mód ei szeptember	2023. évi előirányzat	2023. évi mód ei május	változás +/-	2023. évi mód ei szeptember	2023. évi előirányzat	2023. évi mód ei május	változás +/-	2023. évi mód ei szeptember	2023. évi előirányzat	2023. évi mód ei május	változás +/-	2023. évi mód ei szeptember
1.		I. Működési költségvetés kiadásai	106 433 583	105 967 111	3 578 000	109 545 110	90 976 878	-4 166 305	100 478 240	29 938 429	33 231 229	-3 011 791	30 219 438	227 348 890	243 842 885	-3 600 096	240 242 789	
1.1.	K1	Személyi juttatások	85 690 219	85 464 219	3 431 858	88 896 077	31 514 480	1 187 666	34 705 929	21 679 040	21 679 040	-30 000	21 649 040	138 883 739	140 661 522	4 589 524	145 251 046	
1.2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 853 533	12 853 533	446 142	13 299 675	4 306 882	4 567 374	178 270	4 745 644	2 938 275	2 938 275	2 938 275	20 098 690	20 359 182	624 412	20 983 594	
1.3.	K3	Dologi kiadások	7 889 831	7 649 359	-300 000	7 349 359	55 155 516	66 558 908	-5 532 241	61 026 667	5 321 114	8 613 914	-2 981 791	5 632 123	68 366 461	82 822 181	-8 814 032	74 008 149
1.4.	K31	Készletbeszerzés	1 400 000	933 518		933 518	39 553 643	48 960 401	-5 064 749	43 895 652	1 410 000	4 702 800	-2 511 791	2 191 009	42 363 643	54 596 719	-7 576 540	47 020 179
1.4.1.	K311	Szakmai anyagok beszerzése	200 000	200 000		200 000				150 000	150 000		150 000	350 000	350 000		350 000	
1.4.2.	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 200 000	733 518		733 518	39 553 643	48 960 401	-5 064 749	43 895 652	1 260 000	4 552 800	-2 511 791	2 041 009	42 013 643	54 246 719	-7 576 540	46 670 179
1.4.3.	K313																	
1.5.	K32	Kommunikációs szolgáltatások	350 000	350 000		350 000	100 000	100 000		100 000	550 000	550 000		550 000	1 000 000	1 000 000		1 000 000
1.5.1.	K321	Informaticai szolgáltatások igénybevétele	200 000	200 000		200 000	50 000	50 000		50 000	400 000	400 000		400 000	650 000	650 000		650 000
1.5.2.	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	150 000	150 000		150 000	50 000	50 000		50 000	150 000	150 000		150 000	350 000	350 000		350 000
1.6.	K33	Szolgáltatási kiadások	4 294 859	4 520 859	-300 000	4 220 859	4 778 564	4 778 564	300 000	5 078 564	2 865 916	2 865 916	-470 000	2 395 916	11 939 339	12 165 339	-470 000	11 695 340
1.6.1.	K331	Közüzemi díjak	2 194 859	2 194 859		2 194 859	3 378 564	3 378 564		3 378 564	2 265 916	2 265 916		2 265 916	7 839 339	7 839 339		7 839 340
	K3311	Aram	342 448	342 447		342 448	50 000	50 000		50 000	131 516	131 516	500 000	631 516	523 964	523 963	500 000	1 023 964
	K3312	Víz	852 412	852 412		852 412	328 564	328 564		328 564	134 400	134 400		134 400	1 315 376	1 315 376		1 315 376
	K3313	Gáz	1 000 000	1 000 000		1 000 000	3 000 000	3 000 000		3 000 000	2 000 000	2 000 000	-500 000	1 500 000	6 000 000	6 000 000	-500 000	5 500 000
1.6.2.	K332	Vásárolt élelmiszer																
1.6.3.	K333	Bérelti és lizingdíjak																
1.6.4.	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	500 000	500 000	100 000	600 000	1 000 000	1 000 000	300 000	1 300 000	500 000	500 000	-500 000		2 000 000	2 000 000	-100 000	1 900 000
1.6.5.	K335	Közvetített szolgáltatások																
1.6.6.	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	300 000	526 000		526 000				50 000	50 000	30 000	80 000	350 000	576 000	30 000	606 000	
1.6.7.	K337	Egyéb szolgáltatások	1 300 000	1 300 000	-400 000	900 000	400 000	400 000		400 000	50 000	50 000		50 000	1 750 000	1 750 000	-400 000	1 350 000
1.7.	K34	Küldetések, reklám, propaganda	60 000	60 000		60 000	30 000	30 000		30 000					90 000	90 000		90 000
1.7.1.	K341	Küldetések kiadásai	30 000	30 000		30 000	30 000	30 000		30 000					60 000	60 000		60 000
1.7.2.	K342	Reklám, propagandakiadások	30 000	30 000		30 000									30 000	30 000		30 000
1.8.	K35	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások	1 784 972	1 784 972		1 784 972	10 693 309	12 689 943	-767 492	11 922 451	495 198	495 198		495 198	12 973 479	14 970 123	-767 492	14 202 630
1.8.1.	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 784 972	1 784 972		1 784 972	9 423 309	11 419 943	-1 767 492	9 652 451	495 198	495 198		495 198	11 703 479	13 700 113	-1 767 492	11 932 620
1.8.2.	K352	Fizetendő általános forgalmi adó					1 270 000	1 270 000	1 000 000	2 270 000					1 270 000	1 270 000	1 000 000	2 270 000
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	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								2 000 000	2 000 000	-652 819	1 347 181	2 000 000	2 000 000	-652 819	1 347 181	
2.1.	K6	Beruházások								2 000 000	2 000 000	-652 819	1 347 181	2 000 000	2 000 000	-652 819	1 347 181	
		Nettó								1 574 803	1 574 803	-514 031	1 060 772	1 574 803	1 574 803	-514 031	1 060 772	
		Áfa								425 197	425 197	-138 788	286 409	425 197	425 197	-138 788	286 409	
2.2.	K7	Felújítások																
2.3.	K8	Egyéb felhalmozás célú kiadások																
		III. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	106 433 583	105 967 111	3 578 000	109 545 110	90 976 878	-4 166 305	100 478 240	31 938 429	35 231 229	-3 664 610	31 566 619	229 348 890	245 842 885	-4 252 915	241 589 969	
3.	K59	Finanszírozási kiadások összesen		0										0		0	0	
	K591	ÁHB megelőlegezések visszafizetése												0		0	0	
4.		Kiadások összesen	106 433 583	105 967 111	3 578 000	109 545 110	90 976 878	-4 166 305	100 478 240	31 938 429	35 231 229	-3 664 610	31 566 619	229 348 890	245 842 885	-4 252 915	241 589 969	
		Bevételek																
	B11	Önkormányzatok működési támogatása	99 259 322	98 756 605	3 577 999	102 334 604	62 215 548	75 883 215	-4 295 910	71 587 305	31 145 643	34 438 443	-3 664 610	30 773 833	192 620 513	209 078 263	-4 382 521	204 695 742
	B16	Egyéb működési bevételek																
	B21	Szolgáltatási díjak									600 000	600 000		600 000	600 000		600 000	
	B51	Ellátási díjak					22 646 716	22 646 716		22 646 716	151 800	151 800		151 800	22 798 516	22 798 516		22 798 516
	B6	Működési célú áfa					6 114 614	6 114 614		6 114 614	40 986	40 986		40 986	6 155 600	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	98 756 605	3 577 999	102 334 604	90 976 878	104 644 545	-4 295 910	100 348 635	31 938 429	35 231 229	-3 664 610	31 566 619	222 174 629	238 632 379	-4 382 521	234 249 858
		Költségvetési maradvány kötelezettséggel terhelt																
		Költségvetési maradvány szabadon felhasználható	1 625 082	1 661 327														