

KIADÁSOK

Sorszám	rovarend	Kiadási jogcímek	Óvodai nevelés	Étkeztetés	Bölcsőde	összesen
		2	2024. évi előirányzat	2024. évi előirányzat	2024. évi előirányzat	2024. évi előirányzat
1.		I. Működési költségvetés kiadásai	140 444 811	79 000 553	46 205 873	265 651 237
1.1.	K1	Személyi juttatások	112 840 496	40 686 400	36 026 000	189 552 896
1.2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 265 264	5 737 232	5 075 380	28 077 876
1.3.	K3	Dologi kiadások	10 339 051	32 576 921	5 104 493	48 020 465
1.4.	K31	Készletbeszerzés	1 719 388	23 696 000	726 000	26 141 388
1.4.1.	K311	Szakmai anyagok beszerzése	130 000		100 000	230 000
1.4.2.	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 589 388	23 696 000	626 000	25 911 388
1.4.3.	K313					
1.5.	K32	Kommunikációs szolgáltatások	300 000	250 000	550 000	1 100 000
1.5.1.	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	150 000	200 000	400 000	750 000
1.5.2.	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	150 000	50 000	150 000	350 000
1.6.	K33	Szolgáltatási kiadások	6 609 869	2 600 000	2 480 000	11 689 869
1.6.1.	K331	Közüzemi díjak	2 500 000	1 500 000	1 500 000	5 500 000
	K3311	Áram	500 000	500 000	500 000	1 500 000
	K3312	Víz	1 000 000	500 000	500 000	2 000 000
	K3313	Gáz	1 000 000	500 000	500 000	2 000 000
1.6.2.	K332	Vásárolt élelmiszer				
1.6.3.	K333	Bérelti és lízingdíjak				
1.6.4.	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 809 869		400 000	2 209 869
1.6.5.	K335	Közvetített szolgáltatások				
1.6.6.	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	800 000		80 000	880 000
1.6.7.	K337	Egyéb szolgáltatások	1 500 000	1 100 000	500 000	3 100 000
1.7.	K34	Kiküldetések, reklám, propaganda	30 000	30 000	30 000	90 000
1.7.1.	K341	Kiküldetések kiadásai	30 000	30 000	30 000	90 000
1.7.2.	K342	Reklám, propagandakiadások				
1.8.	K35	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 679 794	6 000 921	1 318 493	8 999 208
1.8.1.	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 679 794	5 200 921	1 318 493	8 199 208
1.8.2.	K352	Fizetendő általános forgalmi adó		800 000		800 000
1.8.3.	K353	Kamatkiadások				
1.8.4.	K354	Egyéb pénzügyi műveletk kiadásai				
1.8.5.	K355	Egyéb dologi kiadások				
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	850 000			850 000
2.1.	K6	Beruházások	850 000			850 000
		Nettó	669 291			669 291
		Áfa	180 709			180 709
2.2.	K7	Felújítások				
2.3.	K8	Egyéb felhalmozás célú kiadások				
		III. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	141 294 811	79 000 553	46 205 873	266 501 237
3.	K59	Finanszírozási kiadások összesen	0			0
	K591	ÁHB megelőlegezésék visszafizetése				0
4.		Kiadások összesen	141 294 811	79 000 553	46 205 873	266 501 237
		Bevételek				
	B11	Önkormányzatok működési támogatása	138 920 280	44 935 652	45 025 000	228 880 932
	B16	Egyéb működési bevételek				-
	B21	Szolgáltatási díjak	-	-	-	-
	B51	Ellátási díjak		23 698 143	1 057 380	24 755 523
	B6	Működési célú áfa		5 858 498	123 493	5 981 991
	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				-
	B5	Felhalmozási bevételek				-
	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				-
		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	138 920 280	74 492 293	46 205 873	259 618 446
		<i>Költségvetési maradvány kötelezettséggel terhelt</i>				-
		<i>Költségvetési maradvány szabadon felhasználható</i>	2 374 531	388 686	-	2 763 217
	B814	<i>Költségvetési maradvány összesen</i>				-
	B816	<i>Központi, irányítószervi támogatás</i>		4 119 574		4 119 574
		FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 374 531	4 508 260	-	6 882 791
		Bevételek összesen	141 294 811	79 000 553	46 205 873	266 501 237
		Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	16	8	7	31