

KIADÁSOK

Sorszám	rovartrend	Kiadási jogcímek	Óvodai nevelés			Étkeztetés			Bölcsőde			összesen		
			2023. évi előirányzat	2023. évi mód ei május	2023. évi teljesítés	2023. évi előirányzat	2023. évi mód ei május	2023. évi teljesítés	2023. évi előirányzat	2023. évi mód ei május	2023. évi teljesítés	2023. évi előirányzat	2023. évi mód ei május	2023. évi teljesítés
1.		I. Működési költségvetés kiadásai	106 433 583	109 149 940	107 607 275	90 976 878	100 485 742	99 044 099	29 938 429	33 736 068	31 722 973	227 348 890	243 371 750	238 374 347
1.1.	K1	Személyi juttatások	85 690 219	85 308 593	84 505 818	31 514 480	38 279 803	38 279 803	21 679 040	23 367 010	22 988 207	138 883 739	146 955 406	145 773 828
1.2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 853 533	15 619 464	15 619 464	4 306 882	5 888 076	5 496 859	2 938 275	3 996 128	3 996 128	20 098 690	25 503 668	25 112 451
1.3.	K3	Dologi kiadások	7 889 831	8 221 883	7 481 993	55 155 516	56 317 863	55 267 437	5 321 114	6 372 930	4 738 638	68 366 461	70 912 676	67 488 068
1.4.	K31	Készletbeszerzés	1 400 000	1 272 688	1 202 420	39 553 643	40 115 276	40 115 276	1 410 000	1 956 146	836 764	42 363 643	43 344 110	42 154 460
1.4.1.	K311	Szakmai anyagok beszerzése	200 000	200 000	129 732				150 000	150 000	78 901	350 000	350 000	208 633
1.4.2.	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 200 000	1 072 688	1 072 688	39 553 643	40 115 276	40 115 276	1 260 000	1 806 146	757 863	42 013 643	42 994 110	41 945 827
1.4.3.	K313													
1.5.	K32	Kommunikációs szolgáltatások	350 000	347 244	137 602	100 000	232 845	213 135	550 000	360 100	131 308	1 000 000	940 189	482 045
1.5.1.	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	200 000	177 244	29 400	50 000	174 750	174 750	400 000	210 100	82 920	650 000	562 094	287 070
1.5.2.	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	150 000	170 000	108 202	50 000	58 095	38 385	150 000	150 000	48 388	350 000	378 095	194 975
1.6.	K33	Szolgáltatási kiadások	4 294 859	5 192 481	5 041 400	4 778 564	5 107 477	4 104 472	2 865 916	3 028 041	2 841 284	11 939 339	13 327 999	11 987 156
1.6.1.	K331	Közüzemi díjak	2 194 859	2 344 875	2 259 469	3 378 564	2 457 857	1 691 599	2 265 916	2 265 916	2 119 322	7 839 339	7 068 648	6 070 390
	K3311	Áram	342 448	342 448	258 023	50 000	201 776	201 776	131 516	491 062	375 292	523 964	1 035 286	835 091
	K3312	Víz	852 412	852 412	851 431	328 564	371 619	204 153	134 400	134 400	128 326	1 315 376	1 358 431	1 183 910
	K3313	Gáz	1 000 000	1 150 015	1 150 015	3 000 000	1 884 462	1 285 670	2 000 000	1 640 454	1 615 704	6 000 000	4 674 931	4 051 389
1.6.2.	K332	Vásárolt élelmiszer												
1.6.3.	K333	Bérelti és lízingdíjak												
1.6.4.	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	500 000	1 325 091	1 259 416	1 000 000	1 584 172	1 347 425	500 000	206 156	185 851	2 000 000	3 115 419	2 792 692
1.6.5.	K335	Közvetített szolgáltatások												
1.6.6.	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	300 000	756 000	756 000				50 000	80 000	80 000	350 000	836 000	836 000
1.6.7.	K337	Egyéb szolgáltatások	1 300 000	766 515	766 515	400 000	1 065 448	1 065 448	50 000	475 969	456 111	1 750 000	2 307 932	2 288 074
1.7.	K34	Kiküldetések, reklám, propaganda	60 000	60 000	26 730	30 000	30 611	2 900		26 660	26 660	90 000	117 271	56 290
1.7.1.	K341	Kiküldetések kiadásai	30 000	30 000	26 730	30 000	30 611	2 900		26 660	26 660	60 000	87 271	56 290
1.7.2.	K342	Reklám, propagandakiadások	30 000	30 000								30 000	30 000	
1.8.	K35	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások	1 784 972	1 349 470	1 073 841	10 693 309	10 831 654	10 831 654	495 198	1 001 983	902 622	12 973 479	13 183 107	12 808 117
1.8.1.	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 784 972	1 349 460	1 073 840	9 423 309	8 062 654	8 062 654	495 198	1 001 983	902 622	11 703 479	10 414 097	10 039 116
1.8.2.	K352	Fizetendő általános forgalmi adó				1 270 000	2 769 000	2 769 000				1 270 000	2 769 000	2 769 000
1.8.3.	K353	Kamatkiadások												
1.8.4.	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai												
1.8.5.	K355	Egyéb dologi kiadások		10	1								10	1
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		29 480	29 480		544 803	544 803	2 000 000	2 066 171	2 066 171	2 000 000	2 640 454	2 640 454
2.1.	K6	Beruházások		29 480	29 480		544 803	544 803	2 000 000	2 066 171	2 066 171	2 000 000	2 640 454	2 640 454
		Nettó		23 213	23 213		428 978	428 978	1 574 803	1 626 907	1 626 907	1 574 803	2 079 098	2 079 098
		Áfa		6 267	6 267		115 825	115 825	425 197	439 264	439 264	425 197	561 356	561 356
2.2.	K7	Felújítások												
2.3.	K8	Egyéb felhalmozás célú kiadások												
		III. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	106 433 583	109 179 420	107 636 755	90 976 878	101 030 545	99 588 902	31 938 429	35 802 239	33 789 144	229 348 890	246 012 204	241 014 801
3.	K59	Finanszírozási kiadások összesen		0								0		0
	K591	ÁHB megelőlegezések visszafizetése										0		0
4.		Kiadások összesen	106 433 583	109 179 420	107 636 755	90 976 878	101 030 545	99 588 902	31 938 429	35 802 239	33 789 144	229 348 890	246 012 204	241 014 801
		Bevételek												
	B11	Önkormányzatok működési támogatása	99 259 322	107 699 332	107 699 332	62 215 548	72 402 309	66 662 141	31 145 643	30 194 495	35 934 663	192 620 513	210 296 136	210 296 136
	B16	Egyéb működési bevételek												
	B21	Szolgáltatási díjak		156 265			37 795	194 060	600 000	53 500	53 500	600 000	247 560	247 560
	B51	Ellátási díjak				22 646 716	17 409 499	19 244 755	151 800	698 300	482 000	22 798 516	18 107 799	19 726 755
	B6	Működési célú áfa				6 114 614	7 169 809	6 283 123	40 986	40 986		6 155 600	7 210 795	6 283 123
3	B41	Egyéb működési bevételek		124 051	124 051		3 863 911	3 863 911					3 987 962	3 987 962
	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről												
	B5	Felhalmozási bevételek												
	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök												
		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	99 259 322	107 979 648	107 823 383	90 976 878	100 883 323	96 247 990	31 938 429	30 987 281	36 470 163	222 174 629	239 850 252	240 541 536
		Költségvetési maradvány kötelezettséggel terhelt												
		Költségvetési maradvány szabadon felhasználható	1 625 082	1 199 772			147 222			314 333		1 625 082	1 661 327	1 661 327
	B814	Költségvetési maradvány összesen												
	B816	Központi, irányítószervi támogatás	5 549 179		1 575 155			129 605		4 500 625		5 549 179	4 500 625	1 575 155
		FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	7 174 261	1 199 772	1 575 155		147 222	129 605		4 814 958		7 174 261	6 161 952	3 236 482
		Bevételek összesen	106 433 583	109 179 420	109 398 538	90 976 878	101 030 545	96 377 595	31 938 429	35 802 239	36 470 163	229 348 890	246 012 204	243 778 018
		Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	16	16	16	7	8	8	4	6	6	27	28	29