

KIADÁSOK

Sorszám	rovatrend	Kiadási jogcímek	Övodai nevelés			Étkeztetés			Bölcsőde			összesen		
			2024. évi előirányzat	változás +/-	2024. évi mód. ei	2024. évi előirányzat	változás +/-	2024. évi mód. ei	2024. évi előirányzat	változás +/-	2024. évi mód. ei	2024. évi előirányzat	változás +/-	2024. évi mód. ei
		<b>2</b>												
<b>1.</b>		<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>140 444 811</b>	<b>1 570 115</b>	<b>142 014 926</b>	<b>79 000 553</b>	<b>-644 050</b>	<b>78 356 503</b>	<b>46 205 873</b>	<b>46 205 873</b>	<b>265 651 237</b>	<b>926 065</b>	<b>266 577 302</b>	
1.1.	K1	Személyi juttatások	112 840 496	-704 000	112 136 496	40 686 400	315 000	41 001 400	36 026 000	36 026 000	189 552 896	-389 000	189 163 896	
1.2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 265 264		17 265 264	5 737 232	40 950	5 778 182	5 075 380	5 075 380	28 077 876	40 950	28 118 826	
1.3.	K3	Dologi kiadások	10 339 051	2 274 115	12 613 166	32 576 921	-1 000 000	31 576 921	5 104 493	5 104 493	48 020 465	1 274 115	49 294 580	
1.4.	K31	Készletbeszerzés	1 719 388		1 719 388	23 696 000	-773 465	22 922 535	726 000	726 000	26 141 388	-773 465	25 367 923	
1.4.1.	K311	Szakmai anyagok beszerzése	130 000		130 000				100 000	100 000	230 000		230 000	
1.4.2.	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 589 388		1 589 388	23 696 000	-773 465	22 922 535	626 000	626 000	25 911 388	-773 465	25 137 923	
1.4.3.	K313													
1.5.	K32	Kommunikációs szolgáltatások	300 000		300 000	250 000		250 000	550 000	550 000	1 100 000		1 100 000	
1.5.1.	K321	Informaticai szolgáltatások igénybevétele	150 000		150 000	200 000		200 000	400 000	400 000	750 000		750 000	
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	6 609 869	2 030 241	8 640 110	2 600 000	-226 535	2 373 465	2 480 000	2 480 000	11 689 869	1 803 706	13 493 575	
1.6.1.	K331	Közüzemi díjak	2 500 000	1 448 909	3 948 909	1 500 000		1 500 000	1 500 000	1 500 000	5 500 000	1 448 909	6 948 909	
	K3311	Áram	500 000	448 909	948 909	500 000		500 000	500 000	500 000	1 500 000	448 909	1 948 909	
	K3312	Víz	1 000 000		1 000 000	500 000		500 000	500 000	500 000	2 000 000		2 000 000	
	K3313	Gáz	1 000 000	1 000 000	2 000 000	500 000		500 000	500 000	500 000	2 000 000	1 000 000	3 000 000	
1.6.2.	K332	Vásárolt élelmiszer												
1.6.3.	K333	Bérelti és lízingdíjak												
1.6.4.	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 809 869		1 809 869				400 000	400 000	2 209 869		2 209 869	
1.6.5.	K335	Közvetített szolgáltatások												
1.6.6.	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	800 000	704 000	1 504 000				80 000	80 000	880 000	704 000	1 584 000	
1.6.7.	K337	Egyéb szolgáltatások	1 500 000	-122 668	1 377 332	1 100 000	-226 535	873 465	500 000	500 000	3 100 000	-349 203	2 750 797	
1.7.	K34	Kiküldetések, reklám, propaganda	30 000		30 000	30 000		30 000	30 000	30 000	90 000		90 000	
1.7.1.	K341	Kiküldetések kiadásai	30 000		30 000	30 000		30 000	30 000	30 000	90 000		90 000	
1.7.2.	K342	Reklám, propagandakiadások												
1.8.	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 679 794	243 874	1 923 668	6 000 921		6 000 921	1 318 493	1 318 493	8 999 208	243 874	9 243 082	
1.8.1.	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 679 794	121 206	1 801 000	5 200 921	-1 071 000	4 129 921	1 318 493	1 318 493	8 199 208	-949 794	7 249 414	
1.8.2.	K352	Fizetendő általános forgalmi adó				800 000	1 071 000	1 871 000			800 000	1 071 000	1 871 000	
1.8.3.	K353	Kamatkiadások												
1.8.4.	K354	Egyéb pénzügyi művelet kiadásai												
1.8.5.	K355	Egyéb dologi kiadások		122 668	122 668							122 668	122 668	
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	Kamat támogatások												
1.15.	K511	Egyéb m.c támogatások ÁHT kívülré												
1.16.	K512	Tartalékok												
1.17.		céltartalék												
1.18.		Általános tartalék												
<b>2.</b>		<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>850 000</b>	<b>-276 860</b>	<b>573 140</b>				<b>276 860</b>	<b>276 860</b>	<b>850 000</b>		<b>850 000</b>	
2.1.	K6	Beruházások	850 000	-276 860	573 140				276 860	276 860	850 000		850 000	
		Nettó	669 291	-218 000	451 291				218 000	218 000	669 291		669 291	
		Áfa	180 709	-58 860	121 849				58 860	58 860	180 709		180 709	
2.2.	K7	Felújítások												
2.3.	K8	Egyéb felhalmozás célú kiadások												
<b>3.</b>		<b>III. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>141 294 811</b>	<b>1 293 255</b>	<b>142 588 066</b>	<b>79 000 553</b>	<b>-644 050</b>	<b>78 356 503</b>	<b>46 205 873</b>	<b>276 860</b>	<b>46 482 733</b>	<b>266 501 237</b>	<b>926 065</b>	<b>267 427 302</b>
3.	K59	Finanszírozási kiadások összesen		0								0		
	K591	AHB megelőlegezések visszafizetése										0		
<b>4.</b>		<b>Kiadások összesen</b>	<b>141 294 811</b>	<b>1 293 255</b>	<b>142 588 066</b>	<b>79 000 553</b>	<b>-644 050</b>	<b>78 356 503</b>	<b>46 205 873</b>	<b>276 860</b>	<b>46 482 733</b>	<b>266 501 237</b>	<b>926 065</b>	<b>267 427 302</b>
		<b>Bevételek</b>												
B11		Önkormányzatok működési támogatása	138 920 280		138 920 280	44 935 652	355 950	45 291 602	45 025 000	45 025 000	228 880 932	355 950	229 236 882	
B16		Egyéb működési célú támogatások												
B21		Szolgáltatási díjak												
B51		Ellátási díjak				23 698 143		23 698 143	1 057 380	1 057 380	24 755 523		24 755 523	
B6		Működési célú áfa				5 858 498		5 858 498	123 493	123 493	5 981 991		5 981 991	
B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről												
B4		Egyéb működési bevételek		570 115	570 115							570 115	570 115	
B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök												
		<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>138 920 280</b>	<b>570 115</b>	<b>139 490 395</b>	<b>74 492 293</b>	<b>355 950</b>	<b>74 848 243</b>	<b>46 205 873</b>	<b>-</b>	<b>46 205 873</b>	<b>259 618 446</b>	<b>926 065</b>	<b>260 544 511</b>
		<i>Költségvetési maradvány kötelezettséggel terhelt</i>												
		<i>Költségvetési maradvány szabadon felhasználható</i>	2 374 531		2 374 531	388 686		388 686			2 763 217		2 763 217	
B814		<b>Költségvetési maradvány összesen</b>												
B816		<i>Központi, irányítószervi támogatás</i>		723 140	723 140	4 119 574	- 1 000 000	3 119 574		276 860	276 860	4 119 574	4 119 574	
		<b>FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>2 374 531</b>	<b>723 140</b>	<b>3 097 671</b>	<b>4 508 260</b>	<b>- 1 000 000</b>	<b>3 508 260</b>	<b>-</b>	<b>276 860</b>	<b>276 860</b>	<b>6 882 791</b>	<b>-</b>	<b>6 882 791</b>
		<b>Bevételek összesen</b>	<b>141 294 811</b>	<b>1 293 255</b>	<b>142 588 066</b>	<b>79 000 553</b>	<b>- 644 050</b>	<b>78 356 503</b>	<b>46 205 873</b>	<b>276 860</b>	<b>46 482 733</b>	<b>266 501 237</b>	<b>926 065</b>	<b>267 427 302</b>
		<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>	<b>16</b>		<b>16</b>	<b>8</b>		<b>8</b>	<b>7</b>		<b>7</b>	<b>31</b>	<b>31</b>	