

KIADÁSOK

Sorszám	rovartrend	Kiadási jogcímek	Óvodai nevelés				Étkeztetés ( gyermek, munkahelyi, szociális )				Bölcsőde				összesen			
			2023. évi előirányzat	2023. évi mód ei január	változás +/-	2023. évi mód ei május	2023. évi előirányzat	2023. évi mód ei január	változás +/-	2023. évi mód ei május	2023. évi előirányzat	2023. évi mód ei január	változás +/-	2023. évi mód ei május	2023. évi előirányzat	2023. évi mód ei január	változás +/-	2023. évi mód ei május
1.		I. Működési költségvetés kiadásai	106 433 583	111 565 982	-2 416 042	109 149 940	90 976 878	101 293 243	-807 501	100 485 742	29 938 429	30 175 572	3 560 496	33 736 068	227 348 890	243 034 797	336 953	243 371 750
1.1.	K1	Személyi juttatások	85 690 219	90 243 307	-4 934 714	85 308 593	31 514 480	35 427 172	2 852 631	38 279 803	21 679 040	21 649 040	1 717 970	23 367 010	138 883 739	147 319 519	-364 113	146 955 406
1.2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 853 533	13 481 315	2 138 149	15 619 464	4 306 882	4 839 405	1 048 671	5 888 076	2 938 275	2 938 275	1 057 853	3 996 128	20 098 690	21 258 995	4 244 673	25 503 668
1.3.	K3	Dologi kiadások	7 889 831	7 841 360	380 523	8 221 883	55 155 516	61 026 666	-4 708 803	56 317 863	5 321 114	5 588 257	784 673	6 372 930	68 366 461	74 456 283	-3 543 607	70 912 676
1.4.	K31	Készletbeszerzés	1 400 000	581 550	691 138	1 272 688	39 553 643	43 795 652	-3 680 376	40 115 276	1 410 000	2 147 143	-190 997	1 956 146	42 363 643	46 524 345	-3 180 235	43 344 110
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	381 550	691 138	1 072 688	39 553 643	43 795 652	-3 680 376	40 115 276	1 260 000	1 997 143	-190 997	1 806 146	42 013 643	46 174 345	-3 180 235	42 994 110
1.4.3.	K313																	
1.5.	K32	Kommunikációs szolgáltatások	350 000	350 000	-2 756	347 244	100 000	100 000	132 845	232 845	550 000	550 000	-189 900	360 100	1 000 000	1 000 000	-59 811	940 189
1.5.1.	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	200 000	200 000	-22 756	177 244	50 000	50 000	124 750	174 750	400 000	400 000	-189 900	210 100	650 000	650 000	-87 906	562 094
1.5.2.	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	150 000	150 000	20 000	170 000	50 000	50 000	8 095	58 095	150 000	150 000		150 000	350 000	350 000	28 095	378 095
1.6.	K33	Szolgáltatási kiadások	4 294 859	5 470 860	-278 379	5 192 481	4 778 564	5 178 564	-71 087	5 107 477	2 865 916	2 445 916	582 125	3 028 041	11 939 339	13 095 340	232 659	13 327 999
1.6.1.	K331	Közüzemi díjak	2 194 859	2 194 860	150 015	2 344 875	3 378 564	3 328 564	-870 707	2 457 857	2 265 916	2 265 916		2 265 916	7 839 339	7 789 340	-720 692	7 068 648
	K3311	Áram	342 448	342 448		342 448	50 000	50 000	151 776	201 776	131 516	631 516	-140 454	491 062	523 964	1 023 964	11 322	1 035 286
	K3312	Víz	852 412	852 412		852 412	328 564	328 564	43 055	371 619	134 400	134 400		134 400	1 315 376	1 315 376	43 055	1 358 431
	K3313	Gáz	1 000 000	1 000 000	150 015	1 150 015	3 000 000	2 950 000	-1 065 538	1 884 462	2 000 000	1 500 000	140 454	1 640 454	6 000 000	5 450 000	-775 069	4 674 931
1.6.2.	K332	Vásárolt élelmiszer																
1.6.3.	K333	Bérelti és lízingdíjak																
1.6.4.	K334	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások	500 000	1 300 000	25 091	1 325 091	1 000 000	1 300 000	284 172	1 584 172	500 000	50 000	156 156	206 156	2 000 000	2 650 000	465 419	3 115 419
1.6.5.	K335	Közvetített szolgáltatások																
1.6.6.	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	300 000	576 000	180 000	756 000					50 000	80 000		80 000	350 000	656 000	180 000	836 000
1.6.7.	K337	Egyéb szolgáltatások	1 300 000	1 400 000	-633 485	766 515	400 000	550 000	515 448	1 065 448	50 000	50 000	425 969	475 969	1 750 000	2 000 000	307 932	2 307 932
1.7.	K34	Küldetések, reklám, propaganda	60 000	60 000		60 000	30 000	30 000	611	30 611			26 660	26 660	90 000	90 000	27 271	117 271
1.7.1.	K341	Küldetések kiadásai	30 000	30 000		30 000	30 000	30 000	611	30 611			26 660	26 660	60 000	60 000	27 271	87 271
1.7.2.	K342	Reklám, propagandakiadások	30 000	30 000		30 000									30 000	30 000		30 000
1.8.	K35	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások	1 784 972	1 378 950	-29 480	1 349 470	10 693 309	11 922 450	-1 090 796	10 831 654	495 198	445 198	556 785	1 001 983	12 973 479	13 746 598	-563 491	13 183 107
1.8.1.	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 784 972	1 378 940	-29 480	1 349 460	9 423 309	9 557 450	-1 494 796	8 062 654	495 198	445 198	556 785	1 001 983	11 703 479	11 381 588	-967 491	10 414 097
1.8.2.	K352	Fizetendő általános forgalmi adó					1 270 000	2 365 000	404 000	2 769 000					1 270 000	2 365 000	404 000	2 769 000
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 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	1 391 047	675 124	2 066 171	2 000 000	1 391 047	1 249 407	2 640 454
2.1.	K6	Beruházások			29 480	29 480			544 803	544 803	2 000 000	1 391 047	675 124	2 066 171	2 000 000	1 391 047	1 249 407	2 640 454
		Nettó			23 213	23 213			428 978	428 978	1 574 803	1 095 313	531 594	1 626 907	1 574 803	1 095 313	983 785	2 079 098
		Áfa			6 267	6 267			115 825	115 825	425 197	295 734	143 530	439 264	425 197	295 734	265 622	561 356
2.2.	K7	Felújítások																
2.3.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások																
		III. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	106 433 583	111 565 982	-2 386 562	109 179 420	90 976 878	101 293 243	-262 698	101 030 545	31 938 429	31 566 619	4 235 620	35 802 239	229 348 890	244 425 844	1 586 360	246 012 204
3.	K59	Finanszírozási kiadások összesen	0												0		0	0
	K591	ÁHB megelőlegezések visszafizetése													0		0	0
4.		Kiadások összesen	106 433 583	111 565 982	-2 386 562	109 179 420	90 976 878	101 293 243	-262 698	101 030 545	31 938 429	31 566 619	4 235 620	35 802 239	229 348 890	244 425 844	1 586 360	246 012 204
		<b>Bevételek</b>																
	B11	Önkormányzatok működési támogatása	99 259 322	104 355 476	3 343 856	107 699 332	62 215 548	72 402 309		72 402 309	31 145 643	30 773 833	- 579 338	30 194 495	192 620 513	207 531 617	2 764 518	210 296 135
	B16	Egyéb működési bevételek																
	B21	Szolgáltatási díjak			156 265	156 265			37 795	37 795	600 000		53 500	53 500	600 000		247 560	247 560
	B51	Ellátási díjak					22 646 716	22 646 716	- 5 237 217	17 409 499	151 800	751 800	- 53 500	698 300	22 798 516	23 398 516	- 5 290 717	18 107 799
	B6	Működési célú áfa					6 114 614	6 114 614	1 055 195	7 169 809	40 986	40 986		40 986	6 155 600	6 155 600	1 055 195	7 210 795
	B41	Egyéb működési bevételek			124051	124051			3 863 911	3 863 911							3 987 962	3 987 962
	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</																