

KIADÁSOK

Sorszám	rovtrend	Kiadási jogcímek	Óvodai nevelés				Érteztetés				Bölcsőde				összesen			
			2024. évi előirányzat	2024. évi mód.éi. május	változás +/-	2024. évi mód.éi. szeptember	2024. évi előirányzat	2024. évi mód.éi.május	változás +/-	2024. évi mód.éi. szeptember	2024. évi előirányzat	2024.évi mód.éi. május	változás +/-	2024. évi mód.éi. szeptember	2024. évi előirányzat	2024. évi mód.éi. május	változás +/-	2024. évi mód.éi. szeptember
1.		I. Működési költségvetés kiadásai	140 444 811	142 014 926	635 271	142 650 197	79 000 553	78 356 503	15 155 488	93 511 991	46 205 873	46 205 873	273 418	46 479 291	265 651 237	266 577 302	16 064 177	282 641 479
1.1.	K1	Személyi juttatások	112 840 496	112 136 496	-1 000 000	111 136 496	40 686 400	41 001 400	540 002	41 541 402	36 026 000	36 026 000		36 026 000	189 552 896	189 163 896	-459 998	188 703 898
1.2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 265 264	17 265 264	1 000 000	18 265 264	5 737 232	5 778 182	68 641	5 846 823	5 075 380	5 075 380		5 075 380	28 077 876	28 118 826	1 068 641	29 187 467
1.3.	K3	Dologi kiadások	10 339 051	12 613 166	635 271	13 248 437	32 576 921	31 576 921	14 546 845	46 123 766	5 104 493	5 104 493	273 418	5 377 911	48 020 465	49 294 580	15 455 534	64 750 114
1.4.	K31	Készletbeszerzés	1 719 388	1 719 388	-147 000	1 572 388	23 696 000	22 922 535	11 913 865	34 836 400	726 000	726 000	-142 000	584 000	26 141 388	25 367 923	11 624 865	36 992 788
1.4.1.	K311	Szakmai anyagok beszerzése	130 000	130 000		130 000					100 000	100 000		100 000	230 000	230 000		230 000
1.4.2.	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 589 388	1 589 388	-147 000	1 442 388	23 696 000	22 922 535	11 913 865	34 836 400	626 000	626 000	-142 000	484 000	25 911 388	25 137 923	11 624 865	36 762 788
1.4.3.	K313																	
1.5.	K32	Kommunikációs szolgáltatások	300 000	300 000		300 000	250 000	250 000	-50 000	200 000	550 000	550 000		550 000	1 100 000	1 100 000	-50 000	1 050 000
1.5.1.	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	150 000	150 000		150 000	200 000	200 000	-50 000	150 000	400 000	400 000		400 000	750 000	750 000	-50 000	700 000
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	6 609 869	8 640 110	481 983	9 122 093	2 600 000	2 373 465	-282 728	2 090 737	2 480 000	2 480 000	327 100	2 807 100	11 689 869	13 493 575	526 355	14 019 930
1.6.1.	K331	Közüzemi díjak	2 500 000	3 948 909	607 417	4 556 326	1 500 000	1 500 000	157 265	1 657 265	1 500 000	1 500 000	327 100	1 827 100	5 500 000	6 948 909	1 091 782	8 040 691
	K3311	Aram	500 000	948 909	435 980	1 384 889	500 000	500 000		500 000	500 000	500 000		500 000	1 500 000	1 948 909	435 980	2 384 889
	K3313	Víz	1 000 000	1 000 000	-200 000	800 000	500 000	500 000	-300 000	200 000	500 000	500 000		500 000	2 000 000	2 000 000	-500 000	1 500 000
	K3312	Gáz	1 000 000	2 000 000	371 437	2 371 437	500 000	500 000	457 265	957 265	500 000	500 000	327 100	827 100	2 000 000	3 000 000	1 155 802	4 155 802
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	574 566	2 384 435			187 000	187 000	400 000	400 000		400 000	2 209 869	2 209 869	761 566	2 971 435
1.6.5.	K335	Közvetített szolgáltatások																
1.6.6.	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	800 000	1 504 000		1 504 000					80 000	80 000		80 000	880 000	1 584 000		1 584 000
1.6.7.	K337	Egyéb szolgáltatások	1 500 000	1 377 332	-700 000	677 332	1 100 000	873 465	-626 993	246 472	500 000	500 000		500 000	3 100 000	2 750 797	-1 326 993	1 423 804
1.7.	K34	Küldetések, reklám, propaganda	30 000	30 000		30 000	30 000	30 000	-30 000	30 000	30 000	30 000		30 000	90 000	90 000	-30 000	60 000
1.7.1.	K341	Küldetések kiadásai	30 000	30 000		30 000	30 000	30 000	-30 000		30 000	30 000		30 000	90 000	90 000	-30 000	60 000
1.7.2.	K342	Reklám, propagandakiadások																
1.8.	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 679 794	1 923 668	300 288	2 223 956	6 000 921	6 000 921	2 995 708	8 996 629	1 318 493	1 318 493	88 318	1 406 811	8 999 208	9 243 082	3 420 314	12 627 396
1.8.1.	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 679 794	1 801 000	300 288	2 101 288	5 200 921	4 129 921	1 754 521	5 884 442	1 318 493	1 318 493	88 318	1 406 811	8 199 208	7 249 414	2 143 127	9 392 541
1.8.2.	K352	Fizetendő általános forgalmi adó					800 000	1 871 000	1 226 000	3 097 000					800 000	1 871 000	1 226 000	3 097 000
1.8.3.	K353	Kamatkiadások																
1.8.4.	K354	Egyéb pénzügyi művelet kiadásai																
1.8.5.	K355	Egyéb dologi kiadások		122 668		122 668			15 187	15 187						122 668	51 187	137 855
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																
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	850 000	573 140	-435 980	137 160					276 860	142 000	418 860	850 000	850 000	-158 355	691 645	
2.1.	K6	Beruházások	850 000	573 140	-435 980	137 160			135 625	135 625	276 860	142 000	418 860	850 000	850 000	-158 355	691 645	
		Nettó	669 291	451 291	-343 291	108 000			106 791	106 791	218 000	111 811	329 811	669 291	669 291	-124 689	544 602	
		Áfa	180 709	121 849	-92 689	29 160			28 834	28 834	58 860	30 189	89 049	180 709	180 709	-33 666	147 043	
2.2.	K7	Felújítások																
2.3.	K8	Egyéb felhalmozás célú kiadások																
3.	K59	III. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	141 294 811	142 588 066	199 291	142 787 357	79 000 553	78 356 503	15 291 113	93 647 616	46 205 873	46 482 733	415 418	46 898 151	266 501 237	267 427 302	15 905 822	283 333 124
3.	K591	Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	K591	ÁHB megelőlegezések visszafizetése																
4.		Kiadások összesen	141 294 811	142 588 066	199 291	142 787 357	79 000 553	78 356 503	15 291 113	93 647 616	46 205 873	46 482 733	415 418	46 898 151	266 501 237	267 427 302	15 905 822	283 333 124
		<b>Bevételek</b>																
	B11	Önkormányzatok működési támogatása	138 920 280	138 920 280	- 5 268 000	133 652 280	44 935 652	45 291 602	14 083 352	59 374 954	45 025 000	45 025 000	82 600	45 107 600	228 880 932	229 236 882	8 897 952	238 134 834
	B16	Egyéb működési célú támogatások																
	B21	Szolgáltatási díjak																
	B51	Ellátási díjak					23 698 143	23 698 143		23 698 143	1 057 380	1 057 380	1 057 380	24 755 523	24 755 523			24 755 523
	B6	Működési célú áfa					5 858 498	5 858 498	1 177 795	7 036 293	123 493	123 493	123 493	5 981 991	5 981 991	1 177 795		7 159 786
	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről																
	B4	Egyéb működési bevételek		570115	471725	1041840			4942932	4942932			415418	415418		570 115	5 830 075	6 400 190
	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök																