

KIADÁSOK

Sorszám	rovartrend	Kiadási jogcímek	Óvodai nevelés				Érteztetés				Bölcsőde				összesen			
			2024. évi előirányzat	2024. évi mód. ei.	változás +/-	2024. évi mód. ei november	2024. évi előirányzat	2024. évi mód. ei	változás +/-	2024. évi mód. ei november	2024. évi előirányzat	2024. évi mód. ei	változás +/-	2024. évi mód. ei november	2024. évi előirányzat	2024. évi mód. ei	változás +/-	2024. évi mód. ei november
1.		I. Működési költségvetés kiadásai	140 444 811	142 650 197	861 909	143 512 106	79 000 553	93 511 991	4 600 806	98 112 797	46 205 873	46 479 291	1 739 241	48 218 532	265 651 237	282 641 479	7 201 956	289 843 435
1.1.	K1	Személyi juttatások	112 840 496	111 136 496	105 671	111 242 167	40 686 400	41 541 402	-290 671	41 250 731	36 026 000	36 026 000	1 015 000	37 041 000	189 552 896	188 703 898	830 000	189 533 898
1.2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 265 264	18 265 264	455 676	18 720 940	5 737 232	5 846 823	-214 725	5 632 098	5 075 380	5 075 380	-115 000	4 960 380	28 077 876	29 187 467	125 951	29 313 418
1.3.	K3	Dologi kiadások	10 339 051	13 248 437	300 562	13 548 999	32 576 921	46 123 766	5 106 202	51 229 968	5 104 493	5 377 911	839 241	6 217 152	48 020 465	64 750 114	6 246 005	70 996 119
1.4.	K31	Készletbeszerzés	1 719 388	1 572 388	-822 271	750 117	23 696 000	34 836 400	3 023 613	37 860 013	726 000	584 000	1 136 264	1 720 264	26 141 388	36 992 788	3 337 606	40 330 394
1.4.1.	K311	Szakmai anyagok beszerzése	130 000	130 000	-96 438	33 562					100 000	100 000	-12 653	87 347	230 000	230 000	-109 091	120 909
1.4.2.	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 589 388	1 442 388	-725 833	716 555	23 696 000	34 836 400	3 023 613	37 860 013	626 000	484 000	1 148 917	1 632 917	25 911 388	36 762 788	3 446 697	40 209 485
1.4.3.	K313																	
1.5.	K32	Kommunikációs szolgáltatások	300 000	300 000	-86 000	214 000	250 000	200 000	-1 349	198 651	550 000	550 000	-350 000	200 000	1 100 000	1 050 000	-437 349	612 651
1.5.1.	K321	Informátikai szolgáltatások igénybevétele	150 000	150 000	-36 000	114 000	200 000	150 000	-1 349	148 651	400 000	400 000	-250 000	150 000	750 000	700 000	-287 349	412 651
1.5.2.	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	150 000	150 000	-50 000	100 000	50 000	50 000	50 000	50 000	150 000	150 000	-100 000	50 000	350 000	350 000	-150 000	200 000
1.6.	K33	Szolgáltatási kiadások	6 609 869	9 122 093	1 169 674	10 291 767	2 600 000	2 090 737	230 000	2 320 737	2 480 000	2 807 100	-380 000	2 427 100	11 689 869	14 019 930	1 019 674	15 039 604
1.6.1.	K331	Közüzemi díjak	2 500 000	4 556 326	797 000	5 353 326	1 500 000	1 657 265	-500 000	1 157 265	1 500 000	1 827 100	-300 000	1 527 100	5 500 000	8 040 691	-3 000	8 037 691
	K3311	Aram	500 000	1 384 889		1 384 889	500 000	500 000	-300 000	200 000	500 000	500 000		500 000	1 500 000	2 384 889	-300 000	2 084 889
	K3313	Víz	1 000 000	800 000		800 000	500 000	200 000		200 000	500 000	500 000	-300 000	200 000	2 000 000	1 500 000	-300 000	1 200 000
	K3312	Gáz	1 000 000	2 371 437	797 000	3 168 437	500 000	957 265	-200 000	757 265	500 000	827 100		827 100	2 000 000	4 155 802	597 000	4 752 802
1.6.2.	K332	Vásárolt élelmiszer																
1.6.3.	K333	Bérelti és lízingdíjak																
1.6.4.	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 809 869	2 384 435	-570 000	1 814 435		187 000	730 000	917 000	400 000	400 000	-80 000	320 000	2 209 869	2 971 435	80 000	3 051 435
1.6.5.	K335	Közvetített szolgáltatások																
1.6.6.	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	800 000	1 504 000	300 000	1 804 000					80 000	80 000		80 000	880 000	1 584 000	300 000	1 884 000
1.6.7.	K337	Egyéb szolgáltatások	1 500 000	677 332	642 674	1 320 006	1 100 000	246 472		246 472	500 000	500 000		500 000	3 100 000	1 423 804	642 674	2 066 478
1.7.	K34	Küldetések, reklám, propaganda	30 000	30 000		30 000	30 000			30 000	30 000	30 000		30 000	90 000	60 000		60 000
1.7.1.	K341	Küldetések kiadásai	30 000	30 000		30 000	30 000			30 000	30 000	30 000		30 000	90 000	60 000		60 000
1.7.2.	K342	Reklám, propagandakiadások																
1.8.	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 679 794	2 223 956	39 159	2 263 115	6 000 921	8 996 629	1 853 938	10 850 567	1 318 493	1 406 811	432 977	1 839 788	8 999 208	12 627 396	2 326 074	14 953 470
1.8.1.	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 679 794	2 101 288	39 159	2 140 447	5 200 921	5 884 442	1 644 125	7 528 567	1 318 493	1 406 811	417 790	1 824 601	8 199 208	9 392 541	2 101 074	11 493 615
1.8.2.	K352	Fizetendő általános forgalmi adó					800 000	3 097 000	225 000	3 322 000					800 000	3 097 000	225 000	3 322 000
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				15 187	15 187		137 855		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 kívülre																
1.12.	K508	M.c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT kívülre																
1.13.	K509	Árkiegészítések, ártámogatások																
1.14.	K510	Kamat támogatások																
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	137 160		137 160	135 625	53 995	189 620		418 860		418 860	850 000	691 645	53 995	745 640	
2.1.	K6	Beruházások	850 000	137 160		137 160	135 625	53 995	189 620		418 860		418 860	850 000	691 645	53 995	745 640	
		Nettó	669 291	108 000		108 000	106 791	42 516	149 307		329 811		329 811	669 291	544 602	42 516	587 118	
		Áfa	180 709	29 160		29 160		28 834	11 479		89 049		89 049	180 709	147 043	11 479	158 522	
2.2.	K7	Felújítások																
2.3.	K8	Egyéb felhalmozás célú kiadások																
3.	K59	III. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	141 294 811	142 787 357	861 909	143 649 266	79 000 553	93 647 616	4 654 801	98 302 417	46 205 873	46 898 151	1 739 241	48 637 392	266 501 237	283 333 124	7 255 951	290 589 075
		Finanszírozási kiadások összesen	0												0			
	K591	ÁHB megelőlegezések visszafizetése													0			
4.		Kiadások összesen	141 294 811	142 787 357	861 909	143 649 266	79 000 553	93 647 616	4 654 801	98 302 417	46 205 873	46 898 151	1 739 241	48 637 392	266 501 237	283 333 124	7 255 951	290 589 075
		Bevételek																
	B11	Önkormányzatok működési támogatása	138 920 280	133 652 280		133 652 280	44 935 652	59 374 954	355 951	59 730 905	45 025 000	45 107 600		45 107 600	228 880 932	238 134 834	355 951	238 490 785
	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	7 036 293		7 036 293	123 493	123 493		123 493	5 981 991	7 159 786		7 159 786
	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről																
	B4	Egyéb működési bevételek		1041840		1041840		4942932		4942932		415418		415418		6 400 190		6 400 190
	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök																
		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</																