

KIADÁSOK

Forintban

Sorszám	rovatrend	Kiadási jogcímek	Óvodai nevelés				Étkeztetés				Bölcsőde				összesen			
		2	2024. évi előirányzat	2024 évi mód.ei.	változás +/-	2024. évi mód. ei 2025.május	2024. évi előirányzat	2024. évi mód.ei	változás +/-	2024. évi mód. ei 2025. május	2024. évi előirányzat	2024.évi mód.ei	változás +/-	2024. évi mód. ei 2025.május	2024. évi előirányzat	2024. évi mód.ei	változás +/-	2024. évi mód. ei 2025.május
1.		I. Működési költségvetés kiadásai	140 444 811	143 512 106	585 200	144 097 306	79 000 553	98 112 797	1 495 014	99 607 811	46 205 873	48 218 532	-94 810	48 123 722	265 651 237	289 843 435	1 985 404	291 828 839
1.1.	K1	Személyi juttatások	112 840 496	111 242 167	2 299 272	113 541 439	40 686 400	41 250 731	360 516	41 611 247	36 026 000	37 041 000	-94 810	36 946 190	189 552 896	189 533 898	2 564 978	192 098 876
1.2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 265 264	18 720 940	102 928	18 823 868	5 737 232	5 632 098	27 298	5 659 396	5 075 380	4 960 380		4 960 380	28 077 876	29 313 418	130 226	29 443 644
1.3.	K3	Dologi kiadások	10 339 051	13 548 999	-1 817 000	11 731 999	32 576 921	51 229 968	1 107 200	52 337 168	5 104 493	6 217 152		6 217 152	48 020 465	70 996 119	-709 800	70 286 319
1.4.	K31	Készletbeszerzés	1 719 388	750 117	729 047	1 479 164	23 696 000	37 860 013	-147 741	37 712 272	726 000	1 720 264		1 720 264	26 141 388	40 330 394	581 306	40 911 700
1.4.1	K311	Szakmai anyagok beszerzése	130 000	33 562	11 125	44 687					100 000	87 347		87 347	230 000	120 909	11 125	132 034
1.4.2	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 589 388	716 555	717 922	1 434 477	23 696 000	37 860 013	-147 741	37 712 272	626 000	1 632 917		1 632 917	25 911 388	40 209 485	570 181	40 779 666
1.4.3	K313																	
1.5	K32	Kommunikációs szolgáltatások	300 000	214 000		214 000	250 000	198 651	22 041	220 692	550 000	200 000		200 000	1 100 000	612 651	22 041	634 692
1.5.1	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	150 000	114 000		114 000	200 000	148 651	15 405	164 056	400 000	150 000		150 000	750 000	412 651	15 405	428 056
1.5.2	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	150 000	100 000		100 000	50 000	50 000	6 636	56 636	150 000	50 000		50 000	350 000	200 000	6 636	206 636
1.6	K33	Szolgáltatási kiadások	6 609 869	10 291 767	-2 388 745	7 903 022	2 600 000	2 320 737	1 016 076	3 332 813	2 480 000	2 427 100	512 260	2 939 360	11 689 869	15 039 604	-860 409	14 179 195
1.6.1	K331	Közütemi díjak	2 500 000	5 353 326	-2 176 282	3 177 044	1 500 000	1 157 265	594 907	1 752 172	1 500 000	1 527 100		1 527 100	5 500 000	8 037 691	-1 581 375	6 456 316
	K3311	Aram	500 000	1 384 889	-226 900	1 157 989	500 000	200 000	-200 000		500 000	500 000		500 000	1 500 000	2 084 889	-426 900	1 657 989
	K3313	Víz	1 000 000	800 000	208 341	1 008 341	500 000	200 000	29 109	229 109	500 000	200 000		200 000	2 000 000	1 200 000	237 450	1 437 450
	K3312	Gáz	1 000 000	3 168 437	-2 157 723	1 010 714	500 000	757 265	765 798	1 523 063	500 000	827 100		827 100	2 000 000	4 752 802	-1 391 925	3 360 877
1.6.2	K332	Vásárolt élelmezés																
1.6.3	K333	Bérelti és lízingdíjak																
1.6.4	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 809 869	1 814 435	-360 963	1 453 472		917 000	75 686	992 686	400 000	320 000	512 260	832 260	2 209 869	3 051 435	226 983	3 278 418
1.6.5	K335	Közvetített szolgáltatások																
1.6.6	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	800 000	1 804 000	148 500	1 952 500			4 000	4 000	80 000	80 000		80 000	880 000	1 884 000	152 500	2 036 500
1.6.7	K337	Egyéb szolgáltatások	1 500 000	1 320 006		1 320 006	1 100 000	246 472	341 483	587 955	500 000	500 000		500 000	3 100 000	2 066 478	341 483	2 407 961
1.7	K34	Kiküldetések, reklám, propaganda	30 000	30 000	6 290	36 290	30 000				30 000	30 000		30 000	90 000	60 000	6 290	66 290
1.7.1	K341	Kiküldetések kiadásai	30 000	30 000	6 290	36 290	30 000				30 000	30 000		30 000	90 000	60 000	6 290	66 290
1.7.2	K342	Reklám, propagandakiadások																
1.8	K35	Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 679 794	2 263 115	-163 592	2 099 523	6 000 921	10 850 567	216 824	11 067 391	1 318 493	1 839 788	-512 260	1 327 528	8 999 208	14 953 470	-459 028	14 494 442
1.8.1	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 679 794	2 140 447	-547 592	1 592 855	5 200 921	7 528 567	-427 176	7 101 391	1 318 493	1 824 601	-512 260	1 312 341	8 199 208	11 493 615	-1 487 028	10 006 587
1.8.2	K352	Fizetendő általános forgalmi adó			384 000	384 000	800 000	3 322 000	644 000	3 966 000					800 000	3 322 000	1 028 000	4 350 000
1.8.3	K353	Kamatkiadások																
1.8.4	K354	Egyéb pénzügyi műveletk kiadásai																
1.8.5	K355	Egyéb dologi kiadások		122 668		122 668						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 belülr																
1.8.	K504	M.c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT belülr																
1.9.	K505	M.c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁHT belülr																
1.10.	K506	Egyéb m.c támogatások államháztartáson belülr																
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	Kamattámogatások																
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	189 620	9 800	199 420		418 860			418 860	850 000	745 640	9 800	755 440
2.1.	K6	Beruházások	850 000	137 160		137 160	189 620	9 800	199 420		418 860			418 860	850 000	745 640	9 800	755 440
		Nettó	669 291	108 000		108 000	149 307	7 716	157 023		329 811			329 811	669 291	587 118	7 716	594 834
		Áfa	180 709	29 160		29 160	40 313	2 084	42 397		89 049			89 049	180 709	158 522	2 084	160 606
2.2.	K7	Felújítások																
2.3.	K8	Egyéb felhalmozás célú kiadások																
		III. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	141 294 811	143 649 266	585 200	144 234 466	79 000 553	98 302 417	1 504 814	99 807 231	46 205 873	48 637 392	-94 810	48 542 582	266 501 237	290 589 075	1 995 204	292 584 279
3.	K59	Finanszírozási kiadások összesen	0												0			
	K591	ÁHB megelőlegezések visszafizetése													0			
4.		Kiadások összesen	141 294 811	143 649 266	585 200	144 234 466	79 000 553	98 302 417	1 504 814	99 807 231	46 205 873	48 637 392	-94 810	48 542 582	266 501 237	290 589 075	1 995 204	292 584 279
		Bevételek																
	B11	Önkormányzatok működési támogatása	138 920 280	133 652 280	- 1 181 948	132 470 332	44 935 652	59 730 905	602 565	60 333 470	45 025 000	45 107 600		45 107 600	228 880 932	238 490 785	- 579 383	237 911 402
	B16	Egyéb működési célú támogatások													-	-		
	B21	Szolgáltatási díjak	-				-				-				-	-		
	B51	Ellátási díjak					23 698 143	23 698 143	- 2 709 067	20 989 076	1 057 380	1 057 380		1 057 380	24 755 523	24 755 523	- 2 709 067	22 046 456
	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:	138 920 280	134 694 120	- 1 181 948	133 512 172	74 492 293	95 408 273	- 2 106 502	93 301 771	46 205 873	46 703 891	-	46 703 891	259 618 446	276 806 284	- 3 288 450	273 517 834
		Költségvetési maradvány kötelezettséggel terhelt													-			
		Költségvetési maradvány szabadon felhasználható	2 374 531	2 374 531		2 374 531	388 686	388 686		388 686	-				2 763 217	2 763 217	-	2 763 217
	B814	Költségvetési maradvány összesen													-	-		-
	B816	Központi, irányítószervi támogatás		6 580 615	1 767 148	8 347 763	4 119 574	2 505 458	3 611 316	6 116 774	1 933 501	- 94 810	1 838 691	4 119 574	11 019 574	5 283 654	16 303 228	
		FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 374 531	8 955 146	1 767 148	10 722 294	4 508 260	2 894 144	3 611 316	6 505 460	-	1 933 501	- 94 810	1 838 691	6 882 791	13 782 791	5 283 654	19 066 445
		Bevételek összesen	141 294 811	143 649 266	585 200	144 234 466	79 000 553	98 302 417	1 504									