

sorszám	megnevezés	rovat	Önkormányzat			Közös Hivatal			Áprokai Nyitnikék Óvoda			Összesen		
			2023. eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat (I. módosítás)	Módosítás	2023. eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat (I. módosítás)	Módosítás	2023. eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat (I. módosítás)	Módosítás	2023. eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat (I. módosítás)	Módosítás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	K1101	24 720 826	24 459 906	- 260 920	48 949 359	48 523 286	- 426 073	41 597 808	41 469 908	- 127 900	115 267 993	114 453 100	- 814 893
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	K1103	5 755 000	5 955 000	200 000	5 002 775	5 002 775	-	3 297 952	3 547 952	250 000	14 055 727	14 505 727	450 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	K1107	1 180 000	1 330 000	150 000	3 200 000	3 200 000	-	808 000	808 000	-	5 188 000	5 338 000	150 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	K1109	90 629	90 629	-	562 110	562 110	-	393 900	172 200	- 221 700	1 046 639	824 939	- 221 700
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	K1110	84 000	84 000	-	96 000	96 000	-	96 000	96 000	-	276 000	276 000	-
12	Szociális támogatások (K1112)	K1112	-	-	-	250 000	250 000	-	-	-	-	250 000	250 000	-
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	K1113	-	260 920	260 920	320 000	1 276 410	956 410	240 000	367 900	127 900	560 000	1 905 230	1 345 230
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	K11	31 830 455	32 180 455	350 000	58 380 244	58 910 581	530 337	46 433 660	46 461 960	28 300	136 644 359	137 552 996	908 637
16	Választott tisztviselők juttatásai (K121)	K121	14 446 968	14 446 968	-	-	-	-	-	-	-	14 446 968	14 446 968	-
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	K122	-	621 145	621 145	600 000	1 600 000	1 000 000	369 600	369 600	-	969 600	2 590 745	1 621 145
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	K123	300 000	473 699	173 699	-	-	-	-	221 700	221 700	-	-	-
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	K12	14 746 968	15 541 812	794 844	600 000	1 600 000	1 000 000	369 600	591 300	221 700	15 416 568	17 037 713	1 621 145
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	K1	46 577 423	47 722 267	1 144 844	58 980 244	60 510 581	1 530 337	46 803 260	47 053 260	250 000	152 360 927	155 286 108	2 925 181
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	K2	5 490 176	5 550 518	60 342	7 989 900	7 989 900	-	6 372 457	6 372 457	-	19 852 533	19 912 875	60 342
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	K311	10 000	10 000	-	201 706	435 697	-	80 000	80 000	-	291 706	525 697	-
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	K312	6 963 567	6 963 567	-	50 000	50 000	-	800 000	800 000	-	7 813 567	7 813 567	-
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	K31	6 973 567	6 973 567	-	251 706	485 697	-	880 000	880 000	-	8 105 273	8 339 264	-
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	K321	2 550 000	2 800 290	250 290	86 000	86 000	-	-	-	-	2 636 000	2 886 290	250 290
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	K322	396 300	396 300	-	68 500	68 500	-	25 000	25 000	-	489 800	489 800	-
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	K32	2 946 300	3 196 590	250 290	154 500	154 500	-	25 000	25 000	-	3 125 800	3 376 090	250 290
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	K3311	11 000 000	14 941 324	3 941 324	1 000 000	2 428 800	1 428 800	250 000	250 000	-	-	-	-
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	K3312	2 197 704	2 197 704	-	360 000	360 000	-	1 200 000	1 200 000	-	-	-	-
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	K3314	400 000	402 000	2 000	-	188 400	188 400	525 000	525 000	-	-	-	-
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	K331	13 597 704	17 541 028	3 943 324	1 360 000	2 977 200	1 617 200	1 975 000	1 975 000	-	16 932 704	22 493 228	5 560 524
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	K332	16 156 000	16 156 000	-	-	-	-	-	-	-	16 156 000	16 156 000	-
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	K333	600 000	600 000	-	-	-	-	-	-	-	600 000	600 000	-
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	K334	5 600 000	5 600 000	-	-	-	-	765 000	765 000	-	6 365 000	6 365 000	-
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	K336	9 599 500	10 649 500	1 050 000	1 190 000	1 217 498	27 498	580 000	580 000	-	11 369 500	12 446 998	1 077 498
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	K337	20 270 716	20 270 716	-	144 000	144 000	-	195 500	195 500	-	20 610 216	20 610 216	-
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	K33	65 823 920	70 817 244	4 993 324	2 694 000	4 338 698	1 644 698	3 515 500	3 515 500	-	72 033 420	78 671 442	6 638 022
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	K341	40 000	165 090	125 090	500 000	621 496	121 496	20 000	20 000	-	560 000	806 586	246 586
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	K342	-	40 000	40 000	-	-	-	-	-	-	-	40 000	40 000
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	K34	40 000	205 090	165 090	500 000	621 496	121 496	20 000	20 000	-	560 000	846 586	286 586
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	K351	22 858 706	23 395 201	536 495	650 755	1 148 333	434 400	1 320 000	1 320 100	100	24 829 461	25 863 634	970 995
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	K352	43 809 720	43 809 720	-	-	-	-	-	-	-	43 809 720	43 809 720	-
55	Kamatkiadások (>=56+57) (K353)	K353	3 000	3 000	-	-	-	-	-	-	-	3 000	3 000	-
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	K355	600 000	600 000	-	10 000	10 000	-	100	100	-	610 100	610 100	-
63	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	K35	67 271 426	67 807 921	536 495	660 755	1 158 333	434 400	1 320 100	1 320 200	100	69 252 281	70 286 454	970 995
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	K3	143 055 213	149 000 412	5 945 199	4 260 961	6 758 724	2 200 594	5 760 600	5 760 700	100	153 076 774	161 519 836	8 145 893
104	Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+...+123) (K48)	K48	1 343 000	1 343 000	-	-	-	-	-	-	-	1 343 000	1 343 000	-

124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	K4	1 343 000	1 343 000	-	-	-	-	-	-	-	1 343 000	1 343 000	-
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	K502	10 214 141	10 214 141	-	-	-	-	-	-	-	10 214 141	10 214 141	-
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=155+...+164) (K506)	K506	3 864 795	5 212 833	1 348 038	-	196 633	196 633	-	-	-	3 864 795	5 409 466	1 544 671
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	K512	2 483 580	2 483 580	-	-	-	-	-	-	-	2 483 580	2 483 580	-
193	Tartalékok (K513)	K513	12 149 247	118 218 187	106 068 940	-	-	-	-	-	-	12 149 247	118 218 187	106 068 940
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	K5	28 711 763	136 128 741	107 416 978	-	196 633	196 633	-	-	-	28 711 763	136 325 374	107 613 611
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	K62	103 418 923	109 187 253	5 768 330	-	-	-	-	-	-	103 418 923	109 187 253	5 768 330
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	K64	14 943 160	14 943 160	-	-	-	-	3 700 000	2 057 100	- 1 642 900	18 643 160	17 000 260	- 1 642 900
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	K67	6 150 124	6 195 403	45 279	-	-	-	999 000	555 607	- 443 393	7 149 124	6 751 010	- 398 114
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	K6	124 512 207	130 325 816	5 813 609	-	-	-	4 699 000	2 612 707	- 2 086 293	129 211 207	132 938 523	3 727 316
206	Ingatlanok felújítása (K71)	K71	12 174 184	12 674 172	499 988	-	-	-	-	1 445 900	1 445 900	12 174 184	14 120 072	1 945 888
208	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	K73	52 307 665	52 307 665	-	-	-	-	-	-	-	52 307 665	52 307 665	-
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	K74	3 287 030	3 422 026	134 996	-	-	-	-	390 393	390 393	3 287 030	3 812 419	525 389
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	K7	67 768 879	68 403 863	634 984	-	-	-	-	1 836 293	1 836 293	67 768 879	70 240 156	2 471 277
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)		417 458 661	538 474 617	121 015 956	71 231 105	75 455 838	3 927 564	63 635 317	63 635 417	100	552 325 083	677 565 872	124 943 620
03	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)	K9112	30 000 000	30 000 000	-	-	-	-	-	-	-	30 000 000	30 000 000	-
06	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+03+04) (K911)	K911	30 000 000	30 000 000	-	-	-	-	-	-	-	30 000 000	30 000 000	-
19	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	K914	5 499 033	5 499 033	-	-	-	-	-	-	-	5 499 033	5 499 033	-
20	Központi, irányító szervek támogatások folyósítása (K915)	K918	133 115 651	138 284 723	5 169 072	-	-	-	-	-	-	133 115 651	138 284 723	5 169 072
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	K91	168 614 684	173 783 756	5 169 072	-	-	-	-	-	-	168 614 684	173 783 756	5 169 072
	Finanszírozási kiadások	K9	168 614 684	173 783 756	5 169 072	-	-	-	-	-	-	168 614 684	173 783 756	5 169 072
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		586 073 345	712 258 373	126 185 028	71 231 105	75 455 838	3 927 564	63 635 317	63 635 417	100	720 939 767	851 349 628	130 112 692