

sorszám	megnevezés	rovat	Önkormányzat			Közös Hivatal			Árporkai Nyitnikék Óvoda			Összesen					
			2023. eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat (ll. módosítás)	Módosítás	2023. eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat (ll. módosítás)	Módosítás	2023. eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat (ll. módosítás)	Módosítás	2023. eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat (ll. módosítás)	Módosítás			
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	K1101	24 720 826	24 720 826	-	48 949 359	48 283 286	-	666 073	41 597 808	41 469 908	-	127 900	115 267 993	114 474 020	-	793 973
03	Céltuttatás, projektprémium (K1103)	K1103	5 755 000	5 955 000	200 000	5 002 775	5 242 775	-	240 000	3 297 952	3 547 952	250 000	-	14 055 727	14 745 727	-	690 000
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 költségterítés (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 költségterítések (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	-	1 260 920	1 260 920	320 000	1 276 410	956 410	-	240 000	367 900	127 900	-	560 000	2 905 230	2 345 230	-
<b>15</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>	<b>K11</b>	<b>31 830 455</b>	<b>33 441 375</b>	<b>1 610 920</b>	<b>58 380 244</b>	<b>58 910 581</b>	<b>530 337</b>	<b>-</b>	<b>46 433 660</b>	<b>46 461 960</b>	<b>28 300</b>	<b>-</b>	<b>136 644 359</b>	<b>138 813 916</b>	<b>-</b>	<b>2 169 557</b>
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	-
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>K1</b>	<b>46 577 423</b>	<b>48 983 187</b>	<b>2 405 764</b>	<b>58 980 244</b>	<b>60 510 581</b>	<b>1 530 337</b>	<b>-</b>	<b>46 803 260</b>	<b>47 053 260</b>	<b>250 000</b>	<b>-</b>	<b>152 360 927</b>	<b>156 547 028</b>	<b>1 886 101</b>	<b>-</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>K2</b>	<b>5 490 176</b>	<b>5 550 518</b>	<b>60 342</b>	<b>7 989 900</b>	<b>7 989 900</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>6 372 457</b>	<b>6 372 457</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>19 852 533</b>	<b>19 912 875</b>	<b>60 342</b>	<b>-</b>
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	K311	10 000	10 000	-	201 706	435 697	233 991	-	80 000	80 000	-	-	291 706	525 697	233 991	-
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	K312	6 963 567	7 923 687	960 120	50 000	50 000	-	-	800 000	800 000	-	-	7 813 567	8 773 687	960 120	-
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	K31	6 973 567	7 933 687	960 120	251 706	485 697	233 991	-	880 000	880 000	-	-	8 105 273	9 299 384	1 194 111	-
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	-	-
<b>34</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)</b>	<b>K32</b>	<b>2 946 300</b>	<b>3 196 590</b>	<b>250 290</b>	<b>154 500</b>	<b>154 500</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3 125 800</b>	<b>3 376 090</b>	<b>250 290</b>	<b>-</b>
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	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	K333	600 000	600 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	600 000	600 000	-	-
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	K334	5 600 000	5 813 162	213 162	-	-	-	-	765 000	765 000	-	-	6 365 000	6 578 162	213 162	-
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	K336	9 599 500	11 354 500	1 755 000	1 190 000	1 211 498	21 498	-	580 000	580 000	-	-	11 369 500	13 145 998	1 776 498	-
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	K337	20 270 716	20 359 184	88 468	144 000	150 000	6 000	-	195 500	195 500	-	-	20 610 216	20 704 684	94 468	-
<b>49</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)</b>	<b>K33</b>	<b>65 823 920</b>	<b>71 823 874</b>	<b>5 999 954</b>	<b>2 694 000</b>	<b>4 338 698</b>	<b>1 644 698</b>	<b>-</b>	<b>3 515 500</b>	<b>3 515 500</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>72 033 420</b>	<b>79 678 072</b>	<b>7 644 652</b>	<b>-</b>
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	-	114 400	114 400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	114 400	114 400	-
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	K34	40 000	279 490	239 490	500 000	621 496	121 496	-	20 000	20 000	-	-	560 000	920 986	360 986	-
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	K351	22 858 706	23 476 641	617 935	650 755	1 148 333	497 578	-	1 320 000	1 320 100	100	-	24 829 461	25 945 074	1 115 613	-
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	K352	43 809 720	45 648 907	1 839 187	-	-	-	-	-	-	-	-	43 809 720	45 648 907	1 839 187	-
55	Kamatkiadások (>=56+57) (K353)	K353	3 000	3 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 000	3 000	-	-
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	K355	600 000	700 000	100 000	10 000	10 000	-	-	100	100	-	-	610 100	710 100	100 000	-
<b>63</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)</b>	<b>K35</b>	<b>67 271 426</b>	<b>69 828 548</b>	<b>2 557 122</b>	<b>660 755</b>	<b>1 158 333</b>	<b>497 578</b>	<b>-</b>	<b>1 320 100</b>	<b>1 320 200</b>	<b>100</b>	<b>-</b>	<b>69 252 281</b>	<b>72 307 081</b>	<b>3 054 800</b>	<b>-</b>
<b>64</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)</b>	<b>K3</b>	<b>143 055 213</b>	<b>153 062 189</b>	<b>10 006 976</b>	<b>4 260 961</b>	<b>6 758 724</b>	<b>2 497 763</b>	<b>-</b>	<b>5 760 600</b>	<b>5 760 700</b>	<b>100</b>	<b>-</b>	<b>153 076 774</b>	<b>165 581 613</b>	<b>12 504 839</b>	<b>-</b>
104	Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+...+123) (K48)	K48	1 343 000	1 343 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 343 000	1 343 000	-	-
<b>124</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)</b>	<b>K4</b>	<b>1 343 000</b>	<b>1 343 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 343 000</b>	<b>1 343 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
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 kívülről (=183+...+192) (K512)	K512	2 483 580	6 598 780	4 115 200	-	-	-	-	-	-	-	-	2 483 580	6 598 780	4 115 200	-
193	Tartalékok (K513)	K513	12 149 247	124 689 777	112 540 530	-	-	-	-	-	-	-	-	12 149 247	124 689 777	112 540 530	-

<b>194</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)</b>	<b>K5</b>	<b>28 711 763</b>	<b>146 715 531</b>	<b>118 003 768</b>	<b>-</b>	<b>196 633</b>	<b>196 633</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>28 711 763</b>	<b>146 912 164</b>	<b>118 200 401</b>
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
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	K63	-	41 860	41 860	-	-	-	-	-	-	-	-	-
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	K64	14 943 160	14 901 300	41 860	-	-	-	3 700 000	2 057 100	- 1 642 900	18 643 160	16 958 400	- 1 684 760
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
<b>205</b>	<b>Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)</b>	<b>K6</b>	<b>124 512 207</b>	<b>130 325 816</b>	<b>5 813 609</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4 699 000</b>	<b>2 612 707</b>	<b>- 2 086 293</b>	<b>129 211 207</b>	<b>132 896 663</b>	<b>3 685 456</b>
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	52 260 979	46 686	-	-	-	-	-	-	52 307 665	52 260 979	- 46 686
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	K74	3 287 030	3 468 712	181 682	-	-	-	-	390 393	390 393	3 287 030	3 859 105	572 075
<b>210</b>	<b>Felújítások (=206+...+209) (K7)</b>	<b>K7</b>	<b>67 768 879</b>	<b>68 403 863</b>	<b>634 984</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 836 293</b>	<b>1 836 293</b>	<b>67 768 879</b>	<b>70 240 156</b>	<b>2 471 277</b>
<b>273</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)</b>		<b>417 458 661</b>	<b>554 384 104</b>	<b>136 925 443</b>	<b>71 231 105</b>	<b>75 455 838</b>	<b>4 224 733</b>	<b>63 635 317</b>	<b>63 635 417</b>	<b>100</b>	<b>552 325 083</b>	<b>693 433 499</b>	<b>141 108 416</b>
234	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=235+...+244) (K84)	K8	-	9 922	9 922	-	-	-	-	-	-	-	9 922	9 922
03	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)	K9112	30 000 000	30 000 000	-	-	-	-	-	-	-	30 000 000	30 000 000	-
<b>06</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+03+04) (K911)</b>	<b>K911</b>	<b>30 000 000</b>	<b>30 000 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>30 000 000</b>	<b>30 000 000</b>	<b>-</b>
<b>19</b>	<b>Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)</b>	<b>K914</b>	<b>5 499 033</b>	<b>5 499 033</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5 499 033</b>	<b>5 499 033</b>	<b>-</b>
<b>20</b>	<b>Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)</b>	<b>K915</b>	<b>133 115 651</b>	<b>138 284 723</b>	<b>5 169 072</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>133 115 651</b>	<b>138 284 723</b>	<b>5 169 072</b>
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
	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		<b>586 073 345</b>	<b>728 177 782</b>	<b>142 104 437</b>	<b>71 231 105</b>	<b>75 455 838</b>	<b>4 224 733</b>	<b>63 635 317</b>	<b>63 635 417</b>	<b>100</b>	<b>720 939 767</b>	<b>867 269 037</b>	<b>146 329 270</b>