

sorszám	megnevezés	rovat	Önkormányzat			Közös Hivatal			Áporkai Nyitnikék Óvoda			Összesen		
			2023. eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat (III. módosítás)	Módosítás	2023. eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat (III. módosítás)	Módosítás	2023. eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat (III. módosítás)	Módosítás	2023. eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat (III. módosítás)	Módosítás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	K1101	24 720 826	21 693 001	- 3 027 825	48 949 359	48 283 286	- 666 073	41 597 808	41 469 908	- 127 900	115 267 993	111 446 195	- 3 821 798
03	Céljuttatás, 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 költségtérítés (K1109)	K1109	90 629	90 629	-	562 110	562 110	-	393 900	393 900	-	1 046 639	1 046 639	-
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	-	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
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	K11	31 830 455	30 413 550	- 1 416 905	58 380 244	58 910 581	530 337	46 433 660	46 683 660	250 000	136 644 359	136 007 791	- 636 568
16	Választott tisztségviselők 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	369 600	-	15 416 568	17 037 713	1 621 145
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	K1	46 577 423	45 955 362	- 622 061	58 980 244	60 510 581	1 530 337	46 803 260	47 053 260	250 000	152 360 927	153 519 203	1 158 276
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	472 234	270 528	80 000	80 000	-	291 706	562 234	270 528
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	522 234	270 528	880 000	880 000	-	8 105 273	9 335 921	1 230 648
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	31 600	6 600	489 800	496 400	6 600
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	K32	2 946 300	3 196 590	250 290	154 500	154 500	-	25 000	31 600	6 600	3 125 800	3 382 690	256 890
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	K3311	11 000 000	14 471 324	3 471 324	1 000 000	2 428 800	1 428 800	250 000	250 000	-	-	-	-
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	K3312	2 197 704	2 667 704	470 000	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 ételmezés (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	8 813 042	3 213 042	-	-	-	765 000	765 000	-	6 365 000	9 578 042	3 213 042
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	K336	9 599 500	11 496 500	1 897 000	1 190 000	1 211 498	21 498	580 000	580 000	-	11 369 500	13 287 998	1 918 498
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	K337	20 270 716	19 588 384	- 682 332	144 000	154 534	10 534	195 500	195 500	-	20 610 216	19 938 418	- 671 798
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	K33	65 823 920	74 194 954	8 371 034	2 694 000	4 343 232	1 649 232	3 515 500	3 515 500	-	72 033 420	82 053 686	10 020 266
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	K341	40 000	165 090	125 090	500 000	580 425	80 425	20 000	20 000	-	560 000	765 515	205 515
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	580 425	80 425	20 000	20 000	-	560 000	879 915	319 915
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	K351	22 858 706	24 286 609	1 427 903	650 755	1 148 333	497 578	1 320 000	1 321 882	1 882	24 829 461	26 756 824	1 927 363
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	K352	43 809 720	47 672 907	3 863 187	-	-	-	-	-	-	43 809 720	47 672 907	3 863 187
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
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	K35	67 271 426	72 662 516	5 391 090	660 755	1 158 333	497 578	1 320 100	1 321 982	1 882	69 252 281	75 142 831	5 890 550
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	K3	143 055 213	158 267 237	15 212 024	4 260 961	6 758 724	2 497 763	5 760 600	5 769 082	8 482	153 076 774	170 795 043	17 718 269
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	5 550 958	1 686 163	-	196 633	196 633	-	-	-	3 864 795	5 747 591	1 882 796

182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=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	132 677 501	120 528 254	-	-	-	-	-	-	12 149 247	132 677 501	120 528 254
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	K5	28 711 763	155 041 380	126 329 617	-	196 633	196 633	-	-	-	28 711 763	155 238 013	126 526 250
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	K62	103 418 923	117 933 551	14 514 628	-	-	-	-	-	-	103 418 923	117 933 551	14 514 628
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	K63	-	41 860	41 860	-	-	-	-	-	-	-	-	-
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	K64	14 943 160	15 553 627	610 467	-	-	-	3 700 000	2 048 718	- 1 651 282	18 643 160	17 602 345	- 1 040 815
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	K67	6 150 124	6 726 969	576 845	-	-	-	999 000	555 607	- 443 393	7 149 124	7 282 576	133 452
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	K6	124 512 207	140 256 007	15 743 800	-	-	-	4 699 000	2 604 325	- 2 094 675	129 211 207	142 818 472	13 607 265
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
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
234	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=235+...+244) (K84)	K8	-	9 922	9 922	-	-	-	-	-	-	-	9 922	9 922
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)		417 458 661	574 827 289	157 368 628	71 231 105	75 455 838	4 224 733	63 635 317	63 635 417	100	552 325 083	713 866 762	161 541 679
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 szervi támogatások folyósítása (K915)	K915	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	748 611 045	162 537 700	71 231 105	75 455 838	4 224 733	63 635 317	63 635 417	100	720 939 767	887 702 300	166 762 533