

sorszám	megnevezés	rovat	Önkormányzat			Közös Hivatal			Áprokai Nyitnikék Óvoda és Minibölcsoé			Összesen		
			2023. eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat (IV. módosítás)	Módosítás	2023. eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat (IV. módosítás)	Módosítás	2023. eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat (IV. módosítás)	Módosítás	2023. eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat (IV. módosítás)	Módosítás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	K1101	24 720 826	22 286 381	- 2 434 445	48 949 359	48 183 286	- 766 073	41 597 808	41 129 911	- 467 897	115 267 993	111 599 578	- 3 668 415
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	K1103	5 755 000	4 717 352	- 1 037 648	5 002 775	5 242 775	240 000	3 297 952	3 547 952	250 000	14 055 727	13 508 079	- 547 648
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	622 110	60 000	393 900	393 900	-	1 046 639	1 106 639	60 000
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	-	787 188	787 188	320 000	1 916 410	1 596 410	240 000	707 897	467 897	560 000	3 411 495	2 851 495
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	K11	31 830 455	29 295 550	- 2 534 905	58 380 244	59 510 581	1 130 337	46 433 660	46 683 660	250 000	136 644 359	135 489 791	- 1 154 568
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	K121	14 446 968	15 564 968	1 118 000	-	-	-	-	-	-	14 446 968	15 564 968	1 118 000
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	1 565 599	1 265 599	-	-	-	-	-	-	300 000	1 565 599	1 265 599
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	K12	14 746 968	17 751 712	3 004 744	600 000	1 600 000	1 000 000	369 600	369 600	-	15 716 568	19 721 312	4 004 744
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	K1	46 577 423	47 047 262	469 839	58 980 244	61 110 581	2 130 337	46 803 260	47 053 260	250 000	152 360 927	155 211 103	2 850 176
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	K2	5 490 176	5 550 518	60 342	7 989 900	8 089 900	100 000	6 372 457	6 372 457	-	19 852 533	20 012 875	160 342
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	9 231 587	2 268 020	50 000	40 200	- 9 800	800 000	800 000	-	7 813 567	10 071 787	2 258 220
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	K31	6 973 567	9 241 587	2 268 020	251 706	512 434	260 728	880 000	880 000	-	8 105 273	10 634 021	2 528 748
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	K321	2 550 000	2 443 490	- 106 510	86 000	93 700	7 700	-	-	-	2 636 000	2 537 190	- 98 810
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	K322	396 300	466 086	69 786	68 500	68 500	-	25 000	31 600	6 600	489 800	566 186	76 386
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	K32	2 946 300	2 909 576	- 36 724	154 500	162 200	7 700	25 000	31 600	6 600	3 125 800	3 103 376	- 22 424
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	K3311	11 000 000	14 149 489	3 149 489	1 000 000	2 428 800	1 428 800	250 000	253 000	3 000	12 250 000	16 831 289	4 581 289
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	K3312	2 197 704	3 099 539	901 835	360 000	360 000	-	1 200 000	1 197 000	- 3 000	3 757 704	4 656 539	898 835
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	K3314	400 000	402 000	2 000	-	188 400	188 400	525 000	525 000	-	925 000	1 115 400	190 400
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	K331	13 597 704	17 651 028	4 053 324	1 360 000	2 977 200	1 617 200	1 975 000	1 975 000	-	16 932 704	22 603 228	5 670 524
40	Vásárolt ételmezés (K332)	K332	16 156 000	18 407 825	2 251 825	-	-	-	-	-	-	16 156 000	18 407 825	2 251 825
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	K333	600 000	390 000	- 210 000	-	-	-	-	-	-	600 000	390 000	- 210 000
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	K334	5 600 000	8 813 042	3 213 042	-	-	-	765 000	748 000	- 17 000	6 365 000	9 561 042	3 196 042
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	K336	9 599 500	12 502 023	2 902 523	1 190 000	1 206 498	16 498	580 000	580 000	- 17 000	11 369 500	14 288 521	2 902 021
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	K337	20 270 716	21 800 765	1 530 049	144 000	159 534	15 534	195 500	291 208	-	20 610 216	22 251 507	1 545 583
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	K33	65 823 920	79 564 683	13 740 763	2 694 000	4 343 232	1 649 232	3 515 500	3 594 208	- 34 000	72 033 420	87 502 123	15 355 995
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	K341	40 000	165 090	125 090	500 000	580 425	80 425	20 000	20 000	78 708	560 000	765 515	284 223
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	78 708	560 000	879 915	398 623
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	K351	22 858 706	25 746 255	2 887 549	650 755	1 150 433	499 678	1 320 000	1 343 133	23 133	24 829 461	28 239 821	3 410 360
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	K352	43 809 720	35 913 839	- 7 895 881	-	-	-	-	-	-	43 809 720	35 913 839	- 7 895 881
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	62 363 094	- 4 908 332	660 755	1 160 433	499 678	1 320 100	1 343 233	23 133	69 252 281	64 866 760	- 4 385 521
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	K3	143 055 213	154 358 430	11 303 217	4 260 961	6 758 724	2 497 763	5 760 600	5 869 041	74 441	153 076 774	166 986 195	13 875 421
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 belülre (=155+...+164) (K506)	K506	3 864 795	5 702 958	1 838 163	-	196 633	196 633	-	-	-	3 864 795	5 899 591	2 034 796

182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	K512	2 483 580	6 998 234	4 514 654	-	-	-	-	-	-	2 483 580	6 998 234	4 514 654
193	Tartalékok (K513)	K513	12 149 247	109 576 311	97 427 064	-	-	-	-	-	-	12 149 247	109 576 311	97 427 064
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	K5	28 711 763	132 491 644	103 779 881	-	196 633	196 633	-	-	-	28 711 763	132 688 277	103 976 514
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	K62	103 418 923	117 933 531	14 514 608	-	-	-	-	-	-	103 418 923	117 933 531	14 514 608
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	K63	-	41 860	41 860				-	-	-	-	41 860	41 860
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	K64	14 943 160	9 947 248	- 4 995 912	-	-	-	3 700 000	1 970 010	- 1 729 990	18 643 160	11 917 258	- 6 725 902
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	K67	6 150 124	3 025 827	- 3 124 297	-	-	-	999 000	534 356	- 464 644	7 149 124	3 560 183	- 3 588 941
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	K6	124 512 207	130 948 466	6 436 259	-	-	-	4 699 000	2 504 366	- 2 194 634	129 211 207	133 452 832	4 241 625
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	14 808 045	- 37 499 620	-	-	-	-	-	-	52 307 665	14 808 045	- 37 499 620
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	K74	3 287 030	3 611 026	323 996	-	-	-	-	390 393	390 393	3 287 030	4 001 419	714 389
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	K7	67 768 879	31 093 243	- 36 675 636	-	-	-	-	1 836 293	1 836 293	67 768 879	32 929 536	- 34 839 343
234	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=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	502 842 485	85 383 824	71 231 105	76 155 838	4 924 733	63 635 317	63 635 417	100	423 113 876	642 633 740	219 519 864
03	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)	K9112	30 000 000	5 000 000	- 25 000 000	-	-	-	-	-	-	30 000 000	5 000 000	- 25 000 000
06	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+03+04) (K911)	K911	30 000 000	5 000 000	- 25 000 000	-	-	-	-	-	-	30 000 000	5 000 000	- 25 000 000
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	148 783 756	- 19 830 928	-	-	-	-	-	-	168 614 684	148 783 756	- 19 830 928
	Finanszírozási kiadások	K9	168 614 684	148 783 756	- 19 830 928	-	-	-	-	-	-	168 614 684	148 783 756	- 19 830 928
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		586 073 345	651 626 241	65 552 896	71 231 105	76 155 838	4 924 733	63 635 317	63 635 417	100	720 939 767	791 417 496	70 477 729