

Éves Pénzügyi Tervezés - Beruházások (Közzététel)					
2022. évi költségvetésében					
2. táblázat					
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazg. feladat
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	28 436 657	26 700 480	26 700 480		
Normatív jutalmak (K1102)	950 000	950 000	950 000		
Céltúlléptetés, projektpremium (K1103)	5 339 475	4 746 200	4 746 200		
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)			0		
Végkielégítés (K1105)			0		
Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	0		
Béren kívüli juttatások (K1107)	1 900 000	1 900 000	1 900 000		
Ruházati költségtérítés (K1108)			0		
Közlekedési költségtérítés (K1109)	300 000	300 000	300 000		
Egyéb költségtérítések (K1110)		0	0		
Lakhatási támogatások (K1111)			0		
Szociális támogatások (K1112)			0		
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)			0		
<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)</b>	<b>36 926 132</b>	<b>34 596 680</b>	<b>34 596 680</b>		
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	13 834 275	13 834 275	13 834 275		
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	0	0		
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	14 078 344	16 823 619	16 823 619		
<b>Külső személyi juttatások (K12)</b>	<b>27 912 619</b>	<b>30 657 894</b>	<b>30 657 894</b>	0	0
<b>Személyi juttatások (K1)</b>	<b>64 838 751</b>	<b>65 254 574</b>	<b>65 254 574</b>	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	8 770 317	8 825 054	8 825 054		0
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	36 000	96 000	96 000		
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	5 070 000	5 944 500	5 944 500		
Árubeszerzés (K313)					
<b>Készletbeszerzés (K31)</b>	<b>5 106 000</b>	<b>6 040 500</b>	<b>6 040 500</b>		
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	250 000	250 000	250 000		
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	930 000	930 000	930 000		
<b>Kommunikációs szolgáltatások (K32)</b>	<b>1 180 000</b>	<b>1 180 000</b>	<b>1 180 000</b>		
Közlekedési díjak (K331)	8 100 000	8 298 765	8 298 765		
Vásárolt élelmiszer (K332)	5 200 000	5 200 000	5 200 000		
Bérelti és lízing díjak (K333)					
Karbantartási, kifizetési szolgáltatások (K334)	3 500 000	2 385 936	2 385 936		
Közvetített szolgáltatások (K335)		2 345	2 345		
Szakmai tevékenységért szolgáltatások (K336)	0	0	0		
Egyéb szolgáltatások (K337)	18 129 000	19 259 268	19 259 268		
<b>Szolgáltatási kiadások (K33)</b>	<b>34 929 000</b>	<b>35 146 314</b>	<b>35 146 314</b>		
Kiküldetések kiadásai (K341)	16 500	48 134	48 134		
<b>Reklám- és propagandakiadások (K342)</b>					
<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)</b>	<b>16 500</b>	<b>48 134</b>	<b>48 134</b>		
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	7 840 000	7 855 856	7 855 856		
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	8 000 000	22 533 115	22 533 115		
Kamatkiadások (K353)					
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)					
Egyéb dologi kiadások (K355)	200 000	82 602	82 602		
<b>Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)</b>	<b>16 040 000</b>	<b>30 471 573</b>	<b>30 471 573</b>		
<b>Dologi kiadások (K3)</b>	<b>57 271 500</b>	<b>72 886 521</b>	<b>72 886 521</b>		
Társadalombiztosítási ellátások (K41)					
Családi támogatások (K42)	0	0	0		
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)					
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)					
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)					
Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)					
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	0	0			
Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	2 400 000	2 400 000	2 400 000		
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)</b>	<b>2 400 000</b>	<b>2 400 000</b>	<b>2 400 000</b>		
Nemzetközi kötelezettségek (K501)					
Elvonások és befizetések (K502)	10 796 000	9 147 984	9 147 984		
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K503)					
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K504)		210 009	210 009		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K505)					
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	1 215 000	1 215 000	1 215 000		
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K507)					
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508)					
Árkiegészítések, ártámogatások (K509)					
Kamat támogatások (K510)					
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	2 230 000	2 230 000	2 230 000		
Tartalékok (K513)	16 720 070	25 684 171	25 684 171		
<b>Egyéb működési célú kiadások (K5)</b>	<b>30 961 070</b>	<b>38 487 164</b>	<b>38 487 164</b>		
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)					
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	0	968 550	968 550		0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)					
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	11 439 880	13 798 879	13 798 879		
Részeselek beszerzése (K65)					
Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)					
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 088 800	3 782 216	3 782 216		
<b>Beruházások (K6)</b>	<b>14 528 680</b>	<b>18 549 645</b>	<b>18 549 645</b>	0	
Ingatlanok felújítása (K71)	245 180 183	245 180 183	245 180 183		
Informatikai eszközök felújítása (K72)					
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)					
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	60 259 217	46 252 217	46 252 217		
<b>Felújítások (K7)</b>	<b>305 439 400</b>	<b>291 432 400</b>	<b>291 432 400</b>	0	

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre (K81)					
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre (K82)					
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre (K83)					
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre (K84)					
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre (K85)					
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre (K86)					
Lakástámogatás (K87)					
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre (K89)		0	0	0	
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Költségvetési kiadások (K1-K8)</b>	<b>484 209 718</b>	<b>497 835 358</b>	<b>497 835 358</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (K9111)					
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)					
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (K9113)					
<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülrre (K911)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
Forrástani célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9121)					
Forrástani célú belföldi értékpapírok beváltása (K9122)					
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9123)					
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása (K9124)					
<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913)					
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	6 171 178	6 733 261	6 733 261		
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	185 971 481	185 971 481	185 971 481		
Pénzeszközök betétként elhelyezése (K916)		21 145 900	21 145 900		
Pénzügyi lízing kiadásai (K917)					
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918)					
<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)</b>	<b>192 142 659</b>	<b>213 850 642</b>	<b>213 850 642</b>		
Forrástani célú külföldi értékpapírok vásárlása (K921)					
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása (K922)					
Külföldi értékpapírok beváltása (K923)					
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése (K924)					
<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (K92)</b>					
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93)					
<b>Finanszírozási kiadások (K9)</b>	<b>192 142 659</b>	<b>213 850 642</b>	<b>213 850 642</b>		
<b>Kiadások összesen</b>	<b>676 352 377</b>	<b>711 686 000</b>	<b>711 686 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Éves előirányzat módosítás (Készlet) Önkormányzati Hivatal					
2022. évi Készlet Fejlesztés					
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	kötelező feladat	önként feladat	államigazg. feladat
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	59 000 000	55 861 640	55 861 640		0
Normatív jutalmak (K1102)	1 300 000	1 300 000	1 300 000		0
Céltámogatás, projektpremium (K1103)			0		
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	0	0		
Végkielégítés (K1105)			0		
Jubileumi jutalom (K1106)	2 410 000	2 410 000	2 410 000		
Béren kívüli juttatások (K1107)	2 600 000	2 638 360	2 638 360		0
Ruházati költségtérítés (K1108)			0		
Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 200 000	1 200 000	1 200 000		0
Egyéb költségtérítések (K1110)	390 000	390 000	390 000		
Lakhatási támogatások (K1111)			0		
Szociális támogatások (K1112)			0		
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)		2 091 381	2 091 381		
<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)</b>	<b>66 900 000</b>	<b>65 891 381</b>	<b>65 891 381</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)			0		
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)		1 154 320	1 154 320		
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	1 476 089	1 476 089		0
<b>Külső személyi juttatások (K12)</b>	<b>0</b>	<b>2 630 409</b>	<b>2 630 409</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Személyi juttatások (K1)</b>	<b>66 900 000</b>	<b>68 521 790</b>	<b>68 521 790</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>	<b>5 749 000</b>	<b>9 418 036</b>	<b>9 238 343</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	141 000	159 505	159 505		
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 300 000	1 480 334	1 480 334		
Árubeszerzés (K313)			0		
<b>Készletbeszerzés (K31)</b>	<b>1 441 000</b>	<b>1 639 839</b>	<b>1 639 839</b>		
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	360 000	805 618	805 618		
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	200 000	200 000	200 000		
<b>Kommunikációs szolgáltatások (K32)</b>	<b>560 000</b>	<b>1 005 618</b>	<b>1 005 618</b>		
Köztizedi díjak (K331)	471 118	566 619	566 619		
Vásárolt élelmiszer (K332)			0		
Bérelti és lízing díjak (K333)			0		
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 200 000	732 307	732 307		
Közvetített szolgáltatások (K335)			0		
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	337 000	337 000	337 000		
Egyéb szolgáltatások (K337)	1 400 000	1 411 600	1 411 600		
<b>Szolgáltatási kiadások (K33)</b>	<b>3 408 118</b>	<b>3 047 526</b>	<b>3 047 526</b>		
Küldetések kiadásai (K341)	200 000	231 146	231 146		
Reklám- és propagandakiadások (K342)			0		
<b>Küldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)</b>	<b>200 000</b>	<b>231 146</b>	<b>231 146</b>		
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 200 000	1 243 210	1 243 210		
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)			0		
Kamatkiadások (K353)			0		
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)			0		
Egyéb dologi kiadások (K355)		350 300	350 300		
<b>Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)</b>	<b>1 200 000</b>	<b>1 593 510</b>	<b>1 593 510</b>		
<b>Dologi kiadások (K3)</b>	<b>6 809 118</b>	<b>7 517 639</b>	<b>7 517 639</b>		
Társadalombiztosítási ellátások (K41)			0		
Családi támogatások (K42)			0		
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)			0		
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)			0		
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)			0		
Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)			0		
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)			0		
Egyéb nem intézményi ellátások (K48)			0		
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
Nemzetközi kötelezettségek (K501)			0		
Elvonások és befizetések (K502)			0		
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K503)			0		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K504)			0		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K505)			0		
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)		55 000	55 000		
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K507)			0		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508)			0		
Árkiegészítések, ártámogatások (K509)			0		
Kamattámogatások (K510)			0		
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K511)			0		
Tartalékok (K512)			0		
<b>Egyéb működési célú kiadások (K5)</b>	<b>0</b>	<b>55 000</b>	<b>55 000</b>		
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)			0		
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)			0		
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	189 309	189 309		
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0	0	0	
Részesedések beszerzése (K65)			0		
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)			0		
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	51 113	51 113	0	
<b>Beruházások (K6)</b>	<b>0</b>	<b>240 422</b>	<b>240 422</b>	<b>0</b>	
Ingatlanok felújítása (K71)			0		
Informatikai eszközök felújítása (K72)			0		
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)			0		
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)			0		
<b>Felújítások (K7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81)				0	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K82)				0	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K83)				0	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)				0	
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K85)				0	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)				0	
Lakástámogatás (K87)				0	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K88)				0	
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)				0	
<b>Költségvetési kiadások (K1-K8)</b>	<b>79 458 118</b>	<b>85 752 887</b>	<b>85 573 194</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (K9111)				0	
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)				0	
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (K9113)				0	
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)				0	
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9121)				0	
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása (K9122)				0	
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9123)				0	
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása (K9124)				0	
Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)				0	
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913)				0	
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)				0	
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)				0	
Pénzeszközök betétként elhelyezése (K916)				0	
Pénzügyi lízing kiadásai (K917)				0	
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918)				0	
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)				0	
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása (K921)				0	
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása (K922)				0	
Külföldi értékpapírok beváltása (K923)				0	
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése (K924)				0	
Külföldi finanszírozás kiadásai (K92)				0	
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93)				0	
Finanszírozási kiadások (K9)				0	
<b>Kiadások összesen</b>	<b>79458118</b>	<b>85752887</b>	<b>85573194</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Ikervári Batthyány Lajos Művelődési Haz és Könyvtár

2022. évi Kiadásai Ft-ban

Előirányzat módosítás

2. melléklet

Eredeti  
előirányzatMódosított  
előirányzatKötelező  
feladat

Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	9 272 480	9 272 480	9 272 480
Normatív jutalmak (K1102)	200 000	200 000	200 000
Céljuttatás, projektpremium (K1103)			
Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)			
Végkielégítés (K1105)			
Jubileumi jutalom (K1106)			
Béren kívüli juttatások (K1107)	400 000	400 000	400 000
Ruházati költségtérítés (K1108)			
Közlekedési költségtérítés (K1109)			
Egyéb költségtérítések (K1110)			
Lakhatási támogatások (K1111)			
Szociális támogatások (K1112)			
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)			
<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)</b>	<b>9 872 480</b>	<b>9 872 480</b>	<b>9 872 480</b>
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)			
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)		0	0
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 600 000	1 600 000	1 600 000
<b>Külső személyi juttatások (K12)</b>	<b>1 600 000</b>	<b>1 600 000</b>	<b>1 600 000</b>
<b>Személyi juttatások (K1)</b>	<b>11 472 480</b>	<b>11 472 480</b>	<b>11 472 480</b>
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	<b>1 564 110</b>	<b>1 564 110</b>	<b>1 564 110</b>
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	300 000	300 000	300 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	800 000	1 450 000	1 450 000
Árubeszerzés (K313)			
<b>Készletbeszerzés (K31)</b>	<b>1 100 000</b>	<b>1 750 000</b>	<b>1 750 000</b>
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	200 000	200 000	200 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	300 000	300 000	300 000
<b>Kommunikációs szolgáltatások (K32)</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>
Közüzemi díjak (K331)	3 000 000	4 577 791	4 577 791
Vásárolt ételmezés (K332)			
Bérelti és lízing díjak (K333)			
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	400 000	400 000	400 000
Közvetített szolgáltatások (K335)			
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	601 110	601 110	601 110
Egyéb szolgáltatások (K337)	500 000	1 700 000	1 700 000
<b>Szolgáltatási kiadások (K33)</b>	<b>4 501 110</b>	<b>7 278 901</b>	<b>7 278 901</b>
Kiküldetések kiadásai (K341)	200 000	200 000	200 000
Reklám- és propagandakiadások (K342)			
<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 701 300	1 660 800	1 660 800
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)			
Kamatkiadások (K353)			
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)			
Egyéb dologi kiadások (K355)			
<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)</b>	<b>1 701 300</b>	<b>1 660 800</b>	<b>1 660 800</b>
<b>Dologi kiadások (K3)</b>	<b>8 002 410</b>	<b>11 389 701</b>	<b>11 389 701</b>
Társadalombiztosítási ellátások (K41)			
Családi támogatások (K42)			
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)			
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)			
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)			
Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)			
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)			
Egyéb nem intézményi ellátások (K48)			
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Nemzetközi kötelezettségek (K501)			
Elvonások és befizetések (K502)			
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K503)			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K504)			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K505)			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)			
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K507)			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508)			
Árkiegészítések, ártámogatások (K509)			
Kamattámogatások (K510)			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K511)			

Irkervári Batthyány Lajos Művelődési Ház és Könyvtár				
2022. évi Kiadásai Ft-ban				
Előirányzat módosítás	2. melléklet	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelező feladat
Tartalékok (K512)				
Egyéb működési célú kiadások (K5)		0	0	
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)				
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)				
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)				
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)		0	150 000	150 000
Részesedések beszerzése (K65)				
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)				
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)		0	40 500	40 500
<b>Beruházások (K6)</b>		<b>0</b>	<b>190 500</b>	<b>190 500</b>
Ingatlanok felújítása (K71)				
Informatikai eszközök felújítása (K72)				
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)				
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)				
<b>Felújítások (K7)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre (K81)				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre (K82)				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre (K83)				
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre (K84)				
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre (K85)				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre (K86)				
Lakástámogatás (K87)				
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre (K88)				
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési kiadások (K1-K8)</b>		<b>21 039 000</b>	<b>24 616 791</b>	<b>24 616 791</b>
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (K9111)				
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)				
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (K9113)				
<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülrre (K911)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása (K9121)				
Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása (K9122)				
Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása (K9123)				
Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása (K9124)				
<b>Beföldi értékpapírok kiadásai (K912)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Államháztartáson belülrre megőlevezések folyósítása (K913)				
Államháztartáson belülrre megőlevezések visszafizetése (K914)				
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)				
Pénzeszközök betétként elhelyezése (K916)				
Pénzügyi lízing kiadásai (K917)				
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918)				
<b>Beföldi finanszírozás kiadásai (K91)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása (K921)				
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása (K922)				
Külföldi értékpapírok beváltása (K923)				
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése (K924)				
<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (K92)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93)				
<b>Finanszírozási kiadások (K9)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>		<b>21 039 000</b>	<b>24 616 791</b>	<b>24 616 791</b>

<b>Ikerivai Mesevár Óvoda 2022. évi kiadásai Ft-ban Eltérítési módosítás</b>	<b>2. melléklet</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Kötelező feladat</b>
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)		58 100 000	58 100 000	58 100 000
Normatív jutalmak (K1102)		1 400 000	1 400 000	1 400 000
Céltúttartás, projektpremium (K1103)				
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)				
Végkielégítés (K1105)				
Jubileumi jutalom (K1106)				
Béren kívüli juttatások (K1107)		2 800 000	2 800 000	2 800 000
Ruházati költségtérítés (K1108)				
Közlekedési költségtérítés (K1109)		550 000	550 000	550 000
Egyéb költségtérítések (K1110)				
Lakhatási támogatások (K1111)				
Szociális támogatások (K1112)				
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)				
<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)</b>		<b>62 850 000</b>	<b>62 850 000</b>	<b>62 850 000</b>
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)				
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)				
Egyéb külső személyi juttatások (K123)		2 600 000	2 600 000	2 600 000
<b>Külső személyi juttatások (K12)</b>		<b>2 600 000</b>	<b>2 600 000</b>	<b>2 600 000</b>
<b>Személyi juttatások (K1)</b>		<b>65 450 000</b>	<b>65 450 000</b>	<b>65 450 000</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>		<b>9 000 356</b>	<b>9 000 356</b>	<b>9 000 356</b>
Szakmai anyagok beszerzése (K311)		600 000	600 000	600 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)		15 000 000	19 600 000	19 600 000
Árubeszerzés (K313)		0	0	0
<b>Készletbeszerzés (K31)</b>		<b>15 600 000</b>	<b>20 200 000</b>	<b>20 200 000</b>
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)		100 000	100 000	100 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		300 000	300 000	300 000
<b>Kommunikációs szolgáltatások (K32)</b>		<b>400 000</b>	<b>400 000</b>	<b>400 000</b>
Közüzemi díjak (K331)		3 500 000	4 717 887	4 717 887
Vásárolt élelmiszer (K332)		100 000	0	0
Bérelti és lízing díjak (K333)		0	0	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)		1 550 000	1 150 000	1 150 000
Közvetített szolgáltatások (K335)		0	0	0
Szakmai tevékenységért segítő szolgáltatások (K336)		300 000	100 000	100 000
Egyéb szolgáltatások (K337)		1 800 000	900 000	900 000
<b>Szolgáltatási kiadások (K33)</b>		<b>7 250 000</b>	<b>6 867 887</b>	<b>6 867 887</b>
Küldetések kiadásai (K341)		100 000	100 000	100 000
Reklám- és propagandakiadások (K342)		0	0	0
<b>Küldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)</b>		<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)		6 304 500	6 304 500	6 304 500
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)				
Kamatkiadások (K353)		0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)		0	0	0
Egyéb dologi kiadások (K355)		0	0	0
<b>Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)</b>		<b>6 304 500</b>	<b>6 304 500</b>	<b>6 304 500</b>
<b>Dologi kiadások (K3)</b>		<b>29 654 500</b>	<b>33 872 387</b>	<b>33 872 387</b>
Társadalombiztosítási ellátások (K41)		0	0	0
Családi támogatások (K42)		0	0	0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)		0	0	0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)		0	0	0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)		0	0	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)		0	0	0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)		0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások (K48)		0	0	0
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Nemzetközi kötelezettségek (K501)		0	0	0
Elvonások és befizetések (K502)		0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre (K503)		0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre (K504)		0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre (K505)		0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (K506)		0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre (K507)		0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre (K508)		0	0	0
Árkiegészítések, ártámogatások (K509)		0	0	0
Kamatitámogatások (K510)		0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre (K511)		0	0	0
Tartalékok (K512)		0	0	0
<b>Egyéb működési célú kiadások (K5)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)		0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)		0	0	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)		0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)		790 000	790 000	790 000
Részeselek beszerzése (K65)		0	0	0
Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)		0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)		213 300	213 300	213 300
<b>Beruházások (K6)</b>		<b>1 003 300</b>	<b>1 003 300</b>	<b>1 003 300</b>
Ingatlanok felújítása (K71)		0	0	0
Informatikai eszközök felújítása (K72)		0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)		0	0	0

<b>Ikeivári Mesevár Óvoda</b> <b>2022. évi kiadásai Ft-ban</b> <b>Előirányzat módosítás</b>	<b>2. melléklet</b>	<b>Eredeti</b> <b>előirányzat</b>	<b>Módosított</b> <b>előirányzat</b>	<b>Kötelező</b> <b>feladat</b>
Felújítási célú elbíztesen felszámított általános forgalmi adó (K74)		0	0	0
Felújítások (K7)		0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre (K81)		0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre (K82)		0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre (K83)		0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre (K84)		0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre (K85)		0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre (K86)		0	0	0
Lakástámogatás (K87)		0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre (K88)		0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)		0	0	0
<b>Költségvetési kiadások (K1-K8)</b>		105 108 156	109 326 043	109 326 043
<b>Kiadások összesen</b>		<b>105 108 156</b>	<b>109 326 043</b>	<b>109 326 043</b>