

2. sz. melléklet

Sorszám	Leírás	Konszolidált beszámoló - B1-B7. költségvetési bevételek	
		Konszolidált előirányzat	Konszolidált összeg
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	100 435 565	0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	63 014 632	0
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	3 613 479	0
04	Települési önkormányzatok gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1132)	31 627 060	0
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak támogatása (=B3+04) (B113)	35 240 539	0
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	6 014 214	0
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	1 146 810	0
08	Előirányzatok származó bevételek (B116)	13 612 953	0
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	224 464 713	0
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	20 109 292	0
37	eből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai finanszírozása (B16)	1 973 128	0
39	eből: társadalombiztosítási pénzügyi alapjai (B16)	14 718 100	0
40	eből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	211 751	0
41	eből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	3 205 313	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	244 573 005	0
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	96 459 497	0
73	eből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai finanszírozása (B25)	96 459 497	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	96 459 497	0
108	Vagyoni típusú adók (=109+...+114) (B34)	2 299 614	0
110	eből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	2 299 614	0
115	Értékesítési és forgalmi adók (=116+...+135) (B351)	121 857 294	0
121	eből: állami jelleggel végzett tevékenység után fizetett helyi liandzási adó (B351)	121 519 689	0
122	eből: tulajdonjellel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)	337 605	0
162	Termékek és szolgáltatások adói (=115+136+140+141+145) (B35)	121 857 294	0
163	Egyéb közhatalmi bevételek (=164+...+181) (B36)	2 014 203	0
175	eből: egyéb bírság (B36)	2 000	0
182	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3)	126 171 111	0
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	9 918	0
184	Szolgáltatások ellenértéke (=185+186) (B402)	31 730 438	0
185	eből: tárgyi eszközök beárusításából származó bevétel (B402)	1 842 629	0
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=188) (B403)	8 36 022	0
188	eből: államháztartáson belüli (B403)	717 834	0
196	Ellátási díjak (B405)	15 207 099	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	524 681	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegül bevételek (=204+205+206) (B4082)	145	0
207	Kamambevételek és más nyereséggellegül bevételek (=199+203) (B408)	145	0
216	Egyéb működési bevételek (=217+218) (B411)	2 001 724	0
	Összesen	2 001 724	0

K02 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - B1-B7. költségvetési bevételek					
Száma	Leírás	Konszolidált		Konszolidált	
		Megyei köz- szolgálatok	helyi önkormányzatok	területi önkormányzatok	területi önkormányzatok
		4	5	6	7
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)		50 362 027	0	50 362 027
222	Ingatlanok értékesítése (=223) (B52)		5 170 000	0	5 170 000
224	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)		93 500	0	93 500
230	Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5)		5 263 500	0	5 263 500
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245...+255) (B65)		789 994	0	789 994
246	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)		20 000	0	20 000
250	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)		141 070	0	141 070
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)		628 924	0	628 924
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)		789 994	0	789 994
270	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+...+281) (B75)		41 600	0	41 600
274	ebből: háttérások (B75)		41 600	0	41 600
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (E7)		41 600	0	41 600
283	Kölségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)		523 660 734	0	523 660 734

K04 - Önkormányzati (irányító szerv) konszolidált beszámoló - B8. Finanszírozási bevételek					
Sorszám	Leírás	Konszolidált, előző időszak		Konszolidált, jelen időszak	
		3	4	5	6
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		421 340 752	0	421 340 752
13	Maradvány igénybevétele (=1+12) (B813)		421 340 752	0	421 340 752
14	Államháztartáson belüli megjelölések (B814)		9 356 772	0	9 356 772
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)		195 745 473	-195 745 473	0
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)		626 442 997	-195 745 473	430 697 524
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)		626 442 997	-195 745 473	430 697 524

Ikervár Község Önkormányzata 2023. évi Kiadásai Ft-ban 2. melléklet	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	kötelező feladat	önk. váll. feladat	államig. feladat	%
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	23 894 193	23 863 597	23 863 597	23 863 597			100
Normatív jutalmak (K1102)	950 000	950 000	902 400	902 400			95
Céljuttatás, projektpremium (K1103)				0			
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)				0			
Végkielégítés (K1105)	0	0	0	0			0
Jubileumi jutalom (K1106)				0			
Béren kívüli juttatások (K1107)	1 500 000	1 500 000	1 475 000	1 475 000			98
Ruházati költségterítés (K1108)				0			
Közlekedési költségterítés (K1109)	438 000	438 000	281 390	281 390			64
Egyéb költségterítések (K1110)		0	0	0			
Lakhatási támogatások (K1111)				0			
Szociális támogatások (K1112)				0			
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)		300 000	263 367	263 367			
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	26 782 193	27 051 597	26 785 754	26 785 754			99
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	14 083 152	14 437 727	14 437 727	14 437 727			100
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	0	0	0			
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	13 109 344	14 759 439	14 662 616	14 662 616			99
Külső személyi juttatások (K12)	27 192 496	29 197 166	29 100 343	29 100 343	0	0	100
Személyi juttatások (K1)	53 974 689	56 248 763	55 886 097	55 886 097	0	0	99
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	7 190 000	6 268 185	5 563 815	5 563 815		0	89
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	77 455	77 455	46 691	46 691			60
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	6 372 768	7 519 578	6 216 269	6 216 269			83
Árubeszerzés (K313)				0			
Készletbeszerzés (K31)	6 450 223	7 597 033	6 262 960	6 262 960			82
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	231 837	231 837	129 631	129 631			56
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	941 935	941 935	666 404	666 404			71
Kommunikációs szolgáltatások (K32)	1 173 772	1 173 772	796 035	796 035			68
Közzétérítési díjak (K331)	15 000 000	15 284 086	10 541 770	10 541 770			69
Vásárolt élelmiszer (K332)	5 457 951	7 422 433	7 422 433	7 422 433			100
Bérelti és lízing díjak (K333)				0			0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	7 730 113	7 863 979	7 643 507	7 643 507			97
Közvetített szolgáltatások (K335)		45 559	43 214	43 214			95
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	0	0	0			0
Egyéb szolgáltatások (K337)	21 829 042	20 229 042	18 943 497	18 943 497			94
Szolgáltatási kiadások (K33)	50 017 106	50 845 099	44 594 421	44 594 421			88
Kiküldetések kiadásai (K341)	55 354	55 354	0	0			0
Reklám- és propagandakiadások (K342)				0			
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	55 354	55 354	0	0			0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	11 000 000	11 000 000	9 606 656	9 606 656			87
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	863 000	863 000	853 820	853 820			99
Kamatkiadások (K353)				0			0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)				0			0
Egyéb dologi kiadások (K355)	0	300	38	38			13
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	11 863 000	11 863 300	10 460 514	10 460 514			88
Dologi kiadások (K3)	69 559 455	71 534 558	62 113 930	62 113 930			87
Társadalombiztosítási ellátások (K41)				0			
Családi támogatások (K42)	0	0	0	0			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	0	0	0			
Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	2 400 000	2 000 000	1 578 000	1 578 000			79
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	2 400 000	2 000 000	1 578 000	1 578 000			79
Nemzetközi kötelezettségek (K501)				0			0
A helyi önk. előző évi elszámolásból származó kiadások (K5021)		1 850 646	1 850 646	1 850 646			100
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetések (K5022)	15 320 960	15 320 960	15 320 960	15 320 960			100
Elvonások és befizetések (K502)	15 320 960	17 171 606	17 171 606	17 171 606			100
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K503)		0		0			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K504)		0		0			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K505)				0			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	1 200 000	1 200 000	735 100	735 100			61
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K507)				0			0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508)		2 000 000	2 000 000	2 000 000			100
Árkiegészítések, ártámogatások (K509)				0			
Kamat támogatások (K510)				0			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	2 200 000	3 659 050	3 659 050	3 659 050			100
Tartalékok (K513)	11 695 158	21 020 055	0	0			
Egyéb működési célú kiadások (K5)	30 416 118	45 050 711	23 565 756	23 565 756			52
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)				0			
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	0	0	0	0	0		
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	155 700	155 700	155 700			100
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	5 784 686	5 784 686	5 784 686	0		100
Részeselek beszerzése (K65)				0			

Ikervár Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi Kiadásai Ft-ban 2.sz.melléklet	Eredeti előirányz at	Módosított előirányzat	Teljesítés	kötelező feladat	önként v. Feladat	államig. Feladat	%
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	59 129 700	57 631 524	57 631 524	57 631 524			100
Normatív jutalmak (K1102)	1 300 000	2 515 940	2 515 940	2 515 940		0	100
Céljuttatás, projektpremium (K1103)				0			0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	521 000	519 750	519 750			100
Végkielégítés (K1105)				0			
Jubileumi jutalom (K1106)	1 320 000	1 320 000	1 320 000	1 320 000			100
Béren kívüli juttatások (K1107)	2 600 000	2 569 504	2 557 530	2 557 530			100
Ruházati költségterítés (K1108)				0			
Közlekedési költségterítés (K1109)	1 850 000	1 497 467	1 411 392	1 411 392			94
Egyéb költségterítések (K1110)	360 000	257 571	200 000	200 000			78
Lakhatási támogatások (K1111)				0			0
Szociális támogatások (K1112)		0	0	0			0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	186 800	533 494	533 493	533 493			100
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	66 746 500	66 846 500	66 689 629	66 689 629	0	0	100
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)				0			
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	164 500	164 500	77 105	77 105			47
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	100 000	100 000	77 105	77 105		0	77
Külső személyi juttatások (K12)	264 500	264 500	241 564	241 564	0	0	91
Személyi juttatások (K1)	67 011 000	67 111 000	66 931 193	66 931 193	0	0	100
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	9 058 600	9 178 288	9 122 923	9 122 923			99
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	191 600	191 600	166 491	166 491			87
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 500 000	1 500 000	925 283	925 283			62
Árubeszerzés (K313)				0			
Készletbeszerzés (K31)	1 691 600	1 691 600	1 091 774	1 091 774	0	0	65
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	970 000	970 000	461 800	461 800			48
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	230 000	231 182	231 182	231 182			100
Kommunikációs szolgáltatások (K32)	1 200 000	1 201 182	692 982	692 982	0	0	58
Közüzemi díjak (K331)	50 000	60 000	59 634	59 634			99
Vásárolt élelmezés (K332)				0			
Bérleti és lízing díjak (K333)				0			
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	800 000	667 244	403 400	403 400			60
Közvetített szolgáltatások (K335)				0			
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	649 000	1 349 000	1 127 757	1 127 757			84
Egyéb szolgáltatások (K337)	1 670 000	1 668 818	1 058 417	1 058 417			63
Szolgáltatási kiadások (K33)	3 169 000	3 745 062	2 649 208	2 649 208	0	0	71
Kiküldetések kiadásai (K341)	195 000	195 000	131 435	131 435			67
Reklám- és propagandakiadások (K342)				0			
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	195 000	195 000	131 435	131 435	0	0	67
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 069 000	1 069 000	599 026	599 026			56
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)				0			
Kamatkiadások (K353)				0			
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)				0			
Egyéb dologi kiadások (K355)	120 000	110 000	90 927	90 927			
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	1 189 000	1 179 000	689 953	689 953	0	0	59
Dologi kiadások (K3)	7 444 600	8 011 844	5 255 352	5 255 352	0	0	66
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			
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0	0	0	0	0	0
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)	484283			0			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)		484 282	484 282	484 282			100
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			
Kamatátogatások (K510)				0			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K511)				0			
Tartalékok (K512)				0			
Egyéb működési célú kiadások (K5)	484283	484 282	484 282	484 282	0	0	
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)				0			
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)				0			
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	220 000	1 269 886	1 269 886	1 269 886			100
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0	0	0			0
Részesedések beszerzése (K65)				0			0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)				0			0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	60 000	342 871	342 871	342 871			100
Beruházások (K6)	280 000	1 612 757	1 612 757	1 612 757	0	0	100
Ingatlanok felújítása (K71)				0			
Informatikai eszközök felújítása (K72)				0			
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)				0			
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)				0			
Felújítások (K7)	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre (K81)				0			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre (K82)				0			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre (K83)				0			
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre (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	0	0	0	0	0	
Költségvetési kiadások (K1-K8)	84 278 483	86 398 171	83 406 507	83 406 507		0	97
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	0	0	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	0	0	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	0	0	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	0	0	0			
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93)				0			
Finanszírozási kiadások (K9)	0	0	0	0			
Kiadások összesen	84 278 483	86 398 171	83 406 507	83 406 507	0	0	97

Kervári Batthyány Lajos Művelődési Ház és Könyvtár Kiadásai Ft-ban 2023. évi beszámoló 2 melléklet	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Kötelező feladat
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	9 300 000	9 300 000	9 227 760	99,22	9 227 760
Normatív jutalmak (K1102)	200 000	200 000	200 000	100,00	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	100,00	400 000
Ruházati költségtérítés (K1108)					
Közlekedési költségtérítés (K1109)					
Egyéb költségtérítések (K1110)					
Lakhatási támogatások (K1111)					
Szociális támogatások (K1112)					
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)					
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	9 900 000	9 900 000	9 827 760	99,27	9 827 760
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)					
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)					
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 200 000	1 200 000	969 780	80,82	969 780
Külső személyi juttatások (K12)	1 200 000	1 200 000	969 780	80,82	969 780
Személyi juttatások (K1)	11 100 000	11 100 000	10 797 540	97,28	10 797 540
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	1 443 000	1 443 000	1 370 340	94,96	1 370 340
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	300 000	300 000	119 998	40,00	119 998
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 000 000	1 000 000	867 271	86,73	867 271
Árubeszerzés (K313)					
Készletbeszerzés (K31)	1 300 000	1 300 000	987 269	75,94	987 269
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	200 000	200 000	48 500	24,25	48 500
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	300 000	300 000	214 926	71,64	214 926
Kommunikációs szolgáltatások (K32)	500 000	500 000	263 426	52,69	263 426
Közüzemi díjak (K331)	3 500 000	3 500 000	2 390 144	68,29	2 390 144
Vásárolt ételmezés (K332)					
Bérleti és lízing díjak (K333)					
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	800 000	800 000	468 560	58,57	468 560
Közvetített szolgáltatások (K335)					
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	650 000	1 144 000	687 478	60,09	687 478
Egyéb szolgáltatások (K337)	1 200 000	1 200 000	477 833	39,82	477 833
Szolgáltatási kiadások (K33)	6 150 000	6 644 000	4 024 015	60,57	4 024 015
Kiküldetések kiadásai (K341)	200 000	200 000	27 221	13,61	27 221
Reklám- és propagandakiadások (K342)					
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	200 000	200 000	27 221	13,61	27 221
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 200 500	2 200 500	1 070 996	48,67	1 070 996
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)					
Kamatkiadások (K353)					
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)					
Egyéb dologi kiadások (K355)					
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	2 200 500	2 200 500	1 070 996	48,67	1 070 996
Dologi kiadások (K3)	10 350 500	10 844 500	6 372 927	58,77	6 372 927
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)					
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0			
Nemzetközi kötelezettségek (K501)					
Elvonások és befizetések (K502)					
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről (K503)					
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről (K504)					
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (K505)					
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (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)					

Ikervári Batthyány Lajos Művelődési Ház és Könyvtár Kiadásai Ft-ban 2023. évi beszámoló 2 melléklet	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Kötelező feladat
Tartalékok (K512)					
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0			
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)					
Ingtatlanok beszerzése, létesítése (K62)					
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)					
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)					
Részesedések beszerzése (K65)					
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)					
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)					
Beruházások (K6)	0	0	0		0
Ingtatlanok felújítása (K71)					
Informatikai eszközök felújítása (K72)					
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)					
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)					
Felújítások (K7)	0	0			
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről (K81)					
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről (K82)					
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (K83)					
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (K84)					
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről (K85)					
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről (K86)					
Lakástámogatás (K87)					
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről (K88)					
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0		0
Költségvetési kiadások (K1-K8)	22 893 500	23 387 500	18 540 807	79,28	18 540 807
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (K9111)					
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)					
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (K9113)					
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről (K911)	0	0	0		0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9121)					
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása (K9122)					
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9123)					
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása (K9124)					
Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)	0	0	0		0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913)					
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)					
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)					
Pénzeszközök betétként elhelyezése (K916)					
Pénzügyi lízing kiadásai (K917)					
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918)					
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	0	0	0		0
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása (K921)					
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása (K922)					
Külföldi értékpapírok beváltása (K923)					
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése (K924)					
Külföldi finanszírozás kiadásai (K92)	0	0	0		0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93)					
Finanszírozási kiadások (K9)	0	0	0		0
Kiadások összesen	22 893 500	23 387 500	18 540 807	79,28	18 540 807

Ikervári Mesevár Óvoda kiadásai Ft-ban 2023. évi beszámoló 2 melléklet	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Kötelező feladat
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	62 413 000	60 373 000	59 198 999	98,06	59 198 999
Normatív jutalmak (K1102)	1 400 000	1 400 000	1 400 000	100,00	1 400 000
Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	0	0		0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	0	0		0
Végkielégítés (K1105)	0	0	0		0
Jubileumi jutalom (K1106)					
Béren kívüli juttatások (K1107)	2 800 000	2 800 000	2 783 365	99,41	2 783 365
Ruházati költségterítés (K1108)	0	0	0		0
Közlekedési költségterítés (K1109)	1 000 000	1 000 000	805 790	80,58	805 790
Egyéb költségterítések (K1110)			0		0
Lakhatási támogatások (K1111)	0	0	0		0
Szociális támogatások (K1112)	0	0	0		0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	0	1 500 000	1 402 384	93,49	1 402 384
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	67 613 000	67 073 000	65 590 538	97,79	65 590 538
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	0	0	0		0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	0	0		0
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	400 000	940 000	940 000	100,00	940 000
Külső személyi juttatások (K12)	400 000	940 000	940 000	100,00	940 000
Személyi juttatások (K1)	68 013 000	68 013 000	66 530 538	97,82	66 530 538
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	8 841 690	8 841 690	8 442 617	95,49	8 442 617
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	400 000	400 000	295 186	73,80	295 186
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	26 253 000	34 881 847	22 357 626	64,10	22 357 626
Arubeszerzés (K313)	0	0	0		0
Készletbeszerzés (K31)	26 653 000	35 281 847	22 652 812	64,21	22 652 812
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	100 000	100 000	40 000	40,00	40 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	300 000	300 000	145 629	48,54	145 629
Kommunikációs szolgáltatások (K32)	400 000	400 000	185 629	46,41	185 629
Közüzemi díjak (K331)	3 500 000	3 500 000	1 470 234	42,01	1 470 234
Vásárolt élelmiszer (K332)	100 000	100 000	0	0,00	0
Bérelti és lízing díjak (K333)	0	0	0		0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 950 000	2 950 000	2 528 000	85,69	2 528 000
Közvetített szolgáltatások (K335)	0	0	0		0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	300 000	300 000	300 000	100,00	300 000
Egyéb szolgáltatások (K337)	1 800 000	1 800 000	998 617	55,48	998 617
Szolgáltatási kiadások (K33)	8 650 000	8 650 000	5 296 851	61,24	5 296 851
Kiküldetések kiadásai (K341)	140 000	140 000	8 432	6,02	8 432
Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0		0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	140 000	140 000	8 432	5,96	8 432
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	9 676 965	11 374 833	5 124 331	45,05	5 124 331
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)					
Kamatkiadások (K353)	0	0	0		0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	0	0	0		0
Egyéb dologi kiadások (K355)	0	0	0	0,00	0
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	9 676 965	11 374 833	5 124 331	45,05	5 124 331
Dologi kiadások (K3)	45 519 965	55 846 680	33 267 965	59,57	33 267 965
Társadalombiztosítási ellátások (K41)	0	0	0		0
Családi támogatások (K42)	0	0	0		0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	0	0	0		0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)	0	0	0		0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)	0	0	0		0
Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)	0	0	0		0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0		0
Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	0	0	0		0
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0	0		0
Nemzetközi kötelezettségek (K501)	0	0	0		0
Elvonások és befizetések (K502)	0	0	0		0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K503)	0	0	0		0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K504)	0	0	0		0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K505)	0	0	0		0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	0	0	0		0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K507)	0	0	0		0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508)	0	0	0		0
Árkiegészítések, ártámogatások (K509)	0	0	0		0
Kamattámogatások (K510)	0	0	0		0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K511)	0	0	0		0
Tartalékok (K512)	0	0	0		0
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0		0
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0		0
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	0	0	0		0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0		0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 277 000	1 777 000	1 693 733	95,31	1 693 733
Részesedések beszerzése (K65)	0	0	0		0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)	0	0	0		0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	344 790	472 790	373 609	79,02	373 609
Beruházások (K6)	1 621 790	2 249 790	2 067 342	91,89	2 067 342
Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0		0
Informatikai eszközök felújítása (K72)	0	0	0		0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	0	0		0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0		0
Felújítások (K7)	0	0	0		0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81)	0	0	0		0

Ikervári Mesevár Óvoda kiadásai Ft-ban 2023. évi beszámoló 2 melléklet	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Kötelező feladat
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre (K82)	0	0	0		0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre (K83)	0	0	0		0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre (K84)	0	0	0		0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre (K85)	0	0	0		0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre (K86)	0	0	0		0
Lakástámogatás (K87)	0	0	0		0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre (K88)	0	0	0		0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0		0
Költségvetési kiadások (K1-K8)	123 996 445	134 951 160	110 308 462	81,74	110 308 462
Kiadások összesen	123 996 445	134 951 160	110 308 462	81,74	110 308 462