

Előirányzat módosítás Ikervár Község Önkormányzata	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	kötelező feladat
2024. évi Kiadásai Ft-ban			
2.melléklet			
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	25 754 847	28 184 127	28 184 127
Céljuttatás, projektpremium (K1103)	900 000	1 170 992	1 170 992
Végkielégítés (K1105)	0	2 145 000	2 145 000
Jubileumi jutalom (K1106)	652 000	652 000	652 000
Béren kívüli juttatások (K1107)	1 750 000	1 750 000	1 750 000
Közlekedési költségtérítés (K1109)	325 000	325 000	325 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai ) (K1113)	300 000	300 000	300 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	<b>29 681 847</b>	<b>34 527 119</b>	<b>34 527 119</b>
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	14 083 152	14 083 152	14 083 152
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	17 053 577	18 481 097	18 481 097
Külső személyi juttatások (K12)	<b>31 136 729</b>	<b>32 564 249</b>	32 564 249
<b>Személyi juttatások (K1)</b>	<b>60 818 576</b>	<b>67 091 368</b>	67 091 368
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>	<b>5 984 500</b>	<b>6 294 840</b>	6 294 840
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	55 000	100 000	100 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	7 545 000	6 277 734	6 277 734
Készletbeszerzés (K31)	<b>7 600 000</b>	<b>6 377 734</b>	6 377 734
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	200 000	200 000	200 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	800 000	800 000	800 000
Kommunikációs szolgáltatások (K32)	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	1 000 000
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	6 000 000	6 000 000	6 000 000
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	7 500 000	8 431 708	8 431 708
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	1 500 000	1 500 000	1 500 000
Közüemi díjak (K331)	<b>15 000 000</b>	<b>15 931 708</b>	15 931 708
Vásárolt élelmiszer (K332)	9 000 000	9 364 000	9 364 000
Bérlési és lízing díjak (K333)	0	210 000	210 000
Karbantartási, kijavítási szolgáltatások (K334)	25 000 000	23 000 000	23 000 000
Közvetített szolgáltatások (K335)	50 000	50 000	50 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	550 000	550 000	550 000
Egyéb szolgáltatások (K337)	23 000 000	23 023 496	23 023 496
Szolgáltatási kiadások (K33)	<b>72 600 000</b>	<b>72 129 204</b>	72 129 204
Kiküldetések kiadásai (K341)	50 000	50 000	50 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	50 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	18 500 000	18 563 030	18 563 030
Egyéb dologi kiadások (K355)	0	50 000	50 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	<b>18 500 000</b>	<b>18 613 030</b>	18 613 030
<b>Dologi kiadások (K3)</b>	<b>99 750 000</b>	<b>98 169 968</b>	98 169 968
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>	2 400 000
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	6 874 222	7 106 209	7 106 209
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	16 019 106	16 019 106	16 019 106
Elvonások és befizetések (K502)	<b>22 893 328</b>	<b>23 125 315</b>	23 125 315
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	1 200 000	1 200 000	1 200 000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	4 000 000	4 000 000	4 000 000
Tartalékok (K513)	28 298 790	16 918 190	16 918 190
<b>Egyéb működési célú kiadások (K5)</b>	<b>56 392 118</b>	<b>45 243 505</b>	45 243 505
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	100 000	500 000	500 000
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	27 000	119 000	119 000
<b>Beruházások (K6)</b>	<b>127 000</b>	<b>619 000</b>	619 000
Ingatlanok felújítása (K71)	155 153 634	71 734 617	71 734 617
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	41 891 481	19 369 975	19 369 975
<b>Felújítások (K7)</b>	<b>197 045 115</b>	<b>91 104 592</b>	91 104 592
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről ) (K84)	3 500 000	140 531 306	140 531 306
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	1 000 000	1 000 000	1 000 000
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)</b>	<b>4 500 000</b>	<b>141 531 306</b>	141 531 306
<b>Költségvetési kiadások (K1-K8)</b>	<b>427 017 309</b>	<b>452 454 579</b>	452 454 579
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	9 356 772	9 359 256	9 359 256
Központi, irányító szervek támogatások folyósítása (K915)	253 529 557	227 394 933	227 394 933
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	<b>262 886 329</b>	<b>236 754 189</b>	236 754 189
<b>Finanszírozási kiadások (K9)</b>	<b>262 886 329</b>	<b>236 754 189</b>	236 754 189
<b>Kiadások összesen (K1-K9)</b>	<b>689 903 638</b>	<b>689 208 768</b>	<b>689 208 768</b>

Előirányzat módosítás Ikervári Közös Önkormányzati Hivatal	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	kötelező feladat
2024. évi Kiadásai Ft-ban			
2.sz. melléklet			
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	66 334 900	65 902 464	65 902 464
Céljuttatás, projektpremium (K1103)	1 650 000	1 650 000	1 650 000
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 775 200	1 775 200	1 775 200
Béren kívüli juttatások (K1107)	3 875 000	3 875 000	3 875 000
Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 163 560	1 163 560	1 163 560
Egyéb költségtérítések (K1110)	240 000	240 000	240 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	100 000	2 089 436	2 089 436
<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)</b>	<b>75 138 660</b>	<b>76 695 660</b>	76 695 660
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	100 000	3 352 561	3 352 561
<b>Külső személyi juttatások (K12)</b>	<b>100 000</b>	<b>3 352 561</b>	3 352 561
<b>Személyi juttatások (K1)</b>	<b>75 238 660</b>	<b>80 048 221</b>	80 048 221
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>	<b>10 226 013</b>	<b>10 899 206</b>	10 899 206
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	191 500	191 500	191 500
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 065 000	1 616 029	1 616 029
<b>Készletbeszerzés (K31)</b>	<b>1 256 500</b>	<b>1 807 529</b>	1 807 529
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	531 100	531 100	531 100
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	266 000	266 000	266 000
<b>Kommunikációs szolgáltatások (K32)</b>	<b>797 100</b>	<b>797 100</b>	797 100
Közüzemi díjak (K331)	142 000	142 000	142 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	600 000	600 000	600 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	607 000	607 000	607 000
Egyéb szolgáltatások (K337)	1 220 000	1 220 000	1 220 000
<b>Szolgáltatási kiadások (K33)</b>	<b>2 569 000</b>	<b>2 569 000</b>	2 569 000
Kiküldetések kiadásai (K341)	151 000	186 454	186 454
<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)</b>	<b>151 000</b>	<b>186 454</b>	186 454
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 250 727	1 451 904	1 451 904
Egyéb dologi kiadások (K355)	0	166 696	166 696
<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)</b>	<b>1 250 727</b>	<b>1 618 600</b>	1 618 600
<b>Dologi kiadások (K3)</b>	<b>6 024 327</b>	<b>6 978 683</b>	6 978 683
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	511 811	511 811	511 811
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	138 189	138 189	138 189
<b>Beruházások (K6)</b>	<b>650 000</b>	<b>650 000</b>	650 000
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0
<b>Költségvetési kiadások (K1-K8)</b>	<b>92 139 000</b>	<b>98 576 110</b>	98 576 110
<b>Finanszírozási kiadások (K9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0
<b>Kiadások összesen (K1-K9)</b>	<b>92 139 000</b>	<b>98 576 110</b>	98 576 110

<b>Ikervári Mesevár Óvoda 2024. évi kiadásai Ft-ban Előirányzat módosítás</b>	<b>2. melléklet</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Kötelező feladat</b>
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)		95 200 000	96 700 000	96 700 000
Normatív jutalmak (K1102)				0
Céljuttatás, projektpremium (K1103)		3 292 000	3 292 000	3 292 000
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)		320 000	320 000	320 000
Végkielégítés (K1105)				0
Jubileumi jutalom (K1106)		1 135 200	1 135 200	1 135 200
Béren kívüli juttatások (K1107)		4 460 000	4 460 000	4 460 000
Ruházati költségterítés (K1108)				0
Közlekedési költségterítés (K1109)		1 180 000	1 180 000	1 180 000
Egyéb költségterítések (K1110)				0
Lakhatási támogatások (K1111)				0
Szociális támogatások (K1112)				0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)		1 700 000	1 700 000	1 700 000
<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)</b>		<b>107 287 200</b>	<b>108 787 200</b>	<b>108 787 200</b>
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)				0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)				0
Egyéb külső személyi juttatások (K123)		1 300 000	2 800 000	2 800 000
<b>Külső személyi juttatások (K12)</b>		<b>1 300 000</b>	<b>2 800 000</b>	<b>2 800 000</b>
<b>Személyi juttatások (K1)</b>		<b>108 587 200</b>	<b>111 587 200</b>	<b>111 587 200</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>		<b>14 785 336</b>	<b>15 399 336</b>	<b>15 399 336</b>
Szakmai anyagok beszerzése (K311)		1 300 000	1 300 000	1 300 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)		27 387 227	22 230 397	22 230 397
Arubeszerzés (K313)		0	0	0
<b>Készletbeszerzés (K31)</b>		<b>28 687 227</b>	<b>23 530 397</b>	<b>23 530 397</b>
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)		80 000	80 000	80 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		300 000	300 000	300 000
<b>Kommunikációs szolgáltatások (K32)</b>		<b>380 000</b>	<b>380 000</b>	<b>380 000</b>
Közüzemi díjak (K331)		17 576 704	7 576 704	7 576 704
Vásárolt élelmiszer (K332)		100 000	256 830	256 830
Bérelti és lízing díjak (K333)		0	0	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)		2 200 000	2 200 000	2 200 000
Közvetített szolgáltatások (K335)		0	0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)		600 000	600 000	600 000
Egyéb szolgáltatások (K337)		2 100 000	2 100 000	2 100 000
<b>Szolgáltatási kiadások (K33)</b>		<b>22 576 704</b>	<b>12 733 534</b>	<b>12 733 534</b>
Kiküldetések kiadásai (K341)		140 000	140 000	140 000
Reklám- és propagandakiadások (K342)		0	0	0
<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)</b>		<b>140 000</b>	<b>140 000</b>	<b>140 000</b>
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)		13 981 661	7 828 763	7 828 763
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)				0
Kamatkiadások (K353)		0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)		0	0	0
Egyéb dologi kiadások (K355)		0	0	0
<b>Különbéle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)</b>		<b>13 981 661</b>	<b>7 828 763</b>	<b>7 828 763</b>
<b>Dologi kiadások (K3)</b>		<b>65 765 592</b>	<b>44 612 694</b>	<b>44 612 694</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 belülre (K503)		0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K504)		0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K505)		0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)		0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K507)		0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508)		0	0	0
Árkiegészítések, ártámogatások (K509)		0	0	0
Kamatátogatások (K510)		0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (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)		1 900 000	6 900 000	6 900 000
Részeselek beszerzése (K65)		0	0	0
Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)		0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)		513 000	1 863 000	1 863 000
<b>Beruházások (K6)</b>		<b>2 413 000</b>	<b>8 763 000</b>	<b>8 763 000</b>
Ingatlanok felújítása (K71)		0	0	0
Informatikai eszközök felújítása (K72)		0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)		0	0	0

<b>Ikervári Mesevár Óvoda</b> <b>2024. 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 előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)		0	0	0
<b>Felújítások (K7)</b>		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
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)</b>		0	0	0
<b>Költségvetési kiadások (K1-K8)</b>		191 551 128	180 362 230	180 362 230
<b>Kiadások összesen</b>		<b>191 551 128</b>	<b>180 362 230</b>	<b>180 362 230</b>