

2. AL. melléklet

K01 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - K1-K8. Költségvetési kiadások					
#	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg		Konszolidálás	Konszolidált összeg
1	2	3		4	5
					6
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	192 490 848	0		192 490 848
03	Céltartalék, projektprémium (K1103)	9 079 780	0		9 079 780
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, utóéna, túlszolgálat (K1104)	2 249 200	0		2 249 200
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 787 200	0		1 787 200
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	10 223 630	0		10 223 630
09	Közelkedési költségátírás (K1109)	2 077 260	0		2 077 260
10	Egyéb költségátírások (K1110)	60 000	0		60 000
13	Jóválatkozottak, egyéb személyi juttatásai (=14) (K1113)	3 680 027	0		3 680 027
15	Jóválatkozottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	221 647 945	0		221 647 945
16	Választott tisztviselők juttatásai (K121)	15 817 948	0		15 817 948
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	24 604 755	0		24 604 755
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	40 422 703	0		40 422 703
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	262 070 648	0		262 070 648
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	31 457 709	0		31 457 709
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	30 433 378	0		30 433 378
25	eből: táppénz hozzájárulás (K2)	93 865	0		93 865
27	eből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	930 466	0		930 466
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 091 874	0		1 091 874
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	36 347 653	0		36 347 653
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	37 439 527	0		37 439 527
32	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	638 270	0		638 270
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 404 212	0		1 404 212
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 042 482	0		2 042 482
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	5 886 422	0		5 886 422
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	7 952 722	0		7 952 722
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	2 295 314	0		2 295 314
39	Közműzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	16 134 458	0		16 134 458
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	9 397 168	0		9 397 168
41	Bérlési és lízing díjak (=42) (K333)	227 205	0		227 205
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	22 617 141	0		22 617 141
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 851 573	0		1 851 573
47	Egyéb szolgáltatások (=48) (K337)	25 037 043	0		25 037 043
48	eből: biztosítási díjak (K337)	2 121 215	0		2 121 215
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+46+47) (K33)	75 264 588	0		75 264 588
50	Küldetések kiadásai (K341)	229 149	0		229 149
52	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	229 149	0		229 149
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	22 682 365	0		22 682 365
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	375 274	0		375 274
63	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	23 057 639	0		23 057 639
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	138 033 385	0		138 033 385
104	Egyéb nem intézményi ellátások (=105+...+123) (K48)	1 671 000	0		1 671 000
121	eből: települési támogatás [Szotv. 45. §] (K48)	1 671 000	0		1 671 000

K01 - Önkormányzati (irányító szervei) konszolidált beszámoló - K1-K8. Költségvetési kiadások					
#	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg		Konszolidálás	Konszolidált összeg
2	3	4		5	6
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	1 671 000		0	1 671 000
127	A helyi önkormányzatok ellátó és felszámolásból származó kiadások (K5021)	7 106 209		0	7 106 209
128	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	16 019 106		0	16 019 106
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	23 125 315		0	23 125 315
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (=155+...+164) (K506)	1 546 584		0	1 546 584
155	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	161 255		0	161 255
161	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	751 029		0	751 029
162	ebből: társulások és költségvetési szervek (K506)	634 300		0	634 300
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	2 784 050		0	2 784 050
185	ebből: egyéb civil szervezetek (K712)	2 784 050		0	2 784 050
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	27 455 949		0	27 455 949
198	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	719 015		0	719 015
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	7 510 800		0	7 510 800
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 993 632		0	1 993 632
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	10 223 447		0	10 223 447
206	Ingatlanok felújítása (K71)	114 945 778		0	114 945 778
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	30 610 110		0	30 610 110
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	145 555 888		0	145 555 888
234	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre (=235+...+244) (K84)	138 233 248		0	138 233 248
237	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84)	137 031 306		0	137 031 306
238	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84)	1 201 942		0	1 201 942
261	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=262+...+271) (K89)	400 000		0	400 000
265	ebből: háztartások (K89)	400 000		0	400 000
272	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8)	138 633 248		0	138 633 248
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	755 101 274		0	755 101 274

K03 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - K9, Finanszírozási kiadások					
id	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg		Konszolidálás	Konszolidált összeg
2	3	4		5	6
19	Állambiztosításon belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)		9 359 256		9 359 256
20	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)		227 394 933	0	0
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)		236 754 189	-227 394 933	9 359 256
38	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)		236 754 189	-227 394 933	9 359 256

Ikervár Község Önkormányzata 2024. évi Kiadásai Ft-ban 2.melléklet	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés				
				kötelező	önk. váll.	államig.	%
				feladat	feladat	feladat	
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	25 754 847	28 514 125	28 514 125	28 514 125			100
Normatív jutalmak (K1102)	900 000	1 650 192	1 650 192	1 650 192			100
Céljuttatás, projektpremium (K1103)				0			
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)				0			
Végkielégítés (K1105)	0	0	0	0			0
Jubileumi jutalom (K1106)	652 000	652 000	652 000	652 000			
Béren kívüli juttatások (K1107)	1 750 000	1 750 000	1 687 500	1 687 500			96
Ruházati költségterítés (K1108)				0			
Közlekedési költségterítés (K1109)	325 000	325 000	281 670	281 670			87
Egyéb költségterítések (K1110)		0	0	0			
Lakhatási támogatások (K1111)				0			
Szociális támogatások (K1112)				0			
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	300 000	300 000	54 135	54 135			
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	29 681 847	33 191 317	32 839 622	32 839 622			99
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	14 083 152	16 228 152	15 817 948	15 817 948			97
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	0	0	0			
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	17 053 577	18 151 099	18 041 726	18 041 726			99
Külső személyi juttatások (K12)	31 136 729	34 379 251	33 859 674	33 859 674	0	0	98
Személyi juttatások (K1)	60 818 576	67 570 568	66 699 296	66 699 296	0	0	99
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	5 984 500	5 815 640	5 599 439	5 599 439		0	96
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	55 000	100 000	69 909	69 909			70
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	7 545 000	9 424 544	8 659 852	8 659 852			92
Árubeszerzés (K313)				0			
Készletbeszerzés (K31)	7 600 000	9 524 544	8 729 761	8 729 761			92
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	200 000	320 000	155 724	155 724			49
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	800 000	809 000	785 633	785 633			97
Kommunikációs szolgáltatások (K32)	1 000 000	1 129 000	941 357	941 357			83
Közütemi díjak (K3311) villamos energia	6 000 000	6 000 000	5 187 088	5 187 088			86
Közütemi díjak (K3312) gázenergia	7 500 000	8 431 708	4 477 748	4 477 748			53
Közütemi díjak (K3313) víz és csatorna szolg.	1 500 000	1 500 000	1 153 896	1 153 896			77
Közütemi díjak (K331)	15 000 000	15 931 708	10 818 732	10 818 732			
Vásárolt élelmiszer (K332)	9 000 000	9 364 000	9 140 338	9 140 338			98
Bérleti és lízing díjak (K333)	0	227 205	227 205	227 205			0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	25 000 000	22 853 795	19 475 912	19 475 912			85
Közvetített szolgáltatások (K335)	50 000	50 000	0	0			0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	550 000	550 000	413 750	413 750			0
Egyéb szolgáltatások (K337)	23 000 000	23 023 496	22 386 336	22 386 336			97
Szolgáltatási kiadások (K33)	72 600 000	72 000 204	62 462 273	62 462 273			87
Kiküldetések kiadásai (K341)	50 000	50 000	25 727	25 727			51
Reklám- és propagandakiadások (K342)				0			
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	50 000	50 000	25 727	25 727			51
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	18 500 000	18 443 030	13 864 202	13 864 202			75
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0			
Kamatkiadások (K353)				0			0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)				0			0
Egyéb dologi kiadások (K355)	0	300 000	208 578	208 578			70
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	18 500 000	18 743 030	14 072 780	14 072 780			75
Dologi kiadások (K3)	99 750 000	101 446 778	86 231 898	86 231 898			85
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	2 400 000	1 671 000	1 671 000			70
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	2 400 000	2 400 000	1 671 000	1 671 000			70
Nemzetközi kötelezettségek (K501)				0			0
A helyi önk. előző évi elszámolásból származó kiadások (K5021)	6 874 222	7 106 209	7 106 209	7 106 209			100
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetések (K5022)	16 019 106	16 019 106	16 019 106	16 019 106			100
Elvonások és befizetések (K502)	22 893 328	23 125 315	23 125 315	23 125 315			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	795 555	795 555			66
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K507)				0			0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508)	0	0	0	0			0
Arkiegészítések, ártámogatások (K509)				0			
Kamatátogatások (K510)				0			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	4 000 000	4 000 000	2 784 050	2 784 050			70
Tartalékok (K513)	28 298 790	12 472 645	0	0			
Egyéb működési célú kiadások (K5)	56 392 118	40 797 960	26 704 920	26 704 920			65
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)				0			
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	0	20 230 670	0	0	0		

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	410 709	410 709	410 709			100
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	100000	500 000	467 891	467 891	0		94
Részesedések beszerzése (K65)				0			
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)				0			
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	27000	5 290 572	221 023	221 023	0		4
Beruházások (K6)	127000	26 431 951	1 099 623	1 099 623	0		4
Ingatlanok felújítása (K71)	155 153 634	116 908 533	114 945 778	114 945 778	0		98
Informatikai eszközök felújítása (K72)				0			
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)				0			
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	41 891 481	31 566 933	30 610 110	30 610 110	0		97
Felújítások (K7)	197 045 115	148 475 466	145 555 888	145 555 888	0		98
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	0		0			0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	3500000	140531306	138233248	138 233 248			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 (K89)	1 000 000	1 000 000	400 000	400 000			
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	4 500 000	141 531 306	138 633 248	138 633 248			
Költségvetési kiadások (K1-K8)	427 017 309	534 469 669	472 195 312	472 195 312	0	0	88
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (K9111)				0			
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				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)	9 356 772	9 359 256	9 359 256	9 359 256			100
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	253 529 557	227 394 933	227 394 933	227 394 933			100
Pénzeszközök betétként elhelyezése (K916)		0	0	0			
Pénzügyi lízing kiadásai (K917)				0			
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918)				0			
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	262 886 329	236 754 189	236 754 189	236 754 189			100
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)	262 886 329	236 754 189	236 754 189	236 754 189			100
Kiadások összesen	689 903 638	771 223 858	708 949 501	708 949 501	0	0	92

Ikervár Közös Önkormányzati Hivatal 2024. 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)	66 334 900	64 543 746	64 543 746	64 543 746			100
Normatív jutalmak (K1102)	0	0	0	0		0	0
Céljuttatás, projektpremium (K1103)	1 650 000	3 236 500	3 236 500	3 236 500		0	100
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 775 200	1 782 000	1 782 000	1 782 000			100
Végkielégítés (K1105)				0			
Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	0	0			100
Béren kívüli juttatások (K1107)	3 875 000	3 837 500	3 837 500	3 837 500			100
Ruházati költségtérítés (K1108)				0			
Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 163 560	1 010 003	1 000 950	1 000 950			99
Egyéb költségtérítések (K1110)	240 000	90 000	60 000	60 000			67
Lakhatási támogatások (K1111)				0			0
Szociális támogatások (K1112)		0	0	0			0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	100 000	2 106 770	2 106 770	2 106 770			100
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	75 138 660	76 606 519	76 567 466	76 567 466	0	0	100
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)				0			
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	0	0	0			0
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	100 000	3 352 561	3 340 003	3 340 003		0	100
Külső személyi juttatások (K12)	100 000	3 352 561	3 340 003	3 340 003	0	0	100
Személyi juttatások (K1)	75 238 660	79 959 080	79 907 469	79 907 469	0	0	100
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	10 226 013	10 988 347	10 988 347	10 988 347			100
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	191 500	199 361	199 361	199 361			100
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 065 000	1 616 029	1 140 639	1 140 639			71
Árubeszerzés (K313)				0			
Készletbeszerzés (K31)	1 256 500	1 815 390	1 340 000	1 340 000	0	0	74
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	531 100	531 100	482 546	482 546			91
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	266 000	266 000	226 267	226 267			85
Kommunikációs szolgáltatások (K32)	797 100	797 100	708 813	708 813	0	0	89
Közütemi díjak (K3314) víz- és csatorna szolg.	142 000	142 000	140 542	140 542			99
Vásárolt élelmezés (K332)				0			
Bérleti és lízing díjak (K333)				0			
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	600 000	592 139	160 800	160 800			27
Közvetített szolgáltatások (K335)				0			
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	607 000	665 210	665 210	665 210			100
Egyéb szolgáltatások (K337)	1 220 000	1 161 790	897 321	897 321			77
Szolgáltatási kiadások (K33)	2 569 000	2 561 139	1 863 873	1 863 873	0	0	73
Kiküldetések kiadásai (K341)	151 000	186 454	167 314	167 314			90
Reklám- és propagandakiadások (K342)				0			
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	151 000	186 454	167 314	167 314	0	0	90
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 250 727	1 451 904	706 953	706 953			49
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)				0			
Kamatkiadások (K353)				0			
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)				0			
Egyéb dologi kiadások (K355)	0	166 696	166 696	166 696			
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	1 250 727	1 618 600	873 649	873 649	0	0	54
Dologi kiadások (K3)	6 024 327	6 978 683	4 953 649	4 953 649	0	0	71
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	
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)							
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)	0	-	-	0	0	0	
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)				0			
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)				0			
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	511 811	424 654	308 306	308 306			73
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	87 157	87 157	87 157			100
Részesedések beszerzése (K65)				0			0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)				0			0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	138 189	138 189	106 776	106 776			77
Beruházások (K6)	650 000	650 000	502 239	502 239	0	0	77
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 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	0	0	0	0	0	
Költségvetési kiadások (K1-K8)	92 139 000	98 576 110	96 351 704	96 351 704		0	98
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	92 139 000	98 576 110	96 351 704	96 351 704	0	0	98

Ikervári Mesevár Óvoda kiadásai Ft-ban 2024. évi beszámoló 2 melléklet	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Kötelező feladat
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	95 200 000	96 201 200	94 714 916	98,46	94 714 916
Normatív jutalmak (K1102)	0	0	0		0
Céljuttatás, projektprémium (K1103)	3 292 000	3 790 800	3 790 800	100,00	3 790 800
Készlenlti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	320 000	477 370	467 200	97,87	467 200
Végkielégítés (K1105)	0	0	0		0
Jubileumi jutalom (K1106)	1 135 200	1 135 200	1 135 200	100,00	1 135 200
Béren kívüli juttatások (K1107)	4 460 000	4 302 630	4 302 630	100,00	4 302 630
Ruházati költségtérítés (K1108)	0	0	0		0
Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 180 000	1 180 000	794 640	67,34	794 640
Egyéb költségtérítések (K1110)			0		0
Lakhatási támogatások (K1111)	0	0	0		0
Szociális támogatások (K1112)	0	0	0		0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	1 700 000	1 700 000	1 464 789	86,16	1 464 789
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	107 287 200	108 787 200	106 670 175	98,05	106 670 175
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)	1 300 000	2 800 000	2 667 906	95,28	2 667 906
Külső személyi juttatások (K12)	1 300 000	2 800 000	2 667 906	95,28	2 667 906
Személyi juttatások (K1)	108 587 200	111 587 200	109 338 081	97,98	109 338 081
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	14 785 336	15 399 336	14 236 966	92,45	14 236 966
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 300 000	800 000	768 041	96,01	768 041
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	27 387 227	29 106 415	26 258 590	90,22	26 258 590
Árubeszerzés (K313)	0	0	0		0
Készletbeszerzés (K31)	28 687 227	29 906 415	27 026 631	90,37	27 026 631
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	80 000	0	0		0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	300 000	300 000	275 104	91,70	275 104
Kommunikációs szolgáltatások (K32)	380 000	300 000	275 104	91,70	275 104
Közüzemi díjak (K331)	17 576 704	5 576 704	2 599 617	46,62	2 599 617
Vásárolt élelmezés (K332)	100 000	256 830	256 830	100,00	256 830
Bérleti és lízing díjak (K333)	0	0	0		0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 200 000	2 980 429	2 980 429	100,00	2 980 429
Közvetített szolgáltatások (K335)	0	0	0		0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	600 000	600 000	597 695	99,62	597 695
Egyéb szolgáltatások (K337)	2 100 000	1 552 858	1 552 858	100,00	1 552 858
Szolgáltatási kiadások (K33)	22 576 704	10 966 821	7 987 429	72,83	7 987 429
Kiküldetések kiadásai (K341)	140 000	140 000	22 184	15,85	22 184
Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0		0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	140 000	140 000	22 184	15,85	22 184
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	13 981 661	8 754 278	7 244 904	82,76	7 244 904
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)	13 981 661	8 754 278	7 244 904	82,76	7 244 904
Dologi kiadások (K3)	65 765 592	50 067 514	42 556 252	85,00	42 556 252
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				
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 900 000	6 957 000	6 955 752	99,98	6 955 752
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)	513 000	1 863 000	1 665 833	89,42	1 665 833
Beruházások (K6)	2 413 000	8 820 000	8 621 585	97,75	8 621 585
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		

Ikervári Mesevár Óvoda kiadásai Ft-ban 2024. évi beszámoló 2 melléklet	Eredeti	Módosított			Kötelező
	előirányzat	előirányzat	Teljesítés	%	feladat
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K82)	0	0	0		0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K83)	0	0	0		0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	0	0	0		0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K85)	0	0	0		0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)	0	0	0		0
Lakástámogatás (K87)	0	0	0		0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K88)	0	0	0		0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0		0
Költségvetési kiadások (K1-K8)	191 551 128	185 874 050	174 752 884	94,02	174 752 884
Kiadások összesen	191 551 128	185 874 050	174 752 884	94,02	174 752 884

Ikervári Batthyány Lajos Művelődési Ház és Könyvtár					
Kiadásai Ft-ban					
2024. évi beszámoló 2 melléklet					
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Kötelező feladat
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	8 500 000	4 718 061	4 718 061	100,00	4 718 061
Normatív jutalmak (K1102)					
Céljuttatás, projektpremium (K1103)	673 280	402 288	402 288	100,00	402 288
Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)					
Végkielégítés (K1105)					
Jubileumi jutalom (K1106)					
Béren kívüli juttatások (K1107)	396 000	396 000	396 000	100,00	396 000
Ruházati költségtérítés (K1108)					
Közlekedési költségtérítés (K1109)					
Egyéb költségtérítések (K1110)					
Lakhatási támogatások (K1111)					
Szociális támogatások (K1112)					
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)		54 333	54 333	100,00	54 333
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	9 569 280	5 570 682	5 570 682	100,00	5 570 682
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)					
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)					
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 200 000	555 120	555 120	100,00	555 120
Külső személyi juttatások (K12)	1 200 000	555 120	555 120	100,00	555 120
Személyi juttatások (K1)	10 769 280	6 125 802	6 125 802	100,00	6 125 802
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	1 459 407	632 957	632 957	100,00	632 957
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	300 000	54 563	54 563	100,00	54 563
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 100 000	288 572	288 572	100,00	288 572
Árubeszerzés (K313)					
Készletbeszerzés (K31)	1 400 000	343 135	343 135	100,00	343 135
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	200 000	0	0		0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	300 000	117 208	117 208	100,00	117 208
Kommunikációs szolgáltatások (K32)	500 000	117 208	117 208	100,00	117 208
Közüzem díjak (K331)	5 608 908	2 575 567	2 575 567	100,00	2 575 567
Vásárolt élelmezés (K332)					
Bérleti és lízing díjak (K333)					
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	840 000				
Közvetített szolgáltatások (K335)					
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 496 878	174 918	174 918	100,00	174 918
Egyéb szolgáltatások (K337)	1 500 000	200 528	200 528	100,00	200 528
Szolgáltatási kiadások (K33)	9 445 786	2 951 013	2 951 013	100,00	2 951 013
Kiküldetések kiadásai (K341)	150 000	13 924	13 924	100,00	13 924
Reklám- és propagandakiadások (K342)					
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	150 000	13 924	13 924	100,00	13 924
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 103 862	866 306	866 306	100,00	866 306
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)					
Kamatkiadások (K353)					
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)					
Egyéb dologi kiadások (K355)					
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	3 103 862	866 306	866 306	100,00	866 306
Dologi kiadások (K3)	14 599 648	4 291 586	4 291 586	100,00	4 291 586
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 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)		751 029	751 029	100,00	751 029
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					
2024. évi beszámoló 2 melléklet					
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Kötelező feladat
Tartalékok (K512)					
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	751 029	751 029	100,00	751 029
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)					
Ingatlanok 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
Ingatlanok 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 belülre (K81)					
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K82)					
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K83)					
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)					
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K85)					
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)					
Lakástámogatás (K87)					
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K88)					
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0		0
Költségvetési kiadások (K1-K8)	26 828 335	11 801 374	11 801 374	100,00	11 801 374
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (K9111)					
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)					
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (K9113)					
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (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	26 828 335	11 801 374	11 801 374	100,00	11 801 374