

11. melléklet az .../... (...) önkormányzati rendelethez					
A Batai Ízek Konyhája működési és felhalmozási kiadásai					
	A	B		C	
	Rovat megnevezése	Rovat száma	2023. évi előirányzat (Ft)	2023. évi módosított előirányzat (Ft)	2023. évi teljesítés (Ft)
1					
2	I. Működési kiadások				
3	I.1. Személyi juttatások				
4	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	15 967 100	15 647 202	15 647 202
5	Normatív jutalmak	K1102	0	0	0
6	Céljuttatás, projektpremium	K1103	0	0	0
7	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	0
8	Végkielégítés	K1105	0	0	0
9	Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0
10	Béren kívüli juttatások	K1107	0	0	0
11	Ruházati költségterítés	K1108	0	0	0
12	Közlekedési költségterítés	K1109	0	0	0
13	Egyéb költségterítések	K1110	0	0	0
14	Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0
15	Szociális támogatások	K1112	0	0	0
16	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	900 000	1 225 408	1 225 408
17	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=C4+C5+C6+C7+C8+C9+C10+C11+C12+C13+C14+C15+C16)	K11	16 867 100	16 872 610	16 872 610
18	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0	0	0
19	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	500 000	0	0
20	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	62 000	62 000
21	Külső személyi juttatások (=C18+C19+C20)	K12	500 000	62 000	62 000
22	Személyi juttatások (=C17+C21)	K1	17 367 100	16 934 610	16 934 610
23	I.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
24	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 539 940	1 845 982	1 845 982
25	I.3. Dologi kiadások				
26	Szakmai anyagok beszerzése	K311	0	0	0
27	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	37 337 022	28 281 639	27 967 085
28	Árubeszerzés	K313	0	0	0
29	Készletbeszerzés (=C26+C27+C28)	K31	37 337 022	28 281 639	27 967 085
30	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	260 000	274 968	270 494
31	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	55 000	49 094	45 411
32	Kommunikációs szolgáltatások (=C30+C31)	K32	315 000	324 062	315 905
33	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	3 800 000	3 424 602	3 415 151
34	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	3 800 000	1 823 059	1 526 405
35	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja	K3313	0	0	0
36	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	2 400 000	167 751	167 751
37	Közüzemi díjak (=C33+C34+C35+C36)	K331	10 000 000	5 415 412	5 109 307
38	Vásárolt élelmiszer	K332	0	0	0
39	Bérleti és lízing díjak	K333	12 000	0	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	150 000	156 043	156 043
41	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	80 000	76 000	76 000
43	Egyéb szolgáltatások	K337	540 000	654 660	508 821
44	Szolgáltatási kiadások (=C33+C34+C35+C36+C37+C38+C39)	K33	10 782 000	6 302 115	5 850 171
45	Kiküldetések kiadásai	K341	0	0	0
46	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0
47	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=C41+C42)	K34	0	0	0
48	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	10 185 000	7 185 060	7 016 224
49	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	757 000	757 000
50	Kamatkiadások	K353	0	0	0
51	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0
52	Egyéb dologi kiadások	K355	10 000	149 160	148 855
53	Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások (=C44+C45+C46+C47+C48)	K35	10 195 000	8 091 220	7 922 079
54	Dologi kiadások (=C29+C32+C40+C43+C49)	K3	58 629 022	42 999 036	42 055 240
55	I.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
56	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0
57	Családi támogatások	K42	0	0	0
58	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0
59	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0
60	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0
61	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0
62	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0
63	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0	0	0
64	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=C52+C53+C54+C55+C56+C57+C58+C59)	K4	0	0	0
65	I.5. Egyéb működési célú kiadások				
66	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0
67	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	0	0
68	A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései	K5022	0	0	0
69	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0	0
70	Elvonások és befizetések (=C63+C64+C65)	K502	0	0	0
71	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	0
72	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0
73	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0
74	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	0	0
75	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0
76	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0
77	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0
78	Kamat támogatások	K510	0	0	0
79	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0	0
80	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0
81	Tartalékok	K513	0	0	0
82	Egyéb működési célú kiadások (=C62+C66+C67+C68+C69+C70+C71+C72+C73+C74+C75+C76+C77)	K5	0	0	0
83	I. Működési kiadások összesen (=C22+C24+C50+C60+C78)		77 536 062	61 779 628	60 835 832

11. melléklet az .../... (...) önkormányzati rendelethez				
A Bátai Ízek Konyhája működési és felhalmozási kiadásai				
	A	B		C
84	II. Felhalmozási kiadások			
85	II.1. Beruházások			
86	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0
87	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0
88	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	21 260
89	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	150 000	40 304
90	Részeselek beszerzése	K65	0	0
91	Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0
92	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	40 500	16 621
93	Beruházások (=C82+C83+C84+C85+C86+C87+C88)	K6	190 500	78 185
94	II.2. Felújítások			
95	Ingatlanok felújítása	K71	0	0
96	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0
97	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0
98	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	0
99	Felújítások (=C91+C92+C93+C94)	K7	0	0
100	II.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások			
101	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0
102	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0
103	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0
104	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0
105	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0
106	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0
107	Lakástámogatás	K87	0	0
108	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K87	0	0
109	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0	0
110	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=C97+C98+C99+C100+C101+C102+C103+C104+C105)	K8	0	0
111	II. Felhalmozási kiadások összesen (=C89+C95+C106)		190 500	78 185
112	A Bátai Ízek Konyhája működési és felhalmozási kiadásai összesen (=C79+C107)		77 726 562	61 857 813
				60 914 017