

| 15. melléklet az .../... (...) önkormányzati rendelethez | | | | | |
|--|---|-------------|----------------------------|---------------------------------------|---------------------------|
| A Batai Pitypang Óvoda és Bölcsőde 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 | 34 433 723 | 34 748 537 | 34 748 537 |
| 5 | Normatív jutalmak | K1102 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Céljuttatás, projektpremium | K1103 | 876 960 | 920 881 | 920 881 |
| 7 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | K1104 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Végkielégítés | K1105 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Jubileumi jutalom | K1106 | 602 910 | 602 910 | 602 910 |
| 10 | Béren kívüli juttatások | K1107 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Ruházati költségterítés | K1108 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Közlekedési költségterítés | K1109 | 510 000 | 579 690 | 579 690 |
| 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 | 0 | 178 214 | 178 214 |
| 17 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=C4+C5+C6+C7+C8+C9+C10+C11+C12+C13+C14+C15+C16) | K11 | 36 423 593 | 37 030 232 | 37 030 232 |
| 18 | Választott tisztségviselők juttatásai | K121 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | K122 | 0 | 54 520 | 54 520 |
| 20 | Egyéb külső személyi juttatások | K123 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Külső személyi juttatások (=C18+C19+C20) | K12 | 0 | 54 520 | 54 520 |
| 22 | Személyi juttatások (=C17+C21) | K1 | 36 423 593 | 37 084 752 | 37 084 752 |
| 23 | I.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | | | |
| 24 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 4 668 058 | 4 748 851 | 4 748 851 |
| 25 | I.3. Dologi kiadások | | | | |
| 26 | Szakmai anyagok beszerzése | K311 | 50 000 | 83 810 | 83 810 |
| 27 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 460 000 | 535 084 | 498 329 |
| 28 | Árubeszerzés | K313 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Készletbeszerzés (=C26+C27+C28) | K31 | 510 000 | 618 894 | 582 139 |
| 30 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | K321 | 90 000 | 84 902 | 84 902 |
| 31 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 | 125 000 | 127 902 | 121 422 |
| 32 | Kommunikációs szolgáltatások (=C30+C31) | K32 | 215 000 | 212 804 | 206 324 |
| 33 | Villamosenergia szolgáltatás díja | K3311 | 30 000 | 135 201 | 135 201 |
| 34 | Gázenergia szolgáltatás díja | K3312 | 2 372 137 | 1 641 179 | 1 641 179 |
| 35 | Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja | K3313 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Víz- és csatorna szolgáltatás díja | K3314 | 120 000 | 70 511 | 70 511 |
| 37 | Közüzemi díjak (=C33+C34+C35+C36) | K331 | 2 522 137 | 1 846 891 | 1 846 891 |
| 38 | Vásárolt élelmiszer | K332 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Bérleti és lízing díjak | K333 | 10 000 | 15 120 | 15 120 |
| 40 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | 40 000 | 12 000 | 12 000 |
| 41 | Közvetített szolgáltatások | K335 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | K336 | 168 000 | 128 124 | 128 124 |
| 43 | Egyéb szolgáltatások | K337 | 350 000 | 236 547 | 226 047 |
| 44 | Szolgáltatási kiadások (=C33+C34+C35+C36+C37+C38+C39) | K33 | 3 090 137 | 2 238 682 | 2 228 182 |
| 45 | Kiküldetések kiadásai | K341 | 15 000 | 0 | 0 |
| 46 | Reklám- és propagandakiadások | K342 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=C41+C42) | K34 | 15 000 | 0 | 0 |
| 48 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351 | 776 000 | 737 841 | 723 334 |
| 49 | Fizetendő általános forgalmi adó | K352 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Kamatkiadások | K353 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | K354 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Egyéb dologi kiadások | K355 | 11 000 | 11 229 | 11 229 |
| 53 | Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások (=C44+C45+C46+C47+C48) | K35 | 787 000 | 749 070 | 734 563 |
| 54 | Dologi kiadások (=C29+C32+C40+C43+C49) | K3 | 4 617 137 | 3 819 450 | 3 751 208 |
| 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) | | 45 708 788 | 45 653 053 | 45 584 811 |

| 15. melléklet az .../... (...) önkormányzati rendelethez | | | | |
|--|--|-----------|-------------------|-------------------|
| A Bátai Pitypang Óvoda és Bölcsőde 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 | 0 |
| 89 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 0 | 0 |
| 90 | Részeselek beszerzése | K65 | 0 | 0 |
| 91 | Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások | K66 | 0 | 0 |
| 92 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 0 | 0 |
| 93 | Beruházások (=C82+C83+C84+C85+C86+C87+C88) | K6 | 0 | 0 |
| 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) | | 0 | 0 |
| 112 | A Bátai Pitypang Óvoda és Bölcsőde működési és felhalmozási kiadásai összesen (=C79+C107) | | 45 708 788 | 45 653 053 |
| | | | | 45 584 811 |