

3. melléklet az .../... (...) önkormányzati rendelethez					
Báta Község Önkormányzata és Intézményei működési és felhalmozási kiadásai					
1	A Rovat megnevezése	B Rovat száma	C		
			2023. évi előirányzat (Ft)	2023. évi módosított előirányzat (Ft)	2023. évi teljesítés (Ft)
2	I. Működési kiadások				
3	I.1. Személyi juttatások				
4	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	107 324 963	100 025 093	100 025 093
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	468 000	468 000
9	Jubileumi jutalom	K1106	602 910	602 910	602 910
10	Béren kívüli juttatások	K1107	0	0	0
11	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0
12	Közlekedési költségtérítés	K1109	1 207 000	1 437 180	1 437 180
13	Egyéb költségtérítések	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	5 749 865	5 749 865
17	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=C4+C5+C6+C7+C8+C9+C10+C11+C12+C13+C14+C15+C16)	K11	110 911 833	109 203 929	109 203 929
18	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	12 806 050	12 806 050	12 806 050
19	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	3 504 000	3 738 002	3 738 002
20	Egyéb külső személyi juttatások	K123	465 956	1 335 054	1 335 054
21	Külső személyi juttatások (=C18+C19+C20)	K12	16 776 006	17 879 106	17 879 106
22	Személyi juttatások (=C17+C21)	K1	127 687 839	127 083 035	127 083 035
23	I.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
24	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	14 407 039	13 451 490	13 451 490
25	I.3. Dologi kiadások				
26	Szakmai anyagok beszerzése	K311	194 000	290 777	187 614
27	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	44 141 422	36 412 136	35 596 067
28	Árubeszerzés	K313	9 700 000	7 715 234	6 944 743
29	Készletbeszerzés (=C26+C27+C28)	K31	54 035 422	44 418 147	42 728 424
30	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	2 433 000	3 118 026	3 015 580
31	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 101 500	1 382 211	1 346 559
32	Kommunikációs szolgáltatások (=C30+C31)	K32	3 534 500	4 500 237	4 362 139
33	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	10 687 000	15 525 832	14 495 582
34	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	10 982 137	10 735 086	8 072 226
35	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja	K3313	0	0	0
36	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	5 391 000	829 454	819 805
37	Közüzem díjak (=C33+C34+C35+C36)	K331	27 060 137	27 090 372	23 387 613
38	Vásárolt élelmiszer	K332	0	0	0
39	Bérelti és lízing díjak	K333	596 000	982 174	982 174
40	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások	K334	1 581 000	2 226 400	1 924 093
41	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	12 652 320	19 784 024	19 134 024
43	Egyéb szolgáltatások	K337	44 973 860	9 734 946	9 448 760
44	Szolgáltatási kiadások (=C33+C34+C35+C36+C37+C38+C39)	K33	86 863 317	59 817 916	54 876 664
45	Kiküldetések kiadásai	K341	15 000	25 977	5 977
46	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	78 740	78 740
47	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=C41+C42)	K34	15 000	104 717	84 717
48	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	21 041 530	20 096 379	18 707 189
49	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	5 680 800	859 000	859 000
50	Kamatkiadások	K353	100 000	497 249	495 633
51	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0
52	Egyéb dologi kiadások	K355	270 000	776 532	682 942
53	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=C44+C45+C46+C47+C48)	K35	27 092 330	22 229 160	20 744 764
54	Dologi kiadások (=C29+C32+C40+C43+C49)	K3	171 540 569	131 070 177	122 796 708
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	500 000	362 000	362 000
64	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=C52+C53+C54+C55+C56+C57+C58+C59)	K4	500 000	362 000	362 000
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	3 272 759	3 272 759
68	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	22 549 317	22 549 317	22 549 317
69	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0	0
70	Elvonások és befizetések (=C63+C64+C65)	K502	22 549 317	25 822 076	25 822 076
71	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	K503	0	0	0
72	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	K504	0	0	0
73	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	K505	0	0	0
74	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	17 241 586	12 673 135	12 673 135
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	Kamatátogatások	K510	0	0	0
79	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0	0
80	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	1 177 000	883 520	878 520
81	Tartalékok	K513	1 646 139	153 219 711	0
82	Egyéb működési célú kiadások (=C62+C66+C67+C68+C69+C70+C71+C72+C73+C74+C75+C76+C77)	K5	42 614 042	192 598 442	39 373 731
83	I. Működési kiadások összesen (=C22+C24+C50+C60+C78)		356 749 489	464 565 144	303 066 964

3. melléklet az .../... (...) önkormányzati rendelethez				
Báta Község Önkormányzata és Intézményei 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	253 924 304	239 230 814
88	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	21 260
89	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	16 131 000	182 751
90	Részeselek beszerzése	K65	0	0
91	Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0
92	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	72 386 856	4 643 509
93	Beruházások (=C82+C83+C84+C85+C86+C87+C88)	K6	342 442 160	244 078 334
94	II.2. Felújítások			
95	Ingatlanok felújítása	K71	0	125 208
96	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0
97	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	33 806
98	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	0
99	Felújítások (=C91+C92+C93+C94)	K7	0	159 014
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)		342 442 160	244 237 348
112	Báta Község Önkormányzata és Intézményei működési és felhalmozási kiadásai összesen (=C79+C107)		699 191 649	708 802 492
				356 890 355