

| 7. melléklet az .../... (...) önkormányzati rendelethez | | | | | |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------|---------------------------------------|---------------------------|
| Báta Község Önkormányzata 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 | 56 924 140 | 49 629 354 | 49 629 354 |
| 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 | 468 000 | 468 000 |
| 9 | Jubileumi jutalom | K1106 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Béren kívüli juttatások | K1107 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Ruházati költségtérítés | K1108 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Közlekedési költségtérítés | K1109 | 697 000 | 857 490 | 857 490 |
| 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 | 0 | 4 346 243 | 4 346 243 |
| 17 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=C4+C5+C6+C7+C8+C9+C10+C11+C12+C13+C14+C15+C16) | K11 | 57 621 140 | 55 301 087 | 55 301 087 |
| 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 | 3 004 000 | 3 683 482 | 3 683 482 |
| 20 | Egyéb külső személyi juttatások | K123 | 465 956 | 1 273 054 | 1 273 054 |
| 21 | Külső személyi juttatások (=C18+C19+C20) | K12 | 16 276 006 | 17 762 586 | 17 762 586 |
| 22 | Személyi juttatások (=C17+C21) | K1 | 73 897 146 | 73 063 673 | 73 063 673 |
| 23 | I.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | | | |
| 24 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 8 199 041 | 6 856 657 | 6 856 657 |
| 25 | I.3. Dologi kiadások | | | | |
| 26 | Szakmai anyagok beszerzése | K311 | 144 000 | 206 967 | 103 804 |
| 27 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 6 344 400 | 7 595 413 | 7 130 653 |
| 28 | Árubeszerzés | K313 | 9 700 000 | 7 715 234 | 6 944 743 |
| 29 | Készletbeszerzés (=C26+C27+C28) | K31 | 16 188 400 | 15 517 614 | 14 179 200 |
| 30 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | K321 | 2 083 000 | 2 758 156 | 2 660 184 |
| 31 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 | 921 500 | 1 205 215 | 1 179 726 |
| 32 | Kommunikációs szolgáltatások (=C30+C31) | K32 | 3 004 500 | 3 963 371 | 3 839 910 |
| 33 | Villamosenergia szolgáltatás díja | K3311 | 6 857 000 | 11 966 029 | 10 945 230 |
| 34 | Gázenergia szolgáltatás díja | K3312 | 4 810 000 | 7 270 848 | 4 904 642 |
| 35 | Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja | K3313 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Víz- és csatorna szolgáltatás díja | K3314 | 2 871 000 | 591 192 | 581 543 |
| 37 | Közüzemi díjak (=C33+C34+C35+C36) | K331 | 14 538 000 | 19 828 069 | 16 431 415 |
| 38 | Vásárolt élelmiszer | K332 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Bérleti és lízing díjak | K333 | 574 000 | 967 054 | 967 054 |
| 40 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | 1 391 000 | 2 058 357 | 1 756 050 |
| 41 | Közvetített szolgáltatások | K335 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | K336 | 12 404 320 | 19 579 900 | 18 929 900 |
| 43 | Egyéb szolgáltatások | K337 | 44 083 860 | 8 843 739 | 8 713 892 |
| 44 | Szolgáltatási kiadások (=C33+C34+C35+C36+C37+C38+C39) | K33 | 72 991 180 | 51 277 119 | 46 798 311 |
| 45 | Kiküldetések kiadásai | K341 | 0 | 25 977 | 5 977 |
| 46 | Reklám- és propagandakiadások | K342 | 0 | 78 740 | 78 740 |
| 47 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=C41+C42) | K34 | 0 | 104 717 | 84 717 |
| 48 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351 | 10 080 530 | 12 173 478 | 10 967 631 |
| 49 | Fizetendő általános forgalmi adó | K352 | 5 680 800 | 102 000 | 102 000 |
| 50 | Kamatkiadások | K353 | 100 000 | 497 249 | 495 633 |
| 51 | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | K354 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Egyéb dologi kiadások | K355 | 249 000 | 616 143 | 522 858 |
| 53 | Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=C44+C45+C46+C47+C48) | K35 | 16 110 330 | 13 388 870 | 12 088 122 |
| 54 | Dologi kiadások (=C29+C32+C40+C43+C49) | K3 | 108 294 410 | 84 251 691 | 76 990 260 |
| 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 előírásokon 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 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 | 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 | Kamattámogatások | 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) | | 233 504 639 | 357 132 463 | 196 646 321 |

| 7. melléklet az .../... (...) önkormányzati rendelethez | | | | |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|--------------------|
| Báta Község Önkormányzata 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 | 0 |
| 89 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 15 981 000 | 142 447 |
| 90 | Részesedések beszerzése | K65 | 0 | 0 |
| 91 | Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | K66 | 0 | 0 |
| 92 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 72 346 356 | 4 626 888 |
| 93 | Beruházások (=C82+C83+C84+C85+C86+C87+C88) | K6 | 342 251 660 | 244 000 149 |
| 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) | | 342 251 660 | 244 159 163 |
| 112 | Báta Község Önkormányzata működési és felhalmozási kiadásai összesen (=C79+C107) | | 575 756 299 | 601 291 626 |