

9. melléklet a 13/2023. (XI. 15.) Önkormányzati rendelethez

"11. melléklet a 2/2023. (II. 20.) Önkormányzati rendelethez"
forintban

Várlak Óvoda-Bölcsőde 2023. évi költségvetése
KIADÁSOK

		Eredeti ei.	Módosított ei.
1	Működési költségvetés kiadásai	87 279 884 Ft	87 429 059 Ft
1.1	Személyi juttatások (K1)	67 998 044 Ft	68 136 850 Ft
1.1.1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	65 151 244 Ft	64 597 964 Ft
1.1.2	Normatív jutalmak (K1102)	- Ft	- Ft
1.1.3	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	1 400 000 Ft	700 000 Ft
1.1.4	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	- Ft	- Ft
1.1.5	Végkielégítés (K1105)	- Ft	- Ft
1.1.6	Jubileumi jutalom (K1106)	- Ft	- Ft
1.1.7	Béren kívüli juttatások (K1107)	- Ft	700 000 Ft
1.1.8	Ruházati költségtérítés (K1108)	- Ft	- Ft
1.1.9	Közlekedési költségtérítés (K1109)	766 800 Ft	766 800 Ft
1.1.10	Egyéb költségtérítések (K1110)	- Ft	- Ft
1.1.11	Lakhatási támogatások (K1111)	- Ft	- Ft
1.1.12	Szociális támogatások (K1112)	- Ft	- Ft
1.1.13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	- Ft	692 086 Ft
1.1.14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	- Ft	- Ft
1.1.15	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	- Ft	- Ft
1.1.16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	680 000 Ft	680 000 Ft
1.1.17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	- Ft	- Ft
1.1.18	Külső személyi juttatások (K12)	- Ft	- Ft
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 672 462 Ft	8 672 462 Ft
1.3	Dologi kiadások (K3)	10 609 378 Ft	10 619 747 Ft
1.3.1	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	87 236 Ft	87 236 Ft
1.3.2	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 636 009 Ft	1 646 378 Ft
1.3.3	Árubeszerzés (K313)	- Ft	- Ft
1.3.4	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	56 950 Ft	56 950 Ft
1.3.5	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	- Ft	- Ft

1.3.6	Villamos energia szolgáltatás díja (K3311)	776 747 Ft	776 747 Ft
1.3.7	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	4 747 575 Ft	4 747 575 Ft
1.3.8	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	428 323 Ft	428 323 Ft
1.3.9	Vásárolt élelmezés (K332)	- Ft	- Ft
1.3.10	Bérelti és lízing díjak (K333)	- Ft	200 000 Ft
1.3.11	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	223 729 Ft	223 729 Ft
1.3.12	Közvetített szolgáltatások (K335)	- Ft	- Ft
1.3.13	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	500 000 Ft	500 000 Ft
1.3.14	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 234 919 Ft	834 919 Ft
1.3.15	Kiküldetések kiadásai (K341)	- Ft	- Ft
1.3.16	Reklám- és propagandakiadások (K342)	- Ft	- Ft
1.3.17	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	905 559 Ft	1 105 559 Ft
1.3.18	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	- Ft	- Ft
1.3.19	Kamatkiadások(K353)	- Ft	- Ft
1.3.20	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	- Ft	- Ft
1.3.21	Egyéb dologi kiadások (K355)	12 331 Ft	12 331 Ft
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	- Ft	- Ft
1.4.1	Társadalombiztosítási ellátások (K41)	- Ft	- Ft
1.4.2	Családi támogatások (K42)	- Ft	- Ft
1.4.3	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	- Ft	- Ft
1.4.4	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)	- Ft	- Ft
1.4.5	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)	- Ft	- Ft
1.4.6	Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)	- Ft	- Ft
1.4.7	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	- Ft	- Ft
1.4.8	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	- Ft	- Ft
1.5	Egyéb működési célú kiadások (K5)	- Ft	- Ft
1.5.1	Nemzetközi kötelezettségek (K501)	- Ft	- Ft
1.5.2	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	- Ft	- Ft
1.5.3	A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján befizetései (K5022)	- Ft	- Ft
1.5.4	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	- Ft	- Ft
1.5.5	Elvonások és befizetések (K502)	- Ft	- Ft
1.5.6	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K503)	- Ft	- Ft
1.5.7	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K504)	- Ft	- Ft

1.5.8	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre (K505)	- Ft	- Ft
1.5.9	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (K506)	- Ft	- Ft
1.5.10	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K507)	- Ft	- Ft
1.5.11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508)	- Ft	- Ft
1.5.12	Árkiegészítések, ártámogatások (K509)	- Ft	- Ft
1.5.13	Kamattámogatások (K510)	- Ft	- Ft
1.5.14	Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511)	- Ft	- Ft
1.5.15	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	- Ft	- Ft
1.5.16	Tartalékok (K513)	- Ft	- Ft
2	Felhalmozási költségvetési kiadások	- Ft	- Ft
2.1	Beruházások (K6)	- Ft	- Ft
2.1.1	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	- Ft	- Ft
2.1.2	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	- Ft	- Ft
2.1.3	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62)	- Ft	- Ft
2.1.4	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	- Ft	- Ft
2.1.5	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	- Ft	- Ft
2.1.6	Részesedések beszerzése (K65)	- Ft	- Ft
2.1.7	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)	- Ft	- Ft
2.1.8	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	- Ft	- Ft
2.2	Felújítások (K7)	- Ft	- Ft
2.2.1	Ingatlanok felújítása (K71)	- Ft	- Ft
2.2.2	Informatikai eszközök felújítása (K72)	- Ft	- Ft
2.2.3	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	- Ft	- Ft
2.2.4	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	- Ft	- Ft
2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	- Ft	- Ft
2.3.1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre (K81)	- Ft	- Ft
2.3.2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre (K82)	- Ft	- Ft
2.3.3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre (K83)	- Ft	- Ft
2.3.4	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre (K84)	- Ft	- Ft
2.3.5	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K85)	- Ft	- Ft
2.3.6	ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések (K85)	- Ft	- Ft
2.3.7	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)	- Ft	- Ft
2.3.8	Lakástámogatás (K87)	- Ft	- Ft

2.3.9	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak (K88)	- Ft	- Ft
2.3.10	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	- Ft	- Ft
3	Költségvetési kiadások (K1-K8)	87 279 884 Ft	87 429 059 Ft
4	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)	- Ft	- Ft
4.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9111)	- Ft	- Ft
4.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)	- Ft	- Ft
4.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9113)	- Ft	- Ft
5	Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)	- Ft	- Ft
5.1	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9121)	- Ft	- Ft
5.2	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9122)	- Ft	- Ft
5.3	Kincstárjegyek beváltása (K9123)	- Ft	- Ft
5.4	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (K9124)	- Ft	- Ft
5.5	Belföldi kötvények beváltása (K9125)	- Ft	- Ft
5.6	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (K9126)	- Ft	- Ft
6	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	- Ft	- Ft
6.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913)	- Ft	- Ft
6.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	- Ft	- Ft
6.3	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	- Ft	- Ft
6.4	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)	- Ft	- Ft
6.5	Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	- Ft	- Ft
6.6	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918)	- Ft	- Ft
6.7	Kölcsönök kiadásai (K919)	- Ft	- Ft
7	Külföldi finanszírozás kiadásai (K92)	- Ft	- Ft
7.1	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása (K921)	- Ft	- Ft
7.2	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása (K922)	- Ft	- Ft
7.3	Külföldi értékpapírok beváltása (K923)	- Ft	- Ft
7.4	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek (K924)	- Ft	- Ft
7.5	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek (K925)	- Ft	- Ft
8	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93)	- Ft	- Ft
9	Váltókiadások (K94)	- Ft	- Ft
40	Finanszírozási kiadások (K9)	- Ft	- Ft
11	Kiadások összesen	87 279 884 Ft	87 429 059 Ft

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek-költségvetési kiadások)	- 87 279 884 Ft	- 87 429 059 Ft
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek-finanszírozási kiadások)	87 279 884 Ft	87 429 059 Ft
3	Költségvetési és finanszírozási bevételek összevont egyenlege	- Ft	- Ft