

9. melléklet a 8/2024. (V. 28.) Önkormányzati rendelethez
 "11. melléklet az 1/2024. (II.19.) Önkormányzati rendelethez
 forintban

Várlak Óvoda-Bölcsőde 2023. évi költségvetése
 KIADÁSOK

		Eredeti ei.	Módosított ei.
1	Működési költségvetés kiadásai	87 279 884 Ft	83 050 175 Ft
1.1	Személyi juttatások (K1)	67 998 044 Ft	68 306 404 Ft
1.1.1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	65 151 244 Ft	63 895 315 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	1 300 000 Ft
1.1.8	Ruházati költségtérítés (K1108)	- Ft	- Ft
1.1.9	Közlekedési költségtérítés (K1109)	766 800 Ft	702 375 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	840 514 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	868 200 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	8 807 630 Ft
1.3	Dologi kiadások (K3)	10 609 378 Ft	5 936 141 Ft
1.3.1	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	87 236 Ft	9 333 Ft
1.3.2	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 636 009 Ft	1 776 946 Ft
1.3.3	Árubeszerzés (K313)	- Ft	- Ft
1.3.4	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	56 950 Ft	- Ft
1.3.5	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	- Ft	- Ft

1.3.6	Villamos energia szolgáltatás díja (K3311)	776 747 Ft	1 188 Ft
1.3.7	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	4 747 575 Ft	1 304 766 Ft
1.3.8	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	428 323 Ft	63 376 Ft
1.3.9	Vásárolt élelmezés (K332)	- Ft	- Ft
1.3.10	Bérleti és lízing díjak (K333)	- Ft	165 132 Ft
1.3.11	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	223 729 Ft	104 000 Ft
1.3.12	Közvetített szolgáltatások (K335)	- Ft	- Ft
1.3.13	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	500 000 Ft	275 500 Ft
1.3.14	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 234 919 Ft	1 198 139 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	1 031 798 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	5 963 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 előíráson alapuló 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 belülre (K505)	- Ft	- Ft
1.5.9	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (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 belülre (K81)	- Ft	- Ft
2.3.2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K82)	- Ft	- Ft
2.3.3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K83)	- Ft	- Ft
2.3.4	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (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	83 050 175 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 pénzintézeteknek (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	83 050 175 Ft

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek-költségvetési kiadások)	- 87 279 884 Ft	- 83 043 256 Ft
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek-finanszírozási kiadások)	87 279 884 Ft	83 043 256 Ft
3	Költségvetési és finanszírozási bevételek összevont egyenlege	- Ft	- Ft