

1.	2.	3.	keretgazdálkodó összesen		
			Ürlap Ssz.	Rovat megnevezése	Rovat száma
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	40 356 156		40 356 156
02	Normatív jutalmak	K1102	0		0
03	Céljuttatás, projektpremium	K1103	0		0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	1 270 000		1 270 000
05	Végkielégítés	K1105	0		0
06	Jubileumi jutalom	K1106	0		0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	372 000		372 000
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0		0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	462 000		462 000
10	Egyéb költségtérítések	K1110	144 360		144 360
11	Lakhatási támogatások	K1111	0		0
12	Szociális támogatások	K1112	0		0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0		0
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	42 604 516		42 604 516
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0		0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	8 540 000		8 540 000
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	2 460 000		2 460 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	11 000 000		11 000 000
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	53 604 516		53 604 516
20	Munkaadókat terh.járulékok és szoc.hozzájár.adó	K2	7 457 311		7 457 311
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	667 983	180 355	848 338
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 847 631	498 860	2 346 491
23	Árubeszerzés	K313	629 960	170 089	800 049
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	3 145 574	849 305	3 994 879
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	189 000	51 030	240 030
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	380 000	102 600	482 600
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	569 000	153 630	722 630
28	Villamosenergia-szolgáltatás díja	K3311	1 500 000	405 000	1 905 000
29	Gázenergia-szolgáltatás díja	K3312	3 517 000	949 590	4 466 590
30	Víz- és csatorna díj	K3314	180 000	48 600	228 600
31	Vásárolt étellemezés	K332	47 250	12 758	60 008
32	Bérelti és lízing díjak	K333	1 393 960	376 369	1 770 329
33	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 614 248	435 847	2 050 095
34	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0
35	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	35 163 291	2 217 769	37 381 060
36	Egyéb szolgáltatások	K337	2 887 085	563 513	3 450 598
37	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	46 302 834	5 009 446	51 312 280
38	Kiküldetések kiadásai	K341	970 000	0	970 000
39	Reklám- és propagandakiadások	K342	2 916 763	774 026	3 690 789
40	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	3 886 763	774 026	4 660 789
41	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	K351	6 907 599	6 786 407	
42	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0	0
43	Kamatkiadások	K353	0	0	0
44	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0
45	Egyéb dologi kiadások	K355	4 373 860	121 193	4 495 053
46	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	11 281 459	6 907 599	4 495 053

47	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	65 185 630	6 907 599	65 185 630
48	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0
49	Családi támogatások	K42	0	0	0
50	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0
51	Betegséggel kapcsolatos (nem tb.) ellátások	K44	0	0	0
52	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcs.ellátások	K45	0	0	0
53	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0
54	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0
55	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0	0	0
56	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	0	0	0
57	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0
58	A helyi önkorm.-ok előző évi elszám.-ból szárm. kiadások	K5021	0	0	0
59	A helyi önkorm.-ok törvényi előírásan alapuló befizetései	K5022	0	0	0
60	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0	0
61	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0	0	0
62	Műk.c.garanc- és kezességváll.-ból szárm.kifiz.áh.-n belül	K503	0	0	0
63	Műk.c.visszatérítendő támog., kölcs.nyújtása áh.-n belül.	K504	0	0	0
64	Műk.c.visszatérítendő támog., kölcs.törl.áh-n belülre	K505	0	0	0
65	Egyéb műk.célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	0	0
66	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0
67	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0
68	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0
69	Kamattámogatások	K510	0	0	0
70	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0	0
71	Egyéb műk.célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0
72	Tartalékok	K513	0	0	0
73	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	K5	0	0	0
74	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0
75	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0
76	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0
77	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	3 937 084	1 063 013	5 000 097
78	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0
79	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0
80	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	K67	1 063 013		
81	Beruházások (=72+...+78)	K6	5 000 097	1 063 013	5 000 097
82	Ingatlanok felújítása	K71	610 237	164 764	775 001
83	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0
84	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0
85	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	K74	164 764		
86	Felújítások (=80+...+83)	K7	775 001	164 764	775 001
87	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0		0
88	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0		0
89	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0		0
90	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0		0
91	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0		0
92	Felhalmozási célú visszatérít.támog., kölcs.nyújtása áh.-on kív.-re	K86	0		0
93	Lakástámogatás	K87	0		0
94	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0		0
95	Egyéb felhalmozási célú támogatások áh.-on kívülre	K89	0		0
96	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	K8	0		0
97	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	132 022 555	7 970 612	132 022 555

ELLENŐRZŐ SZÁM: 151 164 305 10 417 671 151 164 305

keretgazdálkodó összesen

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		Rovat száma	ktgv-i tábla adata	ÁFA (tájékoztató adat)	Bruttó (keretgazdálk. adata)
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatás	B111	0	0	0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0	0
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjogi és gyermekkezelési feladatainak támogatása	B113	0	0	0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	0	0	0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	0	0
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	0	0	0
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megterüések államháztartáson belülről	B13	0	0	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	3 600 000	0	3 600 000
13	Műk.célú támog. államházt. belülről (=07+...+12)	B1	3 600 000	0	3 600 000
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megterüések államháztartáson belülről	B22	0	0	0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	0
19	Felhalm.célú támog. államházt. belülről (=14+...+18)	B2	0	0	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0
21	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0
25	Vagyon típusú adók	B34	0	0	0
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	0	0	0
27	Fogyasztási adók	B352	0	0	0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0
29	Gépjárműadók	B354	0	0	0
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	0	0	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	0
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	0	0	0
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	6 042 540	0	6 042 540
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	0	0
37	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0
38	Ellátási díjak	B405	0	0	0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	0	0
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0
41	Kamatbevételek	B408	0	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0
43	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0
44	Egyéb működési bevételek	B411	0	0	0
45	Működési bevételek (=34+...+44)	B4	6 042 540	0	6 042 540
46	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0
47	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0
48	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0
49	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0
50	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0
51	Felhalmozási bevételek (=46+...+50)	B5	0	0	0
52	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megterüések államháztartáson kívülről	B61	0	0	0
53	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0	0	0
54	Műk.célú visszatérítendő támog., kölcsönök vissza-terülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63	0	0	0


55	Működési célú visszatérendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	0	0	0
56	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0	0
57	Működési célú átvett pénzeszközök (=52+...+56)	B6	0	0	0
58	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megterüések államháztartáson kívülről	B71	0	0	0
59	Felhalmozási célú visszatérendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0	0	0
60	Felhalmozási célú visszatérendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73	0	0	0
61	Felhalmozási célú visszatérendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	0	0	0
62	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0
63	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=58+...+62)	B7	0	0	0
64	Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63)	B1-B7	9 642 540	0	9 642 540

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		Rovat száma	keretgazdálkodó összesen		
			ktgv-i tábla adata	ÁFA (tájékoztató adat)	Bruttó (keretgazdálk.adata)
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0	0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	0	0	0
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811	0	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)	B812	0	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	0	0	0
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	0	0	0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	122 380 015	0	122 380 015
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	0	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0	0	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0	0	0
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819	0	0	0
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	122 380 015	0	122 380 015
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	0	0	0
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	0	0	0
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)	B82	0	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0
29	Váltóbevételek	B84	0	0	0
30	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (=21+27+28+29)	B8	122 380 015	0	122 380 015
Költségvetési és finanszírozási bevételek mindösszesen			132 022 555	0	132 022 555

Ráckeve, 2024 év 2 hó 7 nap

Készítette/összeállította:

Jóváhagyta/előterjesztette:


Bodor Lászlóné
gazdasági vezető
VIGI


Szabó Gertrúd
intézményvezető
Ács Károly Művelődési Központ

