

Lengyeltóti Kincsem Óvoda  
2021.évi költségvetési kiadásai

## KIADÁSOK

szám	Rovat megnevezése	száma	Kötelező feladat			Önként vállalt feladat			Állami feladat			Összesen		
			eredeti	módosított	teljesített	eredeti	módosított	teljesített	eredeti	módosított	teljesített	eredeti	eredeti	eredeti
<b>1.</b>	<b>Működési kiadások (1.1.+...+1.5.)</b>		<b>166 467 992 Ft</b>	<b>166 729 102 Ft</b>	<b>154 467 518 Ft</b>	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	<b>166 467 992 Ft</b>	<b>166 729 102 Ft</b>	<b>154 467 518 Ft</b>
<b>1.1.</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>K1</b>	<b>76 566 971 Ft</b>	<b>76 566 971 Ft</b>	<b>74 867 343 Ft</b>	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	<b>76 566 971 Ft</b>	<b>76 566 971 Ft</b>	<b>74 867 343 Ft</b>
1.1.1	Ebből Torvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	72 752 561 Ft	69 640 976 Ft	68 361 161 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	72 752 561 Ft	69 640 976 Ft	68 361 161 Ft
1.1.2	Ebből Céltartalék	K1103	- Ft	1 009 350 Ft	1 009 350 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	1 009 350 Ft	1 009 350 Ft
1.1.3	Ebből Jubileumi jutalom	K1106	438 000 Ft	594 000 Ft	594 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	438 000 Ft	594 000 Ft	594 000 Ft
1.1.4	Ebből Béren kívüli juttatások (caféteria)	K1107	2 580 000 Ft	2 625 000 Ft	2 625 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	2 580 000 Ft	2 625 000 Ft	2 625 000 Ft
1.1.5	Ebből Közlekedési költségterítés	K1109	145 410 Ft	145 410 Ft	133 350 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	145 410 Ft	145 410 Ft	133 350 Ft
1.1.6	Ebből Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	- Ft	1 917 975 Ft	1 903 915 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	1 917 975 Ft	1 903 915 Ft
1.1.7	Ebből Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai	K122	651 000 Ft	634 260 Ft	240 567 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	651 000 Ft	634 260 Ft	240 567 Ft
<b>1.2.</b>	<b>Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>12 222 251 Ft</b>	<b>12 222 251 Ft</b>	<b>11 965 908 Ft</b>	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	<b>12 222 251 Ft</b>	<b>12 222 251 Ft</b>	<b>11 965 908 Ft</b>
<b>1.3.</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>K3</b>	<b>77 678 770 Ft</b>	<b>77 935 270 Ft</b>	<b>67 629 657 Ft</b>	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	<b>77 678 770 Ft</b>	<b>77 935 270 Ft</b>	<b>67 629 657 Ft</b>
1.3.1	Ebből Szakmai anyagok beszerzése	K311	70 000 Ft	70 000 Ft	58 867 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	70 000 Ft	70 000 Ft	58 867 Ft
1.3.2	Ebből Üzemeltetési anyagok	K312	46 265 000 Ft	44 952 012 Ft	41 354 548 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	46 265 000 Ft	44 952 012 Ft	41 354 548 Ft
1.3.3	Ebből Informatikai szolg. igénybevétele	K321	918 000 Ft	1 047 567 Ft	1 013 767 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	918 000 Ft	1 047 567 Ft	1 013 767 Ft
1.3.4	Ebből Egyéb kommunikációs szolgáltatás	K322	370 000 Ft	440 000 Ft	250 999 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	370 000 Ft	440 000 Ft	250 999 Ft
1.3.5	Ebből Közütemi díjak	K331	8 500 000 Ft	8 155 689 Ft	6 711 838 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	8 500 000 Ft	8 155 689 Ft	6 711 838 Ft
1.3.6	Ebből Vásárolt élelmiszer	K332	- Ft	155 780 Ft	155 780 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	155 780 Ft	155 780 Ft
1.3.7	Ebből Bérleti és lízing díjak nettó	K 333	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
1.3.8	Ebből Karbantartás kisjavítás	K334	940 000 Ft	830 404 Ft	441 618 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	940 000 Ft	830 404 Ft	441 618 Ft
1.3.9	Ebből Továbbszámlázott szolgáltatás	K335	1 100 000 Ft	1 100 000 Ft	776 417 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	1 100 000 Ft	1 100 000 Ft	776 417 Ft
1.3.10	Ebből Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	K336	262 000 Ft	262 000 Ft	215 900 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	262 000 Ft	262 000 Ft	215 900 Ft
1.3.11	Ebből Egyéb szolgáltatások	K337	2 566 000 Ft	2 938 048 Ft	2 771 289 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	2 566 000 Ft	2 938 048 Ft	2 771 289 Ft
1.3.12	Ebből Kiküldetések kiadásai	K341	120 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	120 000 Ft	- Ft	- Ft
1.3.13	Ebből Működési célú előzetesen felszámított Áfa	K351	16 267 770 Ft	15 367 770 Ft	11 265 852 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	16 267 770 Ft	15 367 770 Ft	11 265 852 Ft
1.3.14	Ebből Fizetendő ÁFA	K352	300 000 Ft	2 483 000 Ft	2 483 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	300 000 Ft	2 483 000 Ft	2 483 000 Ft
1.3.15	Ebből Egyéb dologi kiadások	K355	- Ft	133 000 Ft	129 782 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	133 000 Ft	129 782 Ft
<b>1.4.</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>K4</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>
<b>1.5.</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (1.5.1.+...+1.5.3.)</b>	<b>K5</b>	<b>- Ft</b>	<b>4 610 Ft</b>	<b>4 610 Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>4 610 Ft</b>	<b>4 610 Ft</b>
1.5.1	Elvonások és befizetések	K502	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
1.5.2	Egyéb működési célú támogatások AH-n belülre	K506	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
1.5.3	Egyéb működési célú támogatások AH-n kívülre	K512	- Ft	4 610 Ft	4 610 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	4 610 Ft	4 610 Ft
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási kiadások (2.1.+...+2.3.2.)</b>		<b>730 200 Ft</b>	<b>1 217 078 Ft</b>	<b>1 071 409 Ft</b>	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	<b>730 200 Ft</b>	<b>1 217 078 Ft</b>	<b>1 071 409 Ft</b>
<b>2.1.</b>	<b>Intézményi beruházások</b>	<b>K6</b>	<b>730 200 Ft</b>	<b>1 217 078 Ft</b>	<b>1 071 409 Ft</b>	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	<b>730 200 Ft</b>	<b>1 217 078 Ft</b>	<b>1 071 409 Ft</b>
2.1.1	Ebből Immateriális javak beszerzése	K61	- Ft	108 760 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	108 760 Ft	- Ft
2.1.2	Ebből Egyéb tárgyszerű eszköz beszerzése	K64	574 961 Ft	843 630 Ft	843 630 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	574 961 Ft	843 630 Ft	843 630 Ft
2.1.3	Ebből Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	K67	155 239 Ft	264 688 Ft	227 779 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	155 239 Ft	264 688 Ft	227 779 Ft
<b>2.2.</b>	<b>Felújítások</b>	<b>K7</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>
2.2.1	Ebből Ingatlanok felújítása	K71	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
2.2.2	Ebből Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
<b>2.3.</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (2.3.1.+2.3.2.)</b>	<b>K8</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>
2.3.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülre	K84	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
2.3.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n kívülre	K85	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
<b>3.</b>	<b>Tartalékok (3.1.+3.3.)</b>	<b>K513</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>
3.1	Általános működési tartalék	K513	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
3.2	Általános fejlesztési tartalék	K513	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
3.3	Céltartalék	K513	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
<b>4.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:(1.+3.)</b>		<b>167 198 192 Ft</b>	<b>167 946 180 Ft</b>	<b>155 538 927 Ft</b>	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	<b>167 198 192 Ft</b>	<b>167 946 180 Ft</b>	<b>155 538 927 Ft</b>
<b>5.</b>	<b>Hitel, kölcsönörlesztés AH-on kívülről (5.1.+...+5.3.)</b>	<b>K911</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>
5.1	Hosszúlejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
5.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnál	K9112	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
5.3	Rövidlejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
<b>6.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai</b>	<b>K912</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>
<b>7.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (7.1.+...+7.5.)</b>	<b>K91</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>
7.1	Allamháztartáson belüli megelőlegezés folyósítása	K913	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
7.2	Allamháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	K914	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
7.3	Központi irányító szervi támogatás	K915	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
7.4	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
7.5	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
<b>8.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>K92</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>
<b>9.</b>	<b>FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:(5.+...+8.)</b>	<b>K9</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>
<b>10.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+9.)</b>		<b>167 198 192 Ft</b>	<b>167 946 180 Ft</b>	<b>155 538 927 Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>167 198 192 Ft</b>	<b>167 946 180 Ft</b>	<b>155 538 927 Ft</b>