

2021.évi költségvetés
Áporkai Nyitnikék Óvoda kiadások

Ft-ban

sorszám	megnevezés	rovat	2020. eredeti előirányzat	2020. módosított előirányzat	2020 teljesítés	2021. évi Terv
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	24 505 000	28 310 072	24 429 683	25 342 998
02	Normatív jutalmak	K1102	-	-	-	-
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	445 000	445 000	-	-
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	-	-	-	-
05	Végkielégítés	K1105	-	-	-	-
06	Jubileumi jutalom	K1106	1 234 000	1 234 000	1 233 225	-
07	Béren kívüli juttatások (caféteria)	K1107	558 000	792 730	500 872	558 000
08	Ruházati költségtérítés	K1108	-	-	-	-
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	123 000	123 000	33 900	302 820
10	Egyéb költségtérítések	K1110	96 000	296 000	76 470	96 000
11	Lakhatási támogatások	K1111	-	-	-	-
12	Szociális támogatások	K1112	-	-	-	-
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	76 000	526 000	143 319	500 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	K11	27 037 000	31 726 802	26 417 469	26 799 818
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	-	-	-	-
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	-	-	-	378 000
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	-	-	-	-
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	-	-	-	378 000
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	27 037 000	31 726 802	26 417 469	27 177 818
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5 000 000	5 000 000	4 300 478	4 079 135
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	K311	50 000	73 544	69 855	100 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	K312	940 000	985 000	892 504	1 200 000
23	Árubeszerzés (K313)	K313	-	-	-	-
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	K31	990 000	1 058 544	962 359	1 300 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	K321	-	-	-	-
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	K322	35 000	35 000	22 996	35 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	K32	35 000	35 000	22 996	35 000
28	Közüzemi díjak (K331)	K331	1 355 000	1 415 456	1 193 260	1 200 000
29	Vásárolt élelmiszer (K332)	K332	-	-	-	-
30	Bérelti és lízing díjak (K333)	K333	-	-	-	-
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	K334	635 000	520 000	520 000	650 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	K335	-	-	-	-
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	K336	310 000	256 000	64 000	48 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	K337	155 000	169 000	126 659	132 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	K33	2 455 000	2 360 456	1 903 919	2 030 000
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	K341	15 000	15 000	-	-
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	K342	-	-	-	-
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	K34	15 000	15 000	-	-
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	K351	700 000	772 200	694 002	700 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	K352	-	-	-	-
41	Kamatkiadások (K353)	K353	-	-	-	-
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	K354	-	-	-	-
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	K355	10 000	40 000	67	5 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	K35	710 000	812 200	694 069	705 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	K3	4 205 000	4 281 200	3 583 343	4 070 000
46	Társadalombiztosítási ellátások (K41)	K41	-	-	-	-
47	Családi támogatások (K42)	K42	-	-	-	-
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	K43	-	-	-	-
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)	K44	-	-	-	-
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)	K45	-	-	-	-
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)	K46	-	-	-	-
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	K47	-	-	-	-
53	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	K48	-	-	-	-
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)	K4	-	-	-	-
55	Nemzetközi kötelezettségek (K501)	K501	-	-	-	-
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	K5021	-	-	-	-
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	K5022	-	-	-	-
58	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	K5023	-	-	-	-
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58) (K502)	K502	-	-	-	-
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről (K503)	K503	-	-	-	-
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről (K504)	K504	-	-	-	-
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (K505)	K505	-	-	-	-
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	K506	-	-	-	-
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről (K507)	K507	-	-	-	-
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről (K508)	K508	-	-	-	-
66	Árkiegészítések, ártámogatások (K509)	K509	-	-	-	-
67	Kamat támogatások (K510)	K510	-	-	-	-
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511)	K511	-	-	-	-
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (K512)	K512	-	-	-	-
70	Tartalékok (K513)	K513	-	-	-	-
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70) (K5)	K5	-	-	-	-

72	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	K61	-	-	-	-
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	K62	-	-	-	-
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	K63	-	-	-	-
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	K64	60 000	-	-	470 000
76	Részesedések beszerzése (K65)	K65	-	-	-	-
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)	K66	-	-	-	-
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	K67	16 200	-	-	126 900
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	K6	76 200	-	-	596 900
80	Ingatlanok felújítása (K71)	K71				
81	Informatikai eszközök felújítása (K72)	K72				
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	K73				
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	K74				
84	Felújítások (=80+...+83) (K7)	K7	-	-	-	-
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre (K81)	K81	-	-	-	-
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre (K82)	K82	-	-	-	-
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre (K83)	K83	-	-	-	-
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre (K84)	K84	-	-	-	-
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre (K85)	K85	-	-	-	-
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre (K86)	K86	-	-	-	-
91	Lakástámogatás (K87)	K87	-	-	-	-
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak (K88)	K88	-	-	-	-
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre (K89)	K89	-	-	-	-
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93) (K8)	K8	-	-	-	-
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)		36 318 200	41 008 002	34 301 290	35 923 853