

sorszám	megnevezés	rovat	Önkormányzat				Közös hivatal			
			2020. eredeti előirányzat	2020. módosított előirányzat	2020. teljesítés	2021. évi F. érv.	2020. eredeti előirányzat	2020. módosított előirányzat	2020. teljesítés	2021. évi F. érv.
1	1 törvény szerinti illetmények	K1101	19 765 800	21 097 359	17 747 784	16 896 200	36 876 185	36 487 185	34 003 885	41 120 950
2	normatív jutalmak	K1102	-	-	-	-	-	-	-	-
3	céljuttatás	K1103	500 000	500 000	40 000	-	4 434 285	5 634 285	2 684 400	4 915 053
4	készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	-	-	-	-	-	-	-	-
5	végkielégítés	K1105	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Jubileumi jutalom	K1106	-	3 977 114	3 971 489	-	-	-	-	1 089 000
7	béren kívüli juttatások (caféteria)	K1107	600 000	902 450	434 783	1 032 500	1 750 500	3 087 568	2 275 502	3 200 000
8	ruházati költségterítés	K1108	452 000	-	-	302 000	1 337 068	-	-	-
9	közlekedési költségterítés	K1109	-	-	-	-	545 000	545 000	529 455	342 000
10	egyéb költségterítés	K1110	48 000	96 000	28 000	72 000	111 000	500 000	283 460	96 000
11	lakhatási támogatások	K1111	-	-	-	-	-	-	-	-
12	szociális támogatások (közszolgálati szabályzat alapján)	K1112	-	-	-	-	-	-	-	-
13	foglalkoztatottak személyi juttatásai	K1113	2 670 000	2 819 550	2 815 855	3 235 220	720 000	1 120 000	-	560 000
14	foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	24 035 800	29 392 473	25 037 911	21 537 920	45 774 038	47 374 038	39 776 702	51 323 003
15	választott tisztségviselők juttatásai	K121	14 044 823	14 044 823	11 293 076	10 981 728	-	-	-	-
16	munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások	K122	12 366 000	12 366 000	8 154 673	9 942 360	700 000	700 000	237 135	-
17	egyéb külső személyi juttatások	K123	700 000	1 450 000	615 076	650 000	-	-	-	-
18	külső személyi juttatások	K12	27 110 823	27 860 823	20 062 825	21 574 088	700 000	700 000	237 135	-
19	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	K1	51 146 623	57 253 296	45 100 736	43 112 008	46 474 038	48 074 038	40 013 837	51 323 003
20	MUNKAADOKAT TERHELŐ JARULEKOK ES SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	K2	8 243 779	8 243 779	6 243 813	6 575 678	8 000 000	8 000 000	6 613 865	7 935 997
21	szakmai anyagok beszerzése	K311	700 000	230 000	228 833	230 000	350 000	350 000	176 691	201 500
22	üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	5 500 000	6 287 235	6 144 062	6 459 000	70 000	218 150	94 536	50 000
23	árubeszerzés	K313	-	-	-	-	-	-	-	-
24	készletbeszerzés	K31	6 200 000	6 517 235	6 372 895	6 689 000	420 000	568 150	271 227	251 500
25	informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	2 792 000	2 292 000	2 281 873	2 649 500	1 100 000	1 100 000	606 400	500 000
26	egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	600 000	400 000	355 676	370 000	80 000	80 000	71 467	73 500
27	kommunikációs szolgáltatások	K32	3 392 000	2 692 000	2 637 549	3 019 500	1 180 000	1 180 000	677 867	573 500
28	közüzemi díjak	K331	6 630 000	6 990 612	6 401 605	6 550 000	850 000	1 087 558	786 631	786 000
29	vásárolt élelmiszer	K332	14 000 000	12 623 310	11 592 219	13 500 000	-	-	-	-
30	bérelti és lízing díjak	K333	560 000	-	-	50 000	-	-	-	-
31	karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	3 150 000	650 000	636 717	600 000	950 000	-	-	-
32	közvetített szolgáltatások	K335	-	-	-	-	-	-	-	-
33	szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	3 110 000	4 420 008	4 040 008	3 520 000	1 825 000	1 655 767	1 429 535	1 436 000
34	egyéb szolgáltatások	K337	10 526 947	11 941 152	11 825 456	11 800 000	310 000	548 180	140 333	148 000
35	szolgáltatási kiadások	K33	37 976 947	36 625 082	34 496 005	36 020 000	3 935 000	3 291 505	2 356 499	2 370 000
36	küldetések kiadásai	K341	1 000 000	522 001	493 788	500 000	-	950 000	209 032	194 000
37	reklám és propaganda kiadások	K342	-	160 000	160 000	-	-	-	-	-
38	küldetések, reklám- és propaganda kiadások	K34	1 000 000	682 001	653 788	500 000	-	950 000	209 032	194 000
39	működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	9 840 000	9 908 581	8 671 977	8 800 000	650 000	650 000	332 810	400 000
40	fizetendő általános forgalmi adó	K352	1 880 000	15 459 197	10 403 626	17 218 816	-	-	-	-
41	kamatkiadások	K353	760 000	745 575	582 093	300 000	-	-	-	-
42	egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	-	-	-	-	-	-	-	-
43	egyéb dologi kiadások	K355	700 000	224 800	203 368	250 000	10 000	46 442	-	10 000
44	külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	13 180 000	26 338 153	19 861 064	26 568 816	660 000	696 442	332 810	410 000
45	DOLOGI KIADÁSOK	K3	61 748 947	72 854 471	64 021 301	72 797 316	6 195 000	6 686 097	3 847 435	3 799 000
46	társadalombiztosítási ellátások	K41	-	-	-	-	-	-	-	-
47	családi támogatások	K42	-	-	-	-	-	-	-	-
48	pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	-	-	-	-	-	-	-	-
49	betegséggel kapcsolatos nem tb. ellátások	K44	-	-	-	-	-	-	-	-
50	foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	-	-	-	-	-	-	-	-
51	lakhatással kapcsolatos támogatások	K46	-	-	-	-	-	-	-	-
52	intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	-	-	-	-	-	-	-	-
53	egyéb nem intézményi ellátások	K48	2 616 000	3 454 200	1 262 905	1 268 000	-	-	-	250 000
54	ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	2 616 000	3 454 200	1 262 905	1 268 000	-	-	-	250 000
55	nemzetközi kötelezettségek	K501	-	-	-	-	-	-	-	-
56	elvonások és befizetések	K502	10 833 320	11 398 895	11 237 136	12 691 642	-	-	-	-
57	működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	-	-	-	-	-	-	-	-
58	működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	-	-	-	-	-	-	-	-
59	működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	-	-	-	-	-	-	-	-
60	egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	311 600	5 379 633	5 354 289	1 254 455	-	-	-	-
61	működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	-	1 007 080	-	1 007 080	-	-	-	-
62	működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	-	-	-	-	-	-	-	-
63	árkiegészítések, ártámogatások	K509	-	-	-	-	-	-	-	-
64	kamat támogatások	K510	-	-	-	-	-	-	-	-
65	egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	3 312 950	3 455 900	3 455 900	500 000	-	-	-	-
66	tartalékok	K513	2 000 000	1 978 957	-	2 000 000	-	-	-	-
67	egyéb működési célú kiadások	K5	16 457 870	23 220 465	20 047 325	17 453 177	-	-	-	-
68	immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	500 000	1 300 000	1 300 000	-	-	-	-	-
69	ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	54 076 300	30 969 499	485 000	57 596 529	-	-	-	-
70	informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	200 000	200 000	126 373	-	175 000	175 000	-	-
71	egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	500 000	1 634 761	634 761	12 721 840	-	-	-	60 000
72	részeselek beszerzése	K65	-	-	-	-	-	-	-	-
73	meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	-	-	-	-	-	-	-	-
74	beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	15 044 500	270 183	270 183	18 985 960	-	47 250	47 250	16 200
75	beruházások	K6	70 320 800	34 374 443	2 816 317	89 304 329	-	222 250	222 250	76 200
76	ingatlanok felújítása	K71	27 559 008	45 415 571	30 631 780	20 165 339	-	-	-	-
77	informatikai eszközök felújítása	K72	-	-	-	-	-	-	-	-
78	egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	22 949 161	71 377 449	21 674 208	13 125 865	-	-	-	-
79	felújítási célú előzetesen felszámított forgalmi adó	K74	7 440 992	18 406 987	7 961 431	5 444 642	-	-	-	-
80	felújítások	K7	57 949 161	135 200 007	60 267 419	38 735 846	-	-	-	-
81	felhalmozási célú garancia és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	-	-	-	-	-	-	-	-
82	felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	-	-	-	-	-	-	-	-
83	felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	-	-	-	-	-	-	-	-
84	egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	-	-	-	-	-	-	-	-
85	felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	-	-	-	-	-	-	-	-
86	felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	-	-	-	-	-	-	-	-
87	lakástámogatás	K87	-	-	-	-	-	-	-	-
88	egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	-	-	-	-	-	-	-	-
89	egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	-	-	-	-	-	-	-	-
90	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K	268 483 180	334 600 661	199 759 816	269 246 353	60 669 038	62 982 385	50 697 387	63 384 200
1	hosszúlejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	800 000	-	-	-	-	-	-	-
2	likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak	K9112	1 718 358	3 501 362	-	30 000 000	-	-	-	-
3	rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	-	-	-	-	-	-	-	-
4	hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	2 518 358	3 501 362	-	30 000 000	-	-	-	-
5	forgatási célú értékp									

megnevezés	rovat	Nyitnikék Óvoda				Önkormányzat összesen			
		2020. eredeti előirányzat	2020. módosított előirányzat	2020. teljesítés	2021. évi Terv	2020. eredeti előirányzat	2020. módosított előirányzat	2020. teljesítés	2021. évi Terv
törvény szerinti illetmények	K1101	24 505 000	28 310 072	24 429 683	25 342 998	81 146 985	85 894 616	76 181 352	83 360 148
normatív jutalmak	K1102	-	-	-	-	-	-	-	-
céljuttatás	K1103	445 000	445 000	-	-	5 379 285	6 579 285	2 724 400	4 915 053
készletértékesítés, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	-	-	-	-	-	-	-	-
végkielégítés	K1105	-	-	-	-	-	-	-	-
Jubileumi jutalom	K1106	1 234 000	1 234 000	1 233 225	-	1 234 000	5 211 114	5 204 714	1 089 000
béren kívüli juttatások (caféteria)	K1107	558 000	792 730	500 872	558 000	2 908 500	4 782 748	3 211 157	4 790 500
ruházati költségterítés	K1108	-	-	-	-	1 789 068	-	-	302 000
közlekedési költségterítés	K1109	123 000	123 000	33 900	302 820	668 000	668 000	563 355	644 820
egyéb költségterítés	K1110	96 000	296 000	76 470	96 000	255 000	892 000	387 930	264 000
lakhatási támogatások	K1111	-	-	-	-	-	-	-	-
szociális támogatások (közzszolgálati szabályzat alapján)	K1112	-	-	-	-	-	-	-	-
foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	76 000	526 000	143 319	500 000	-	-	2 959 174	4 295 220
foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	27 037 000	31 726 802	26 417 469	26 799 818	93 380 838	104 027 763	91 232 082	99 660 741
választott tisztviselők juttatásai	K121	-	-	-	-	14 044 823	14 044 823	11 293 076	10 981 728
munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások	K122	-	-	-	378 000	13 066 000	13 066 000	8 391 808	10 320 360
egyéb külső személyi juttatások	K123	-	-	-	-	700 000	1 450 000	615 076	650 000
külső személyi juttatások	K12	-	-	-	378 000	27 810 823	28 560 823	20 299 960	21 952 088
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	K1	27 037 000	31 726 802	26 417 469	27 177 818	121 191 661	132 588 586	111 532 042	121 612 829
MUNKAADÓKAT TERHELO JARULEKOK ES SZOCIALIS HOZZAJARULASI ADO	K2	5 000 000	5 000 000	4 300 478	4 079 135	21 243 779	21 243 779	17 158 156	18 590 809
szakmai anyagok beszerzése	K311	50 000	73 544	69 855	100 000	1 100 000	653 544	475 379	531 500
üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	940 000	985 000	892 504	1 200 000	6 510 000	7 490 385	7 131 102	7 709 000
árubeszerzés	K313	-	-	-	-	-	-	-	-
készletbeszerzés	K31	990 000	1 058 544	962 359	1 300 000	7 610 000	8 143 929	7 606 481	8 240 500
informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	-	-	-	-	3 892 000	3 392 000	2 888 273	3 149 500
egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	35 000	35 000	22 996	35 000	715 000	515 000	450 139	478 500
kommunikációs szolgáltatások	K32	35 000	35 000	22 996	35 000	4 607 000	3 907 000	3 338 412	3 628 000
közüzemi díjak	K331	1 355 000	1 415 456	1 193 260	1 200 000	8 835 000	9 493 626	8 381 496	8 536 000
vásárolt élelmiszer	K332	-	-	-	-	14 000 000	12 623 310	11 592 219	13 500 000
bérelti és lízing díjak	K333	-	-	-	-	560 000	-	-	50 000
karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	635 000	520 000	520 000	650 000	4 735 000	1 170 000	1 156 717	1 250 000
közvetített szolgáltatások	K335	-	-	-	-	-	-	-	-
szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	310 000	256 000	64 000	48 000	5 245 000	6 331 775	5 533 543	5 004 000
egyéb szolgáltatások	K337	155 000	169 000	126 659	132 000	10 991 947	12 658 332	12 092 448	12 080 000
szolgáltatási kiadások	K33	2 455 000	2 360 456	1 903 919	2 030 000	44 366 947	42 277 043	38 756 423	40 420 000
küldetések kiadásai	K341	15 000	15 000	-	-	1 015 000	1 487 001	702 820	694 000
reklám és propaganda kiadások	K342	-	-	-	-	-	160 000	160 000	-
küldetések, reklám- és propaganda kiadások	K34	15 000	15 000	-	-	1 015 000	1 647 001	862 820	694 000
működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	700 000	772 200	694 002	700 000	11 190 000	11 330 781	9 698 789	9 900 000
fizetendő általános forgalmi adó	K352	-	-	-	-	1 880 000	15 459 197	10 403 626	17 218 816
kamatkiadások	K353	-	-	-	-	760 000	745 575	582 093	300 000
egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	-	-	-	-	-	-	-	-
egyéb dologi kiadások	K355	10 000	40 000	67	5 000	720 000	311 242	203 435	265 000
különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	710 000	812 200	694 069	705 000	14 850 000	27 846 795	20 887 943	27 683 816
DOLOGI KIADÁSOK	K3	4 205 000	4 281 200	3 583 343	4 070 000	72 148 947	83 821 768	71 452 079	80 666 316
társadalombiztosítási ellátások	K41	-	-	-	-	-	-	-	-
családi támogatások	K42	-	-	-	-	-	-	-	-
pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	-	-	-	-	-	-	-	-
betegséggel kapcsolatos nem tb. Ellátások	K44	-	-	-	-	-	-	-	-
foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	-	-	-	-	-	-	-	-
lakhatással kapcsolatos támogatások	K46	-	-	-	-	-	-	-	-
intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	-	-	-	-	-	-	-	-
egyéb nem intézményi ellátások	K48	-	-	-	-	2 616 000	3 454 200	1 262 905	1 518 000
ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	-	-	-	-	2 616 000	3 454 200	1 262 905	1 518 000
nemzetközi kötelezettségek	K501	-	-	-	-	-	-	-	-
elvonások és befizetések	K502	-	-	-	-	10 833 320	11 398 895	11 237 136	12 691 642
működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	-	-	-	-	-	-	-	-
működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	-	-	-	-	-	-	-	-
működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	-	-	-	-	-	-	-	-
egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	-	-	-	-	311 600	5 379 633	5 354 289	1 254 455
működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	-	-	-	-	-	1 007 080	-	1 007 080
működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	-	-	-	-	-	-	-	-
árkiegészítések, ártámogatások	K509	-	-	-	-	-	-	-	-
kamatátogatások	K510	-	-	-	-	-	-	-	-
egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	-	-	-	-	3 312 950	3 455 900	3 455 900	500 000
tartalékok	K513	-	-	-	-	2 000 000	1 978 957	-	2 000 000
egyéb működési célú kiadások	K5	-	-	-	-	16 457 870	23 220 465	20 047 325	17 453 177
immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	-	-	-	-	500 000	1 300 000	1 300 000	-
ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	-	-	-	-	54 076 300	30 969 499	485 000	57 596 529
informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	-	-	-	-	200 000	375 000	301 373	-
egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	60 000	-	-	470 000	560 000	1 634 761	634 761	13 251 840
részeselek beszerzése	K65	-	-	-	-	-	-	-	-
meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	-	-	-	-	-	-	-	-
beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	16 200	-	-	126 900	15 060 700	317 433	317 433	19 129 060
beruházások	K6	76 200	-	-	596 900	70 397 000	34 596 693	3 038 567	89 977 429
ingatlanok felújítása	K71	-	-	-	-	27 559 008	45 415 571	30 631 780	20 165 339
informatikai eszközök felújítása	K72	-	-	-	-	-	-	-	-
egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	-	-	-	-	22 949 161	71 377 449	21 674 208	13 125 865
felújítási célú előzetesen felszámított forgalmi adó	K74	-	-	-	-	7 440 992	18 406 987	7 961 431	5 444 642
felújítások	K7	-	-	-	-	57 949 161	135 200 007	60 267 419	38 735 846
felhalmozási célú garancia és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	-	-	-	-	-	-	-	-
felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	-	-	-	-	-	-	-	-
felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	-	-	-	-	-	-	-	-
egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	-	-	-	-	-	-	-	-
felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	-	-	-	-	-	-	-	-
felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	-	-	-	-	-	-	-	-
lakástámogatás	K87	-	-	-	-	-	-	-	-
egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	-	-	-	-	-	-	-	-
egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	-	-	-	-	-	-	-	-
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		36 318 200	41 008 002	34 301 290	35 923 853	362 004 418	434 125 498	284 758 493	368 554 406
hosszúlejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	-	-	-	-	800 000	-	-	-
likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak	K9112	-	-	-	-	1 718 358	3 501 362	-	30 000 000
rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	-	-	-	-	-	-	-	-
hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	-	-	-	-	2 518 358	3 501 362	-	30 000 000
forrási célú értékpapírok vásárlása	K9121	-	-	-	-	-	-	-	-
forrási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122	-	-	-	-	-	-	-	-
befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123	-	-	-	-	-	-	-	-
befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	-	-	-	-	-	-	-	-
belföldi értékpapírok kiadásai	K912	-	-	-	-	-	-	-	-
államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	-	-	-	-	-	-	-	-
államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	-	-	-	-	4 109 783	4 109 783	4 109 783	4 540 939
központi irányítói támogatások folyósítása	K915	-	-	-	-	98 098 508	102 553 580	84 816 151	99 154 019
pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	-	-	-	-	-	-	-	-
pénzügyi lízing kiadásai	K917	-	-	-	-</				