

Ápokai Nyitnikék Óvoda

Adatok: Ft

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Ápokai Nyitnikék Óvoda			
			2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021.12.31. Teljesítési adatok	Teljesítés %-ban
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	25 342 998	26 939 898	26 497 790	98%
2	Normatív jutalmak	K1102	-	-	-	-
3	Céljuttatás, projektpremium	K1103	-	945 000	445 000	47%
4	Készenléti ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	-	-	-	-
5	Végkielégítés	K1105	-	-	-	-
6	Jubileumi jutalom	K1106	-	-	-	-
7	Béren kívüli juttatások	K1107	558 000	558 000	438 263	79%
8	Ruházati költségterítés	K1108	-	-	-	-
9	Közlekedési költségterítés	K1109	302 820	302 820	14 040	5%
10	Egyéb költségterítések	K1110	96 000	321 000	94 000	29%
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	500 000	500 000	126 663	25%
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	26 799 818	29 566 718	27 615 766	93%
15	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	378 000	378 000	202 832	54%
16	Egyéb külső személyi juttatások	K123	-	30 000	13 933	46%
17	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	378 000	408 000	216 765	53%
18	Személyi juttatások (=14+18)	K1	27 177 818	29 974 718	27 832 521	93%
19	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4 079 135	4 311 635	3 479 859	81%
I	Személyi jellegű juttatások és járulékok összesen	K1+K2	31 256 953	34 286 353	31 312 380	91%
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	100 000	100 000	24 576	25%
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 200 000	795 383	510 823	64%
	Játékok				81 060	
	étkezési higiéniai anyagok				210 781	
	Védőruha				93 063	
	munkafelszerelés				125 919	
23	Készletbeszerzés összesen	K31	1 300 000	895 383	535 399	60%
24	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	35 000	35 000	22 924	65%
25	Vezetékes telefon					
26	Kommunikációs szolgáltatások	K32	35 000	35 000	22 924	65%
27	Közüzemi díjak	K331	1 200 000	1 235 919	1 048 356	85%
	Villamos energia				188 822	
	Gáz energia szolgáltatási díjak				520 217	
	Víz díj				339 317	
28	Béreteti és lízing díjak	K333	-	-	-	-
29	Karbantartási, kisavítási szolgáltatások	K334	650 000	55 000	25 000	45%
30	Közvetített szolgáltatások	K335	-	-	-	-
31	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	48 000	290 000	275 000	95%
	Információ-biztonság				275 000	
32	Egyéb szolgáltatások	K337	132 000	224 236	156 470	70%
	Bankköltség				31 234	
	Fénymásoló üzemeltetési díj				79 493	
	Szemétszállítás				18 108	
	Kötelező felülvizsgálatok				23 200	
	Bélyeg				4 435	
33	Szolgáltatási kiadások	K33	4 070 000	3 450 236	2 475 261	72%
34	Kiküldetések kiadásai	K341	-	-	-	-
35	Reklám- és propagandakiadások	K342	-	-	-	-
36	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	-	-	-	-
37	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	700 000	709 698	410 701	58%
38	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	-	-	-	-
39	Kamatkiadások	K353	-	-	-	-
40	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	-	-	-	-
41	Egyéb dologi kiadások	K355	5 000	5 000	1 411	28%
42	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	705 000	714 698	412 112	58%
II.	Dologi kiadások	K3	4 070 000	3 450 236	2 475 261	72%
44	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	470 000	13 378	13 378	100%
	telefon				13 378	
45	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	126 900	3 612	3 612	100%
III.:	BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	K6	596 900	16 990	16 990	100%
47	Ingatlanok felújítása (K71)	K71	-	-	-	-
48	Informatikai eszközök felújítása (K72)	K72	-	-	-	-
49	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	K74	-	-	-	-
IV.	Felújítások (=80+...+83) (K7)	K7	-	-	-	-
KIADÁSOK ÖSSZESEN:			35 923 853	37 753 579	33 804 631	90%

Adatok: Ft

Bevételek

		2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021.12.31. Teljesítési adatok	Teljesítés %-ban
	Működési bevételek	B4	-	-	-
97	Előző évi maradvány igénybevétele	B8131	-	97 226	100%
98	Intézményi finanszírozás	B816	35 923 853	37 656 353	91%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN			35 923 853	37 753 579	91%

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Közös Önkormányzati Hivatal			
			2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021.12.31. Teljesítési adatok	Teljesítés %-ban
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	41 120 950	39 761 776	35 843 685	90%
2	Normatív jutalmak	K1102	-	-	-	-
3	Céljuttatás, projektpremium	K1103	4 915 053	7 915 000	5 754 900	73%
4	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	-	-	-	-
5	Végkielégítés	K1105	-	-	-	-
6	Jubileumi jutalom	K1106	1 089 000	1 089 000	1 089 000	100%
7	Béren kívüli juttatások	K1107	3 200 000	3 200 000	3 200 000	100%
8	Ruházati költségtérítés	K1108	-	-	-	-
9	Közlekedési költségtérítés	K1109	342 000	428 777	333 660	78%
10	Egyéb költségtérítések	K1110	96 000	96 000	96 000	100%
11	Lakhatási támogatások	K1111	-	-	-	-
12	Szociális támogatások	K1112	-	200 000	200 000	100%
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	560 000	560 000	508 470	91%
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	51 323 003	53 250 553	47 025 715	88%
15	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	-	612 000	612 000	100%
16	Reprezentáció	K123	250 000	50 000	-	0%
17	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	250 000	662 000	612 000	92%
18	Személyi juttatások (=14+17)	K1	51 573 003	53 912 553	47 637 715	88%
18	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	7 935 997	8 286 259	7 226 176	87%
I	Személyi jellegű juttatások és járulékok összesen	K1+K2	59 509 000	62 198 812	54 863 891	88%
19	Szakmai anyagok beszerzése	K311	201 500	355 551	354 618	100%
20	Előfizetések szakmai kiadványok				354 618	
21	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	50 000	210 709	210 709	100%
	Toner, nyomtatvány				210 709	
22	Készletbeszerzés összesen	K31	251 500	566 260	565 327	100%
23	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	500 000	85 176	85 176	100%
	Vizuál regiszter licenrdj/1év				85 176	
	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	73 500	73 500	65 277	89%
	Mobil telefon				42 556	
	Vezetékes telefon				22 721	
Kommunikációs szolgáltatások	K32	573 500	158 676	150 453	95%	
Közüzemi díjak	K331	786 000	1 265 542	935 074	74%	
	Villamos energia			635 058		
	Gáz energia szolgáltatási díjak			151 752		
	Víz díj			148 264		
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 436 000	1 579 220	1 464 013	93%	
	Menedzser Praxis			59 000		
	Belső ellenőr			1 020 000		
	Online adóügyi konferencia			20 000		
	Közigazgatási alapvizsga			115 950		
	Tanfolyam			107 993		
	Nemzeti Közszolgálati Egyetem			141 070		
Egyéb szolgáltatások	K337	148 000	164 670	121 118	74%	
	Bankköltség			59 982		
	E-hiteles térképmásolat			47 000		
	Szemétszállítás			14 136		
Szolgáltatási kiadások	K33	2 370 000	3 009 432	2 520 205	84%	
Kiküldetések kiadásai	K341	194 000	169 260	169 260	100%	
Reklám- és propagandakiadások	K342	-	-	-	-	
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	194 000	169 260	169 260	100%	
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	400 000	568 847	450 542	79%	
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	-	-	-	-	
Kamatkiadások	K353	-	-	-	-	
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	-	-	-	-	
Egyéb dologi kiadások	K355	10 000	5 050	2	0%	
	Késedelmi kamat, felszámítási díj, koszorú, egyéb			2		
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	410 000	573 897	450 544	79%	
Dologi kiadások	K3	3 799 000	4 477 525	3 855 789	86%	
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	-	110 000	110 000	100%	
	windows			110 000		
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	-	-	-	-	
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	-	-	-	-	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	60 000	-	-	-	
Részesedések beszerzése	K65	-	-	-	-	
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	-	-	-	-	
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	16 200	29 700	29 700	100%	
BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	K6	76 200	139 700	139 700	100%	
Ingatlanok felújítása	K71	-	-	-	-	
Informatikai eszközök felújítása	K72	-	-	-	-	
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	-	-	-	-	
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	-	-	-	-	
IV. FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:						
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		63 384 200	66 816 037	58 859 380	88%	

Bevételek

Bevételek			2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021.12.31. Teljesítési adatok	Teljesítés %-ban
	Egyéb működési bevételek	B16	-	1 721 265	1 427 100	83%
	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	-	5 000	5 000	100%
	Költségvetési bevételek		-	1 726 265	1 432 100	83%
97	Előző évi maradvány igénybevétele	B8131	154 034	203 024	203 024	100%
98	Intézményi finanszírozás	B816	63 230 166	64 886 748	58 651 785	90%
	Finanszírozási bevételek	B81	63 384 200	65 089 772	58 854 809	90%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN			63 384 200	66 816 037	60 286 909	90%