

14. melléklet a 6 /2020 (VI.16) önkormányzati  
1. oldal

Áprorkai Önkormányzati Hivatal Intézményeinek 2019. évi költségvetése

Áprorkai Nyitnikék Óvoda

1. oldal

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Áprorkai Nyitnikék Óvoda			
			2019. eredeti előirányzat	2019. módosított előirányzat	2019.12.31. Teljesítési adatok	Teljesítés %-ban
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	21 000 000	21 179 416	21 179 416	100%
2	Normatív jutalmak	K1102				
3	Céltuttatás, projektpremium	K1103	305 000	855 000	855 000	100%
4	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104				
5	Végkielégítés	K1105				
6	Jubileumi jutalom	K1106				
7	Béren kívüli juttatások	K1107	504 000	582 732	582 732	100%
8	Ruházati költségterítés	K1108	119 000	0	0	
9	Közeledési költségterítés	K1109	123 000	98 760	98 760	100%
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	76 000	115 608	115 608	100%
<b>14</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)</b>	<b>K11</b>	<b>22 211 000</b>	<b>22 918 516</b>	<b>22 918 516</b>	<b>100%</b>
15	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	1 450 000	1 367 651	1 367 651	100%
<b>16</b>	<b>Külső személyi juttatások (=15+16+17)</b>	<b>K12</b>	<b>1 450 000</b>	<b>1 367 651</b>	<b>1 367 651</b>	<b>100%</b>
<b>17</b>	<b>Személyi juttatások (=14+18)</b>	<b>K1</b>	<b>23 661 000</b>	<b>24 286 167</b>	<b>24 286 167</b>	<b>100%</b>
<b>18</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>4 700 000</b>	<b>4 551 271</b>	<b>4 551 271</b>	<b>100%</b>
<b>I</b>	<b>Személyi jellegű juttatások és járulékok összesen</b>	<b>K1+K2</b>	<b>28 361 000</b>	<b>28 837 438</b>	<b>28 837 438</b>	<b>100%</b>
	Szakmai anyagok beszerzése	K311	100 000	50 000	29 042	58%
24	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	750 000	922 000	912 265	99%
25	Tisztítószer		300 000	300 000	181 156	60%
26	Játékok, felszerelések		350 000	350 000	99 900	29%
27	Egyéb fenntartási anyagok		100 000	272 000	631 209	232%
<b>31</b>	<b>Készletbeszerzés összesen</b>	<b>K31</b>	<b>850 000</b>	<b>972 000</b>	<b>941 307</b>	<b>97%</b>
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	60 000	60 000	28 783	48%
36	Vezetékes telefon		60 000	60 000	28 783	48%
<b>37</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>K32</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	<b>28 783</b>	<b>48%</b>
<b>38</b>	<b>Közüzemi díjak</b>	<b>K331</b>	<b>1 100 000</b>	<b>1 400 000</b>	<b>1 279 460</b>	<b>91%</b>
39	Villamos energia		120 000	150 000	112 532	75%
40	Gáz energia szolgáltatási díjak		610 000	850 000	758 530	89%
41	Víz díj		410 000	400 000	408 398	102%
44	Bérelt és lízing díjak	K333				
45	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	865 000	815 000	446 300	55%
46	Közvetített szolgáltatások	K335				
47	Szakmai tevékenységért segítő szolgáltatások	K336	150 000	150 000	86 300	58%
48	Továbbképzés Fogl. Ell. Vizsgálat Köznevelési tanácsadó		150 000	150 000	64 000	43%
				0	3 400	100%
				0	18 900	100%
<b>51</b>	<b>Egyéb szolgáltatások</b>	<b>K337</b>	<b>220 000</b>	<b>323 285</b>	<b>149 448</b>	<b>46%</b>
52	Bankköltség		50 000	50 000	53 342	107%
53	Fénymásoló üzemeltetési díj		75 000	75 000	55 778	74%
54	Szemétszállítás		16 000	16 000	11 610	73%
55	Egyéb		79 000	182 285	28 718	16%
<b>57</b>	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>K33</b>	<b>2 335 000</b>	<b>2 688 285</b>	<b>1 961 508</b>	<b>73%</b>
58	Kiküldetések kiadásai	K341	15 000	15 000	10 025	67%
59	Reklám- és promóciakiadások	K342	20 000	20 000	0	0%
<b>60</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>	<b>K34</b>	<b>35 000</b>	<b>35 000</b>	<b>10 025</b>	<b>29%</b>
<b>61</b>	<b>Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó</b>	<b>K351</b>	<b>750 000</b>	<b>772 000</b>	<b>597 521</b>	<b>77%</b>
62	Fizetendő általános forgalmi adó	K352				
63	Kamatkiadások	K353				
64	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				
65	Egyéb dologi kiadások	K355	10 000	40 000	31 175	78%
<b>71</b>	<b>Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>K35</b>	<b>760 000</b>	<b>812 000</b>	<b>628 696</b>	<b>77%</b>
<b>III.</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>K3</b>	<b>4 040 000</b>	<b>4 567 285</b>	<b>3 570 319</b>	<b>78%</b>
77	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	300 000	185 239	185 239	100%
78	Ivóköz		280 000	165 562	165 562	100%
90	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		20 000	19 677	19 677	100%
<b>III.:</b>	<b>BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>K6</b>	<b>381 000</b>	<b>235 254</b>	<b>235 254</b>	<b>100%</b>
	Ingatlanok felújítása (K71)	K71		807 725	807 725	100%
	Informátikai eszközök felújítása (K72)	K72				
	Felújítás célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	K74		218 086	218 086	100%
	<b>Felújítások (=80+...+83) (K7)</b>	<b>K7</b>	<b>0</b>	<b>1 025 811</b>	<b>1 025 811</b>	<b>100%</b>
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>		<b>32 782 000</b>	<b>34 665 788</b>	<b>33 668 822</b>	<b>97%</b>
<b>Bevételek</b>						
	Működési bevételek	B4		4	4	100%
97	Előző évi maradvány igénybevétele	B813	0	103 281	103 281	100%
98	Intézményi finanszírozás	B816	32 782 000	34 562 503	33 888 997	98%
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>32 782 000</b>	<b>34 665 788</b>	<b>33 992 282</b>	<b>98%</b>

14. melléklet a 6 /2020 (VI.16) önkormányzati

2. oldal

Közös Önkormányzati Hivatal

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Közös Önkormányzati Hivatal			Teljesítés %-ban
			2019. eredeti előirányzat	2019. módosított előirányzat	2019.12.31. Teljesítési adatok	
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	32 000 000	31 695 753	31 243 260	99%
2	Normatív jutalmak	K1102				
3	Céltuttatás, projektpremium.	K1103	7 531 000	8 797 056	8 797 056	100%
4	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104				
5	Végkielégítés	K1105				
6	Jubileumi jutalom	K1106				
7	Béren kívüli juttatások	K1107	2 700 000	2 746 369	2 746 369	100%
8	Ruházati költségtérítés	K1108	890 500	1 243 132	1 243 132	100%
9	Közelkedési költségtérítés	K1109	1 040 000	1 043 490	1 043 490	100%
10	Egyéb költségtérítések	K1110	108 000	469 800	469 800	100%
11	Lakhatási támogatások	K1111				
12	Szociális támogatások	K1112				
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	560 000	431 818	431 818	100%
14	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (-01+...+13)</b>	<b>K11</b>	<b>44 829 500</b>	<b>46 427 418</b>	<b>45 974 925</b>	<b>99%</b>
15	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások	K122	338 000	361 347	361 347	100%
16	Reprezentáció	K123	450 000	1 381 890	1 173 180	85%
17	<b>Külső személyi juttatások (=15+16+17)</b>	<b>K12</b>	<b>788 000</b>	<b>1 743 237</b>	<b>1 534 527</b>	<b>88%</b>
18	<b>Személyi juttatások (=14+17)</b>	<b>K1</b>	<b>45 617 500</b>	<b>48 170 655</b>	<b>47 509 452</b>	<b>99%</b>
18	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>9 500 000</b>	<b>9 760 866</b>	<b>9 111 516</b>	<b>93%</b>
<b>I</b>	<b>Személyi juttatások és járulékok összesen</b>	<b>K1+K2</b>	<b>55 117 500</b>	<b>57 931 521</b>	<b>56 620 968</b>	<b>98%</b>
19	Szakmai anyagok beszerzése	K311	60 000	350 000	313 102	89%
20	Szakkönyv, iratminták		60 000	350 000	313 102	89%
	Önkormányzati adóvégrehajtás módszertani kalauza 2019.		0	10 000	14 900	149%
	szakkönyvek		60 000	35 000	30 410	87%
	KÖZIG JOGTÁR + 24hó előfizetés ÁPORKA			140 000	130 495	93%
	KÖZIG JOGTÁR + 24hó előfizetés APAJ				130 494	113%
	LexPraxis Pro Közszolgálati Tudástár 2019.07.09-2020.07.09			115 000		
	LexPraxis Pro Közszolgálati Tudástár 2019.07.09-2020.07.09			25 000	29 500	118%
21	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	25 000	71 504	29 500	118%
22	<b>Készletbeszerzés összesen</b>	<b>K31</b>	<b>85 000</b>	<b>421 504</b>	<b>60 378</b>	<b>84%</b>
23	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 252 000	1 252 000	1 038 500	83%
	Eközig licensz		90 000	90 000		0%
	Rendszergazda		762 000	762 000	698 500	92%
	Egyéb - szabályzatok, adatvédelem stb.		400 000	400 000	340 000	85%
	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	95 000	95 000	69 493	73%
	Mobil telefon		60 000	60 000	43 021	72%
	Vezetékes telefon		35 000	35 000	26 472	76%
	<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>K32</b>	<b>1 347 000</b>	<b>1 347 000</b>	<b>1 107 993</b>	<b>82%</b>
	Közüzemi díjak	K331	950 000	1 442 000	801 870	56%
	Villamos energia		300 000	842 000	358 258	43%
	Gáz energia szolgáltatási díjak		250 000	450 000	423 694	94%
	Vízfűtés		400 000	150 000	119 538	80%
	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	2 220 000	2 170 000	1 960 167	90%
	Belső ellenőr		1 320 000	1 320 000	1 015 000	77%
	Közszolgálati Egyetem		400 000	350 000	253 926	73%
	Továbbképzések, szakmai előadások, stb.		500 000	500 000	691 241	138%
	Egyéb szolgáltatások	K337	720 000	511 000	306 295	60%
	Bankköltség		120 000	120 000	109 173	91%
	Fénymásoló üzemeltetési díj		40 000	40 000	0	0%
	E-hiteles térképmásolat		150 000	150 000	144 200	96%
	Személyszállítás		15 000	15 000	14 136	94%
	Egyéb (autópályamatrix, eu. Szűrővizsgálat, stb)		145 000	145 000	33 843	23%
	Meg nem határozott	<b>K33</b>	<b>3 890 000</b>	<b>4 123 000</b>	<b>3 068 332</b>	<b>74%</b>
	Szolgáltatási kiadások	K341	1 300 000	1 382 944	942 825	68%
	Kiküldetések kiadásai	K342				
	Reklám- és propagandakiadások	<b>K34</b>	<b>1 300 000</b>	<b>1 382 944</b>	<b>942 825</b>	<b>68%</b>
	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	650 000	837 429	583 623	70%
	Fizetendő általános forgalmi adó	K352				
	Kamatkiadások	K353				
	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				
	Egyéb dologi kiadások	K355	25 000	25 004	6 882	28%
	Készenléti kamat-, felszámítási díj, koszorú, egyéb		25 000	25 004	6 882	28%
	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>K35</b>	<b>675 000</b>	<b>862 433</b>	<b>590 505</b>	<b>68%</b>
	<b>Dologi kiadások</b>	<b>K3</b>	<b>7 297 000</b>	<b>8 136 881</b>	<b>6 083 135</b>	<b>75%</b>
	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				
	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				
	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63				
	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64				
	Részesedések beszerzése	K65				
	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67				
	<b>BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>K6</b>				
	Ingatlanok felújítása	K71				
	Informatikai eszközök felújítása	K72				
	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				
	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74				
	<b>IV. FELJÚJTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>		<b>62 414 500</b>	<b>66 068 402</b>	<b>62 704 103</b>	<b>95%</b>
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>		<b>62 414 500</b>	<b>66 068 402</b>	<b>62 704 103</b>	<b>95%</b>

Bevételek

97	Előző évi maradvány igénybevétele	B813	0	664 614	664 614	100%
98	Intézményi finanszírozás	B816	61 666 618	62 019 250	59 293 131	96%
	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>B81</b>	<b>61 666 618</b>	<b>62 683 864</b>	<b>69 957 745</b>	<b>96%</b>
99	ebből tervezett dologi kiadások		7 297 000	8 136 881	6 083 135	75%
100	ebből tervezett személyi jellegű ráfordítások		55 117 500	57 931 521	56 620 968	98%
	<b>Kiadások alakulása összesen:</b>		<b>62 414 500</b>	<b>66 068 402</b>	<b>62 704 103</b>	<b>95%</b>
101	ebből önkormányzati saját forrás		747 882	3 384 538	2 746 358	81%
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>62 414 500</b>	<b>66 068 402</b>	<b>62 704 103</b>	<b>95%</b>