

## Áporkai Önkormányzati Hivatal Intézményeinek 2022. évi költségvetése

## Áporkai Nyitnikék Óvoda

Adatok: Ft

| Sorszám    | Rovat megnevezése   | Rovat száma  | Áporkai Nyitnikék Óvoda |                                  |                              |                  |
|------------|---|--------------|-------------------------|----------------------------------|------------------------------|------------------|
|            |   |              | 2022. évi előirányzat   | 2022. évi módosított előirányzat | Teljesítési adat 2022.12.31. | Teljesítés %-ban |
| 1          | Törvény szerinti illetmények, munkabérek  | K1101        | 40 610 512              | 40 220 512                       | 30 500 923                   | 76%              |
| 2          | Normatív jutalmak   | K1102        |                         |                                  |                              |                  |
| 3          | Céljuttatás, projektpremium   | K1103        | 1 000 000               | 1 000 000                        | 750 000                      | 75%              |
| 4          | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat                              | K1104        |                         |                                  |                              |                  |
| 5          | Végkielégítés   | K1105        |                         |                                  |                              |                  |
| 6          | Jubileumi jutalom   | K1106        |                         |                                  |                              |                  |
| 7          | Béren kívüli juttatások   | K1107        | 560 000                 | 620 000                          | 620 000                      | 100%             |
| 8          | Ruházati költségtérítés   | K1108        |                         |                                  |                              |                  |
| 9          | Közlekedési költségtérítés  | K1109        | 180 000                 | 150 000                          | 50 760                       | 34%              |
| 10         | Egyéb költségtérítések  | K1110        | 96 000                  | 96 000                           | 95 000                       | 99%              |
| 13         | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai   | K1113        | 206 820                 | 606 820                          | 429 832                      | 71%              |
| <b>14</b>  | <b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)</b>                                   | <b>K11</b>   | <b>42 653 332</b>       | <b>42 693 332</b>                | <b>32 446 515</b>            | <b>76%</b>       |
| 15         | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | K122         | 378 000                 | 378 000                          | 224 000                      | 59%              |
| 16         | Egyéb külső személyi juttatások   | K123         | 0                       | 6 067                            | -                            | 0%               |
| <b>17</b>  | <b>Külső személyi juttatások (=15+16+17)</b>  | <b>K12</b>   | <b>378 000</b>          | <b>384 067</b>                   | <b>224 000</b>               | <b>58%</b>       |
| <b>18</b>  | <b>Személyi juttatások (=14+18)</b>   | <b>K1</b>    | <b>43 031 332</b>       | <b>43 077 399</b>                | <b>32 670 515</b>            | <b>76%</b>       |
| 19         | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                                | K2           | 5 564 157               | 5 564 157                        | 4 157 573                    | 75%              |
| <b>I</b>   | <b>Személyi jellegű juttatások és járulékok összesen</b>                                    | <b>K1+K2</b> | <b>48 595 489</b>       | <b>48 641 556</b>                | <b>36 828 088</b>            | <b>76%</b>       |
| 21         | Szakmai anyagok beszerzése  | K311         | 100 000                 | 100 000                          | 24 108                       | 24%              |
| 22         | Üzemeltetési anyagok beszerzése   | K312         | 1 012 000               | 947 000                          | 623 868                      | 66%              |
|            | Mosó-, tisztító-, higiéniai anyagok   |              |                         |                                  | 247 023                      |                  |
|            | Egy éven belül elhasználódó eszközök (izzó, szelep etc.)                                    |              |                         |                                  | 63 396                       |                  |
|            | Irodaszerek   |              |                         |                                  | 59 854                       |                  |
|            | Játékok   |              |                         |                                  | 112 937                      |                  |
|            | Védőruha  |              |                         |                                  | 140 658                      |                  |
| <b>23</b>  | <b>Készletbeszerzés összesen</b>  | <b>K31</b>   | <b>1 112 000</b>        | <b>1 047 000</b>                 | <b>647 976</b>               | <b>62%</b>       |
| 24         | Egyéb kommunikációs szolgáltatások  | K322         | 30 000                  | 30 000                           | 22 916                       | 76%              |
| 25         | Vezetékes telefon   |              |                         |                                  | 22 916                       |                  |
| <b>26</b>  | <b>Kommunikációs szolgáltatások</b>   | <b>K32</b>   | <b>30 000</b>           | <b>30 000</b>                    | <b>22 916</b>                | <b>76%</b>       |
| 27         | Közüzemi díjak  | K331         | 1 170 000               | 1 603 103                        | 1 467 143                    | 92%              |
|            | Villamos energia  |              |                         |                                  | 185 497                      |                  |
|            | Gáz energia szolgáltatási díjak   |              |                         |                                  | 762 594                      |                  |
|            | Víz díj   |              |                         |                                  | 519 052                      |                  |
| 28         | Bérelti és lízing díjak   | K333         |                         |                                  |                              |                  |
| 29         | Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások  | K334         | 595 000                 | 529 046                          | 6 000                        | 1%               |
| 30         | Közvetített szolgáltatások  | K335         |                         |                                  |                              |                  |
| 31         | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások   | K336         | 458 000                 | 738 000                          | 517 000                      | 70%              |
|            | Oktatás - online kurzus   |              |                         |                                  | 35 000                       |                  |
|            | Információ-biztonsági felelős   |              |                         |                                  | 180 000                      |                  |
|            | DPO   |              |                         |                                  | 275 000                      |                  |
|            | Óvodai jogfűtár   |              |                         |                                  | 27 000                       |                  |
| 32         | Egyéb szolgáltatások  | K337         | 176 000                 | 234 933                          | 162 526                      | 69%              |
|            | Előfizetések (Mesemondó I-II)   |              |                         |                                  | 4 837                        |                  |
|            | bélyeg  |              |                         |                                  | 60                           |                  |
|            | Fénymásoló-üzemeltetés  |              |                         |                                  | 93 214                       |                  |
|            | Szemétszállítás   |              |                         |                                  | 18 984                       |                  |
|            | Banki szolgáltatási díjak   |              |                         |                                  | 40 931                       |                  |
|            | Tűzvédelmi szolgáltatás   |              |                         |                                  | 4 500                        |                  |
| <b>33</b>  | <b>Szolgáltatási kiadások</b>   | <b>K33</b>   | <b>2 399 000</b>        | <b>3 105 082</b>                 | <b>2 152 669</b>             | <b>69%</b>       |
| 34         | Kiküldetések kiadásai   | K341         | 0                       | 5 954                            | 5 954                        | 100%             |
| 35         | Reklám- és propagandakiadások   | K342         | -                       | -                                | -                            | -                |
| 36         | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások   | K34          | -                       | 5 954                            | 5 954                        | 100%             |
| 37         | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                                | K351         | 740 000                 | 818 620                          | 571 177                      | 70%              |
| 38         | Fizetendő általános forgalmi adó  | K352         | -                       | -                                | -                            | -                |
| 39         | Kamatkiadások   | K353         | -                       | -                                | -                            | -                |
| 40         | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai   | K354         | -                       | -                                | -                            | -                |
| 41         | Egyéb dologi kiadások   | K355         | 5 000                   | 5 000                            | -                            | 0%               |
| 42         | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások  | K35          | 745 000                 | 823 620                          | 571 177                      | 69%              |
| <b>II.</b> | <b>Dologi kiadások</b>  | <b>K3</b>    | <b>4 286 000</b>        | <b>5 011 656</b>                 | <b>3 400 692</b>             | <b>68%</b>       |
| 44         | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése  | K64          | 240 000                 | 240 000                          | 21 071                       | 9%               |
|            | Tárolókosár   |              |                         |                                  | 6 425                        |                  |
|            | Homokozó  |              |                         |                                  | 4 646                        |                  |
|            | Tűzoltó-készülék  |              |                         |                                  | 10 000                       |                  |

|                           |  |           |                   |                   |                   |            |
|---------------------------|--|-----------|-------------------|-------------------|-------------------|------------|
| 45                        | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó       | K67       | 64 800            | 64 800            | 5 689             | 9%         |
| <b>III.:</b>              | <b>BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                                  | <b>K6</b> | <b>304 800</b>    | <b>304 800</b>    | <b>26 760</b>     | <b>9%</b>  |
| 47                        | Ingyenértékelés (K71)  | K71       | -                 | -                 | -                 |            |
| 48                        | Informatikai eszközök felújítása (K72)                               | K72       | -                 | -                 | -                 |            |
| 49                        | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | K74       | -                 | -                 | -                 |            |
| <b>IV.</b>                | <b>Felújítások (=80+...+83) (K7)</b>                                 | <b>K7</b> | <b>-</b>          | <b>-</b>          | <b>-</b>          |            |
| <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b> |  |           | <b>53 186 289</b> | <b>53 958 012</b> | <b>40 255 540</b> | <b>75%</b> |

Adatok: Ft

| Bevételek                     |                                   |       | 2022. évi előirányzat | 2022. évi módosított előirányzat | Teljesítési adat 2022.12.31. | Teljesítés %-ban |
|-------------------------------|-----------------------------------|-------|-----------------------|----------------------------------|------------------------------|------------------|
|                               | Működési bevételek                | B4    | -                     | 81 920                           | 81 920                       | 0%               |
| 97                            | Előző évi maradvány igénybevétele | B8131 | -                     | 689 803                          | 689 803                      | 100%             |
| 98                            | Intézményi finanszírozás          | B816  | 53 186 289            | 53 186 289                       | 39 717 681                   | 75%              |
| <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b> |                                   |       | <b>53 186 289</b>     | <b>53 958 012</b>                | <b>40 489 404</b>            | <b>75%</b>       |

## Közös Önkormányzati Hivatal

Adatok: Ft

| Sorszám   | Rovat megnevezése   | Rovat száma  | Közös Önkormányzati Hivatal |                                  |                              |                  |
|-----------|---|--------------|-----------------------------|----------------------------------|------------------------------|------------------|
|           |   |              | 2022. évi előirányzat       | 2022. évi módosított előirányzat | Teljesítési adat 2022.12.31. | Teljesítés %-ban |
| 1         | Törvény szerinti illetmények, munkabérek  | K1101        | 48 357 520                  | 47 610 060                       | 40 360 867                   | 85%              |
| 2         | Normatív jutalmak   | K1102        | -                           | -                                | -                            |                  |
| 3         | Céljuttatás, projektpremium   | K1103        | 4 398 140                   | 5 145 600                        | 5 010 000                    | 97%              |
| 4         | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat                              | K1104        |                             |                                  |                              |                  |
| 5         | Végkielégítés   | K1105        |                             |                                  |                              |                  |
| 6         | Jubileumi jutalom   | K1106        |                             |                                  |                              |                  |
| 7         | Béren kívüli juttatások   | K1107        | 3 200 000                   | 3 200 000                        | 3 200 000                    | 100%             |
| 8         | Ruházati költségterítés   | K1108        |                             |                                  |                              |                  |
| 9         | Közeledési költségterítés   | K1109        | 342 000                     | 342 000                          | 337 710                      | 99%              |
| 10        | Egyéb költségterítések  | K1110        | 96 000                      | 96 000                           | 96 000                       | 100%             |
| 11        | Lakhatási támogatások   | K1111        |                             |                                  |                              |                  |
| 12        | Szociális támogatások   | K1112        | 250 000                     | 250 000                          | -                            | -                |
| 13        | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai   | K1113        | 320 000                     | 628 572                          | 405 192                      | 64%              |
| <b>14</b> | <b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)</b>                                   | <b>K11</b>   | <b>56 963 660</b>           | <b>57 272 232</b>                | <b>49 409 769</b>            | <b>86%</b>       |
| 15        | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | K122         | 650 000                     | 2 753 354                        | 486 000                      | 18%              |
| 16        | Egyéb külső személyi juttatások   | K123         | -                           | 774 090                          | 754 063                      | 97%              |
| <b>17</b> | <b>Külső személyi juttatások (=15+16+17)</b>  | <b>K12</b>   | <b>650 000</b>              | <b>3 527 444</b>                 | <b>1 240 063</b>             | <b>35%</b>       |
|           | <b>Személyi juttatások (=14+17)</b>   | <b>K1</b>    | <b>57 613 660</b>           | <b>60 799 676</b>                | <b>50 649 832</b>            | <b>83%</b>       |
| <b>18</b> | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>                         | <b>K2</b>    | <b>7 428 617</b>            | <b>7 825 899</b>                 | <b>7 135 671</b>             | <b>91%</b>       |
| <b>I</b>  | <b>Személyi jellegű juttatások és járulékok összesen</b>                                    | <b>K1+K2</b> | <b>65 042 277</b>           | <b>68 625 575</b>                | <b>57 785 503</b>            | <b>84%</b>       |
| 19        | Szakmai anyagok beszerzése  | K311         | 421 000                     | 151 660                          | 115 600                      | 76%              |
|           | Jegyző és közigazgatás  |              |                             |                                  | 15 200                       |                  |
|           | Lex Praxis tudástárak   |              |                             |                                  | 100 400                      |                  |
| 21        | Üzemeltetési anyagok beszerzése   | K312         | 50 000                      | 267 232                          | 235 862                      | 88%              |
|           | választási kiadások   |              |                             |                                  | 58 039                       |                  |
|           | népszámlálási kiadások  |              |                             |                                  | 143 992                      |                  |
|           | Apaj anyakönyvvezető  |              |                             |                                  | 33 831                       |                  |
| <b>22</b> | <b>Készletbeszerzés összesen</b>  | <b>K31</b>   | <b>471 000</b>              | <b>418 892</b>                   | <b>351 462</b>               | <b>84%</b>       |
| 23        | Informatikai szolgáltatások igénybevétele   | K321         | 86 000                      | 86 100                           | 85 176                       | 99%              |
|           | Vizuál regiszter licencdíj/1év  |              |                             |                                  | 85 176                       |                  |
| 33        | Egyéb kommunikációs szolgáltatások  | K322         | 68 500                      | 31 597                           | 22 677                       | 72%              |
|           | Vezetékes telefon   |              |                             |                                  | 22 677                       |                  |
| <b>34</b> | <b>Kommunikációs szolgáltatások</b>   | <b>K32</b>   | <b>154 500</b>              | <b>117 697</b>                   | <b>107 853</b>               | <b>92%</b>       |
| 35        | Közüzemi díjak  | K331         | 942 000                     | 1 423 584                        | 1 152 395                    | 81%              |
|           | Villamos energia  |              |                             |                                  | 763 912                      |                  |
|           | Gáz energia szolgáltatási díjak   |              |                             |                                  | 227 539                      |                  |
|           | Víz díj   |              |                             |                                  | 160 944                      |                  |
| 42        | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások   | K336         | 1 490 000                   | 1 408 466                        | 1 394 645                    | 99%              |
|           | Belső ellenőr   |              |                             |                                  | 1 020 000                    |                  |
|           | Adókonferencia online   |              |                             |                                  | 31 496                       |                  |
|           | Mérlegképes vizsgadíj   |              |                             |                                  | 170 000                      |                  |
|           | Köztisztviselői normatíva   |              |                             |                                  | 169 284                      |                  |
|           | Alapvizsga pótdíj   |              |                             |                                  | 3 865                        |                  |
| 43        | Egyéb szolgáltatások  | K337         | 135 000                     | 181 501                          | 135 203                      | 74%              |
|           | Bankköltség   |              |                             |                                  | 65 839                       |                  |
|           | E-hiteles térképmásolat   |              |                             |                                  | 54 200                       |                  |
|           | Szemétszállítás   |              |                             |                                  | 10 602                       |                  |
|           | Online rendelés szállítási díj  |              |                             |                                  | 2 200                        |                  |
|           | Parkolási díj (konferencia)   |              |                             |                                  | 2 362                        |                  |
| <b>45</b> | <b>Szolgáltatási kiadások</b>   | <b>K33</b>   | <b>2 567 000</b>            | <b>3 013 551</b>                 | <b>2 682 243</b>             | <b>89%</b>       |

|                           |  |             |                   |                   |                   |             |
|---------------------------|--|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 46                        | Kiküldetések kiadásai  | K341        | 350 000           | 312 118           | 295 560           | 95%         |
| 47                        | Reklám- és propagandakiadások                                  | K342        | -                 | -                 | -                 | 0%          |
| <b>48</b>                 | <b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>             | <b>K34</b>  | <b>350 000</b>    | <b>312 118</b>    | <b>295 560</b>    | <b>95%</b>  |
| 49                        | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó   | K351        | 554 175           | 568 692           | 462 509           | 81%         |
| 50                        | Fizetendő általános forgalmi adó                               | K352        | -                 | -                 | -                 | 0%          |
| 51                        | Kamatkiadások  | K353        | -                 | -                 | -                 | 0%          |
| 54                        | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai                              | K354        | -                 | -                 | -                 | 0%          |
| <b>58</b>                 | <b>Egyéb dologi kiadások</b>                                   | <b>K355</b> | <b>10 000</b>     | <b>800</b>        | <b>800</b>        | <b>100%</b> |
|                           | <b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>          | <b>K35</b>  | <b>564 175</b>    | <b>569 492</b>    | <b>463 309</b>    | <b>81%</b>  |
| <b>60</b>                 | <b>Dologi kiadások</b>   | <b>K3</b>   | <b>4 106 675</b>  | <b>4 431 750</b>  | <b>3 900 427</b>  | <b>88%</b>  |
|                           | Immateriális javak beszerzése, létesítése                      | K61         | -                 | -                 | -                 | -           |
|                           | windows  |             | -                 | -                 | -                 | -           |
|                           | Ingatlanok beszerzése, létesítése                              | K62         | -                 | -                 | -                 | -           |
|                           | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése                   | K63         | -                 | -                 | -                 | -           |
|                           | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése                   | K64         | -                 | -                 | -                 | -           |
|                           | Részeseések beszerzése   | K65         | -                 | -                 | -                 | -           |
|                           | Meglévő részeseések növeléséhez kapcsolódó kiadások            | K66         | -                 | -                 | -                 | -           |
|                           | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67         | -                 | -                 | -                 | -           |
|                           | <b>BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                            | <b>K6</b>   | <b>-</b>          | <b>-</b>          | <b>-</b>          | <b>-</b>    |
|                           | Ingatlanok felújítása  | K71         | -                 | -                 | -                 | -           |
|                           | Informatikai eszközök felújítása                               | K72         | -                 | -                 | -                 | -           |
|                           | Egyéb tárgyi eszközök felújítása                               | K73         | -                 | -                 | -                 | -           |
|                           | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74         | -                 | -                 | -                 | -           |
|                           | <b>IV. FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>                       |             | <b>-</b>          | <b>-</b>          | <b>-</b>          | <b>-</b>    |
| <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b> |  |             | <b>69 148 952</b> | <b>73 057 325</b> | <b>61 685 930</b> | <b>84%</b>  |

Adatok: Ft

| Bevételek                     |   | 2022. évi előirányzat | 2022. évi módosított előirányzat | Teljesítési adat 2022.12.31. | Teljesítés %-ban  |            |
|-------------------------------|---|-----------------------|----------------------------------|------------------------------|-------------------|------------|
| 34                            | Egyéb működésbeli bevételek                           | B16                   | 1 142 441                        | 5 050 814                    | 3 878 580         | 77%        |
| 36                            | Központi Költségvetési szervek (választás)            |                       |                                  |                              | 1 980 035         |            |
| 39                            | Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (KSH)           |                       |                                  |                              | 1 604 308         |            |
| 41                            | Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (Apaj) |                       |                                  |                              | 294 165           |            |
|                               | Egyéb közhatalmi bevételek                            | B36                   |                                  |                              |                   | 0%         |
| <b>285</b>                    | <b>Költségvetési bevételek</b>                        | <b>B1-7</b>           | <b>1 142 441</b>                 | <b>5 050 814</b>             | <b>3 878 580</b>  | <b>77%</b> |
| 97                            | Előző évi maradvány igénybevétele                     | B8131                 | 1 427 529                        | 1 427 529                    | 1 427 529         | 100%       |
| 98                            | Intézményi finanszírozás                              | B816                  | 66 578 982                       | 66 578 982                   | 56 952 387        | 86%        |
|                               | Finanszírozási bevételek                              | B81                   | 68 006 511                       | 68 006 511                   | 58 379 916        | 86%        |
| <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b> |   |                       | <b>69 148 952</b>                | <b>73 057 325</b>            | <b>62 258 496</b> | <b>85%</b> |