

Áporkai Községi Önkormányzat Intézményeinek 2023. évi költségvetése

Áporkai Nyitnikék Óvoda és Minibölcso

Adatok: Ft

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Áporkai Nyitnikék Óvoda és Minibölcso			
			2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítési adat 2023.12.31.	Teljesítés %-ban
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	41 597 808	41 129 911	38 280 077	93%
2	Normatív jutalmak	K1102				
3	Céljuttatás, projektpremium	K1103	3 297 952	3 547 952	1 801 163	51%
4	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104				
5	Végkielégítés	K1105				
6	Jubileumi jutalom	K1106				
7	Béren kívüli juttatások	K1107	808 000	808 000	768 000	95%
8	Ruházati költségterítés	K1108				
9	Közeledési költségterítés	K1109	393 900	393 900	147 270	37%
10	Egyéb költségterítések	K1110	96 000	96 000	-	0%
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	240 000	707 897	699 997	99%
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	46 433 660	46 683 660	41 696 507	89%
15	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	369 600	369 600	129 500	35%
16	Egyéb külső személyi juttatások	K123				
17	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	369 600	369 600	129 500	35%
18	Személyi juttatások (=14+18)	K1	46 803 260	47 053 260	41 826 007	89%
19	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	6 372 457	6 372 457	5 476 790	86%
I	Személyi jellegű juttatások és járulékok összesen	K1+K2	53 175 717	53 425 717	47 302 797	89%
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	80 000	80 000	40 743	51%
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	800 000	800 000	744 939	93%
	Mosó-, tisztító-, higiéniai anyagok				282 517	
	Egy éven belül elhasználódó eszközök				93 514	
	Irodaszerek				81 162	
	Játékok				107 431	
	Védőruha				180 315	
23	Készletbeszerzés összesen	K31	880 000	880 000	785 682	89%
24	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	25 000	31 600	28 645	91%
25	Vezetékes telefon				28 645	
26	Kommunikációs szolgáltatások	K32	25 000	31 600	28 645	91%
27	Közüzemi díjak	K331	1 975 000	1 975 000	1 672 350	85%
	Villamos energia		250 000	253 000	233 617	
	Gáz energia szolgáltatási díjak		1 200 000	1 197 000	1 069 837	
	Víz díj		525 000	525 000	368 896	
28	Bérelti és lízing díjak	K333				
29	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	765 000	748 000	198 500	27%
30	Közvetített szolgáltatások	K335				
31	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	580 000	580 000	510 000	88%
	Elelmiszerbiztonsági oktatás				12 000	
	Információ-biztonsági felelős				180 000	
	DPO				300 000	
	HCCP				18 000	
32	Egyéb szolgáltatások	K337	195 500	291 208	275 248	95%
	Előfizetések				9 668	
	bélyeg				5 100	
	Fénymásoló-üzemeltetés				76 039	
	Szemétszállítás				18 984	
	Banki szolgáltatási díjak				61 656	
	Szállítási díjak, keringető szivattyú (online rendelés)				103 801	
33	Szolgáltatási kiadások	K33	3 515 500	3 594 208	2 656 098	74%
34	Kiküldetések kiadásai	K341	20 000	20 000	0	0%
35	Reklám- és propagandakiadások	K342	-	-	-	-
36	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	20 000	20 000	-	0%
37	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 320 000	1 343 133	731 131	54%
38	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	-	-	-	-
39	Kamatkiadások	K353	-	-	-	-
40	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	-	-	-	-
41	Egyéb dologi kiadások	K355	100	100	-	0%
42	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	1 320 100	1 343 233	731 131	54%
II.	Dologi kiadások	K3	5 760 600	5 869 041	4 201 556	72%
44	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	3 700 000	1 970 010	274 553	14%
	telefon				14 953	
	wc öblítővíz stopp 10 db				55 000	
	Konyhai kétállású vízadagoló 1 db				19 900	
	Zuhanyvíz adagoló 3 db				17 700	

	Varió Vízadagoló 2 db				29 800	
	RMC Vízadagoló 17 db				134 300	
	Szerelőkulcs 1				2 900	
45	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	999 000	534 356	74 129	14%
III.:	BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	K6	4 699 000	2 504 366	348 682	14%
47	Ingatlanok felújítása (K71)	K71	-	1 445 900	1 445 900	100%
48	Informatikai eszközök felújítása (K72)	K72	-	-	-	
49	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	K74	-	390 393	390 393	100%
IV.	Felújítások (=80+...+83) (K7)	K7	-	1 836 293	1 836 293	100%
KIADÁSOK ÖSSZESEN:			63 635 317	63 635 417	53 689 328	84%

Adatok: Ft

Bevételek			2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítési adat 2023.12.31.	Teljesítés %-ban
219	Működési bevételek	B4	-	100	1	1%
97	Előző évi maradvány igénybevétele	B8131	233 864	233 864	233 864	100%
98	Intézményi finanszírozás	B816	63 401 453	63 401 453	54 846 123	87%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN			63 635 317	63 635 417	55 079 988	87%

Közös Önkormányzati Hivatal

Adatok: Ft

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Közös Önkormányzati Hivatal			
			2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítési adat 2023.12.31.	Teljesítés %-ban
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	48 949 359	48 183 286	45 083 583	94%
2	Normatív jutalmak	K1102				
3	Céljuttatás, projektprémium	K1103	5 002 775	5 242 775	5 240 000	100%
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	Közlekedési költségterítés	K1109	562 110	622 110	615 870	99%
10	Egyéb költségterítések	K1110	96 000	96 000	-	0%
11	Lakhatási támogatások	K1111				
12	Szociális támogatások	K1112	250 000	250 000	-	-
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	320 000	1 916 410	1 369 507	71%
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	58 380 244	59 510 581	55 508 960	93%
15	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	600 000	1 600 000	1 130 250	71%
16	Egyéb külső személyi juttatások	K123				
17	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	600 000	1 600 000	1 130 250	71%
	Személyi juttatások (=14+17)	K1	58 980 244	61 110 581	56 639 210	93%
18	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	7 989 900	8 089 900	7 660 805	95%
I	Személyi jellegű juttatások és járulékok összesen	K1+K2	66 970 144	69 200 481	64 300 015	93%
19	Szakmai anyagok beszerzése	K311	201 706	472 234	433 968	92%
	Jegyző és Közigazgatás				16 457	
	anyakönyvi kivonatok, biztonsági toll				28 820	
	Új közíg jogtár pr				233 991	
	LexPraxis Pro Közszerzői Tudástár 2023				66 000	
	Önkormányzati Tanácsadó				47 800	
	Gazdasági események köntírozása az államháztartásban				40 900	
21	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	50 000	40 200	1 417	4%
	határidő-napló				1 417	
22	Készletbeszerzés összesen	K31	251 706	512 434	435 385	85%
23	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	86 000	93 700	93 694	100%
	Vizuál regiszter licencdíj/1év				93 694	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	68 500	68 500	25 091	37%
	Vezetékes telefon				25 091	
34	Kommunikációs szolgáltatások	K32	154 500	162 200	118 785	73%
35	Közüemi díjak	K331	1 360 000	2 977 200	2 375 602	80%
	Villamos energia		1 000 000	2 428 800	2 005 672	
	Gáz energia szolgáltatási díjak		360 000	360 000	247 026	
	Víz díj		-	188 400	122 904	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 190 000	1 206 498	1 020 000	85%
	Belső ellenőr				1 020 000	
43	Egyéb szolgáltatások	K337	144 000	159 534	116 014	73%
	Bankköltség				64 878	
	E-hiteles térképmásolat				25 000	
	Szemétszállítás				14 136	
	Online rendelés szállítási díj				12 000	

45	Szolgáltatási kiadások	K33	2 694 000	4 343 232	3 511 616	81%
46	Kiküldetések kiadásai	K341	500 000	580 425	62 308	11%
47	Reklám- és propagandakiadások	K342	-	-	-	0%
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	500 000	580 425	62 308	11%
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	650 755	1 150 433	765 404	67%
50	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	-	-	-	0%
51	Kamatkiadások	K353	-	-	-	0%
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	-	-	-	0%
58	Egyéb dologi kiadások	K355	10 000	10 000	1	0%
	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	660 755	1 160 433	765 405	66%
60	Dologi kiadások	K3	4 260 961	6 758 724	4 893 499	72%
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	K506	-	196 633	196 633	100%
155	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	K506	-	-	196 633	
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182 +193) (K5)	K5	-	196 633	196 633	100%
	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	-	-	-	
	windows		-	-	-	
	Ingtatlanok 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	-	-	-	
	BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	K6	-	-	-	
	Ingtatlanok felújítása	K71	-	-	-	
	Informatikai eszközök felújítása	K72	-	-	-	
	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	-	-	-	
	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	-	-	-	
	IV. FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	K7	-	-	-	
KIADÁSOK ÖSSZESEN:			71 231 105	76 155 838	69 390 147	91%

Adatok: Ft

Bevételek

Bevételek			2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítési adat 2023.12.31.	Teljesítés %-ban
34	Egyéb működési bevételek	B16	1 189 338	700 000	700 000	100%
41	Helyi önkormányzatok és kbtvetési szerveik (Apai)				700 000	
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	B411	-	-	2	
285	Költségvetési bevételek	B1-7	1 189 338	700 000	700 002	100%
97	Előző évi maradvány igénybevétele	B8131	327 569	572 568	572 568	100%
98	Intézményi finanszírozás	B816	69 714 198	74 883 270	71 015 020	95%
	Finanszírozási bevételek	B81	70 041 767	75 455 838	71 587 588	95%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN			71 231 105	76 155 838	72 287 590	95%