

Ikervár Község Önkormányzata	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Feladat		Államigazg. feladat	%	
				Kiadásai Ft-ban 2.melléklet 2020.év	költelező feladat			önként vállalt feladat
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	14 810 000	16 298 718	16 239 499	16 239 499			99,64	
Normatív jutalmak (K1102)								
Céljuttatás, projektpremium (K1103)								
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)								
Végkielégítés (K1105)								
Jubileumi jutalom (K1106)								
Béren kívüli juttatások (K1107)	651 000	866 200	749 900	749 900			86,57	
Ruházati költségterítés (K1108)								
Közlekedési költségterítés (K1109)	310 000	410 000	247 904	247 904			60,46	
Egyéb költségterítések (K1110)		0	0					
Lakhatási támogatások (K1111)								
Szociális támogatások (K1112)								
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)		1 530 078	1 530 078		1 530 078			
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	15 771 000	19 104 996	18 767 381	17 237 303			98,23	
Választott tisztviselők juttatásai (K121)	11 500 000	11 500 000	10 847 667			10 847 667	94,33	
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	0	0	0				
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	3 912 000	10 217 609	9 976 525	9 976 525			97,64	
Külső személyi juttatások (K12)	15 412 000	21 717 609	20 824 192	15 412 000		5 412 192	95,89	
Személyi juttatások (K1)	31 183 000	40 822 605	39 591 573	32 649 303		5 412 192	96,98	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	6 040 000	6 302 500	5 556 099	5 556 099		0	88,16	
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	30 000	30 000	16 247	16 247			0,00	
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 470 000	6 630 000	6 600 462	6 600 462			99,55	
Árubeszerzés (K313)								
Készletbeszerzés (K31)	4 500 000	6 660 000	6 616 709	6 616 709			99,35	
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	200 000	280 000	240 710	240 710			85,97	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	700 000	891 990	868 667	868 667			97,39	
Kommunikációs szolgáltatások (K32)	900 000	1 171 990	1 109 377	1 109 377			94,66	
Közüzemi díjak (K331)	6 600 000	7 305 954	6 209 650	6 209 650			84,99	
Vásárolt ételmezős (K332)	1 700 000	2 707 737	2 707 737	2 707 737			100,00	
Bérelti és lízing díjak (K333)							0	
Karbantartási, kiszállítási szolgáltatások (K334)	400 000	1 337 000	1 073 100	1 073 100			80,26	
Közvetített szolgáltatások (K335)		14 233	11 888	11 888			83,52	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	0	0	0			0,00	
Egyéb szolgáltatások (K337)	14 460 900	15 124 227	14 846 735	14 846 735			98,17	
Szolgáltatási kiadások (K33)	23 160 900	26 489 151	24 849 110	24 849 110			93,81	
Kiküldetések kiadásai (K341)		2 418 417	2 418 417	2 418 417			100,00	
Reklám- és propagandakiadások (K342)								
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	0	2 418 417	2 418 417	2 418 417			100,00	
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	6 388 346	6 602 566	5 641 417	5 641 417			85,44	
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 000 000	1 678 000	1 182 000	1 182 000			70,44	
Kamatkiadások (K353)								
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)								
Egyéb dologi kiadások (K355)	200 000	200 000	0	0			0,00	
Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	7 588 346	8 480 566	6 823 417	6 823 417			80,46	
Dologi kiadások (K3)	36 149 246	45 220 124	41 817 030	41 817 030			92,47	
Társadalombiztosítási ellátások (K41)								
Családi támogatások (K42)	0	127 600	127 600	127 600			100,00	
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)								
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)								
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)								
Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)								
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)								
Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	2 500 000	2 500 000	1 559 250	1 559 250			62,37	
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	2 500 000	2 500 000	1 559 250	1 559 250			62,37	
Nemzetközi kötelezettségek (K501)								
Elvonások és befizetések (K502)		49 016	49 016	49 016			100,00	
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről (K503)								
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről (K504)								
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (K505)								
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	1 150 000	1 239 470	1 056 970	1 056 970			85,28	
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről (K507)								
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről (K508)								
Árkiegészítések, ártámogatások (K509)								
Kamatátogatások (K510)								
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (K512)	5 000 000	5 000 000	1 697 500	1 697 500			33,95	
Tartalékok (K513)	5 200 000	18 856 101						
Egyéb működési célú kiadások (K5)	11 350 000	25 144 587	2 803 486	2 803 486			11,15	
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)								
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	480 000	480 000	480 000		480 000		100,00	
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)								
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	685 000	685 000	672 322		672 322		98,15	
Részeselek beszerzése (K65)								
Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)								
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	314 600	314 600	311 128		311 128		98,90	
Beruházások (K6)	14 796 000	1 479 600	1 463 450		1 463 450		98,91	
Ingatlanok felújítása (K71)	52 240 000	52 240 000	20 501 789		20 501 789		39,25	
Informatikai eszközök felújítása (K72)								
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)								
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	14 100 000	14 100 000	4 725 483		4 725 483		33,51	
Felújítások (K7)	66 340 000	66 340 000	25 227 272		25 227 272		38,03	
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről (K81)								
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről (K82)								
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (K83)								
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (K84)								
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről (K85)								
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről (K86)								

Ikervári Közös Önkormányzati Hivatal							
Kiadásai Ft-ban							
2020. évi beszámoló 2.1 melléklet	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	kötelező feladat	önként feladat	állami gazg. feladat	%
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	55 443 736	55 443 736	54 633 715	39 489 525		15 144 190	98,54
Normatív jutalmak (K1102)	200 000	200 000	143 000	143 000		0	71,50
Céljuttatás, projektpremium (K1103)							
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	400 000	400 000	330 000	330 000			
Végkielégítés (K1105)							
Jubileumi jutalom (K1106)	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000			
Béren kívüli juttatások (K1107)	2 363 000	2 689 900	2 640 400	1 955 965		684 035	98,16
Ruházati költségtérítés (K1108)							
Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 166 926	1 136 926	1 070 058	851 168		218 890	94,12
Egyéb költségtérítések (K1110)	505 000	364 500	89 000	89 000			24,42
Lakhatási támogatások (K1111)							
Szociális támogatások (K1112)							
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)		45 117	45 117	45 117			
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	61 478 662	61 680 179	60 351 290	44 303 775		16 047 115	97,85
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)							
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)							
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	680 000	850 500	808 343	808 343		0	95,04
Külső személyi juttatások (K12)	680 000	850 500	808 343	808 343		0	95,04
Személyi juttatások (K1)	62 158 662	62 530 679	61 159 633	45 112 118		16 047 115	97,81
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	11 057 810	11 057 810	10 037 027	6 582 200		3 454 827	90,77
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	50 000	50 000	0	0			0,00
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 850 000	1 850 000	1 073 129	1 073 129			58,01
Árubeszerzés (K313)							
Készletbeszerzés (K31)	1 900 000	1 900 000	1 073 129	1 073 129			56,48
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	790 000	790 000	163 110	163 110			20,65
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	410 000	410 000	372 006	372 006			90,73
Kommunikációs szolgáltatások (K32)	1 200 000	1 200 000	535 116	535 116			44,59
Közüzemi díjak (K331)	1 970 000	1 970 000	1 092 537	1 092 537			55,46
Vásárolt élelmiszer (K332)							
Bérelti és lízing díjak (K333)							
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	130 000	130 000	116 020	116 020			89,25
Közvetített szolgáltatások (K335)							
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	290 000	290 000	108 000	108 000			37,24
Egyéb szolgáltatások (K337)	1 540 000	2 181 566	1 204 025	1 204 025			55,19
Szolgáltatási kiadások (K33)	3 930 000	4 571 566	2 520 582	2 520 582			55,14
Kiküldetések kiadásai (K341)	550 000	550 000	242 563	242 563			44,10
Reklám- és propagandakiadások (K342)							
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	550 000	550 000	242 563	242 563			44,10
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 391 852	1 391 852	849 306	849 306			61,02
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)							
Kamatkiadások (K353)							
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)							
Egyéb dologi kiadások (K355)	246 858	246 858	0	0			0,00
Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	1 638 710	1 638 710	849 306	849 306			51,83
Dologi kiadások (K3)	9 218 710	9 860 276	5 220 696	5 220 696			52,95
Társadalombiztosítási ellátások (K41)							
Családi támogatások (K42)							
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)							
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)							
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)							
Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)							
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)							
Egyéb nem intézményi ellátások (K48)							
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)							
Nemzetközi kötelezettségek (K501)							
Elvonások és befizetések (K502)							
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről (K503)							
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről (K504)							
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (K505)							
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)							
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről (K507)							
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről (K508)							
Árkiegészítések, ártámogatások (K509)							
Kamat támogatások (K510)							
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (K511)							
Tartalékok (K512)							
Egyéb működési célú kiadások (K5)							
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)							
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)							
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)							
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	64 543	64 543		64 543		
Részesedések beszerzése (K65)							
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)							
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	17 427	17 427			17 427	
Beruházások (K6)	0	81 970	81 970			81 970	
Ingatlanok felújítása (K71)							
Informatikai eszközök felújítása (K72)							
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)							
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)							

Felújítások (K7)								
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 (K1-K8)	77423002	85565515	81683197	59476760	725200	21481237	95,46	
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (K9111)								
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)								
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (K9113)								
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)								
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9121)								
Forgatási 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)								
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)								
Pénzeszközök betétként elhelyezése (K916)								
Pénzügyi lízing kiadásai (K917)								
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918)								
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)								
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása (K921)								
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása (K922)								
Külföldi értékpapírok beváltása (K923)								
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése (K924)								
Külföldi finanszírozás kiadásai (K92)								
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93)								
Finanszírozási kiadások (K9)								
Kiadások összesen	77423002	85565515	81683197	59476760	725200	21481237	95,46	

Ikervári Mesevár Óvoda kiadásai Ft-ban 2020. évi beszámoló	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Kötelező feladat
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	43 026 000	43 026 000	36 480 541	84,79	36 480 541
Normatív jutalmak (K1102)	0	0	0		0
Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	0	0		0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	300 000	300 000	0	0,00	0
Végkielégítés (K1105)	0	0	0		0
Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	0		0
Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	0		0
Ruházati költségterítés (K1108)	2 000 000	2 000 000	1 370 754	68,54	1 370 754
Közlekedési költségterítés (K1109)	0	0	0		0
Egyéb költségterítések (K1110)	200 000	200 000	174 931	87,47	174 931
Lakhatási támogatások (K1111)	200 000	200 000	0	0,00	0
Szociális támogatások (K1112)	0	0	0		0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	0	0	0		0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	45 726 000	45 726 000	38 026 226	83,16	38 026 226
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	0	0	0		0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	0	0		0
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	360 000	360 000	316 848	88,01	316 848
Külső személyi juttatások (K12)	360 000	360 000	316 848	88,01	316 848
Személyi juttatások (K1)	46 086 000	46 086 000	38 343 074	83,20	38 343 074
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	9 005 000	9 005 000	6 351 996	70,54	6 351 996
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	200 000	700 000	246 971	35,28	246 971
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	15 320 000	16 080 707	10 864 428	67,56	10 864 428
Árubeszerzés (K313)	0	0	0		0
Készletbeszerzés (K31)	15 520 000	16 780 707	11 111 399	66,22	11 111 399
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	100 000	100 000	22 176	22,18	22 176
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	120 000	120 000	87 684	73,07	87 684
Kommunikációs szolgáltatások (K32)	220 000	220 000	109 860	49,94	109 860
Közüzemi díjak (K331)	3 000 000	3 000 000	2 394 245	79,81	2 394 245
Vásárolt élelmiszer (K332)	0	100 000	23 622		23 622
Bérlési és lízing díjak (K333)	0	0	0		0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	300 000	800 000	548 156	68,52	548 156
Közvetített szolgáltatások (K335)	0	0	0		0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	0	0		0
Egyéb szolgáltatások (K337)	700 000	1 500 000	1 167 173	77,81	1 167 173
Szolgáltatási kiadások (K33)	4 000 000	5 400 000	4 133 196	76,54	4 133 196
Kiküldetések kiadásai (K341)	100 000	100 000	2 670	2,67	2 670
Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0		0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	100 000	100 000	2 670	2,67	2 670
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 066 000	3 940 399	3 148 856	79,91	3 148 856
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	#####	0
Kamatkiadások (K353)	0	0	0		0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	0	0	0		0
Egyéb dologi kiadások (K355)	0	0	0	0,00	0
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	3 066 000	3 940 399	3 148 856	79,91	3 148 856
Dologi kiadások (K3)	22 906 000	26 441 106	18 505 981	69,99	18 505 981
Társadalombiztosítási ellátások (K41)	0	0	0		0
Családi támogatások (K42)	0	0	0		0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	0	0	0		0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)	0	0	0		0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)	0	0	0		0
Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)	0	0	0		0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0		0
Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	0	0	0		0
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0	0	0,00	0
Nemzetközi kötelezettségek (K501)	0	0	0		0
Elvonások és befizetések (K502)	0	0	0		0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre (K503)	0	0	0		0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre (K504)	0	0	0		0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre (K505)	0	0	0		0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (K506)	0	0	0		0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre (K507)	0	0	0		0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre (K508)	0	0	0		0
Árkiegészítések, ártámogatások (K509)	0	0	0		0
Kamatátogatások (K510)	0	0	0		0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre (K511)	0	0	0		0
Tartalékok (K512)	0	0	0		0
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0,00	0
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0		0
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	0	0	0		0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	140 000	140 000	100	140 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	300 000	505 900	438 795	86,74	438 795
Részeselek beszerzése (K65)	0	0	0		0
Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)	0	0	0		0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	81 000	174 393	156 274	89,61	156 274
Beruházások (K6)	381 000	820 293	735 069	89,61	735 069
Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0		0
Informatikai eszközök felújítása (K72)	0	0	0		0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	0	0		0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0		0
Felújítások (K7)	0	0	0	0,00	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre (K81)	0	0	0		0

Ikervári Mesevár Óvoda kiadásai Ft-ban 2020. évi beszámoló	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Kötelező feladat
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre (K82)	0	0	0		0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre (K83)	0	0	0		0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre (K84)	0	0	0		0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre (K85)	0	0	0		0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre (K86)	0	0	0		0
Lakástámogatás (K87)	0	0	0		0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre (K88)	0	0	0		0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0		0
Költségvetési kiadások (K1-K8)	78 378 000	82 352 399	63 936 120	77,64	63 936 120
Kiadások összesen	78 378 000	82 352 399	63 936 120	77,64	63 936 120
Ikervár, 2021. május 17.					

Ikervári Batthyány Lajos Művelődési Ház és Könyvtár 2020. évi Kiadásai Ft-ban 2.3. melléklet	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelező feladat
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	9 609 000	9 609 000	9 399 325
Normatív jutalmak (K1102)			
Céljuttatás, projektpremium (K1103)			
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)			
Végkielégítés (K1105)			
Jubileumi jutalom (K1106)			
Béren kívüli juttatások (K1107)	400 000	400 000	278 872
Ruházati költségtérítés (K1108)			
Közlekedési költségtérítés (K1109)			
Egyéb költségtérítések (K1110)	200 000	200 000	0
Lakhatási támogatások (K1111)			
Szociális támogatások (K1112)			
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)			
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	10 209 000	10 209 000	9 678 197
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)			
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)		0	0
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	560 000	560 000	304 355
Külső személyi juttatások (K12)	560 000	560 000	304 355
Személyi juttatások (K1)	10 769 000	10 769 000	9 982 552
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	2 155 000	2 155 000	1 594 789
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	400 000	1 077 820	110 646
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	400 000	1 100 000	205 552
Árubeszerzés (K313)			
Készletbeszerzés (K31)	800 000	2 177 820	316 198
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	100 000	100 000	91 488
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	150 000	150 000	121 911
Kommunikációs szolgáltatások (K32)	250 000	250 000	213 399
Közüzemi díjak (K331)	2 000 000	2 000 000	1 077 453
Vásárolt élelmiszer (K332)			
Bérelti és lízing díjak (K333)			
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	100 000	800 000	136 048
Közvetített szolgáltatások (K335)			
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	400 000	400 000	91 959
Egyéb szolgáltatások (K337)	500 000	500 000	484 763
Szolgáltatási kiadások (K33)	3 000 000	3 700 000	1 790 223
Kiküldetések kiadásai (K341)	100 000	100 000	44 277
Reklám- és propagandakiadások (K342)			
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	100 000	100 000	44 277
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	735 000	1 017 224	529 679
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)			
Kamatkiadások (K353)			
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)			
Egyéb dologi kiadások (K355)			
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	735 000	1 017 224	529 679
Dologi kiadások (K3)	4 885 000	7 245 044	2 893 776
Társadalombiztosítási ellátások (K41)			
Családi támogatások (K42)			
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)			
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)			
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)			
Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)			
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)			
Egyéb nem intézményi ellátások (K48)			
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0	
Nemzetközi kötelezettségek (K501)			
Elvonások és befizetések (K502)			
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről (K503)			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről (K504)			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (K505)			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)			
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről (K507)			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről (K508)			
Árkiegészítések, ártámogatások (K509)			
Kamattámogatások (K510)			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (K511)			

Ikervári Batthyány Lajos Művelődési Ház és Könyvtár 2020. évi Kiadásai Ft-ban 2.3. melléklet	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelező feladat
Tartalékok (K512)			
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)			
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)			
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)			
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)		17 465	17 465
Részesedések beszerzése (K65)			
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)			
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)		4 715	4 715
Beruházások (K6)	0	22 180	22 180
Ingatlanok felújítása (K71)			
Informatikai eszközök felújítása (K72)			
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)			
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)			
Felújítások (K7)	0	0	
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről (K81)			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről (K82)			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (K83)			
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (K84)			
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről (K85)			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről (K86)			
Lakástámogatás (K87)			
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről (K88)			
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0
Költségvetési kiadások (K1-K8)	17 809 000	20 191 224	14 493 297
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (K9111)			
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)			
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (K9113)			
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről (K911)	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9121)			
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása (K9122)			
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9123)			
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása (K9124)			
Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913)			
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)			
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)			
Pénzeszközök betétként elhelyezése (K916)			
Pénzügyi lízing kiadásai (K917)			
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918)			
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	0	0	0
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása (K921)			
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása (K922)			
Külföldi értékpapírok beváltása (K923)			
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése (K924)			
Külföldi finanszírozás kiadásai (K92)	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93)			
Finanszírozási kiadások (K9)	0	0	0
Kiadások összesen	17 809 000	20 191 224	14 493 297
Ikervár, 2021. május 17.			