

4. Melléklet a 6/2021. (V. 10.) önkormányzati rendelethez

Sorszám	Leírás	2020. évi költségvetés		2021. évi költségvetés		2021. évi módosított költségvetés		2021. évi teljesítés		
		Előirányzat	Program	Előirányzat	Program	Előirányzat	Program	Előirányzat	Program	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	112 415 000		114 114 999		114 114 999		302 418 000		114 114 999
03	Célguttatás, projektfinanszírozás (K1103)	0		1 947 557		1 947 557		0		1 947 557
04	Készletérték, áruérték, helyettesítési díj, műfajérték (K1104)	0		764 985		764 985		0		764 985
06	Jóváallami juttatás (K1106)	3 030 000		3 229 225		3 229 225		0		3 229 225
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0		25 343		25 343		0		25 343
12	Szociális támogatások (K1112)	0		50 000		50 000		0		50 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=14) (K1113)	0		2 092 041		2 092 041		0		2 092 041
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=6)+...+13) (K11)	115 445 000		122 224 150		122 224 150		302 418 000		122 224 150
17	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K122)	4 500 000		4 483 973		4 483 973		0		4 483 973
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	4 500 000		4 483 973		4 483 973		0		4 483 973
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	119 945 000		126 708 123		126 708 123		302 418 000		126 708 123
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	20 235 000		20 575 501		20 575 501		59 940 000		20 575 501
22	ebbségi: szociális hozzájárulási adó (K2)	0		0		0		0		20 432 273
25	ebbségi: táppénz hozzájárulás (K2)	0		0		0		0		138 560
27	ebbségi: munkáltatói terhelés személyi juttatásból (K2)	0		0		0		0		4 668
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	500 000		616 149		616 149		0		616 149
29	üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 500 000		2 877 497		2 877 497		0		2 877 497
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	3 000 000		3 493 646		3 493 646		0		3 493 646
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	50 000		138 569		138 569		240 000		138 569
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	50 000		50 957		50 957		0		50 957
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	100 000		189 526		189 526		240 000		189 526
35	Képzésérték díjak (K331)	4 000 000		5 228 717		5 228 717		10 500 000		5 228 717
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	500 000		758 180		758 180		0		758 180
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K339)	600 000		873 000		873 000		0		873 000
43	Egyéb szolgáltatások (=44) (K337)	1 400 000		1 096 312		1 096 312		0		1 096 312
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+38+40+42+43) (K33)	6 500 000		7 956 209		7 956 209		10 500 000		7 956 209
46	Külső vállalkozások kiadásai (K341)	230 000		285 020		285 020		0		285 020
48	Külső vállalkozások reklám- és promogratifikációs kiadásai (=46+47) (K34)	230 000		285 020		285 020		0		285 020
49	Működési célú előirányzatok felhasználásai (K351)	2 200 000		2 449 391		2 449 391		2 899 800		2 449 391
51	Kamatkiadások (=52+53) (K353)	0		2		2		0		2
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0		5 847		5 847		0		5 847
59	Külső vállalkozások kiadásai és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	2 200 000		2 455 240		2 455 240		2 899 800		2 455 240

Működési költségvetés		Közfelhalmozási költségvetés		Külső forrásból finanszírozott működési költségvetés		Külső forrásból finanszírozott közfelhalmozási költségvetés		Külső forrásból finanszírozott működési költségvetés		Külső forrásból finanszírozott közfelhalmozási költségvetés	
01	K1-K8	Kölségvetési kiadások	01	K1-K8	Kölségvetési kiadások	01	K1-K8	Kölségvetési kiadások	01	K1-K8	Kölségvetési kiadások
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	112 415 000	114 114 999	0	114 114 999	0	114 114 999	0	302 418 000	0	114 114 999
03	Célguttatás, projektguttatás (K1103)	0	1 947 557	0	1 947 557	0	1 947 557	0	0	0	1 947 557
04	Készletérti ügyelet, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	764 985	0	764 985	0	764 985	0	0	0	764 985
06	Járlékai jutalom (K1106)	3 030 000	3 229 225	0	3 229 225	0	3 229 225	0	0	0	3 229 225
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	25 343	0	25 343	0	25 343	0	0	0	25 343
12	Speciális támogatások (K1112)	0	50 000	0	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=14) (K1113)	0	2 092 041	0	2 092 041	0	2 092 041	0	0	0	2 092 041
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01...+3) (K11)	115 445 000	122 224 150	0	122 224 150	0	122 224 150	0	302 418 000	0	122 224 150
17	Munkaadókat terhelő egyéb jogszerűen nem saját foglalkoztatottakat felelő juttatások (K122)	4 500 000	4 483 973	0	4 483 973	0	4 483 973	0	0	0	4 483 973
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	4 500 000	4 483 973	0	4 483 973	0	4 483 973	0	0	0	4 483 973
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	119 945 000	126 708 123	0	126 708 123	0	126 708 123	0	302 418 000	0	126 708 123
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	20 235 000	20 575 501	0	20 575 501	0	20 575 501	0	59 940 000	0	20 575 501
22	ébből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 432 773
25	ébből: tépénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	138 560
27	ébből: munkáltatói terhelő személyi juttatásokról (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 668
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	500 000	616 149	0	616 149	0	616 149	0	0	0	616 149
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 500 000	2 877 497	0	2 877 497	0	2 877 497	0	0	0	2 877 497
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	3 000 000	3 493 646	0	3 493 646	0	3 493 646	0	0	0	3 493 646
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	50 000	138 569	0	138 569	0	138 569	0	240 000	0	138 569
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	50 000	50 957	0	50 957	0	50 957	0	0	0	50 957
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	100 000	189 526	0	189 526	0	189 526	0	240 000	0	189 526
35	Közlekedési díjak (K331)	4 000 000	5 228 717	0	5 228 717	0	5 228 717	0	10 500 000	0	5 228 717
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	500 000	758 180	0	758 180	0	758 180	0	0	0	758 180
42	Szakképzési, továbbképzési szolgáltatások (K336)	600 000	873 000	0	873 000	0	873 000	0	0	0	873 000
43	Egyéb szolgáltatások (=4) (K337)	1 400 000	1 096 312	0	1 096 312	0	1 096 312	0	0	0	1 096 312
45	Szolgáltatási kiadások (=5+36+37+39+40+42+43) (K33)	6 500 000	7 956 209	0	7 956 209	0	7 956 209	0	10 500 000	0	7 956 209
46	Kifutottak kiadásai (K341)	230 000	285 020	0	285 020	0	285 020	0	0	0	285 020
48	Külföldi utazások, reklám- és promóciós kiadások (=6+47) (K34)	230 000	285 020	0	285 020	0	285 020	0	0	0	285 020
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 200 000	2 449 391	0	2 449 391	0	2 449 391	0	2 899 800	0	2 449 391
51	Kamatkiadások (=52+53) (K353)	0	2	0	2	0	2	0	0	0	2
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	5 847	0	5 847	0	5 847	0	0	0	5 847
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	2 200 000	2 455 240	0	2 455 240	0	2 455 240	0	2 899 800	0	2 455 240

		01 - KI-K8 Költségvetési kiadások							
		Bevétel-költségvetés	Költségvetés	Költségvetési kiadások	Költségvetési kiadások	Költségvetési kiadások	Költségvetési kiadások	Költségvetési kiadások	Költségvetési kiadások
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	12 030 000	14 379 641	0	14 379 641	13 639 800	0	14 379 641	
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	0	370 000	0	370 000	0	0	370 000	
195	Egyéb áru- és eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	619 854	0	619 854	0	0	619 854	
198	Beművelési célú előzetesen felszámított ártámogatás forrásból (K67)	0	167 361	0	167 361	0	0	167 361	
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	0	1 157 215	0	1 157 215	0	0	1 157 215	
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	152 210 000	162 820 480	0	162 820 480	375 997 800	0	162 820 480	

02 - Beszámoló a B1 - B7 költségvetési bevételek előirányzatának teljesítése 01		Egyéb előirányzat		Költségvetési bevételek		Költségvetési bevételek		Költségvetési bevételek		Költségvetési bevételek	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
204	Egyéb kapott (aján) kamatok és kamattellegel bevételek (-205+209) (B4082)	0	2	2	0	2	0	0	2	0	2
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (-201+204) (B408)	0	2	2	0	2	0	0	2	0	2
217	Egyéb működési bevételek (-218+219) (B411)	0	6 875	6 875	0	6 875	0	0	6 875	0	6 875
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	0	6 877	6 877	0	6 877	0	0	6 877	0	6 877
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+253+281) (B1-B7)	0	6 877	6 877	0	6 877	0	0	6 877	0	6 877

04 - B8 Finanszírozási bevételek									
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	10 327							
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	10 327	167 217	167 217	0	167 217		167 217	
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	152 199 673	162 646 386	162 646 386	0	162 646 386		162 646 386	
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	152 210 000	162 813 603	162 813 603	0	162 813 603		162 813 603	
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	152 210 000	162 813 603	162 813 603	0	162 813 603		162 813 603	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciók címe

Időszak	0711 Pénzügyi közvet	0711020 Szektor	071102001 Szakág	07110200101 Szektor	0711020010101 Szektor	071102001010101 Szektor	07110200101010101 Szektor	0711020010101010101 Szektor	071102001010101010101 Szektor
01	Törvény szerinti államnevelés, nevelés (K1101)	114 114 993	63 509 135	0	0	50 605 864	0	0	0
03	Céjintézés, projektművelés (K1103)	1 947 557	481 224	0	0	1 086 333	0	0	0
04	Készletfel. ügyvel., helyettesítési díj, művelési költség (K1104)	764 985	764 985	0	0	0	0	0	0
06	Állami utakon (K1106)	3 229 225	3 229 225	0	0	0	0	0	0
07	Bérek kívüli jutalmok (K1107)	25 343	0	0	0	25 343	0	0	0
12	Sportállás támogatások (K1112)	50 000	0	0	0	50 000	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi jutalmait (-14) (K1113)	2 092 041	1 114 024	0	0	978 017	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi jutalmait (-01+...+13) (K11)	122 224 150	69 468 593	0	0	52 755 557	0	0	0
17	Minőségügyre járó egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett jutalmait (K112)	4 483 973	4 483 973	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi jutalmok (-16+17+18) (K12)	4 483 973	4 483 973	0	0	0	0	0	0
20	Személyi jutalmok (-15+19) (K1)	126 708 123	73 952 566	0	0	52 755 557	0	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (-22+...+27) (K2)	20 575 501	11 863 720	0	0	8 711 781	0	0	0
22	évből: szociális hozzájárulási adó (K2)	20 432 273	11 840 777	0	0	8 591 496	0	0	0
25	évből: tépelyes hozzájárulás (K2)	138 580	22 943	0	0	115 617	0	0	0
27	évből: munkáltatók terhelő személyi juttalémanadó (K2)	4 668	0	0	0	4 668	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	616 149	563 039	0	0	53 110	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 877 497	0	0	0	2 877 497	0	0	0
31	Készletbeszerzés (-28+29+30) (K31)	3 493 646	563 039	0	0	2 930 607	0	0	0
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	138 569	0	0	0	38 800	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	50 957	0	0	0	50 957	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (-32+33) (K32)	189 526	0	0	0	89 757	0	0	0
35	Közvetlen díjak (K331)	5 228 717	0	0	0	5 228 717	0	0	0
39	Karbantartás, karbantartási szolgáltatások (K334)	758 180	0	0	0	758 180	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	873 000	0	0	0	873 000	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (-44) (K337)	1 096 312	221 000	0	0	889 507	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (-35+36+37+38+40+42+43) (K33)	7 956 209	221 000	0	0	6 856 404	0	0	0
46	Közhatalmi kiadások (K341)	285 020	0	0	0	285 020	0	0	0
48	Külföldi reklám- és propagandakiadások (-48-47) (K34)	285 020	0	0	0	285 020	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított átlagos forgalmi adó (K351)	2 449 301	139 291	0	0	2 307 990	0	0	0
51	Kamatkiadások (-52+53) (K352)	2	0	0	0	2	0	0	0
58	Egyéb átlagos kiadások (K353)	5 847	0	0	0	5 847	0	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (-49+50+51+54+58) (K35)	2 455 240	139 291	0	0	2 313 799	0	0	0
60	Dologi kiadások (-31+34+45+48+59) (K3)	14 379 641	923 330	0	0	12 535 496	0	0	0
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (-193) (K62)	370 000	0	0	0	370 000	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	619 854	0	0	0	619 854	0	0	0
198	Beruházási célú előzetesen felszámított forgalmi adó (K67)	167 361	0	0	0	167 361	0	0	0
199	Beruházások (-191+192+194+...+198) (K6)	1 157 215	0	0	0	1 157 215	0	0	0
267	Költségvetési kiadások (-20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	162 820 480	86 739 616	0	0	75 160 049	0	0	0
308	Kiadások összesen (-267+307) (K1-K9)	162 820 480	86 739 616	0	0	75 160 049	0	0	0
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	34	34	0	0	0	0	0	0

PIR: 651569
 Főves költségvetési beszámoló
 KI AKAROK NYILMI ÖVODA
 Megye: 13 Pénzügyi körzet: 0711
 Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2020.2

Készült: 2021.04.13 13:45
 Értéktípus: Forint

06.A - Teljesített bevételek kormányzatok funkcióinán									
Összesen									
204	Egyéb kapok (járó kamatok és kamajellegű bevételek (=205+206) (B40B2)	2		0					2
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B40B)	2		0					2
217	Egyéb működési bevételek (=218+219) (B411)	6 875		0					6 875
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	6 877		0					6 877
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	6 877		0					6 877
294	Első év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	167 217		167 217					0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	167 217		167 217					0
299	Központi, helyi önkormányzatok támogatás (B816)	162 646 386		162 646 386					0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+283+286+...+301+304) (B81)	162 813 603		162 813 603					0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	162 813 603		162 813 603					0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	162 820 480		162 813 603					6 877