

NYERGESÚJFALU VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (forint)
ÓVODAI NEVELÉS ÉS KÖNYVTÁRI, KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATELLÁTÁS

| A. Sor- szám | B. Rovat megnevezése | C. Rovat száma | D. Nyergesújfalu Napsugár Óvoda | | E. Nyergesújfalu Benedek Elek Óvoda | | F. Nyergesújfalu Bóbita Óvoda és Bölcsőde | | G. Nyergesújfalu Bóbita Óvoda és Bölcsőde | | H. Nyergesújfalu Bóbita Óvoda és Bölcsőde | | I. Nyergesújfalu Bóbita Óvoda és Bölcsőde | | J. Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár | | K. Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár | | L. Óvodai köznevelési, köznevelődési és könyvtári feladatok kiadásai összesen | | M. Óvodai köznevelési, köznevelődési és könyvtári feladatok kiadásai összesen | | | | |
|--------------------|---|-------------------|------------------------------------|-------------------|--|-------------------|--|--------------------|--|-------------------|--|--------------------|--|-------------|--|-------------|--|-------------|--|-------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | Eredeti | Módosított | Eredeti | Módosított | Eredeti | Módosított | Eredeti | Módosított | Eredeti | Módosított | Eredeti | Módosított | Eredeti | Módosított | Eredeti | Módosított | Eredeti | Módosított | Eredeti | Módosított | Eredeti | Módosított | |
| | | | Előirányzat | Előirányzat | Előirányzat | Előirányzat | Előirányzat | Előirányzat | Előirányzat | Előirányzat | Előirányzat | Előirányzat | Előirányzat | Előirányzat | Előirányzat | Előirányzat | Előirányzat | Előirányzat | Előirányzat | Előirányzat | Előirányzat | Előirányzat | Előirányzat | Előirányzat | Előirányzat |
| 01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | K1101 | 63 554 000 | 63 495 537 | 71 000 000 | 67 900 000 | 112 000 000 | 112 000 000 | 25 000 000 | 24 954 680 | 271 554 000 | 268 350 217 | | | | | | | | | | | | | |
| 02 | Normatív jutalmak | K1102 | | | | | | | | | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 03 | Céljuttatás, projektpremium | K1103 | 5 300 000 | 5 300 000 | 3 500 000 | 3 500 000 | 7 809 000 | 7 809 000 | 650 000 | 1 750 000 | 17 259 000 | 18 359 000 | | | | | | | | | | | | | |
| 04 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | K1104 | 150 000 | 150 000 | 300 000 | 300 000 | 1 600 000 | 1 600 000 | | | 2 050 000 | 2 050 000 | | | | | | | | | | | | | |
| 05 | Végkielégítés | K1105 | | | | | | | | | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 06 | Jubileumi jutalom | K1106 | 660 000 | 660 000 | 1 700 000 | 1 700 000 | 211 000 | 211 000 | | | 2 571 000 | 2 571 000 | | | | | | | | | | | | | |
| 07 | Béren kívüli juttatások | K1107 | 3 700 000 | 3 718 463 | 4 400 000 | 4 400 000 | 7 200 000 | 7 200 000 | 1 250 000 | 1 250 000 | 16 550 000 | 16 568 463 | | | | | | | | | | | | | |
| 08 | Ruházati költségterítés | K1108 | | | | | | | | | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 09 | Közlekedési költségterítés | K1109 | 240 000 | 280 000 | 160 000 | 160 000 | 1 650 000 | 1 650 000 | 260 000 | 260 000 | 2 310 000 | 2 350 000 | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | Egyéb költségterítések | K1110 | 156 000 | 156 000 | 180 000 | 180 000 | 315 000 | 315 000 | 64 000 | 64 000 | 715 000 | 715 000 | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | Lakhatási támogatások | K1111 | | | | | | | | | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | Szociális támogatások | K1112 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 420 000 | 420 000 | 77 000 | 77 000 | 797 000 | 797 000 | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | K1113 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 200 000 | 1 200 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 1 400 000 | 1 400 000 | 5 600 000 | 5 600 000 | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) | K11 | 74 910 000 | 74 910 000 | 82 590 000 | 79 490 000 | 133 205 000 | 133 205 000 | 28 701 000 | 29 755 680 | 319 406 000 | 317 360 680 | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | Választott tisztségviselők juttatásai | K121 | | | | | | | | | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | K122 | 350 000 | 350 000 | 1 328 400 | 1 328 400 | 1 600 000 | 1 600 000 | 6 150 000 | 5 710 000 | 9 428 400 | 8 988 400 | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | Egyéb külső személyi juttatások | K123 | | | | | | | | | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | Külső személyi juttatások (=15+16+17) | K12 | 350 000 | 350 000 | 1 328 400 | 1 328 400 | 1 600 000 | 1 600 000 | 6 150 000 | 5 710 000 | 9 428 400 | 8 988 400 | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | Személyi juttatások (=14+18) | K1 | 75 260 000 | 75 260 000 | 83 918 400 | 80 818 400 | 134 805 000 | 134 805 000 | 34 851 000 | 35 465 680 | 328 834 400 | 326 349 080 | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 12 080 000 | 12 080 000 | 13 500 000 | 13 019 500 | 25 000 000 | 25 000 000 | 5 701 905 | 5 817 225 | 56 281 905 | 55 916 725 | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | Szakmai anyagok beszerzése | K311 | 665 000 | 665 000 | 830 000 | 830 000 | 1 350 000 | 1 350 000 | 650 000 | 730 000 | 3 495 000 | 3 575 000 | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 1 586 000 | 1 586 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 4 677 000 | 4 677 000 | 1 910 000 | 2 162 890 | 10 173 000 | 10 325 890 | | | | | | | | | | | | | |
| 23 | Árubeszerzés | K313 | | | | | | | | | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | Készletbeszerzés (=21+22+23) | K31 | 2 251 000 | 2 251 000 | 2 830 000 | 2 830 000 | 6 027 000 | 5 927 000 | 2 560 000 | 2 892 890 | 13 668 000 | 13 900 890 | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | K321 | 500 000 | 500 000 | | | 750 000 | 850 000 | 400 000 | 247 110 | 1 650 000 | 1 597 110 | | | | | | | | | | | | | |
| 26 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 | 230 000 | 230 000 | 230 000 | 230 000 | 1 050 000 | 1 050 000 | 750 000 | 750 000 | 2 260 000 | 2 260 000 | | | | | | | | | | | | | |
| 27 | Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) | K32 | 730 000 | 730 000 | 230 000 | 230 000 | 1 800 000 | 1 900 000 | 1 150 000 | 997 110 | 3 910 000 | 3 857 110 | | | | | | | | | | | | | |
| 28 | Közüzemi díjak | K331 | 2 000 000 | 1 966 417 | 3 400 000 | 3 400 000 | 6 000 000 | 6 000 000 | 9 200 000 | 9 460 000 | 20 600 000 | 20 826 417 | | | | | | | | | | | | | |
| 29 | Vásárolt élelmiszer | K332 | 9 300 000 | 9 300 000 | 10 500 000 | 10 500 000 | 15 700 000 | 15 700 000 | | | 35 500 000 | 35 500 000 | | | | | | | | | | | | | |
| 30 | Bérelti és lízing díjak | K333 | | | | | | | | 60 000 | 0 | 60 000 | | | | | | | | | | | | | |
| 31 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | 2 800 000 | 1 679 817 | 4 000 000 | 4 000 000 | 5 000 000 | 3 989 468 | 3 000 000 | 3 500 000 | 14 800 000 | 13 169 285 | | | | | | | | | | | | | |
| 32 | Közvetített szolgáltatások | K335 | | | | | | | | | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 33 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | K336 | 270 000 | 270 000 | 290 000 | 290 000 | 1 200 000 | 1 199 480 | 100 000 | 100 000 | 1 860 000 | 1 859 480 | | | | | | | | | | | | | |
| 34 | Egyéb szolgáltatások | K337 | 1 200 000 | 970 788 | 1 926 000 | 1 926 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 9 500 000 | 9 430 000 | 15 626 000 | 15 326 788 | | | | | | | | | | | | | |
| 35 | Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) | K33 | 15 570 000 | 14 187 022 | 20 116 000 | 20 116 000 | 30 900 000 | 29 888 948 | 21 800 000 | 22 550 000 | 88 386 000 | 86 741 970 | | | | | | | | | | | | | |
| 36 | Kiküldetések kiadásai | K341 | 60 000 | 60 000 | 70 000 | 70 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 730 000 | 730 000 | | | | | | | | | | | | | |
| 37 | Reklám- és propagandakiadások | K342 | | | | | | | | 352 000 | 0 | 352 000 | | | | | | | | | | | | | |
| 38 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) | K34 | 60 000 | 60 000 | 70 000 | 70 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 652 000 | 730 000 | 1 082 000 | | | | | | | | | | | | | |
| 39 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351 | 5 100 000 | 4 961 475 | 6 200 000 | 6 200 000 | 10 456 000 | 10 183 016 | 6 978 000 | 7 495 202 | 28 734 000 | 28 839 693 | | | | | | | | | | | | | |
| 40 | Fizetendő általános forgalmi adó | K352 | | | | | | | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | | | | | | | | | | | | | |
| 41 | Kamatkiadások | K353 | | | | | | | | | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 42 | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | K354 | | | | | | | | | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 43 | Egyéb dologi kiadások | K355 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 100 000 | 100 000 | 50 000 | 50 000 | 160 000 | 160 000 | | | | | | | | | | | | | |
| 44 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) | K35 | 5 105 000 | 4 966 475 | 6 205 000 | 6 205 000 | 10 556 000 | 10 283 016 | 9 028 000 | 9 545 202 | 30 894 000 | 30 999 693 | | | | | | | | | | | | | |
| 45 | Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) | K3 | 23 716 000 | 22 194 497 | 29 451 000 | 29 451 000 | 49 583 000 | 48 298 964 | 34 838 000 | 36 637 202 | 137 588 000 | 136 581 663 | | | | | | | | | | | | | |
| 46 | Társadalombiztosítási ellátások | K41 | | | | | | | | | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 47 | Családi támogatások | K42 | | | | | | | | | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 48 | Pénzbeli kárpótlások, kártérítések | K43 | | | | | | | | | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 49 | Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások | K44 | | | | | | | | | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 50 | Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | K45 | | | | | | | | | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 51 | Lakhatással kapcsolatos ellátások | K46 | | | | | | | | | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 52 | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | K47 | | </ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |