

**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. Nyergesújfalui Napsugár Óvoda				E. Nyergesújfalui Benedek Elek Óvoda				F. Nyergesújfalui Bóbita Óvoda és Bölcsőde				G. Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár				H. Óvodai köznevelési, közművelődési és könyvtári feladatok kiadásai összesen										
			I. Eredeti		II. Módosított		III. Teljesítés		I. Eredeti		II. Módosított		III. Teljesítés		I. Eredeti		II. Módosított		III. Teljesítés		I. Eredeti		II. Módosított		III. Teljesítés				
			Előirányzat	Működési	forrásból	%-ban	forrásból	%-ban	forrásból	%-ban	Előirányzat	Működési	forrásból	%-ban	forrásból	%-ban	Előirányzat	Működési	forrásból	%-ban	Előirányzat	Működési	forrásból	%-ban	forrásból	%-ban	forrásból	%-ban	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	63 554 000	63 495 537	61 659 653	97,11%	71 000 000	66 400 000	60 926 494	91,76%	112 000 000	110 467 882	105 393 665	95,41%	25 000 000	24 954 680	24 757 914	99,21%	271 554 000	265 318 099	252 737 728	95,26%							
02	Normatív jutalmak	K1102																											
03	Céltuttatás, projektpremium	K1103	5 300 000	5 300 000	5 300 000	100,00%	3 500 000	5 000 000	5 000 000	100,00%	7 809 000	8 800 551	8 800 551	100,00%	650 000	1 750 000	1 750 000	100,00%	17 259 000	20 850 551	20 850 551	100,00%							
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	150 000	150 000			300 000	300 000			1 600 000	1 600 000	598 754	37,42%					2 050 000	2 050 000	598 754	29,21%							
05	Végkielégítés	K1105																											
06	Jubileumi jutalom	K1106	660 000	660 000	657 720	99,65%	1 700 000	1 700 000	1 689 975	99,41%	211 000	211 000							2 571 000	2 571 000	2 347 695	91,31%							
07	Béren kívüli juttatások	K1107	3 700 000	3 718 463	3 718 393	100,00%	4 400 000	4 400 000	3 795 098	86,25%	7 200 000	7 214 820			1 250 000	1 250 000	1 182 608	94,61%	16 550 000	16 583 283	15 910 919	95,95%							
08	Ruházati költségtérítés	K1108																											
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	240 000	280 000	242 319	86,54%	160 000	160 000	135 300	84,56%	1 650 000	1 650 000	769 590	46,64%	260 000	260 000	207 270	79,72%	2 310 000	2 350 000	1 354 479	57,64%							
10	Egyéb költségtérítések	K1110	156 000	156 000	152 623	97,84%	180 000	180 000	157 135	87,30%	315 000	315 000	294 719	93,56%	64 000	64 000	51 125	79,88%	715 000	715 000	655 602	91,69%							
11	Lakhatási támogatások	K1111																											
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	726 175	72,62%	1 200 000	1 200 000	560 807	46,73%	2 000 000	2 525 747	2 525 747		1 400 000	1 400 000	242 443	17,32%	5 600 000	6 125 747	4 055 172	66,20%							
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	74 910 000	74 910 000	72 456 885	96,73%	82 590 000	79 490 000	72 264 809	90,91%	133 205 000	133 205 000	125 597 846	94,29%	28 701 000	29 755 680	28 191 360	94,74%	319 406 000	317 360 680	298 510 900	94,06%							
15	Választott tisztviselők juttatásai	K121																											
16	Munkavégzése irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	350 000	350 000	118 994	34,00%	1 328 400	1 328 400	131 509	9,90%	1 600 000	1 600 000	514 351	32,15%	6 150 000	5 710 000	4 600 000	80,56%	9 428 400	8 988 400	5 364 854	59,69%							
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123																											
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	350 000	350 000	118 994	34,00%	1 328 400	1 328 400	131 509	9,90%	1 600 000	1 600 000	514 351	32,15%	6 150 000	5 710 000	4 600 000	80,56%	9 428 400	8 988 400	5 364 854	59,69%							
19	<b>Személyi juttatások (=14+18)</b>	<b>K1</b>	<b>75 260 000</b>	<b>75 260 000</b>	<b>72 575 879</b>	<b>96,43%</b>	<b>83 918 400</b>	<b>80 818 400</b>	<b>72 396 318</b>	<b>86,28%</b>	<b>134 805 000</b>	<b>134 805 000</b>	<b>126 112 197</b>	<b>93,55%</b>	<b>34 851 000</b>	<b>35 465 680</b>	<b>32 791 360</b>	<b>92,46%</b>	<b>328 834 400</b>	<b>326 349 080</b>	<b>303 875 754</b>	<b>93,11%</b>							
20	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>12 080 000</b>	<b>12 080 000</b>	<b>11 503 488</b>	<b>95,23%</b>	<b>13 500 000</b>	<b>13 019 500</b>	<b>11 312 976</b>	<b>86,89%</b>	<b>25 000 000</b>	<b>25 000 000</b>	<b>22 161 509</b>	<b>88,65%</b>	<b>5 701 905</b>	<b>5 817 225</b>	<b>5 122 895</b>	<b>88,06%</b>	<b>56 281 905</b>	<b>55 916 725</b>	<b>50 100 868</b>	<b>89,60%</b>							
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	665 000	665 000	386 738	58,16%	830 000	830 000	550 775	66,36%	1 350 000	1 350 000	555 545	41,15%	650 000	730 000	553 079	75,76%	3 495 000	3 575 000	2 046 137	57,23%							
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 586 000	1 586 000	970 000	61,16%	2 000 000	2 000 000	1 296 420	64,82%	4 677 000	4 577 000	2 371 322	51,81%	1 910 000	2 162 890	2 162 890	100,00%	10 173 000	10 325 890	6 800 632	65,86%							
23	Arubeszerezés	K313																											
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	2 251 000	2 251 000	1 356 738	60,27%	2 830 000	2 830 000	1 847 195	65,27%	6 027 000	5 927 000	2 926 867	49,38%	2 560 000	2 892 890	2 715 969	93,88%	13 668 000	13 900 890	8 846 769	63,64%							
25	Informaticai szolgáltatások igénybevétele	K321	500 000	500 000	437 458	87,49%					750 000	850 000	762 279	89,68%	400 000	247 110	174 054	70,44%	1 650 000	1 597 110	1 373 791	86,02%							
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	230 000	230 000	158 311	68,83%	230 000	230 000	125 871	54,73%	1 050 000	1 050 000	546 881	52,08%	750 000	708 141	94,42%	2 260 000	2 260 000	1 539 204	68,11%								
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	730 000	730 000	595 769	81,61%	230 000	230 000	125 871	54,73%	1 800 000	1 900 000	1 309 160	68,90%	1 150 000	997 110	882 195	88,48%	3 910 000	3 857 110	2 912 995	75,22%							
28	Közlekedési díjak	K331	2 000 000	1 966 417	1 683 724	85,62%	3 400 000	3 400 000	2 587 720	76,11%	6 000 000	6 000 000	5 008 842	83,48%	9 200 000	9 460 000	7 301 459	77,18%	20 600 000	20 826 417	16 581 745	79,62%							
29	Vásárolt élelmiszer	K332	9 300 000	9 300 000	6 610 957	71,09%	10 500 000	10 500 000	8 668 727	82,56%	15 700 000	15 700 000	11 323 544	72,12%					35 500 000	35 500 000	26 603 278	74,94%							
30	Bérlési és lízings díjak	K333																											
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	2 800 000	1 679 817	1 617 179	96,27%	4 000 000	4 000 000	2 245 842	56,15%	5 000 000	3 989 468	2 147 205	53,82%	3 000 000		60 000	60 000			14 800 000	13 169 285	6 870 342	52,17%					
32	Közvetített szolgáltatások	K335																											
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	270 000	270 000	225 600	83,56%	290 000	290 000	190 000	65,52%	1 200 000	1 199 480	789 839	65,85%	100 000	100 000	70 000	70,00%	1 860 000	1 859 480	1 275 439	68,59%							
34	Egyéb szolgáltatások	K337	1 200 000	970 788	427 652	44,05%	1 926 000	1 926 000	1 002 779	52,07%	3 000 000	3 000 000	1 657 691	55,26%	9 500 000	9 430 000	7 968 436	84,50%	15 626 000	15 326 788	11 056 558	72,14%							
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	15 570 000	14 187 022	10 565 112	74,47%	20 116 000	20 116 000	14 695 118	73,05%	30 900 000	29 888 948	20 927 121	70,02%	21 800 000	22 550 000	16 260 011	72,11%	88 386 000	86 741 970	62 447 362	71,99%							
36	Küldetések kiadásai	K341	60 000	60 000	6 270	10,45%	70 000	70 000	18 825	26,89%	300 000	300 000	4 105	1,37%	300 000	300 000	153 230	51,08%	730 000	730 000	182 430	24,99%							
37	Reklám- és propagandakiadások	K342																											
38	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	60 000	60 000	6 270	10,45%	70 000	70 000	18 825	26,89%	300 000	300 000	4 105	1,37%	300 000	300 000	153 230	51,08%	730 000	730 000	182 430	24,99%							
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	5 100 000	4 961 475	2 959 088	59,64%	6 200 000	6 200 000	3 429 146	55,31%	10 456 000	10 183 016	5 068 261	49,77%	6 978 000	7 495 202	4 451 871	59,40%	28 734 000	28 839 693	15 908 366	55,16%							
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352																											