

2021. évi Működési és felhalmozási kiadások előirányzat módosítása

adatok Ft-ban

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	ÖNKORMÁNYZAT		BÜKKARANYOS KINCSEI BÖLCSŐDE, ÓVODA ÉS KONYHA		Önkormányzati Hivatal
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	42 895 704	42 891 885	43 462 223	43 061 258	
02	Normatív jutalmak	K1102	1 617 922	1 617 922	3 621 852	3 621 852	
03	Céljuttatás, projektpremium	K1103					
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104					
05	Végkielégítés	K1105					
06	Jubileumi jutalom	K1106					
07	Béren kívüli juttatások	K1107	975 000	975 000	2 025 000	2 025 000	
08	Ruházati költségterítés	K1108					
09	Közlekedési költségterítés	K1109	80 000	80 000			
10	Egyéb költségterítések	K1110			120 000	120 000	
11	Lakhatási támogatások	K1111					
12	Szociális támogatások	K1112					
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113		636 460		400 965	
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (01+...13)	K11	45 568 626	46 201 267	49 229 075	49 229 075	
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	11 733 300	11 733 300			
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak	K122	1 788 000	1 768 000	240 000	240 000	
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	1 644 800	1 644 800			
18	Külső személyi juttatások (15+16+17)	K12	15 166 100	15 146 100	240 000	240 000	
19	Személyi juttatások (14+18)	K1	60 734 726	61 347 367	49 469 075	49 469 075	
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	8 506 513	8 506 513	7 949 621	7 949 621	
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	597 981	597 981	177 941	177 941	
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	3 827 701	3 827 701	11 813 802	11 813 802	
23	Árubeszerzés	K313					
24	Készletbeszerzés (21+22+23)	K31	4 425 682	4 425 682	11 991 743	11 991 743	
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 155 164	1 155 164	310 479	310 479	
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	318 000	318 000	144 000	144 000	
27	Kommunikációs szolgáltatások (25+26)	K32	1 473 164	1 473 164	454 479	454 479	
28	Közüzemi díjak	K331	4 541 874	4 541 874	2 437 700	2 437 700	
29	Vásárolt élelmiszer	K332	4 848 916	4 848 916			
30	Bérleti és lízing díjak	K333	65 000	65 000			
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	2 774 803	2 774 803	432 289	432 289	
32	Közvetített szolgáltatások	K335					
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	4 815 284	4 815 284	354 835	354 835	
34	Egyéb szolgáltatások	K337	12 699 925	26 470 716	824 273	5 286 331	
35	Szolgáltatási kiadások (28+...+34)	K33	29 745 802	43 516 593	4 049 097	8 511 155	
36	Kiküldetések kiadásai	K341			35 000	35 000	
37	Reklám- és propaganda kiadások	K342	550 000	550 000			
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (36+37)	K34	550 000	550 000	35 000	35 000	
39	Működési célú előzetesen felszámított áfa	K351	7 667 676	9 655 395	3 403 236	3 403 236	
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352		9 537 000		1 529 000	
41	Kamatkiadások	K353		2 000			
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354					
43	Egyéb dologi kiadások	K355	163 000	156 648	20 000	20 000	
44	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások (39+...+43)	K35	7 830 676	19 351 043	3 423 236	4 952 236	
45	Dologi kiadások (24+27+35+38+44)	K3	44 025 324	69 316 482	19 953 555	25 944 613	
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41					
47	Családi támogatások	K42					
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43					
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44					
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45					
51	Lakhatással kapcsolatos támogatások	K46					
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47					
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	2 160 000	2 160 000			
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (46+...+53)	K4	2 160 000	2 160 000			
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501					
56	Elvonások és befizetések	K502		1 703 775			
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés	K503					
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	K504					
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése	K505					
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	2 792 721	2 792 721			
	Bursa Hungarica támogatás		450 000	450 000			
	Kisgyőr Társulás Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat működésének Hozzájárulás		2 342 721	2 342 721			
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés	K507					
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	K508					
63	Árkiegészítések, ártámogatások	K509					
64	Kamat támogatások	K510					
65	Működési célú támogatások Európai Uniónak	K511					
66	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	400 000	9 019 400			
	Helyi civil szervezetek támogatása		400 000	400 000			
	Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás pályázat támogatás átutalása Borsodvíz Zrt. Részére			8 619 400			
67	Tartalékok	K513					
68	Egyéb működési kiadások (55+...+66)	K5	3 192 721	13 515 896			
69	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61					
70	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	1 968 504	3 543 254	314 960	314 960	
71	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63					

72	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	14 378 503	13 538 876	737 795	737 795	
73	Részesedések beszerzése	K65		10 000 000			
74	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66					
75	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	K67	13 692 809	13 891 292	284 245	284 245	
76	Beruházások (68+...74)	K6	30 039 816	40 973 422	1 337 000	1 337 000	
77	Ingatlanok felújítása	K71	17 749 728	29 637 500	1 584 724	1 584 724	
78	Informatikai eszközök felújítása	K72					
79	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73					
80	Felújítási célú előzetes áfa	K74	4 792 426	8 006 126	427 876	427 876	
81	Felújítások (76+...79)	K7	22 542 154	37 643 626	2 012 600	2 012 600	
82	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés	K81					
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	K82					
84	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése	K83					
85	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84					
86	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés	K85					
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	K86					
88	Lakástámogatás	K87					
89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K8					
90	Költségvetési kiadások (19+20+45+54+67+75+80+89)	K1-K8	171 201 254	233 463 306	80 721 851	86 712 909	
91	Finanszírozási kiadások		68 731 344	78 771 329	0	0	
	Összesen:		239 932 598	312 234 635	80 721 851	86 712 909	