

2021. évi Működési és felhalmozási kiadások előirányzat teljesülése
BÜKKARANYOS KINCSEI BÖLCSŐDE, ÓVODA ÉS KONYHA

adatok Ft-ban

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	ÓVODA				ÖSSZESEN	
			Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok			
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	42 772 572	42 371 607	689 651	689 651	43 462 223	43 061 258
02	Normatív jutalmak	K1102	3 564 381	3 564 381	57 471	57 471	3 621 852	3 621 852
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103					0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104					0	0
05	Végkielégítés	K1105					0	0
06	Jubileumi jutalom	K1106					0	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	1 981 213	1 981 213	43 787	43 787	2 025 000	2 025 000
08	Ruházati költségtérítés	K1108					0	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	120 000	120 000	0	0	120 000	120 000
10	Egyéb költségtérítések	K1110					0	0
11	Lakhatási támogatások	K1111					0	0
12	Szociális támogatások	K1112					0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113		400 965			0	400 965
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (01+...13)	K11	48 438 166	48 438 166	790 909	790 909	49 229 075	49 229 075
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121			0	0	0	0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját	K122	240 000	240 000			240 000	240 000
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123					0	0
18	Külső személyi juttatások (15+16+17)	K12	240 000	240 000	0	0	240 000	240 000
19	Személyi juttatások (14+18)	K1	48 678 166	48 678 166	790 909	790 909	49 469 075	49 469 075
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	7 820 103	7 820 103	129 518	129 518	7 949 621	7 949 621
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	177 107	177 107	834	834	177 941	177 941
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	10 925 912	10 925 912	887 890	887 890	11 813 802	11 813 802
23	Árubeszerzés	K313					0	0
24	Készletbeszerzés (21+22+23)	K31	11 103 019	11 103 019	888 724	888 724	11 991 743	11 991 743
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	303 767	303 767	6 712	6 712	310 479	310 479
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	144 000	144 000	0		144 000	144 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (25+26)	K32	447 767	447 767	6 712	6 712	454 479	454 479
28	Közüzemi díjak	K331	2 379 278	2 379 278	58 422	58 422	2 437 700	2 437 700
29	Vásárolt élelmezés	K332			0		0	0
30	Bérleti és lízing díjak	K333					0	0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	421 867	421 867	10 422	10 422	432 289	432 289
32	Közvetített szolgáltatások	K335					0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	354 835	354 835			354 835	354 835
34	Egyéb szolgáltatások	K337	804 484	5 266 542	19 789	19 789	824 273	5 286 331
35	Szolgáltatási kiadások (28+...+34)	K33	3 960 464	8 422 522	88 633	88 633	4 049 097	8 511 155
36	Kiküldetések kiadásai	K341	35 000	35 000	0	0	35 000	35 000
37	Reklám- és propaganda kiadások	K342					0	0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (36+37)	K34	35 000	35 000	0	0	35 000	35 000
39	Működési célú előzetesen felszámított áfa	K351	3 191 275	3 191 275	211 961	211 961	3 403 236	3 403 236
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352		1 529 000	0	0	0	1 529 000
41	Kamatkiadások	K353					0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354					0	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	20 000	20 000	0	0	20 000	20 000
44	Különbételek befizetések és egyéb dologi kiadások (39+...+43)	K35	3 211 275	4 740 275	211 961	211 961	3 423 236	4 952 236
45	Dologi kiadások (24+27+35+38+44)	K3	18 757 525	24 748 583	1 196 030	1 196 030	19 953 555	25 944 613
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 támogatások	K46					0	0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47					0	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48					0	0
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (46+...+53)	K4					0	0
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501					0	0
56	Elvonások és befizetések	K502					0	0
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés	K503					0	0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	K504					0	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése	K505					0	0
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	0	0	0	0	0
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés	K507					0	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	K508					0	0
63	Árkiegészítések, ártámogatások	K509					0	0
64	Kamat támogatások	K510					0	0
65	Működési célú támogatások Európai Uniónak	K511						
66	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0	0	0	0
67	Tartalékok	K513					0	0
68	Egyéb működési kiadások (55+...+66)	K5	0	0	0	0	0	0
69	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61					0	0
70	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	314 960	314 960			314 960	314 960
71	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63					0	0
72	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	737 795	737 795			737 795	737 795

73	Részesedések beszerzése	K65					0	0
74	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66					0	0
75	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	K67	284 245	284 245			284 245	284 245
76	Beruházások (68+...74)	K6	1337000	1337000	0	0	1 337 000	1 337 000
77	Ingatlanok felújítása	K71	1584724	1584724	0	0	1 584 724	1 584 724
78	Informatikai eszközök felújítása	K72					0	0
79	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73					0	0
80	Felújítási célú előzetes áfa	K74	427876	427876	0	0	427 876	427 876
81	Felújítások (76+...79)	K7	2012600	2012600	0	0	2 012 600	2 012 600
82	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés	K81					0	0
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	K82					0	0
84	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése	K83					0	0
85	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84					0	0
86	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés	K85					0	0
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	K86					0	0
88	Lakástámogatás	K87					0	0
89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K8					0	0
90	Költségvetési kiadások (19+20+45+54+67+75+80+89)	K1-K8	78 605 394	84 596 452	2 116 457	2 116 457	0	86 712 909
	Létszám (fő)						13,5	