

Nyírábrányi Csicsergő Óvoda és Mini Bölcsőde

2021. évi költségvetés mérlege

rovat	MEGNEVEZÉS	2021. évi eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban			Módosított előirányzat kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban			2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban			2021. évi teljesítés
			(KÖT)	(ÖNV)	(ÁIG)	(KÖT)	(ÖNV)	(ÁIG)		(KÖT)	(ÖNV)	(ÁIG)	
			Formában										
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		130 000	130 000	0	0	(B1-B7)			713 011	695 211	0	0	695 211
B1	k Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B2	k Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B3	k Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B405	Ellátási díjak	80 000	80 000	0	0	158 400	0	0	158 400	140 600	0	0	140 600
xx B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0	0	0	142	0	0	142	142	0	0	142
B411	Egyéb működési bevételek	50 000	50 000	0	0	554 469	0	0	554 469	554 469	0	0	554 469
B4	k Működési bevételek	130 000	130 000	0	0	713 011	0	0	713 011	695 211	0	0	695 211
B5	k Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B6	k Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B7	k Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 553 350	1 553 350	0	0	1 741 025	0	0	1 741 025	1 741 025	0	0	1 741 025
B816	Központi, irányító szervei támogatás	100 219 500	100 219 500	0	0	110 115 249	0	0	110 115 249	110 115 249	0	0	110 115 249
B8	k Finanszírozási bevételek	101 772 850	101 772 850	0	0	111 856 274	0	0	111 856 274	111 856 274	0	0	111 856 274
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B8)		101 902 850	101 902 850	0	0	112 569 285	0	0	112 569 285	112 551 485	0	0	112 551 485

Nyrábrányi Csicsergő Óvoda és Mini Bölcsőde

2021. évi költségvetés mérlege

rovat	MEGNEVEZÉS	2021. évi eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban			Módosított előirányzat kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban			2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban			2021. évi teljesítés	
			(KÖT)	(ÖNV)	(ÁIG)	(KÖT)	(ÖNV)	(ÁIG)		(KÖT)	(ÖNV)	(ÁIG)		
														Forintban
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		101 902 850	101 902 850	0	0	(KI-K8)			112 569 285					
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	70 270 000	70 270 000	0	0	66 844 057	0	0	66 844 057	66 336 308	0	0	66 336 308	
K1103	Céltuttatás, projektpremium	302 000	302 000	0	0	5 354 924	0	0	5 354 924	5 354 924	0	0	5 354 924	
K1106	Jubileumi jutalom	1 205 000	1 205 000	0	0	862 062	0	0	862 062	0	0	0	0	
K1109	Közlekedési költségérítés	600 000	600 000	0	0	514 014	0	0	514 014	470 760	0	0	470 760	
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	2 000 000	2 000 000	0	0	1 046 823	0	0	1 046 823	1 046 823	0	0	1 046 823	
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	0	0	0	0	168 000	0	0	168 000	118 355	0	0	118 355	
K123	Egyéb külső személyi juttatások	200 000	200 000	0	0	200 000	0	0	200 000	102 237	0	0	102 237	
K1	k Személyi juttatások	74 577 000	74 577 000	0	0	74 989 880	0	0	74 989 880	73 429 407	0	0	73 429 407	
K2	k Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 467 000	11 467 000	0	0	11 686 482	0	0	11 686 482	11 520 421	0	0	11 520 421	
K2	ebből: szociális hozzájárulási adó	11 467 000	11 467 000	0	0	11 686 482	0	0	11 686 482	11 375 816	0	0	11 375 816	
K311	Szakmai anyagok beszerzése	500 000	500 000	0	0	219 902	0	0	219 902	194 925	0	0	194 925	
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 400 000	1 400 000	0	0	2 446 304	0	0	2 446 304	2 401 749	0	0	2 401 749	
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	200 000	200 000	0	0	212 361	0	0	212 361	156 132	0	0	156 132	
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	150 000	150 000	0	0	137 068	0	0	137 068	93 912	0	0	93 912	
K331	Közüzemi díjak	4 000 000	4 000 000	0	0	3 612 952	0	0	3 612 952	3 521 903	0	0	3 521 903	
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 000 000	1 000 000	0	0	1 476 847	0	0	1 476 847	1 221 847	0	0	1 221 847	
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	500 000	500 000	0	0	277 601	0	0	277 601	267 195	0	0	267 195	
K337	Egyéb szolgáltatások	1 000 000	1 000 000	0	0	2 959 172	0	0	2 959 172	1 669 866	0	0	1 669 866	
K341	Kiküldetések kiadásai	50 000	50 000	0	0	50 000	0	0	50 000	16 157	0	0	16 157	
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 400 000	2 400 000	0	0	2 496 987	0	0	2 496 987	2 118 379	0	0	2 118 379	
K355	Egyéb dologi kiadások	178 850	178 850	0	0	592 245	0	0	592 245	3 300	0	0	3 300	
K3	k Dologi kiadások	11 378 850	11 378 850	0	0	14 481 439	0	0	14 481 439	11 665 365	0	0	11 665 365	
K4	k Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K5	k Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0	0	563 527	0	0	563 527	563 527	0	0	563 527	
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	0	74 746	0	0	74 746	74 716	0	0	74 716	
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	3 528 000	3 528 000	0	0	8 446 012	0	0	8 446 012	8 446 012	0	0	8 446 012	
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	952 000	952 000	0	0	2 327 199	0	0	2 327 199	2 327 199	0	0	2 327 199	
K6	k Beruházások	4 480 000	4 480 000	0	0	11 411 484	0	0	11 411 484	11 411 454	0	0	11 411 454	
K7	k Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K8	k Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K9	k Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K1.+...+K5.		Működési költségvetés összesen:	97 422 850	97 422 850	0	0	101 157 801	0	0	101 157 801	96 615 193	0	0	96 615 193
K6.+...+K8.		Felhalmozási költségvetés összesen:	4 480 000	4 480 000	0	0	11 411 484	0	0	11 411 484	11 411 454	0	0	11 411 454
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K9)		101 902 850	101 902 850	0	0	112 569 285	0	0	112 569 285	108 026 647	0	0	108 026 647	