

Alattyan Óvoda 2021. évi költségvetése

adatok Ft-ban

Rovat megnevezése	Rovatrend	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen	K1101	37 449 541 Ft	36 036 014 Ft
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104		
Jubileumi jutalom	K1106	1 689 975 Ft	1 689 975 Ft
Béren kívüli juttatások	K1107	1 056 000 Ft	349 241 Ft
Közlekedési költségérítés	K1109	737 040 Ft	737 040 Ft
Egyéb költségérítés	K1110	124 000 Ft	2 244 286 Ft
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	3 556 686 Ft	3 556 686 Ft
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	44 613 242 Ft	44 613 242 Ft
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások	K122		
Külső személyi juttatások	K12	- Ft	- Ft
Személyi juttatások	K1	44 613 242 Ft	44 613 242 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	6 678 045 Ft	6 678 045 Ft
Szakmai anyagok beszerzése	K311	362 000 Ft	160 300 Ft
gyógyszer		12 000 Ft	12 000 Ft
könyvbeszerzés		50 000 Ft	50 000 Ft
folyóirat-beszerzés			
egyéb szakmai anyag beszerzése		300 000 Ft	98 300 Ft
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	379 370 Ft	1 626 262 Ft
Irodaszer-, nyomtatványbeszerzés		140 000 Ft	140 000 Ft
Munkaruha, védőruha		- Ft	- Ft
E. üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés		239 370 Ft	1 486 262 Ft
Árubeszerzés	K313	741 370 Ft	1 786 562 Ft
Készletbeszerzés	K31	193 000 Ft	193 000 Ft
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	130 000 Ft	130 000 Ft
Adatátviteli szolg.		63 000 Ft	63 000 Ft
Informatikai eszközök, szolg.bérlete		130 000 Ft	130 000 Ft
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	136 000 Ft	136 000 Ft
Nem adatátviteli távközlési díjak		136 000 Ft	136 000 Ft
Egyéb különféle kommunikációs szolgáltatások			
Kommunikációs szolgáltatások	K32	329 000 Ft	329 000 Ft
Közüzemi díjak	K331	805 000 Ft	805 000 Ft
Villamosenergia szolgáltatás		5 000 Ft	5 000 Ft
Gázenergia szolgáltatás		500 000 Ft	500 000 Ft
Víz- és csatornadíjak		300 000 Ft	300 000 Ft
Vásárolt étkeztetés	K332	8 047 245 Ft	8 024 117 Ft
Bérelti és lízing díjak	K333		
Egyéb bérelti díjak			
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	- Ft	214 296 Ft
Közvetített szolgáltatások	K335	- Ft	2 464 603 Ft
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	2 423 200 Ft	2 423 200 Ft
oktatási szolgáltatások			
Egyéb szakmai szolgáltatások		2 423 200 Ft	2 423 200 Ft
Egyéb szolgáltatások	K337	928 346 Ft	915 050 Ft
Pénzügyi, befektetési szolgáltatások díjai		150 000 Ft	150 000 Ft
Postai szolgáltatás díja		30 000 Ft	30 000 Ft
Szállítási szolgáltatások díjai		- Ft	- Ft
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások (rovarirtás, kéményseprés, raktározás, csomagolás, bizományi tevékenység, GDPR adatvéd.)		748 346 Ft	735 050 Ft
Szolgáltatási kiadások	K33	12 203 791 Ft	14 846 266 Ft
Kiküldetések kiadásai	K341	15 000 Ft	15 000 Ft
Reklám- és propagandakiadások	K342	10 000 Ft	10 000 Ft
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	25 000 Ft	25 000 Ft
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	2 891 229 Ft	3 572 198 Ft
Fizetendő általános forgalmi adó	K352		
Kamatkiadások	K353		
Egyéb dologi kiadások	K355	500 Ft	2 200 Ft
Díjak, egyéb befizetések (úthasználati díj., műszaki vizsga,közbeszerzési díj)	K35512		
Egyéb különféle dologi kiadás	K35519	- Ft	- Ft
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	2 891 729 Ft	3 574 398 Ft
Dologi kiadások	K3	16 190 890 Ft	20 561 226 Ft
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	- Ft	- Ft
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	236 220 Ft	178 713 Ft
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	63 780 Ft	48 253 Ft
Beruházások	K6	300 000 Ft	226 966 Ft
Ingatlan felújítása	K71	2 123 604 Ft	- Ft
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	573 373 Ft	- Ft
Felújítások	K7	2 696 977 Ft	- Ft
Költségvetési kiadások	K1-K8	70 479 154 Ft	72 079 479 Ft
ÖSSZES TERVEZETT KIADÁS FINANSZÍROZÁSIVAL		70 479 154 Ft	72 079 479 Ft
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16		- Ft
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	- Ft	- Ft
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403		3 130 045 Ft
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406		
Egyéb működési bevételek	B410		
Egyéb különféle működési bevételek	B411		- Ft
Működési bevételek	B4	- Ft	3 130 045 Ft
Költségvetési bevételek	B1-B7	- Ft	3 130 045 Ft
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	B8131		1 167 257 Ft
Központi, irányító szervei támogatás	B816	70 479 154 Ft	67 782 177 Ft
Felhalmozási célú irányító szervei támogatás	B816	- Ft	- Ft
Mködési célú irányító szervei támogatás	B816	70 479 154 Ft	67 782 177 Ft
Finanszírozási bevételek	B8	70 479 154 Ft	68 949 434 Ft
ÖSSZES TERVEZETT BEVÉTELI FORRÁS (FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEKKEL)		70 479 154 Ft	72 079 479 Ft
BEVÉTELEK ES KIADÁSOK KÜLÖNBÖZETE		- Ft	- Ft