

**Kutasi Közös Önkormányzati
Hivatal
2021.évi beszámoló
Költségvetési kiadások**

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	68 160 000	67 349 882	67 349 882
Normatív jutalom	0	0	0
Céljuttatás	1 300 000	1 665 941	1 665 941
Béren kívüli juttatások	4 500 000	4 600 000	4 600 000
Közlekedési költségtérítés	800 000	719 894	719 894
Egyéb személyi juttatás	800 000	360 736	360 736
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	75 560 000	74 696 453	74 696 453
Egyéb külső személyi juttatások	1 200 000	1 024 000	1 024 000
Személyi juttatások	76 760 000	75 720 453	75 720 453
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 774 000	11 597 696	11 457 795
ebből: szociális hozzájárulási adó			10 753 412
ebből: rehabilitációs hozzájárulás			0
ebből: egészségügyi hozzájárulás			0
ebből: táppénz hozzájárulás			14 383
ebből: munkáltatót terhelő szja			690 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 771 000	1 674 627	1 674 627
Készletbeszerzés	2 771 000	1 674 627	1 674 627
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	130 000	140 000	140 000
Kommunikációs szolgáltatások	130 000	140 000	140 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	250 000	604 000	560 000
Egyéb szolgáltatások	1 800 000	1 986 085	1 967 807
Szolgáltatási kiadások	2 050 000	2 590 085	2 527 807
Kiküldetések kiadásai	300 000	400 868	400 868

3.sz. melléklet

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	300 000	400 868	400 868
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	600 000	839 426	839 356
Egyéb dologi kiadások	0	10 000	3 922
Dologi kiadások	5 851 000	5 655 006	5 586 580
Költségvetési kiadások	94 385 000	92 973 155	92 764 828

Kutasi Közös Önkormányzati Hivatal
2021.évi beszámoló
Költségvetési bevételek

	Eredeti előirányza t	Módosított előirányza t	Teljesítés
Egyéb műk. C. támogatás áht.n belülről			
Egyéb működési bevételek	0	52 976	52 976
Költségvetési bevételek	0	52 976	52 976

3.sz. melléklet

Kutasi Közös Önkormányzati Hivatal
2021. évi beszámoló
Finanszírozási bevételek

	Eredeti előirányza t	Módosított előirányza t	Teljesítés
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	12 609 000	390 217	390 217
Maradvány igénybevétele	12 609 000	390 217	390 217
Központi, irányító szervi támogatás	81 776 000	92 529 962	92 529 962
Finanszírozási bevételek	94 385 000	92 920 179	92 920 179

**Kutasi Micimackó Óvoda, Zsebibaba Mini
Bölcsőde
2021.évi beszámoló
Költségvetési kiadások**

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	49 156 000	49 839 590	49 839 590
Jubileumi jutalom	0	939 638	939 638
Céljuttatás	0	911 649	911 649
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	0	0	0
Béren kívüli juttatások	2 900 000	3 000 000	3 000 000
Közlekedési költségtérítés	144 000	163 800	163 800
Egyéb személyi juttatás	472 000	985 216	985 216
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	52 672 000	55 839 893	55 839 893
Egyéb külső személyi juttatások	0	0	0
Személyi juttatások	52 672 000	55 839 893	55 839 893
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 333 000	8 748 074	8 748 074
ebből: szociális hozzájárulási adó			8 164 798
ebből: táppénz hozzájárulás			133 276
ebből: munkáltatót terhelő szja			450 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 340 000	1 827 690	1 348 750
Készletbeszerzés	2 340 000	1 827 690	1 348 750
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	140 000	206 315	206 315
Kommunikációs szolgáltatások	140 000	206 315	206 315
Közütemi díjak	1 300 000	2 642 810	2 642 810
Vásárolt ételmezés	0	0	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	50 000	0	0
Egyéb szolgáltatások	1 115 000	1 010 799	1 007 902
Szolgáltatási kiadások	2 465 000	3 653 609	3 650 712
Kiküldetések kiadásai	0	0	0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0	0	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 230 000	1 228 000	1 228 000
Fizetendő áfa	0	1 072 000	1 072 000
Egyéb dologi kiadás	0	10 000	3 513
Dologi kiadások	6 175 000	7 997 614	7 509 290

3.sz. melléklet

Beruházások	0	0	0
Költségvetési kiadások	67 180 000	72 585 581	72 097 257

Kutasi Micimackó Óvoda, Zsebibaba Mini Bölcsőde
2021. évi beszámoló
Költségvetési bevételek

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Készletértékesítés ellenértéke			
Szolgáltatások ellenértéke	0	479 150	24 426
Kiszámlázott ÁFA	0	6 594	6 594
Biztosító által fizetett kártérítés	0	494 446	494 446
Egyéb működési bevételek	0	1 535 296	1 535 296
Költségvetési bevételek	0	2 515 486	2 060 762

3.sz. melléklet

Kutasi Micimackó Óvoda, Zsebibaba Mini Bölcsőde
2021. évi beszámoló
Finanszírozási bevételek

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 360 000	60 777	60 777
Maradvány igénybevétele	1 360 000	60 777	60 777
Központi, irányító szervi támogatás	65 820 000	70 009 318	70 009 318
Belföldi finanszírozás bevételei	67 180 000	70 070 095	70 070 095
Finanszírozási bevételek	67 180 000	70 070 095	70 070 095