

Nagyberényi Pillangó Óvoda és Konyha

2025.év

	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Teljesítés (Ft)
1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	536 921	478 743	478 743
2.	Központi, irányítószervi támogatás	96 359 892	110 258 798	110 258 798
3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	4 200 000	8 398 918	4 749 600
4.	Ellátási díjak	4 200 000	5 674 500	4 771 717
5.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 268 000	2 268 000	2 597 638
6.	Egyéb működési bevételek	0	0	9 142
7.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	500 000
8.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	0	1
9.	Működési bevételek összesen (3+4+5+6+7+8)	10 668 000	16 341 418	12 628 098
10.	Bevételek összesen (1+2+9)	107 564 813	127 078 959	123 365 639
	KIADÁSOK			
1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	62 856 680	67 576 677	67 576 677
2.	Béren kívüli juttatások	1 320 000	1 320 000	90 000
3.	Közlekedési költség térítés	110 000	121 950	121 950
4.	Jutalom	0	1 939 849	1 939 849
5.	Jubileumi jutalom	5 380 500	5 380 500	5 380 000
6.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	906 449	906 449
7.	Egyéb költség térítés	132 000	132 000	0
8.	Külső személyi juttatás	240 000	240 000	128 000
9.	Személyi juttatások (1+2+3+4+5+6+7+8)	70 039 180	77 617 425	76 142 925
10.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 271 633	10 081 725	10 081 725
11.	Szakmai anyagok beszerzése	0	0	0
12.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	18 000 000	24 782 457	22 526 738
13.	Készletbeszerzés (11+12)	18 000 000	24 782 457	22 526 738
14.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	200 000	200 000	44 350
15.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	150 000	200 683	200 683
16.	Kommunikációs szolgáltatások (14+15)	350 000	400 683	245 033
17.	Közüzemi díjak	4 000 000	5 125 004	4 273 323
18.	Vásárolt élelmezés	0	0	0
19.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	200 000	200 000	15 000
20.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	100 000	100 000	0
21.	Egyéb szolgáltatások	600 000	922 234	922 234
22.	Szolgáltatási kiadások (17+18+19+20+21)	4 900 000	6 347 238	5 210 557
23.	Kiküldetés	50 000	93 217	93 217
24.	Működés célú előzetesen felszámított áfa	4 500 000	5 975 601	5 968 361
25.	Egyéb dologi kiadások	200 000	228 401	228 401
26.	Dologi kiadások (13+16+22+23+24+25)	28 000 000	37 827 597	34 272 307
27.	Informatikai eszköz beszerzése	0	278 000	278 000
28.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	200 000	944 214	944 214
29.	Beruházási célú előzetesen felszámított forgalmi adó	54 000	329 998	329 998
30.	Beruházások összesen (27+28+29)	254 000	1 552 212	1 552 212
31.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (9+10+26+30)	107 564 813	127 078 959	122 049 169