

Nagyberényi Pillangó Óvoda és Konyha

2021.évi zárszámadás

	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Teljesítés (Ft)
1.	Központi, irányítószervi támogatás	55 000 000	53 763 439	53 763 439
2.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	846 741	881 376	881 376
3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 500 000	2 500 000	2 197 876
4.	Ellátási díjak	3 300 000	3 300 000	2 372 411
5.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 566 000	1 566 000	1 233 976
6.	Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek	0	1	1
7.	Egyéb működési bevételek	0	3 026	3 026
8.	Bevételek összesen (1+2+3+4+5+6+7)	63 212 741	62 013 842	60 452 105
	KIADÁSOK			
1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	37 037 702	35 181 673	33 528 552
2.	Céljuttatás, projektprémium	0	1 553 885	1 553 885
3.	Helyettesítés díj	0	0	0
4.	Jubileumi jutalom	0	0	0
5.	Béren kívüli juttatások	1 056 000	1 087 600	1 017 600
6.	Közlekesési költségtérítés	200 000	200 000	176 136
7.	Egyéb költségtérítés	190 000	190 000	112 000
8.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	236 146	236 146
9.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (1+2+3+4+5+6+7+8)	38 483 702	38 449 304	36 624 319
10.	Nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	0	0	0
11.	Egyéb külső személyi juttatás	360 000	0	0
12.	Külső személyi juttatások (10+11)	360 000	0	0
13.	Személyi juttatások (9+12)	38 843 702	38 449 304	36 624 319
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 538 599	5 572 997	5 572 997
15.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	12 370 440	11 562 167	11 184 527
16.	Készletbeszerzés (15)	12 370 440	11 562 167	11 184 527
17.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	250 000	250 000	210 167
18.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	0	0	0
19.	Kommunikációs szolgáltatások összesen (17+18)	250 000	250 000	210 167
20.	Közüzemi díjak	1 500 000	1 500 000	1 479 972
21.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	100 000	103 381	103 381
22.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	0	0
23.	Egyéb szolgáltatások	500 000	820 667	820 667
24.	Szolgáltatási kiadások (20+21+22+23)	2 100 000	2 424 048	2 404 020

25.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	20 000	42 324	42 324
26.	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	3 500 000	2 915 014	2 827 076
27.	Fizetendő általános forgalmi adó	0	42 000	42 000
28.	Egyéb dologi kiadás	90 000	270 212	266 443
29.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (26+27+28)	3 590 000	3 227 226	3 135 519
30.	Dologi kiadások (16+19+24+25+29)	18 330 440	17 505 765	16 976 557
31.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	99 991	99 991
32.	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése	393 700	279 485	275 826
33.	Beruházási célú Áfa	106 300	106 300	101 470
34.	Beruházások összesen (31+32+33)	500 000	485 776	477 287
35.	Ingatlanok felújítása	0	0	0
36.	Felújítási célú ÁFA	0	0	0
37.	Felújítások összesen (35+36)	0	0	0
38.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+14+30+34+37)	63 212 741	62 013 842	59 651 160