

Nagyberényi Pillangó Óvoda és Konyha
2023.évi zárszámadás

	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Teljesítés (Ft)
1.	Központi, irányítószervi támogatás	76 227 715	80 227 715	77 545 346
2.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	1 126 003	1 723 237	1 723 237
3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	4 000 000	4 000 000	2 630 377
4.	Ellátási díjak	4 200 000	4 200 000	3 286 449
5.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 214 000	2 214 000	1 597 547
6.	Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek	0	0	1
7.	Egyéb működési bevételek	0	0	137 974
8.	Bevételek összesen (1+2+3+4+5+6+7)	87 767 718	92 364 952	86 920 931
	KIADÁSOK			
1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	45 726 066	47 017 785	45 662 232
2.	Céljuttatás, projektpremium	0	2 601 502	2 601 502
3.	Normatív jutalmak	827 068	827 068	0
4.	Jubileumi jutalom	652 080	652 080	652 080
5.	Béren kívüli juttatások	1 320 000	1 320 000	1 265 000
6.	Közlekesési költségtérítés	200 000	200 000	122 100
7.	Egyéb költségtérítés	190 000	190 000	24 000
8.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	98 700	98 700
9.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (1+2+3+4+5+6+7+8)	48 915 214	52 907 135	50 425 614
10.	Nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	0	0	0
11.	Egyéb külső személyi juttatás	0	0	0
12.	Külső személyi juttatások (10+11)	0	0	0
13.	Személyi juttatások (9+12)	48 915 214	52 907 135	50 425 614
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 482 504	7 211 960	6 729 208
15.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	17 000 000	17 941 044	17 329 581
16.	Szakmai anyagok beszerzése	0	3 333	3 333
17.	Készletbeszerzés (15+16)	17 000 000	17 944 377	17 332 914
18.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	200 000	254 783	254 783
19.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	0	100 000	53 181
20.	Kommunikációs szolgáltatások összesen (18+19)	200 000	354 783	307 964
21.	Közüzemi díjak	8 850 000	5 017 249	4 335 686
22.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	100 000	100 000	19 843
23.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	140 000	140 000
24.	Egyéb szolgáltatások	500 000	750 000	663 166

25.	Szolgáltatási kiadások (21+22+23+24)	9 450 000	6 007 249	5 158 695
26.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	20 000	20 000	0
27.	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	5 600 000	5 683 555	4 901 360
28.	Fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0
29.	Egyéb dologi kiadás	100 000	131 331	131 331
30.	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (27+28+29)	5 700 000	5 814 886	5 032 691
31.	Dologi kiadások (17+20+25+26+30)	32 370 000	30 141 295	27 832 264
32.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0
33.	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése	0	1 659 760	1 065 990
34.	Beruházási célú Áfa	0	448 135	287 817
35.	Beruházások összesen (32+33+34)	0	2 107 895	1 353 807
36.	Ingtatlanok felújítása	0	0	0
37.	Felújítási célú ÁFA	0	0	0
38.	Felújítások összesen (36+37)	0	0	0
39.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+14+31+35+38)	87 767 718	92 368 285	86 340 893