

Nagyberényi Pillangó Óvoda és Konyha			
	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
1.	Központi, irányítószervi támogatás	57 900 000	64 599 118
2.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	634 565	800 945
3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 600 000	2 344 569
4.	Ellátási díjak	3 000 000	3 039 585
5.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 500 000	1 453 718
6.	Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek	0	0
7.	Egyéb működési bevételek	0	3 541
8.	Bevételek összesen (1+2+3+4+5+6+7)	65 634 565	72 241 476
KIADÁSOK			
1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	39 846 192	39 912 274
2.	Céljuttatás, projektprémium	0	0
3.	Helyettesítés díj	0	0
4.	Jubileumi jutalom	630 000	630 000
5.	Béren kívüli juttatások	1 320 000	1 352 000
6.	Közlekesési költségterítés	200 000	200 000
7.	Egyéb költségterítés	120 000	0
8.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	393 055
9.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (1+2+3+4+5+6+7+8)	42 116 192	42 487 329
10.	Nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	0	0
11.	Egyéb külső személyi juttatás	0	0
12.	Külső személyi juttatások (10+11)	0	0
13.	Személyi juttatások (9+12)	42 116 192	42 487 329
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 391 222	5 732 352
15.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	11 000 000	15 973 625
16.	Készletbeszerzés (15)	11 000 000	15 973 625
17.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	200 000	234 310
18.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	0	0
19.	Kommunikációs szolgáltatások összesen (17+18)	200 000	234 310
20.	Közüzemi díjak	1 500 000	1 838 687
21.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	133 151	217 923
22.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	0
23.	Egyéb szolgáltatások	750 000	438 228
24.	Szolgáltatási kiadások (20+21+22+23)	2 383 151	2 494 838

25.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	20 000	20 000
26.	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	2 900 000	4 036 259
27.	Fizetendő általános forgalmi adó	0	0
28.	Egyéb dologi kiadás	100 000	106 721
29.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (26+27+28)	3 000 000	4 142 980
30.	Dologi kiadások (16+19+24+25+29)	16 603 151	22 865 753
31.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0
32.	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése	1 200 000	832 042
33.	Beruházási célú Áfa	324 000	324 000
34.	Beruházások összesen (31+32+33)	1 524 000	1 156 042
35.	Ingtatlanok felújítása	0	0
36.	Felújítási célú ÁFA	0	0
37.	Felújítások összesen (35+36)	0	0
38.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+14+30+34+37)	65 634 565	72 241 476