

2.melléklet

Nagyberényi Pillangó Óvoda és Konyha			
	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	563 371	583 371
2.	Központi, irányítószervi támogatás	93 374 269	94 607 929
3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	3 000 000	11 799 959
4.	Ellátási díjak	3 200 000	3 771 915
5.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 674 000	1 674 000
6.	Egyéb működési bevételek	0	8 323
7.	Működési bevételek összesen (3+4+5+6)	7 874 000	17 254 197
8.	Bevételek összesen (1+2+7)	101 811 640	112 445 497
	KIADÁSOK		
1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	55 163 977	56 761 624
2.	Béren kívüli juttatások	1 320 000	1 320 000
3.	Közlekedési költségtérítés	200 000	200 000
4.	Jutalom	1 774 434	2 750 000
5.	Jubileumi jutalom	717 200	1 543 004
6.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	120 000
7.	Egyéb költségtérítés	50 000	50 000
8.	Külső személyi juttatás	240 000	240 000
9.	Személyi juttatások (1+2+3+4+5+6+7+8)	59 465 611	62 984 628
10.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 896 029	8 263 826
11.	Szakmai anyagok beszerzése	0	39 730
12.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	18 000 000	18 529 032
13.	Készletbeszerzés (11+12)	18 000 000	18 568 762
14.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	0	182 500
15.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	300 000	239 000
16.	Kommunikációs szolgáltatások (14+15)	300 000	421 500
17.	Közüzemi díjak	8 000 000	12 140 363
18.	Vásárolt élelmezés	0	0
19.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	200 000	215 925
20.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	0
21.	Egyéb szolgáltatások	700 000	988 225
22.	Szolgáltatási kiadások (17+18+19+20+21)	8 900 000	13 344 513
23.	Kiküldetés	50 000	50 000
24.	Működés célú előzetesen felszámított áfa	6 500 000	7 327 125
25.	Egyéb dologi kiadások	100 000	158 798
26.	Dologi kiadások (13+16+22+23+24+25)	33 850 000	39 870 698
27.	Informatikai eszköz beszerzése, létesítése	0	358 450
28.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	472 441	685 916
29.	Beruházási célú előzetesen felszámított forgalmi adó	127 559	281 979
30.	Beruházások összesen (27+28+29)	600 000	1 326 345
31.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (9+10+26+30)	101 811 640	112 445 497