

Apaji Pitypang Óvoda Köznevelési Intézmény 2021. évi költségvetése

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	12 817 626	12 790 564	12 790 564	7 607 964	2 591 300	2 591 300
2	Normatív jutalmak (K1102)	0	1 535 863	1 535 863	1 258 463	277 400	0
3	Béren kívüli juttatások (K1107)	600 000	800 000	800 000	400 000	400 000	0
4	Közlekedési költségtérítés (K1109)	300 000	300 000	22 280	22 280	0	0
5	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	150 000	162 700	3 600	800	2 800	0
6	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	0	3 600	15 152 307	9 289 507	3 271 500	2 591 300
7	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	13 867 626	15 592 727	15 152 307	9 289 507	3 271 500	2 591 300
8	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	3 293 424	3 293 424	2 008 743	1 410 955	260 919	336 869
9	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	1 867 512	1 329 724	200 919	336 869
10	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	21 231	21 231	0	0
11	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	25 401	25 401	0	25 401	0
12	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 522 500	1 629 212	43 951	0	43 951	0
13	Szolgáltatási kiadások (K33)	2 795 100	2 887 350	1 233 447	0	1 233 447	0
14	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	798 000	798 000	343 373	38 684	304 689	0
15	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	798 000	798 000	343 373	38 684	304 689	0
16	Dologi kiadások (K3)	3 750 600	3 875 312	1 752 558	181 960	1 570 598	0
17	Költségvetési kiadások (K1-K8)	20 911 650	22 761 463	18 913 608	10 882 422	5 103 017	2 928 169
18	Kiadások összesen (K1-K9)	20 911 650	22 761 463	18 913 608	10 882 422	5 103 017	2 928 169
Bevételek							
	Egyéb bevétel		1 725 101	72 000	72 000		
	Maradvány összege		124 712	124 712	124 712		
98	Intézményi finanszírozás	20 911 650	20 911 650	19 796 099	10 882 422	5 985 508	2 928 169 Ft
99	ebből állami normatíva dologi kiadások			2 635 049	181 960	2 453 089	
100	ebből állami normatíva: Személyi jellegű ráfordítások	20 911 650	20 911 650	17 161 050	10 700 462	3 532 419	2 928 169 HUF
101	ebből önkormányzati saját forrás						
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		20 911 650 Ft	22 761 463 Ft	19 992 811 Ft	11 079 134 Ft	5 985 508 Ft	2 928 169 Ft
ELLENŐRZŐ EGYENLEG:		- Ft	- Ft	1 079 203 Ft	196 712 Ft	882 491 Ft	- Ft