

414434	Iregszemcsei Nefelejcs Óvoda és Közétképzési Konyha	2021.
Zárszámadás a 2021. évről		

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások					
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
2	3	4	5	10	%
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	75 000 000 Ft	76 053 673 Ft	76 053 673 Ft	100%
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	580 000 Ft	50 380 Ft	50 380 Ft	100%
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0 Ft	1 858 975 Ft	1 858 975 Ft	100%
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	530 000 Ft	451 239 Ft	451 239 Ft	100%
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	600 000 Ft	982 804 Ft	982 804 Ft	100%
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	76 710 000 Ft	79 397 071 Ft	79 397 071 Ft	100%
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	420 000 Ft	420 000 Ft	420 000 Ft	100%
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	420 000 Ft	420 000 Ft	420 000 Ft	100%
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	77 130 000 Ft	79 817 071 Ft	79 817 071 Ft	100%
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	15 500 000 Ft	14 161 425 Ft	14 161 425 Ft	100%
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0 Ft	0 Ft	12 272 855 Ft	
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0 Ft	0 Ft	1 883 700 Ft	
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0 Ft	0 Ft	4 870 Ft	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	20 000 Ft	0 Ft	0 Ft	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	40 000 000 Ft	57 797 174 Ft	41 711 551 Ft	72%
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	40 020 000 Ft	57 797 174 Ft	41 711 551 Ft	72%
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	80 000 Ft	159 838 Ft	159 838 Ft	100%
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	130 000 Ft	170 061 Ft	170 061 Ft	100%
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	210 000 Ft	329 899 Ft	329 899 Ft	100%
35	Közüzemi díjak (K331)	4 793 182 Ft	8 479 795 Ft	8 263 707 Ft	97%
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	25 000 Ft	41 224 Ft	41 224 Ft	100%
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	20 000 Ft	11 900 Ft	11 900 Ft	100%
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 150 000 Ft	1 695 894 Ft	1 673 994 Ft	99%
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	5 988 182 Ft	10 228 813 Ft	9 990 825 Ft	98%
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0 Ft	8 005 Ft	8 005 Ft	100%
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0 Ft	8 005 Ft	8 005 Ft	100%
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	8 000 000 Ft	13 417 031 Ft	10 141 258 Ft	76%
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	3 500 000 Ft	7 401 000 Ft	7 401 000 Ft	100%
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	50 000 Ft	147 072 Ft	139 884 Ft	95%
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	11 550 000 Ft	20 965 103 Ft	17 682 142 Ft	84%
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	57 768 182 Ft	89 328 994 Ft	69 722 422 Ft	78%
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)	20 000 Ft	0 Ft	0 Ft	
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	20 000 Ft	0 Ft	0 Ft	
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0 Ft	17 428 Ft	17 428 Ft	100%
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0 Ft	4 705 Ft	4 705 Ft	100%
201	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	0 Ft	22 133 Ft	22 133 Ft	100%
202	Ingyatlanok felújítása (K71)	0 Ft	192 485 Ft	192 485 Ft	100%
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0 Ft	51 971 Ft	51 971 Ft	100%
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	0 Ft	244 456 Ft	244 456 Ft	100%
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	150 418 182 Ft	183 574 079 Ft	163 967 507 Ft	89%