

Zichy Márta Óvoda 2021. évi teljesített költségvetési egyenlege

forintban

Rovatrend	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2021.12.31.	Teljesítés
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	25 530 000	24 220 000	22 779 447
K1103	Céljuttatás, projektprémium	0	530 000	530 000
K1107	Béren kívüli juttatás	800 000	0	0
K1109	Közlekedési költségtérítés	200 000	168 660	168 660
K1110	Egyéb költségtérítések	0	79 496	79 496
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	598 836	598 836
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	26 530 000	25 596 992	24 156 439
K12	Külső személyi juttatások	0	750 000	320 000
K1	Személyi juttatások	26 530 000	26 346 992	24 476 439
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 070 000	4 034 475	3 686 973
K311	Szakmai anyagok beszerzése	100 000	137 939	137 939
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	450 000	1 079 647	1 079 647
K31	Készletbeszerzés	550 000	1 217 586	1 217 586
K321	Informatikai szolgáltatások	0	96 218	96 218
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	150 000	47 184	47 184
K32	Kommunikációs szolgáltatások	150 000	143 402	143 402
K331	Közüzemi díjak	600 000	491 917	491 917
K332	Vásárolt élelmezés	1 900 000	0	0
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	537 205	537 205
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	500 000	47 600	47 600
K337	Egyéb szolgáltatások	200 000	340 300	340 300
K33	Szolgáltatási kiadások	3 200 000	1 417 022	1 417 022
K341	Kiküldetések kiadásai	0	6 845	6 845
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0	6 845	6 845
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	760 000	659 360	659 360
K355	Egyéb dologi kiadások	0	785	785
K35	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	760 000	660 145	660 145
K3	Dologi kiadások	4 660 000	3 445 000	3 445 000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		35 260 000	33 826 467	31 608 412
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzés, létesítése	0	125 983	125 983
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	34 015	34 015
K6	Beruházások	0	159 998	159 998
K7	Felújítások	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		0	159 998	159 998
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	35 260 000	33 986 465	31 768 410

Zichy Márta Óvoda 2021. évi teljesített költségvetési egyenlege

forintban

Rovatrend	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2021.12.31.	Teljesítés
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0
B405	Ellátási díjak	900 000	0	0
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	200 000	24 164	24 164
B411	Egyéb működési bevételek	0	99 088	99 088
B4	Működési bevételek	1 100 000	123 252	123 252
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		1 100 000	123 252	123 252
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		0	0	0
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 100 000	123 252	123 252

Zichy Márta Óvoda 2021. évi teljesített költségvetési egyenlege

forintban

Rovatrend	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2021.12.31.	Teljesítés
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0
B813	Maradvány igénybevétele	134 306	134 306	134 306
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0
B816	Központi, irányító szervei támogatás - állami támogatás	28 542 300	29 340 300	29 340 300
B816	Központi, irányító szervei támogatás - önkormányzati hozzájárulás	5 483 394	4 388 607	4 388 607
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	34 160 000	33 863 213	33 863 213
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	34 160 000	33 863 213	33 863 213
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	35 260 000	33 986 465	31 768 410
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	35 260 000	33 986 465	33 986 465