

Balatonakali Napköziotthonos Óvoda 2021. évi bevételei és kiadásai (forintban)

	A	B	C	D	E	F	G
1	Sor- sz	Megnevezés	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
2	BEVÉTELEK						
3	1.	Működési bevételek	B4	1 260 072	1 194 014	1 194 014	100%
4	1.1	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	1 200 000	1 140 012	1 140 012	100%
5	1.2	Ellátási díjak	B405	60 000	54 000	54 000	100%
6	1.3	Egyéb működési bevételek	B411	72	2	2	100%
7	A	Működési bevételek		1 260 072	1 194 014	1 194 014	100%
8	B	Felhalmozási bevételek		0	0	0	
9	2.	Előző évi költségvetési pénzmaradvány	B813	537 928	537 928	537 928	100%
10	3.	Központi irányítószervi támogatás	B816	20 390 000	19 830 344	19 830 344	100%
11	C	Finanszírozási bevételek		20 927 928	20 368 272	20 368 272	100%
12	Bevétel összesen			22 188 000	21 562 286	21 562 286	100%
13	KIADÁSOK						
14	1.	Személyi juttatások	K1	14 516 024	14 456 091	14 456 091	100%
15	1.1	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	13 997 364	14 438 275	14 438 275	100%
16	1.1.1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	13 032 408	13 032 108	13 032 108	100%
17	1.1.2	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	480 000	480 000	100%
18	1.1.3	Béren kívüli juttatások	K1107	604 956	604 956	604 956	100%
19	1.1.4	Közkedési költségértítés	K1109	360 000	321 211	321 211	100%
20	1.2	Külső személyi juttatások	K12	518 660	17 816	17 816	100%
21	1.2.1	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	468 660	0	0	
22	1.2.2	Egyéb külső személyi juttatások	K123	50 000	17 816	17 816	100%
23	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	K2	2 198 998	2 189 117	2 189 117	100%
24	3.	Dologi kiadások	K3	5 472 978	4 917 078	4 715 141	96%
25	3.1	Készletbeszerzés	K31	500 000	500 000	382 747	77%
26	3.2	Kommunikációs szolgáltatások	K32	100 000	100 000	71 861	72%
27	3.3	Szolgáltatási kiadások	K33	4 083 000	3 707 496	3 651 306	98%
28	3.4	Kiküldetés, reklám, propagandakiadások	K34	60 000	0	0	
29	3.5	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	729 978	609 582	609 227	100%
30	3.5.1	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	K351	729 500	609 500	609 213	100%
31	3.5.2	Egyéb dologi kiadások	K355	478	82	14	17%
32	A	Működési kiadások		22 188 000	21 562 286	21 360 349	99%
33	B	Felhalmozási kiadások		0	0	0	
34	C	Finanszírozási kiadások		0	0	0	
35	Kiadás összesen			22 188 000	21 562 286	21 360 349	99%