

Kacagó Napközi Otthonos Óvoda- és Főzőkonyha
Költségvetési kiadások 2020

| Megnevezés | Ft-ban | | | Teljesítés óvoda | Teljesítés konyha |
|---|---------------------|------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés összesen | | |
| 01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek | 35 057 428 | 34 314 686 | 34 310 314 | 25 985 668 | 8 324 646 |
| 02 Céljuttatás, projektpremium | | | | 0 | 0 |
| 03 Jubileumi jutalom | 1 689 975 | 1 689 975 | 1 689 975 | 1 689 975 | 0 |
| 04 Béren kívüli juttatás | 1 430 000 | 1 232 685 | 1 232 685 | 872 685 | 360 000 |
| 05 Közlekedési költségtérítés | 400 021 | 361 065 | 361 065 | 281 005 | 80 060 |
| 06 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | 0 | 610 706 | 610 706 | 399 444 | 211 262 |
| 07 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban fiz.jutt. | 3 523 135 | 3 486 716 | 3 486 716 | 1 153 481 | 2 333 235 |
| 08 Személyi juttatások (=01+...+07) | 42 100 559 | 41 695 833 | 41 691 461 | 30 382 258 | 11 309 203 |
| 09 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=10+...+13) | 7 504 236 | 7 017 465 | 7 017 465 | 5 115 505 | 1 901 960 |
| 10 ebből: szociális hozzájárulási adó | 0 | 0 | 6 816 062 | 4 984 602 | 1 831 460 |
| 12 ebből: táppénz hozzájárulás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó | 0 | 0 | 201 403 | 130 903 | 70 500 |
| 14 Szakmai anyagok beszerzése | 166 000 | 142 467 | 120 674 | 117 906 | 2 768 |
| 15 Üzemeltetési anyagok beszerzése | 14 735 000 | 15 107 066 | 15 090 793 | 786 603 | 14 304 190 |
| 16 Készletbeszerzés (=14+15) | 14 901 000 | 15 249 533 | 15 211 467 | 904 509 | 14 306 958 |
| 17 Kommunikációs szolgáltatások | 111 000 | 111 324 | 108 820 | 20 400 | 88 420 |
| 18 Közüzemi díjak | 1 120 000 | 1 506 457 | 1 506 457 | 753 228 | 753 229 |
| 19 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | 150 000 | 984 563 | 984 563 | 522 748 | 461 815 |
| 20 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | 0 | 78 000 | 78 000 | 78 000 | |
| 21 Egyéb szolgáltatások | 840 000 | 952 333 | 951 793 | 538 153 | 413 640 |
| 22 Szolgáltatási kiadások (=18+...+20) | 2 110 000 | 3 521 353 | 3 520 813 | 1 892 129 | 1 628 684 |
| 23 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 3 007 000 | 3 535 624 | 3 535 228 | 463 641 | 3 071 587 |
| 24 Fizetendő ÁFA | 0 | | | | |
| 25 Egyéb dologi kiadások | 0 | 1 003 | 258 | 2 | 256 |
| 26 Dologi kiadások (=16+17+21+22+23+24) | 20 129 000 | 22 418 837 | 22 376 586 | 3 280 681 | 19 095 905 |
| 27 Egyéb működési célú támogatás áh.belülre | 164 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | 200 000 | 50 000 | 7 451 | | 7 451 |

| | | | | | | |
|-----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 29 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 54 000 | 13 500 | 2 012 | | 2 012 |
| 30 | Beruházások (=27+28) | 254 000 | 63 500 | 9 463 | 0 | 9 463 |
| 31 | Költségvetési kiadások (=08+09+25+26+29) | 70 151 795 | 71 195 635 | 71 094 975 | 38 778 444 | 32 316 531 |

Költségvetési és finanszírozási bevételek 2020

| | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés összesen | Teljesítés óvoda | Teljesítés konyha |
|-----------|---|---------------------|------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| 01 | Szolgáltatások ellenértéke | 11 249 746 | 9 233 412 | 9 233 412 | | 9 233 412 |
| 02 | Ellátási díjak | 2 756 000 | 1 507 843 | 1 507 843 | | 1 507 843 |
| 03 | Kiszámlázott Áfa | | 2 898 115 | 2 898 115 | | 2 898 115 |
| 04 | ÁFA visszatérítés | | | | | |
| 05 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek | | 1 | 1 | 1 | |
| 06 | Egyéb működési bevétel | | | 8 | 5 | 3 |
| 07 | Működési bevételek (01+...+06) | 14 005 746 | 13 639 370 | 13 639 379 | 6 | 13 639 373 |
| 08 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 689 224 | 689 224 | 689 224 | | 689 224 |
| 09 | Központi irányító szervei támogatás | 55 456 825 | 56 867 041 | 56 867 041 | 33 606 897 | 23 260 144 |
| 10 | Bevételek (=07+08+09) | 70 151 795 | 71 195 635 | 71 195 644 | 33 606 903 | 37 588 741 |
| 11 | Maradvány | | | | | 100 669 |

Kacagó Napközi Otthonos Óvoda- és Főzőkonyha

Ft-ban

Mérleg 2020

| | Megnevezés | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak |
|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01 | A/II Tárgyi eszközök | 447 466 | 0 | 370 616 |
| 02 | B/II/1 Vásárolt készletek | 553 947 | 0 | 482 186 |
| 03 | C Pénzeszközök | 689 224 | 0 | 42 995 |
| 04 | D/II/4 Követelések műk. Bevétele | 421 531 | 0 | 477 358 |
| 05 | E Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (ÁFA, előleg) | 110 773 | | 329 900 |
| 06 | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) | 2 222 941 | 0 | 1 703 055 |
| 07 | G/IV Felhalmozott eredmény | -1 336 402 | 0 | -1 601 098 |
| 08 | G/VI Mérleg szerinti eredmény | -264 696 | 0 | -513 987 |
| 09 | G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI) | -1 601 098 | 0 | -2 115 085 |
| 10 | H/II/3 Kötelezettsége dologi kiadásokra | 251 416 | | 17 210 |
| 11 | J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása | 3 572 623 | 0 | 3 800 930 |
| 12 | FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) | 2 222 941 | 0 | 1 703 055 |