

Kisbajomi Gyöngyszem Napköziotthonos Óvoda 2015.évi ktsgvet teljesítése Költségvetési kiadások

| | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés %-ban |
|---|------------------------|---------------------------|--------------|---------------------|
| | | | | adatok E Ft-ban |
| Törvény szerinti illetmények, munkabérek | 8768 | 9680 | 9655 | |
| Béren kívüli juttatások | 220 | 215 | 170 | |
| Közlekedési költségtérítés | 75 | 90 | 86 | |
| Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 9 063 | 9 985 | 9 911 | |
| Személyi juttatások | 9 063 | 9 985 | 9 911 | 99,20% |
| | | | | |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2387 | 2632 | 2 629 | 99,80% |
| ebből: szociális hozzájárulási adó | 0 | 0 | 2629 | |
| Szakmai anyagok beszerzése | 575 | 495 | 264 | |
| Üzemeltetési anyagok beszerzése | 260 | 340 | 323 | |
| Készletbeszerzés | 835 | 835 | 587 | |
| Informatikai szolgáltatások igénybevétele | 60 | 62 | 62 | |
| Egyéb kommunikációs szolgáltatások | 75 | 86 | 86 | |
| Kommunikációs szolgáltatások | 135 | 148 | 148 | |
| Közüzemi díjak | 385 | 455 | 420 | |
| Vásárolt élelmezés | 2624 | 1424 | 1420 | |
| Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | 150 | 90 | 0 | |
| Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | 0 | 62 | 62 | |
| Egyéb szolgáltatások | 190 | 188 | 142 | |
| Szolgáltatási kiadások | 3 349 | 2 219 | 2 044 | |
| Kiküldetések kiadásai | 80 | 80 | 66 | |
| Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | 80 | 80 | 66 | |
| Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 1188 | 1198 | 704 | |
| Egyéb dologi kiadások | 0 | 3892 | 8 | |
| Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | 1 188 | 5 090 | 712 | |

| | | | | |
|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Dologi kiadások | 5 587 | 8 372 | 3 557 | 42,40% |
| Költségvetési kiadások | 17 037 | 20 989 | 16 097 | 76,60% |

Kisbajomi Gyöngyszem Napköziotthonos Óvoda 2015.évi ktsgvet teljesítése- Költségvetési bevételek

adatok E Ft-ban

| | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
|--------------------------------|------------------------|---------------------------|------------|
| Egyéb működési bevételek | 0 | 10 | 0 |
| Működési bevételek | 0 | 10 | 0 |
| Költségvetési bevételek | 0 | 10 | 0 |

Kisbajomi Gyöngyszem Napköziotthonos Óvoda 2015.évi ktsgvet teljesítése- finanszírozási bevételei

adatok E Ft-ban

| | Eredeti előirányza t | Módosítot t előirányza t | Teljesítés | Teljesítés %- ban |
|--|----------------------------|-----------------------------------|---------------|----------------------|
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 265 | 4207 | 4207 | |
| Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | 0 | 0 | 0 | |
| Maradvány igénybevétele | 265 | 4 207 | 4 207 | |
| Központi, irányító szervei támogatás | 16772 | 16772 | 15906 | |
| Belföldi finanszírozás bevételei | 17 037 | 20 979 | 20 113 | |
| Finanszírozási bevételek | 17 037 | 20 979 | 20 113 | 95,80% |