

Kutasi Micimackó Óvoda
2016 évi költségvetésének teljesítése

KIADÁSOK

	Eredeti/kez. eFt	Módosított eFt	Teljesítés eFt	Teljesítés %-ban
Törvény szerinti illetmények	31854	31819	31733	
Normatív jutalmak	500	500	441	
Túlóra	500	500	90	
Béren kívüli juttatások (kafetéria)	1516	1051	1003	
Közlekedési költségátértesítés		6	6	
Foglalkoztatottak egyéb szem. jutt.	450	450	291	
Külső személyi juttatás		494	473	
Személyi jutt. Összesen	34820	34820	34037	98%
Egészségügyi h.járulás	9401	9401	9016	
Járulékok összesen:	9401	9401	9016	96%
Szakmai anyag	1000	205		
Üzemeltetési anyag	560	1355	1342	
Kommunikációs szolg.	155	155	131	
Közüzem. díjak	1450	1450	909	
Vásárolt ételmezés	80	80	0	
Karbantartás, javítás	150	600	535	
Egyéb szolgáltatás	650	500	222	
Kiküldetés	60	60	3	
ÁFA	1100	1100	836	
Egyéb dologi kiad.		1291		
Dologi kiadások összesen	5205	6796	3978	59%
Költségvetési kiadások	49426	51017	47031	96%
<i>Egyéb sajátos elszámolások</i>			2023	
<u>Kiadások mindösszesen:</u>	<u>49426</u>	<u>51017</u>	<u>49054</u>	<u>96%</u>

BEVÉTELEK

Készlet értékesítés(szoftver)	500	500	
Egyéb saját bevétel			15

Közhatalmi bevételek összesen:	500	500	15
---------------------------------------	------------	------------	-----------

Irányító szervtől kapott támogatás	48326	48326	47662	99%
Előző évi pénzmaradv.igénybevétele	600	2191	2191	100%

Finanszírozási bevételek összesen:	48926	50517	49853
---	--------------	--------------	--------------

Egyéb sajátos elszámolások(függő tételek)

Tárgyévi kiadások összesen	<u>49426</u>	<u>50517</u>	<u>49054</u>	96%
Tárgyévi bevételek összesen	<u>49426</u>	<u>50517</u>	<u>49868</u>	99%

Pénzkészlet tárgyidőszak végén			814
--------------------------------	--	--	-----

Foglalkoztatottak száma:	14	14	14
--------------------------	----	----	----

