

27.melléklet

a /2013. () önkormányzati rendelethez

Herendi Hétszínvilág Óvoda és Bölcsőde 2012. évi költségvetése

ezer Ft-ban

Sor szám	Bevételek	2012.évi előirányzat	2012.évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012.12.31.	Teljesítés és %-a
	A	B	D	E	F
1.	Óvodai intézményi ellátási díj bevétel	4 500	5 323	5 322	100,0%
2.	Bölcsődei intézményi ellátási díj bevétel	510	601	600	99,8%
3.	Óvodai alkalmazottak étkezés térítése	420	506	186	36,8%
4.	AFA bevételek	1 438	1 719	1 633	95,0%
5.	kamabevételek		6	5	83,3%
6.	Óvoda működési bevétele	6 868	8 155	7 746	95,0%
7.	Intézményfinanszírozás - Költségvetési támogatás	33 969	33 969	33 969	100,0%
8.	Támogatásértékű bevételek	597	597	1 134	189,9%
9.	Intézmény finanszírozás - önkormányzati forrás	40 381	43 666	43 489	99,6%
10.	Működési célú átvett pénzeszköz			209	
11.	Függő, átfutó kiegyenlítő bevétel				
12.	Támogatás, átvett pénzeszközök össz.	74 947	78 232	78 801	100,7%
13.	Óvoda bevételei összesen	81 815	86 387	86 547	100,2%

Sor szám	Kiadások	2012.évi előirányzat	2012.évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012.12.31.	Teljesítés és %-a	Létszám
	A	B	D	E	F	G
14. I.	Óvodai intézményi étkeztetés	13 345	15 943	15 939	100,0%	2,0
15.	Ebből: Személyi juttatás	1 480	1 359	1 359	100,0%	
16.	Járulékok	400	357	355	99,4%	
17.	Dologi kiadás	11 465	14 227	14 225	100,0%	
18. II.	Munkahelyi vendéglátás	810	398	398	100,0%	
19.	Ebből: Személyi juttatás					
20.	Járulékok		398	398	100,0%	
21.	Dologi kiadás	810				
22. III.	Óvodai nevelés, iskola előkészítés	60 240	59 100	59 073	100,0%	19,0
23.	Ebből: Személyi juttatás	44 710	42 871	42 862	100,0%	
24.	Járulékok	11 220	11 172	11 170	100,0%	
25.	Dologi kiadás	4 310	5 057	5 041	99,7%	
26.	függő kiadás					
27. IV.	Bölcsődei ellátás	7 370	7 408	7 352	99,2%	3,0
28.	Ebből: Személyi juttatás	4 250	4 033	4 027	99,9%	
29.	Járulékok	1 100	910	908	99,8%	
30.	Dologi kiadás	2 020	2 465	2 417	98,1%	
31. V.	Sajátos nevelési igényű gy.	0	2 031	2 026	99,8%	
32.	Ebből: Személyi juttatás		1 599	1 595	99,7%	
33.	Járulékok		418	417	99,8%	
34.			14	14	100,0%	
35. VI.	Nemzeti óvodai nevelés	0	763	755	99,0%	
36.	Ebből: Személyi juttatás		600	593	98,8%	
37.	Járulékok		156	155	99,4%	
38.			7	7	100,0%	
39. VII.	Közfoglalkoztatás hosszabb időtartamú	0	528	525	99,4%	
40.	Ebből: Személyi juttatás		450	450	100,0%	
41.	Járulékok		54	53	98,1%	
42.			24	22	91,7%	
43. VIII.	Közfoglalkoztatás rövidebb időtartamú	50	216	213	98,6%	
44.	Ebből: Személyi juttatás	40	152	150	98,7%	
45.	Járulékok	10	21	20	95,2%	
46.	Dologi kiadás		43	43	100,0%	
47. VI.	Óvodai nevelés összesen	81 815	86 387	86 281	99,9%	24,0
48.	Ebből: Személyi juttatás	50 480	51 064	51 036	99,9%	24,0
49.	Járulékok	12 730	13 088	13 078	99,9%	
50.	Dologi kiadás	18 605	22 235	22 167	99,7%	
51.	Ellátottak juttatásai	0	0	0		
52.	Pénzkészlet a tárgyidőszak végén			265		