

Kispaták Óvoda 2015. évi bevételei és kiadásai

| | Megnevezés | 2014.évi er. e.i. összesen (eFt) | 2015.évi er. e.i. összesen (eFt) |
|--------------|---|-------------------------------------|-------------------------------------|
| | Bevételek összesen | 235 273 | 250 162 |
| B1-B7 | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 27 714 | 30 855 |
| | I. Működési költségvetés összesen | 27 714 | 30 855 |
| B1 | 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 |
| B11 | Önkormányzatok működési támogatásai | | |
| B16 | Egyéb működési c.támogatások államháztartáson belülről | | |
| B3 | 2. Közhatalmi bevételek | 0 | 0 |
| B34,351,355 | Helyi adók | | |
| B354 | Gépjárműadók | | |
| B36 | Egyéb közhatalmi bevételek | | |
| B4 | 3. Működési bevételek | 27 714 | 30 855 |
| B6 | 4. Működési célú átvett pénzeszközök | | |
| B65 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | | |
| | II. Felhalmozási költségvetés összesen | 0 | 0 |
| B2 | 1.Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 |
| B21 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | |
| B25 | Egyéb felhalmozási c..támogatások államháztartáson belülről | | |
| B5 | 2. Felhalmozási bevételek | 0 | 0 |
| B52 | Ingatlanok értékesítése | | |
| B53 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | |
| B7 | 3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | |
| B75 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | |
| B8 | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | 207 559 | 219 307 |
| B81 | I. Belföldi finanszírozás bevételei | 207 559 | 219 307 |
| B811 | 1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól | | |
| B812 | 2. Belföldi értékpapírok bevételei | | |
| B813 | 3. Maradvány igénybevétele | | |
| B816 | 4. Központi, irányítószervi támogatás | 207 559 | 219 307 |
| | | | |
| | Kiadások összesen | 235 273 | 250 162 |
| K1-K8 | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 235 273 | 250 162 |
| | I. Működési költségvetés összesen | 235 273 | 246 987 |
| K1 | 1. Személyi juttatások | 132 199 | 135 919 |
| K2 | 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 34 535 | 36 698 |
| K3 | 3. Dologi kiadások | 68 539 | 74 370 |
| K4 | 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | | |
| K5 | 5. Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 |
| K5021 | A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások | | |
| K512 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | | |
| K513 | Tartalékok | | |
| | II. Felhalmozási költségvetés összesen | 0 | 3 175 |
| K6 | 1. Beruházások | 0 | 3 175 |
| K7 | 2. Felújítások | 0 | |
| K8 | 3. Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 |
| K84 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | |
| K89 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | | |
| K9 | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | 0 | 0 |
| K91 | I. Belföldi finanszírozás kiadásai | | |
| K911 | 1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | | |
| K912 | 2. Belföldi értékpapírok kiadásai | | |
| K915 | 3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása | | |
| | | | |
| | Egyenleg | 0 | 0 |

Kispatak Óvoda
2015.évi bevételei forrásonként

| Sors szám | MEGNEVEZÉS | 2014. évi eredeti előirányzat | 2015. évi eredeti előirányzat | Változás |
|--------------|---|----------------------------------|----------------------------------|-------------|
| | | OSSZESEN | OSSZESEN | %-ban |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 % |
| I. | MUKODESI BEVETELEK | | | |
| B4 | Működési bevételek | 27 714 | 30 855 | 111% |
| | Működési bevételek | 27 714 | 30 855 | 111% |
| B8 | Finanszírozási bevételek | 207 559 | 219 307 | 106% |
| | Állami támogatás | 174 652 | 183 926 | 105% |
| | Intézményfinanszírozás állami támogatáson felül | 32 907 | 35 381 | 108% |
| I. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 235 273 | 250 162 | 106% |
| IV. | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN(I+II+III) | 235 273 | 250 162 | 106% |

Kispatak Óvoda
2015.évi állami támogatás részletezése

| Jogcím | me. egység x mutató | Óvoda |
|--|---------------------|--------------------|
| II.1.(1) óvodapedagógusok elismert létszáma 8 hónapra | 29,1 fő | 80 548 800 |
| II.1.(2) óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők 8 hónapra | 18,0 fő | 21 600 000 |
| II.1.(1) óvodapedagógusok elismert létszáma 4 hónapra | 29,9 fő | 41 381 600 |
| II.1.(3) óvodapedagógusok elismert létszáma pótlólagos összeg | 29,9 fő | 1 046 500 |
| II.1.(2) óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők 4 hónapra | 18,0 fő | 10 800 000 |
| II.2.(8) gyermekek teljes körű óvodai nevelése 8 hónapra | 339 fő | 15 820 000 |
| II.2.(8) gyermekek teljes körű óvodai nevelése 4 hónapra | 350 fő | 8 166 667 |
| II.5.(5) óvodapedagógusok minősítésből adódó többletbér | 5 fő | 4 562 000 |
| II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | | 183 925 567 |
| Összesen: | | 183 925 567 |

2015. évi kiadásai kiemelt előirányzatokként

| Sorszám | MEGNEVEZÉS | 2014.évi eredeti terv | 2015.évi eredeti terv | Változás %-ban |
|------------|---|-----------------------|-----------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 (%) |
| I | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | | | |
| K1 | Személyi juttatások | 132 199 | 135 919 | 103% |
| K11 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 131 849 | 135 479 | 103% |
| K12 | Külső személyi juttatások | 350 | 440 | 126% |
| K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó | 34 535 | 36 698 | 106% |
| K3 | Dologi kiadások | 68 539 | 74 370 | 109% |
| K31 | Készletbeszerzés | 9 563 | 3 930 | 41% |
| K32 | Kommunikációs szolgáltatások | 530 | 530 | 100% |
| K33 | Szolgáltatási kiadások | 35 905 | 54 070 | 151% |
| K34 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | 65 | 60 | 92% |
| K35 | Különbéle befizetések és egyéb dologi kiadások | 22 476 | 15 780 | 70% |
| K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | |
| K5 | Egyéb működési célú kiadások | | | |
| I. | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.....7): | 235 273 | 246 987 | 105% |
| II. | FELHALMOZÁSI KIADÁSOK: | | | |
| K6 | Beruházások | | 3 175 | |
| K7 | Felújítások | | | |
| K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | |
| II. | FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.....3): | 0 | 3 175 | |
| K9 | Finanszírozási kiadások | | | |
| | Irányító szervei támogatás folyósítása | | | |
| | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: | 235 273 | 250 162 | 106% |
| | Álláshely | 54,0 | 48,0 | 89% |

Kispatak Óvoda éves létszám-előirányzata 2015. év

| Kódszám (kulcsszám) | Megnevezés (besorolási osztály és fizetési fokozat) | Létszám fő | |
|--|--|----------------|-----------|
| | | Kispatak Óvoda | Összesen |
| 1 | 2 | 5 | 8 |
| 000030 | polgármester, főpolgármester | | 0 |
| 140040 | jegyző | | 0 |
| 1-2. pozíció: 14 | I. besorolási osztály összesen | | 0 |
| 1-2. pozíció: 14 | II. besorolási osztály összesen | | 0 |
| ÖNKORMÁNYZATI KÖZTISZTVISELŐK ÖSSZESEN: (70+...+76+78+...+85+87+88) | | 0 | 0 |
| 31 | igazgató (főigazgató) | 1 | 1 |
| 31 | igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) | 3 | 3 |
| 301010 - 301140 | "A" fizetési osztály összesen | 3 | 3 |
| 302010 - 302140 | "B" fizetési osztály összesen | 5 | 5 |
| 303010 - 303140 | "C" fizetési osztály összesen | 2 | 2 |
| 304010 - 304140 | "D" fizetési osztály összesen | 7 | 7 |
| 305010 - 305140 | "E" - "F" fizetési osztály összesen | 3 | 3 |
| 306010 - 306140 | Gyakornok fizetési osztály összesen | 1 | 1 |
| | Ped.1. fizetési osztály összesen | 20 | 20 |
| | Ped.2. fizetési osztály összesen | 1 | 1 |
| | Mesterpedagógus | 2 | 2 |
| KOZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (90+...+110) | | 48 | 48 |
| 850530, | fizikai alkalmazott | | 0 |
| 888888 | közhasznú és közmunkát végző | | 0 |
| EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (144+152) | | 0 | 0 |
| I.+II. MINDÖSSZESEN: (154+160) | | 48 | 48 |

Kispatak Óvoda
2015. évi bevétel-kiadás ütemterve

| BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE | 2015. össz. | jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. |
|---|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bevételek | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Közhatalmi bevételek | | | | | | | | | | | | | |
| 3. Működési bevételek | 30 855 | 3 253 | 3 253 | 3 253 | 3 253 | 3 253 | 1 578 | 0 | 0 | 3 253 | 3 253 | 3 253 | 3 253 |
| 4. Működési célú átvett pénzeszközök | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Felhalmozási bevételek | | | | | | | | | | | | | |
| 3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | | | | | | | | | | |
| 4. Központi, irányítószervi támogatás | 219 307 | 17 330 | 17 330 | 17 330 | 17 330 | 20 505 | 19 005 | 20 583 | 20 583 | 17 330 | 17 330 | 17 330 | 17 321 |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 250 162 | 20 583 | 20 583 | 20 583 | 20 583 | 23 758 | 20 583 | 20 583 | 20 583 | 20 583 | 20 583 | 20 583 | 20 574 |
| KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE | 2015. össz. | jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. |
| 1. Személyi juttatások | 135 919 | 11 327 | 11 327 | 11 327 | 11 327 | 11 327 | 11 327 | 11 327 | 11 327 | 11 327 | 11 327 | 11 327 | 11 322 |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 36 698 | 3 058 | 3 058 | 3 058 | 3 058 | 3 058 | 3 058 | 3 058 | 3 058 | 3 058 | 3 058 | 3 058 | 3 060 |
| 3. Dologi kiadások | 74 370 | 6 198 | 6 198 | 6 198 | 6 198 | 6 198 | 6 198 | 6 198 | 6 198 | 6 198 | 6 198 | 6 198 | 6 192 |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | | | | | | | | |
| 5. Egyéb működési célú kiadások | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Beruházások | 3 175 | | | | | 3 175 | | | | | | | |
| 2. Felújítások | | | | | | | | | | | | | |
| 3. Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | | | | | | | | | | | |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN | 250 162 | 20 583 | 20 583 | 20 583 | 20 583 | 23 758 | 20 583 | 20 583 | 20 583 | 20 583 | 20 583 | 20 583 | 20 574 |
| PÉNZKÉSZLET /bevétel-kiadás/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Kispatak Óvoda
2015. évi bevétel-kiadás ütemterve

| |
|--------------------|
| 2015. össz. |
| 0 |
| 0 |
| 30 855 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 219 307 |
| 250 162 |
| 2015. össz. |
| 135 919 |
| 36 698 |
| 74 370 |
| 0 |
| 0 |
| 3 175 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 250 162 |
| 0 |
| 0 |