

VÁRDOMB - ALSÓNÁNA BÖLCSŐDE ÉS ÓVODA
2013.évi eredeti és 2013. I.félév módosított előirányzata

| | Várdombi Óvoda és bölcsőde | | Alsónánai Óvoda | | Mindösszesen: | |
|---|----------------------------|------------------|----------------------|------------------|----------------------|------------------|
| | 2013.évi eredeti ei. | 2013.évi mód.ei. | 2013.évi eredeti ei. | 2013.évi mód.ei. | 2013.évi eredeti ei. | 2013.évi mód.ei. |
| BEVÉTELEK | | | | | | |
| <u>Saját bevételek</u> | | | | | | |
| Szolgáltatás ellenértéke | 5 155 | 5 155 | | | 5 155 | 5 155 |
| Egyéb sajátos bevétel | | | | | - | - |
| bérletidj | | | | | - | - |
| Ellátási díj óvoda | 966 | 966 | 400 | 400 | 1 366 | 1 366 |
| Ellátási díj iskola | 10 258 | 10 258 | | | 10 258 | 10 258 |
| Alkalmazottak térítése | 812 | 812 | | | 812 | 812 |
| Bírság, egyéb kártérítés | | | | | - | - |
| ÁFA | 4 642 | 4 642 | 107 | 107 | 4 749 | 4 749 |
| Saját bevételek összesen: | 21 833 | 21 833 | 507 | 507 | 22 340 | 22 340 |
| Induló pénzkészlet | | | | | - | - |
| Előző évi alulfinanszírozás | | | | | - | - |
| 2012.évi pénzmaradvány | | | | | - | - |
| Működési célú támog.ért.bev.önk.kv.-i szevtől | | | | | | |
| Költségvetési támogatás(finanszírozás) | 20 771 | 21172 | 10324 | 10445 | 31 095 | 31 617 |
| Átfutó, függő bevétel | | | | | - | - |
| BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: | 42 604 | 43 005 | 10 831 | 10 952 | 53 435 | 53 957 |
| KIADÁSOK | | | | | | |
| <u>Bér, járulékok</u> | | | | | | |
| Alapbér,pótlék | 15 002 | 15 002 | 5939 | 5939 | 20 941 | 20 941 |
| Helyettesítés | | | | | - | - |
| Kompenzáció | | 316 | | 95 | - | 411 |
| egyéb munkavégzés juttatásai,minőségibér | 126 | 126 | 126 | 126 | 252 | 252 |
| jubileumi jutalom | | | | | - | - |
| egyéb juttatás | | | | | - | - |
| Közlekedési költségtérítés | 270 | 270 | 123 | 123 | 393 | 393 |
| Étkezési hozzájárulás | 720 | 720 | 18 | 18 | 738 | 738 |
| Állományba nem tartozók megbizási díj | | | | | - | - |
| Szociális hozzájárulás | 4 352 | 4437 | 1671 | 1697 | 6 023 | 6 134 |
| Egészségügyi hozzájárulás | | | | | - | - |
| Táppénz hozzájárulás | | | | | - | - |
| Személyi juttatások és járulékok összesen: | 20 470 | 20 871 | 7 877 | 7 998 | 28 347 | 28 869 |

| | Várdombi Óvoda és bölcsőde | | Alsónánai Óvoda | | Mindösszesen: | |
|---|----------------------------|------------------|----------------------|------------------|----------------------|------------------|
| | 2013.évi eredeti ei. | 2013.évi mód.ei. | 2013.évi eredeti ei. | 2013.évi mód.ei. | 2013.évi eredeti ei. | 2013.évi mód.ei. |
| KIADÁSOK | | | | | | |
| Dologi kiadások: | | | | | | |
| Élelmiszer | 10 566 | 10 566 | | | 10 566 | 10 566 |
| Gyógyszer | 20 | 20 | | | 20 | 20 |
| Irodaszer, nyomtatvány | 190 | 190 | 20 | 20 | 210 | 210 |
| Könyv, folyóirat besz. | 70 | 70 | | | 70 | 70 |
| Kisértékű tárgyeszköz ,szakmai anyag | 267 | 267 | 30 | 30 | 297 | 297 |
| Munkaruha,védőruha | 91 | 91 | 15 | 15 | 106 | 106 |
| Egyéb készletbeszerzés | 700 | 700 | 40 | 40 | 740 | 740 |
| Telefon | 135 | 135 | | | 135 | 135 |
| Bérelti és lízingdíj | 120 | 120 | | | 120 | 120 |
| Szállítás | | | | | - | - |
| Vásárolt ételmezés | | | 1614 | 1614 | 1 614 | 1 614 |
| Gázenergia | 2 500 | 2 500 | 200 | 200 | 2 700 | 2 700 |
| Villamosenergia | 850 | 850 | 150 | 150 | 1 000 | 1 000 |
| Vízdíj, csatornadíj | 260 | 260 | 90 | 90 | 350 | 350 |
| Karbantartás, kisjavítás | 320 | 320 | 20 | 20 | 340 | 340 |
| Egyéb üzemeltetési költség | 300 | 300 | 20 | 20 | 320 | 320 |
| Vásárolt közszolgáltatás | 750 | 750 | 100 | 100 | 850 | 850 |
| Pénzügyi szolg.ktg. | 100 | 100 | 20 | 20 | 120 | 120 |
| ÁFA | 4 655 | 4 655 | 615 | 615 | 5 270 | 5 270 |
| ÁFA befizetés | | | | | - | - |
| Belföldi kiküldetés | 70 | 70 | 10 | 10 | 80 | 80 |
| Egyéb befizetési kötelezettség | | | | | - | - |
| adók,illetékek,nevezésidj | | | | | - | - |
| Munkáltatói SZJA | 150 | 150 | | | 150 | 150 |
| Rehabilitációs hozzájárulás | | | | | - | - |
| Különféle adók, díjak fizetése(kifizetői adó cégtelefon) | 20 | 20 | 10 | 10 | 30 | 30 |
| Ellátottak pénzbeli juttatása(tankönyv támogatás,iskola alma) | | | | | - | - |
| Dologi kiadások összesen: | 22 134 | 22 134 | 2 954 | 2 954 | 25 088 | 25 088 |
| Beruházások | | | | | | |
| Épület felújítás | | | | | | |
| egyébgép,felszerelés | | | | | | |
| Beruházások ÁFAkiadása | | | | | | |
| Felhalmozás, felújítási kiadások összesen: | - | 0 | 0 | | | |
| Kiadások mindösszesen: | | | | | | |
| Bér és járulékok összesen: | 20 470 | 20 871 | 7 877 | 7 998 | 28 347 | 28 869 |
| Dologi kiadások összesen: | 22 134 | 22 134 | 2 954 | 2 954 | 25 088 | 25 088 |
| Felújítási, felhalmozási kiadások összesen: | | | | | - | - |
| Pénzmaradvány elvonás | | | | | - | - |
| Függő, átfutó kiadás | | | | | - | - |
| Záró pénzkészlet | | | | | - | - |
| KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: | 42 604 | 43 005 | 10 831 | 10 952 | 53 435 | 53 957 |

Várdomb, 2013. október 21.

Pécsi Ildikó
intézményvezető

Simon Csaba
polgármester