

Virágoskert Óvoda és Bölcsöde
2016. évi
intézményi kiadások és bevételek

4/d. számú melléklet

adatok eFt-ban

Rovat megnevezés	Rovat száma	Óvoda		Bölcsöde		Összesen	
		2015. Eredeti előirányzat	2016. terv	2015. Eredeti előirányzat	2016. terv	2015. Eredeti előirányzat	2016. terv
Intézményi ellátás díj bevétel	B4	5 500	1 200	950	500	6 450	1 700
Önkormányzati finanszírozás	B36	108 688	109 288	10 956	11 983	119 644	121 271
- ebből állami támogatás	B36	90 599	96 126	5 645	6 409	96 244	102 535
Bevételek mindösszesen		114 188	110 488	11 906	12 483	126 094	122 971

Rovat megnevezés	Rovat száma	Óvoda		Bölcsöde		Összesen	
		2015. Eredeti előirányzat	2016. terv	2015. Eredeti előirányzat	2016. terv	2015. Eredeti előirányzat	2016. terv
Személyi juttatások és járulékok							
Alapilletmények	K11	66 702	66 941	3 701	4 500	70 403	71 441
Illetménykiegészítések	K11	0	0	0	0	0	0
Egyéb kötelező ill. pótlék	K11	2 379	2 718	671	240	3 050	2 958
Jubileumi jutalom	K11	2 577	903		387	2 577	1 290
Közlekedési ktg. tér.	K11	840	984			840	984
Étkezési utalvány	K11	0	0	0	0	0	0
Reprezentáció	K11	0	50	0	0	0	50
Állományba nem tart megbízási díj	K11	0	0	0	0	0	0
Összesen:		72 498	71 596	4 372	5 127	76 870	76 723
Munkaadót terhelő járulékok							
Szociális járulék 27%	K21	19 348	19 162	1 180	1 384	20 528	20 546
Összesen:		19 348	19 162	1 180	1 384	20 528	20 546
Készlet beszerzés							
Gyógyszer-vegysz besz.	K31	19	19	4	4	23	23
Irodaszer, nyomtatvány	K31	315	315	43	43	358	358
Könyv, folyóirat, egyéb információ hord.	K31	76	114	10	13	86	127
Szakmai anyag	K31	79	79			79	79
Munkaruha,- védőruha beszerzés				60	47	60	47
Egyéb készletek	K31	315	787	157	630	472	1 417
Összesen:		804	1 314	274	737	1 078	2 051
Szolgáltatások							
Kommunikációs szolgáltatás	K32	276	78	42		318	78
Vásárolt élelmiszer	K33	11 024	11 024	1 776	1 630	12 800	12 654
Szállítási szolgáltatás		472				472	0
Gázenergia díj	K33	1 142	886	1 520	1 024	2 662	1 910
Villamos energia díj	K33	551	402	465	401	1 016	803
Víz- csatorna díj	K33	252	284	236	276	488	560
Használatban lévő ingatlanok, gépek berendezések, felszerelések idegen kivitelezővel végeztetett karbantartása, kisjavítási szolgáltatása	K33	827	118	83	83	910	201
Számlázott szellemi tevékenység	K3	840	840	24			840
Vásárolt közszolgáltatás	K33			300	300	300	300
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás	K33	318	315	236	236	554	551
Összesen:		15 702	13 947	4 682	3 950	19 520	17 897
Továbbszámlázott szolgáltatás							0
Különféle dologi kiadások							
Vásárolt term. szolg. ÁFA	K35	4 510	3 911	1 272	1 059	5 782	4 970
Belföldi kiküldetés						0	0
Összesen:		4 510	3 911	1 272	1 059	5 782	4 970
Egyéb folyó kiadások							
Különf. adók díjak, egyéb befiz.	K35	126	158		16	126	174
Kamat kiadás államh. kívülre	K35						
Összesen:		126	158	0	16	126	174
Felhalmozási kiadások							
Kisértékű tárgyi eszköz besz.	K64	394	315	100	165	494	480
Nagyértékű tárgyi eszköz beszerzés	K64	551				551	0
Beruházás Áfa	K64	255	85	26	45	281	130
Összesen		1 200	400	126	210	1 326	610
Kiadások összesen		114 188	110 488	11 906	12 483	126 094	122 971