

Virágoskert Óvoda és Bölcsöde
2015. évi
intézményi kiadások és bevételek

4/c. számú melléklet

Rovat megnevezés	Rovat száma	Óvoda				Bölcsöde				Összesen			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Intézményi ellátás díj bevétel	B4	5 500	5 500	4 468	81	950	950	1 100	115,8	6 450	6 450	5 568	86
Önkormányzati finanszírozás	B36	108 688	108 025	103 951	96,2	10 956	11 619	10 654	91,7	119 644	119 644	114 605	95,8
- ebből állami támogatás	B36	90 599	89 510	89 510	100,0	5 645	6 734	6 734	100,0	96 244	96 244	96 244	100,0
Központosított előirányzatok													
Áfa visszatérítés													
Működési célú, támogatásértékű bevétel													
Működési célú pénzeszköz átvétel													
Előző évi pénzmaradvány													
Bevételek mindösszesen:		114 188	113 525	108 419	95,5	11 906	12 569	11 754	93,5	126 094	126 094	120 173	95,3

Rovat megnevezés	Rovat száma	Óvoda				Bölcsöde				Összesen			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Személyi juttatások és járulékok													
Alapilletmények	K11	66 702	68 663	68 225	99,4	3 701	4 790	4 853	101,3	70 403	73 453	73 078	99,5
Illetménykiegészítések	K11												
Egyéb kötelező ill. pótlék	K11	2 379				671				3 050			
Jubileumi jutalom	K11	2 577	2 577	2 577	100,0					2 577	2 577	2 577	100,0
Közlekedési ktg. tér.	K11	840	891	891	100,0					840	891	891	100,0
Reprezentációs kiadás	K11		12	12	100,0					0	12	12	100,0
Összesen:		72 498	72 143	71 705	99,4	4 372	4 790	4 853	101,3	76 870	76 933	76 558	99,5
Munkaadót terhelő járulékok													
Szociális járulék 27%	K21	19 348	19 348	19 032	98,4	1 180	1 425	1 504	105,5	20 528	20 773	20 536	98,9
Táppénz hozzájárulás										0	0	0	
Összesen:		19 348	19 348	19 032	98,4	1 180	1 425	1 504	105,5	20 528	20 773	20 536	98,9
Készlet beszerzés													
Gyógyszer-vegysz. besz.	K31	19	19	2	10,5	4	4	1	25,0	23	23	3	13,0
Irodaszer, nyomtatvány	K31	315	227	227	100,0	43	43	16	37,2	358	270	243	90,0
Könyv, folyóirat, egyéb információ hord.	K31	76	76	94	123,7	10	10	14	140,0	86	86	108	125,6
Szakmai anyag	K31	79	79	79	100,0					79	79	79	100,0
Munkaruha,- védőruha beszerzés						60	60	55	91,7	60	60	55	91,7
Egyéb készletek	K31	315	785	799	101,8	157	157	152	96,8	472	942	951	101,0
Összesen:		804	1 186	1 201	101,3	274	274	238	86,9	1 078	1 460	1 439	98,6
Szolgáltatások													
Kommunikációs szolgáltatás	K32	276	276	74	26,8	42	42		0,0	318	318	74	23,3
Vásárolt élelmiszer	K33	11 024	11 024	9 756	88,5	1 776	1 776	1 864	105,0	12 800	12 800	11 620	90,8
Szállítási szolgáltatás		472	472	7	1,5					472	472	7	1,5
Gázenergia díj	K33	1 142	1 142	816	71,5	1 520	1 520	1 013	66,6	2 662	2 662	1 829	68,7
Villamos energia díj	K33	551	551	424	77,0	465	465	377	81,1	1 016	1 016	801	78,8
Víz- csatorna díj	K33	252	252	280	111,1	236	236	255	108,1	488	488	535	109,6
Használatban lévő ingatlanok, gépek berendezések, felszerelések idegen kivitelezővel végeztetett karbantartása, kisjavítási szolgáltatása	K33	827	827	413	49,9	83	83		0,0	910	910	413	45,4
Számlázott szellemi tevékenység	K3	840				24	24	25	104,2	864	24	25	104,2
Vásárolt közszolgáltatás	K33		840	840	100,0	300	300	270	90,0	300	1 140	1 110	97,4
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás	K33	318	318	310	97,5	236	236	58	24,6	554	554	368	66,4
Összesen:		15 702	15 702	12 920	82,3	4 682	4 682	3 862	82,5	20 384	20 384	16 782	82,3
Továbbszámlázott szolgáltatás													
Különféle dologi kiadások													
Vásárolt term. szolg. ÁFA	K35	4 510	3 820	3 415	89,4	1 272	1 272	1 059	83,3	5 782	5 092	4 474	87,9
Belföldi kiküldetés													
Reprezentáció	K11									0			
Összesen:		4 510	3 820	3 415	89,4	1 272	1 272	1 059	83,3	5 782	5 092	4 474	87,9
Egyéb folyó kiadások													
Különf. adók díjak, egyéb befiz.	K35	126	126	57	45,2					126	126	57	45,2
Kamat kiadás államh. kívülre	K35												
Összesen:		126	126	57	45,2	0	0	0		126	126	57	45,2
Felhalmozási kiadások													
Ügyvitel technikai eszköz beszerzése	K64	394	394		0,0	126	97	51	52,6	520	491	51	10,4
Kisértékű tárgyi eszköz	K31	551	551	90	16,3					551	551	90	16,3
Beruházás Áfa	K64	255	255	22	8,6		29	14	48,3	255	284	36	12,7
Összesen		1 200	1 200	112	9,3	126	126	65	51,6	1 326	1 326	177	13,3
Kiadások összesen		114 188	113 525	108 442	95,5	11 906	12 569	11 581	92,1	126 094	126 094	120 023	95,2