

4. melléklet - Halászi Óvoda és Bölcsőde 2015. évi beszámolója

I. Kiadások (ezer forintban)

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	53 358	52 738	52 738
Normatív jutalmak (K1102)	0	1 977	1 977
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	270	278	278
Jubileumi jutalom (K1106)	840	530	530
Béren kívüli juttatások (K1107)	3 242	3 021	3 021
Közlekedési költségtérítés (K1109)	163	156	156
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	264	1 021	1 021
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	58 137	59 721	59 721
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	453	453
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	480	0	0
Külső személyi juttatások (K12)	480	453	453
Személyi juttatások (K1)	58 617	60 174	60 174
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	16 340	16 397	16 397
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	15 280
ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	521
ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	7
ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	589
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	225	274	274
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	715	469	414
Készletbeszerzés (K31)	940	743	688
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	28	28
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	150	202	202
Kommunikációs szolgáltatások (K32)	150	230	230
Közüzem díjak (K331)	1 480	1 845	1 818
Vásárolt élelmezés (K332)	15 485	13 436	13 436
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	720	729	717
Közvetített szolgáltatások (K335)	0	1 234	1 234
ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	1 234
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	290	130	130
Egyéb szolgáltatások (K337)	1 080	783	783
Szolgáltatási kiadások (K33)	19 055	18 157	18 118
Kiküldetések kiadásai (K341)	0	37	37
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	0	37	37
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	5 493	4 600	4 590
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	2 446	2 187	1 097
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	180	355	355
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	8 119	7 142	6 042

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Dologi kiadások (K3)	28 264	26 309	25 115
Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	29	29
Elvonások és befizetések (K502)	0	29	29
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	29	29
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	310	128	128
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	35	35
Beruházások (K6)	310	163	163
Költségvetési kiadások (K1-K8)	103 531	103 072	101 878

II. Bevételek (ezer forintban)

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	1 341	1 341
ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	1 341
Ellátási díjak (B405)	9 057	6 069	6 061
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 446	1 638	1 636
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	1 735	3 088	1 904
Egyéb működési bevételek (B411)	0	63	63
Működési bevételek (B4)	13 238	12 199	11 005
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	12	12
Maradvány igénybevétele (B813)	0	12	12
Központi, irányító szervei támogatás (B816)	90 293	90 861	90 861
Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	90 293	90 873	90 873
Finanszírozási bevételek	90 293	90 873	90 873
BEVÉTELEK ÖSSZESEN			101878