

Virágoskert óvoda és Bölcsöde  
2013. évi intézményi kiadásai és bevételei

4/c számú melléklet

adatok eFt-ban

Bevételek jogcím/szakfeladat szám	Óvoda				Bölcsöde				Összesen			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Hatósági jogkörhöz köthető bevételek									0	0	0	
Áru és készletértékesítés									0	0	0	
Szolgáltatások ellenértéke									0	0	0	
Egyéb sajátos bevétel									0	0	0	
Bérleti és lízingdíj bevétel									0	0	0	
Intézményi ellátás díj bevétel	5 000	5 000	6 532		700	700	528		5 700	5 700	7 060	
Kártérítés, kötbér									0	0	0	
Továbbszámlázott szolg.bevétele									0	0	0	
Kamatbevételek									0	0	0	
AFA									0	0	0	
Felhalmozási és tökejellegű bevétel									0	0	0	
Önkormányzati finanszírozás	79 254	84 523			11 132	10 883			90 386	95 406		
- ebből állami támogatás	69 166	74 435	74 456		2 965	3 214	3 214		72 131	77 649	77 670	
Központosított előirányzatok									0	0	0	
Felhalmozási célú kölcsön visszatérülés									0	0	0	
Működési célú, támogatásértéktől mentes bevétel									0	0	0	
Működési célú pénzeszköz átvétel									0	0	0	
Előző évi pénzmaradvány		262							0	262	0	
<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>84 254</b>	<b>89 785</b>			<b>11 832</b>	<b>11 583</b>			<b>96 086</b>	<b>101 368</b>	<b>7 060</b>	<b>7</b>
Kiadások/szakfeladatszám	Óvoda				Bölcsöde				Összesen			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
<b>Személyi juttatások és járulékok</b>												
Alapilletmények	45 845	49 288	50 637	103	5 196	5 388	5 378		51 041	54 676	56 015	103
Minimálbér, munkáltatói alapilletmény									0	0	0	0
Illetménykiegészítések									0	0	0	0
Nyelvpótlék									0	0	0	0
Egyéb kötelező ill. pótlék	1 071	1 071	1 176	110	312	312	312		1 383	1 383	1 488	110
Egyéb feltételtől függő pótlék									0	0	0	0
Egyéb juttatás									0	0	0	0
Túlóra									0	0	0	0
Helyettesítés									0	0	0	0
Kereset-kiegészítés									0	0	0	0
Egyéb munkavégzéshez kapcs.juttatás	630	630	630	100					630	630	630	100
Végkielégítés									0	0	0	0
Jubileumi jutalom	1 451	1 451	1 469	101					1 451	1 451	1 469	101
Egyéb sajátos juttatások									0	0	0	0
Közlekedési kgt. tér.	770	770	402	52	20	20	30		790	790	432	52
Köztisztviselők cafétéria juttatása									0	0	0	0
Allományba nem tart megbízási díj	480	816	1 406	172					480	816	1 406	172
További mvviszonyt létesítők juttatása									0	0	0	0
<b>Összesen:</b>	<b>50 247</b>	<b>54 026</b>	<b>55 720</b>		<b>5 528</b>	<b>5 720</b>	<b>5 720</b>		<b>55 775</b>	<b>59 746</b>	<b>61 440</b>	<b>172</b>
<b>Munkaadót terhelő járulékok</b>												
Szociális járulék 27%	13 359	15 185	13 998	92	1 487	1 544	1 388		14 846	16 729	15 386	92
Munkáltató, minimálbér szociális járadék									0	0	0	0
Táppénz hozzájárulás									0	0	0	0
<b>Összesen:</b>	<b>13 359</b>	<b>15 185</b>	<b>13 998</b>		<b>1 487</b>	<b>1 544</b>	<b>1 388</b>		<b>14 846</b>	<b>16 729</b>	<b>15 386</b>	<b>92</b>
<b>Készlet beszerzés</b>												
Élelmiszer beszerzés			148						0	0	148	0
Gyógyszer-vegysz. besz.	31	31	43	139	4	4	1		35	35	44	139
Irodaszer, nyomtatvány	315	314	217	69	43	43	41		358	357	258	69
Könyv, folyóirat, egyéb információ hord.	89	89	62	70	11	11			100	100	62	70
Tankönyv állami támogatása									0	0	0	0
Hajtó- és kenőanyag									0	0	0	0
Szakmai anyag	79	79		0					79	79	0	0
Kisértékű tárgyi eszköz	205	205	107	52	33	33			238	238	107	52
Egyéb készletek	315	315	422	134	126	126	21		441	441	443	134
<b>Összesen:</b>	<b>1 034</b>	<b>1 033</b>	<b>217</b>		<b>217</b>	<b>217</b>			<b>1 251</b>	<b>1 250</b>	<b>1 062</b>	<b>464</b>
<b>Szolgáltatások</b>												
Kommunikációs szolgáltatás	0		20		42	42	23		42	42	43	0
Vásárolt élelmiszer	11 024	11 024	11 380	103	751	751	1 069		11 775	11 775	12 449	103
Bérleti és lízing díjak									0	0	0	0
Szállítási szolgáltatás	0						24		0	0	24	0
Gázenergia díj	1 142	1 142	582	51	1 520	1 520	1 362		2 662	2 662	1 944	51
Villamos energia díj	567	567	459	81	465	465	295		1 032	1 032	754	81
Víz- csatorna díj	197	197	173	88	206	206	311		403	403	484	88
Használatban lévő ingatlanok, gépek berendezések, felszerelések idegen kivitelezővel végeztetett karbantartása, kiegészítési szolgáltatása	442	442	218	49	83	83	44		525	525	262	49
Vásárolt közszolgáltatás	740	740	751	101	425	425	77		1 165	1 165	828	101
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás	315	315	357	113	79	79	54		394	394	411	113
<b>Összesen:</b>	<b>14 427</b>	<b>14 427</b>	<b>13 940</b>	<b>97</b>	<b>3 571</b>	<b>3 571</b>	<b>3 259</b>	<b>91</b>	<b>17 998</b>	<b>17 998</b>	<b>17 199</b>	<b>96</b>
<b>Továbbszámlázott szolgáltatás</b>												
<b>Különböző dologi kiadások</b>												
Vásárolt term. szolg. AFA	4 175	4 175	3 754	90	1 022	1 022	916		5 197	5 197	4 670	90
Belföldi kiküldetés	23	23		0	8	8			31	31	0	0
Reprezentáció	24	24		0			7		24	24	7	0
Reklám és propaganda kiadás									0	0	0	0
<b>Összesen:</b>	<b>4 222</b>	<b>4 222</b>	<b>3 754</b>		<b>1 030</b>	<b>1 030</b>	<b>923</b>		<b>5 252</b>	<b>5 252</b>	<b>4 677</b>	<b>90</b>
<b>Egyéb folyó kiadások</b>												
Különf. adók díjak, egyéb befiz.	964	964	475	49			10		964	964	485	49
Kamat kiadás államh. kívülre			2						0	0	0	0
<b>Összesen:</b>	<b>964</b>	<b>964</b>	<b>477</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10</b>		<b>964</b>	<b>964</b>	<b>485</b>	<b>49</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>84 253</b>	<b>89 857</b>	<b>87 889</b>	<b>98</b>	<b>11 833</b>	<b>12 082</b>	<b>11 300</b>		<b>96 086</b>	<b>101 939</b>	<b>100 249</b>	<b>98</b>