

2013. évi intézményi kiadások és bevételek
Virágoskert Óvoda és Bölcsőde

Ft-ban

Bevételek jogcím/szakfaladat szám	Óvoda		Bölcsőde		Összesen	
	Eredeti előirányzat	Javasolt módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Javasolt módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Javasolt módosított előirányzat
Hatósági jogkörhöz köthető bevételek					0	0
Áru és készletértékesítés					0	0
Szolgáltatások ellenértéke					0	0
Egyéb sajátos bevétel					0	0
Bérelti és lízingdíj bevétel					0	0
Intézményi ellátás díj bevétel	5 000 000	5 000 000	700 000	700 000	5 700 000	5 700 000
Kártérítés, kötbér					0	0
Továbbszámlázott szolg.bevétele					0	0
Kamatbevételek					0	0
ÁFA					0	0
Kommunális adó					0	0
Helyi iparüzési adó					0	0
Pótlék, bírság					0	0
SZJA bevétel					0	0
Gépjárműadó					0	0
Talajterhelési díj					0	0
Felhalmozási és tőkejellegű bevétel					0	0
Önkormányzati finanszírozás	79 253 671	79 253 671	11 132 160	11 132 160	90 385 831	90 385 831
- ebből állami támogatás	69 166 000	69 166 000	2 964 600	2 864 600	72 130 600	72 030 600
Központosított előirányzatok					0	0
Felhalmozási célú kölcsön visszatérülés					0	0
Működési célú, támogatásértéktű bevétel					0	0
Működési célú pénzeszköz átvétel					0	0
Előző évi pénzmaradvány		262 000			0	262 000
Bevételek mindösszesen:	84 253 671	84 515 671	11 832 160	11 832 160	96 085 831	96 347 831
Kiadások/szakfaladatszám	Óvoda		Bölcsőde		Összesen	
	Eredeti előirányzat	Javasolt módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Javasolt módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Javasolt módosított előirányzat
Személyi juttatások és járulékok						
Alapilletmények	45 845 250	45 845 250	5 196 000	5 196 000	51 041 250	51 041 250
Minimálbér, munkáltatói alapilletmény					0	0
Illetménykiegészítések					0	0
Nyelvpótlék					0	0
Egyéb kötelező ill. pótlék	1 071 200	1 071 200	312 000	312 000	1 383 200	1 383 200
Egyéb feltételtől függő pótlék					0	0
Egyéb juttatás					0	0
Túlóra					0	0
Helyettesítés					0	0
Kereset-kiegészítés					0	0
Egyéb munkavégzéshez kapcs.juttatás	630 000	630 000			630 000	630 000
Végkielégítés					0	0
Jubileumi jutalom	1 451 300	1 451 300			1 451 300	1 451 300
Egyéb sajátos juttatások					0	0
Közlekedési ktg. tér.	770 000	770 000	20 000	20 000	790 000	790 000
Köztisztviselők cafetéria juttatása					0	0
Állományba nem tart megbízási díj	480 000	480 000			480 000	480 000
További mviszonyt létesítők juttatása					0	0
Helyi önkormányzati képviselők juttatása					0	0
Felmentett munkavállalók juttatása					0	0
Munkabér					0	0
Továbbképzés					0	0
Összesen:	50 247 750	50 247 750	5 528 000	5 528 000	55 775 750	55 775 750
Munkaadót terhelő járulékok						
Szociális járulékok 27%	13 358 990	13 358 990	1 487 160	1 487 160	14 846 150	14 846 150
Munkáltató, minimálbér szociális járadék					0	0
Táppénz hozzájárulás					0	0
Összesen:	13 358 990	13 358 990	1 487 160	1 487 160	14 846 150	14 846 150
Készlet beszerzés						
Élelmiszer beszerzés					0	0
Gyógyszer-vegysz besz.	31 495	31 495	3 810	3 810	35 305	35 305
Irodaszer, nyomtatvány	314 960	314 960	42 520	42 520	357 480	357 480
Könyv, folyóirat, egyéb információ hord.	89 120	89 120	10 475	10 475	99 595	99 595
Tankönyv állami támogatása					0	0
Hajtó- és kenőanyag					0	0
Szakmai anyag	78 740	78 740			78 740	78 740
Kisértékű tárgyi eszköz	204 725	204 725	33 070	33 070	237 795	237 795
Egyéb készletek	314 960	314 960	125 985	125 985	440 945	440 945
Összesen:	1 034 000	1 034 000	215 860	215 860	1 249 860	1 249 860
Szolgáltatások						
Kommunikációs szolgáltatás	0		41 730	41 730	41 730	41 730
Vásárolt ételmezés	11 023 620	11 023 620	751 180	751 180	11 774 800	11 774 800
Bérelti és lízing díjak					0	0
Szállítási szolgáltatás	0				0	0
Gázenergia díj	1 141 730	1 141 730	1 520 470	1 520 470	2 662 200	2 662 200
Villamos energia díj	567 715	567 715	464 565	464 565	1 032 280	1 032 280
Víz- csatorna díj	196 850	196 850	206 300	206 300	403 150	403 150

Használatban lévő ingatlanok, gépek berendezések, felszerelések idegen kivitelezővel végzetett karbantartása, kisjavítási szolgáltatása	440 945	440 945	83 465	83 465	524 410	524 410
Vásárolt közszolgáltatás	740 155	740 155	425 195	425 195	1 165 350	1 165 350
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás	314 960	520 960	78 740	78 740	393 700	599 700
Összesen:	14 425 975	14 631 975	3 571 645	3 571 645	17 997 620	18 203 620
Továbbszámlázott szolgáltatás						
Különféle dologi kiadások						
Vásárolt term. szolg. ÁFA	4 175 216	4 231 216	1 021 620	1 021 620	5 196 836	5 252 836
Belföldi kiküldetés	23 620	23 620	7 875	7 875	31 495	31 495
Reprezentáció	23 620	23 620			23 620	23 620
Reklám és propaganda kiadás					0	0
Összesen:	4 222 456	4 278 456	1 029 495	1 029 495	5 251 951	5 307 951
Egyéb folyó kiadások						
Különf. adók díjak, egyéb befiz.	964 500	964 500			964 500	964 500
Kamat kiadás államh. kívülre					0	0
Összesen:	964 500	964 500	0	0	964 500	964 500
Kiadások összesen	84 253 671	84 515 671	11 832 160	11 832 160	96 085 831	96 347 831