

TÜNDÉRKERT ÓVODA

Bevételek

Rovatrend	Kormányzati funkció	Megnevezés	2016. évi előirányzat	1. sz. módosítás (±)	Ezer forintban
					2016. évi módosított ei.
B405-00	096015	Intézményi ellátás díja	14 000	-	14 000
B402-00	096015	Alkalmazottak térítése	2 000	-	2 000
B406-00	096015	Kiszámlázott term.és szolg. ÁFA	3 780	-	3 780
B406-00	096015	Kiszámlázott term.és szolg. ÁFA	540	-	540
		Működési bevételek	20 320	0	20 320
B8131	018030	Pénzmaradvány	-	926	926
B816-00	018030	Intézményfinanszírozás	209 655	187	209 842
		Finanszírozási bevételek	209 655	1 113	210 768
		Bevételek összesen:	229 975	1 113	231 088
Rovatrend szerinti összesítés					
		B405-00 (Ellátási díjak bevételei)	14 000	0	14 000
		B402-00 (Szolgáltatások bevételei)	2 000	0	2 000
		B406-00 (Kiszámlázott ált.forg.adó bevételei)	4 320	0	4 320
		B816-00 (Irányító szervi támogatásként kapott bevétel)	209 655	187	209 842
		B8131 (Pénzmaradvány)	-	926	926
		Összesen:	229 975	1 113	231 088
Kormányzati funkció szerinti összesítés					
		096015 (Óvodai intézményi étkeztetés)	17 780	0	17 780
		096015 (Szabad kapacitás terhére végzett, nem haszonszerzési célú)	2 540	0	2 540
		018030 (Támogatási célú finanszírozási műveletek)	209 655	187	209 842
		Pénzmaradvány	-	926	926
		Összesen:	229 975	1 113	231 088

TÜNDÉRKERT ÓVODA

Kiadások

Megnevezés	2016. évi előirányzat	1. sz. módosítás (±)	Ezer forintban
			2016. évi módosított ei.
Személyi juttatások:	153 574	151	153 725
Munkaadókat terhelő járulékok:	41 691	1 737	43 428
Dologi kiadások:	28 710	2 964	31 674
Ellátottak pénzbeni juttatása:	6 000	-	2 007
Beruházások:	-	254	254
Összesen:	229 975	1 113	231 088
Rovatrend szerinti összesítés			
K1101-00 (Törvény szerinti illetmények, munkabérek)	138 881	-196	138 685
K1104-00 (Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat)	1 000	0	1 000
K1106-00 (Jubileumi jutalom)	3 386	-310	3 076
K1107-00 (Béren kívüli juttatások)	7 692	0	7 692
K1109-00 (Közlekedési költségtérítés)	380	0	380
K1110-00 (Egyéb költségtérítés)	-	196	196
K1113-00 (Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai)	2 035	151	2 186
K122-00 (Nem saját fogl. fiz. Juttatás)	-	500	500
K123-00 (Megbízási díjak)	200	-190	10
Személyi juttatások összesen:	153 574	151	153 725
K2-01 (Szociális hozzájárulási adó)	40 681	36	40 717
K2-04 (Egészségügyi hozzájárulás)	-	431	431
K2-05 (Táppénz hozzájárulás)	-	120	120
K2-07 (Munkáltatót terhelő szja)	-	459	459
K2-06 (Munkaadót terhelő járulék jellegű köt.)	1 010	-1010	-
K0-09 (Rehabilitációs hozzájárulás)	-	1701	1 701
Munkaadókat terhelő járulékok összesen:	41 691	1 737	43 428
K311-00 (Szakmai anyagok beszerzése)	560	0	560
K312-00 (Üzemeltetési anyagok beszerzése)	4 430	0	4 430
K322-00 (Egyéb kommunikációs szolgáltatások)	-	550	550
K332-00 (Vásárolt élelmezés)	16 000	-700	15 300
K334-00 (Karbantartás)	-	70	70
K336-00 (Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások)	-	500	500
K337-00 (Egyéb szolgáltatások)	-	350	350
K351-00 (Műk. Célú előzetesen felszámított áfa)	-	6000	6 000
K352-00 (Fizetendő általános forgalmi adó)	5 755	-3805	1 950
K355-00 (Egyéb dologi kiadások)	1 965	-1	1 964
Dologi kiadások összesen:	28 710	2 964	31 674
K48-23 (Rászorultságtól függő normatív kedvezmény)	6 000	-3993	2 007
Ellátottak pénzbeni juttatásai összesen:	6 000	-	2 007
K64-00 (Tárgyi eszköz beszerzés)	-	200	200
K67-00 (Beruházások áfája)	-	54	54
Beruházások összesen:	-	254	254
Összesen:	229 975	1 113	231 088
Kormányzati funkció szerinti összesítés			
096015 (óvodai intézményi étkezés)	17 780	545	18 325
900080 (Szabad kapacitás terhére végzett tevékenység kiadásai)	3 400	-144	3 256
104051 (gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások)	6 000	-3993	2 007
091110 (Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai)	195 265	1888	197 153
091140 (Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai)	7 530	2817	10 347
Összesen:	229 975	1 113	231 088

Óvodai intézeti étkeztetés

Rovatrend	Kormányzati funkció	Megnevezés	2016. évi előirányzat	1. sz. módosítás (±)	Ezer forintban
					2016. évi módosított ei.
K332-00	096015	Vásárolt élelelem	14 000	-500	13 500
K351-00	096015	Műk. célú előzetes áfa	-	3645	3 645
K352-00	096015	ÁFA	3 780	-2600	1 180
		Dologi kiadások összesen	17 780	545	18 325
		Szakfeladat összesen	17 780	545	18 325

Munkahelyi vendéglátás Tündérkert Óvoda

Rovatrend	Kormányzati funkció	Megnevezés	2016. évi előirányzat	1. sz. módosítás (±)	Ezer forintban
					2016. évi módosított ei.
K332-00	096025	Vásárolt élelelem	2 000	-200	1 800
K351-00	096015	Műk. célú előzetes áfa	-	486	486
K352-00	096025	ÁFA	1 400	-430	970
		Dologi kiadások összesen	3 400	- 144	3 256
		Szakfeladat összesen	3 400	- 144	3 256

Rendszeres pénzbeli ellátások Tündérvilla Óvoda

Rovatrend	Kormányzati funkció	Megnevezés	2016. évi előirányzat	1. sz. módosítás (±)	Ezer forintban
					2016. évi módosított ei.
K48-23	104051	Normatív étkezési támogatás	6 000	-3993	2 007
		Pénzbeli ellátások összesen:	6 000	- 3 993	2 007
		Szakfeladat összesen	6 000	- 3 993	2 007

Óvodai nevelés

Rovatrend	Kormányzati funkció	Megnevezés	2016. évi előirányzat	Ezer forintban	
				1. sz. módosítás (±)	2016. évi módosított ei.
K1101-00	091110	Alapilletmény	136 629	-196	136 433
K1101-00	091110	Kötelező pótlék	2 052		2 052
K1101-00	091110	Feltételtől függő pótlék			-
K1107-00	091110	Munkáltatói döntésen al.kieg.	5 172		5 172
		Közalk.ker.kieg			-
K1104-00	091110	Helyettesítés	1 000		1 000
		Minőségi bérpótlék			-
K1106-00	091110	Jubileumi jutalom	3 386	-310	3 076
K1110-00	091110	Egyéb költségtérítés	-	196	196
K1113-00	091110	Ped.szakképzés	500		500
		Betegszabadság	200		200
K1109-00	091110	Közlekedési költség	380		380
K1107-00	091110	Étkezési hozzájárulás			-
		Közalk. Egyéb költségtér.			-
		Cégtelefon			-
		Iskolakezdési támogatás			-
		Üdülési csekk hozzájárulás			-
		Részfogl. Illetménye			-
K122-00	091110	Egyéb jogviszony	-	500	500
K123-00	091110	Megbízási díjak	200	-190	10
K1113-00	091110	Felmentett munkavállalók juttatása	1 535	151	1 686
K1107-00	091110	Cafetéria	2 520		2 520
		Személyi juttatások összesen	153 574	151	153 725
K2-01	091110	<i>Szociális hozzájárulási adó (27%)</i>	40 681	36	40 717
		Eü hozzájárulás			-
		Táppénz hozzájárulás			-
K2-09		Rehabilitációs hozzájárulás	-	1701	1 701
K2-06	091110	Cafetéria járuléka	1 010		1 010
		Járulékok összesen	41 691	1 737	43 428
		Szakterület összesen	195 265	1 888	197 153
K312-00	091140	Gyógyszer-vegyszer beszerzés	50		50
K312-00	091140	Irodaszer, nyomtatvány	500		500
K311-00	091140	Könyvbeszerzés	200		200
K311-00	091140	Folyóirat	100		100
		Hajtó- és kenőanyag beszerzés			-
K311-00	091140	Szakmai anyagok	260		260
K312-00	091140	Kisértékű tárgyi eszköz	2 420		2 420
K312-00	091140	Munkaruha, védőruha beszerzés	960		960
K312-00	091140	Egyéb készletbeszerzés			-
K322-00	091140	Egyéb kommunikációs szolgáltatás	300	550	850
K334-00	091140	Karbantartás	-	70	70
K336-00	091140	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	-	500	500
K-337-00		Egyéb szolgáltatás	-	350	350
		Villamos energia			-
		Víz- csatorna			-
		Vásárolt szolg.			-
K351-00	096015	Műk. célú előzetes áfa	-	1 869	1 869
K352-00	091140	ÁFA	775	-775	-
K355-00	091140	Rehabilitációs hozzájár.	965	0	965
		Biztosítási díjak			-
		Kamatkiad., pénzügyi szolg.kiadásai			-
K355-00	091140	Egyéb dologi kiadások	1 000	-1	999
		Dologi kiadások összesen	7 530	2 563	10 093
K64-00	091140	Beruházások	-	200	200
K67-00	091140	Beruházások áfája	-	54	54
		Beruházások összesen	-	254	254
		Szakterület összesen	7 530	2 817	10 347

Létszám alakulása
Tündérvilla Óvoda

<u>Szakfeladatok</u>	<u>Beosztás</u>	2015. év eredeti ei.	2015. évi mód.előir.	2015. évi várható telj.	2016. évi előirányzat
<u>Tündérvilla Óvoda</u>					
Óvodai nevelés	óvónő	27	27	27	27
	ped.assz.	4	4	4	4
	dajka	13	13	13	13
	konyhai kisegítő	3	3	3	3
	adminisztrátor	1	1	1	1
	óvoda összesen	48	48	48	48

Tündérváros Óvoda 2016. évi módosított előirányzat felhasználási ütemterve

Megnevezés BEVÉTELEK	Ezer Forintban												
	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Normatíva													-
Normatív köt.felh.tám.													-
Működési bevét.	1 693	1 693	1 693	1 693	1 693	1 693	1 697	1 693	1 693	1 693	1 693	1 693	20 320
Helyi adók													-
Áteng. kp-i adók													-
Felhalmozási bev.													-
Műk. átvett pe.													-
Intézményfinanszírozás	17 658	17 471	17 471	17 471	17 471	17 471	17 474	17 471	17 471	17 471	17 471	17 471	209 842
Pénzmaradvány	426					100		400					926
Összes bevétel	19 777	19 164	19 164	19 164	19 164	19 264	19 171	19 164	19 564	19 164	19 164	19 164	231 088
KIADÁSOK													
Személyi jutt.	12 949	12 798	12 798	12 798	12 798	12 798	12 796	12 798	12 798	12 798	12 798	12 798	153 725
Járulékok	3 510	3 474	3 474	4 041	3 474	3 474	4 041	3 474	3 474	4 044	3 474	3 474	43 428
Dologi kiadások	3 318	2 892	2 705	2 325	2 825	2 692	2 227	2 892	2 892	1 922	2 492	2 492	31 674
Ellátottak pb.jutt.						300	107		400	400	400	400	2 007
Pénzeszköz átad.													
Spec. célú támogatások													
Fejl. kiadások			187		67								254
Fejl. Hitel													
Folyószámla hitel													
Tartalék													
Összes kiadás	19 777	19 164	19 164	19 164	19 164	19 264	19 171	19 164	19 564	19 164	19 164	19 164	231 088