

3. melléklet (Máriakálnok Község Önkormányzatának 2015. évi beszámolója)

Máriakálnoki Csicsergő Óvoda 2015. évi beszámolója

Kiadások (ezer forintban)

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	0	5 376	4 750
Béren kívüli juttatások	0	224	224
Ruházati költségtérítés	0	95	95
Közlekedési költségtérítés	0	10	10
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	32	32
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	5 737	5 111
Személyi juttatások	0	5 737	5 111
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	1 375	1 351
ebből: szociális hozzájárulási adó	0	0	1 351
Szakmai anyagok beszerzése	0	5	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése	0	187	187
Készletbeszerzés	0	192	187
Közüzemi díjak	0	413	345
Vásárolt élelmezés	0	1 284	1 284
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	36	6
Egyéb szolgáltatások	0	64	64
Szolgáltatási kiadások	0	1 797	1 699
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	499	498
Egyéb dologi kiadások	0	20	5
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	0	519	503
Dologi kiadások	0	2 508	2 389
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	55	55
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	15	15
Beruházások	0	70	70
Költségvetési kiadások	0	9 690	8 921

Kiadások kormányzati funkcióként (ezer forintban)

Megnevezés	Összesen	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	4 750	4 750	0	0
Béren kívüli juttatások	224	224	0	0
Ruházati költségtérítés	95	95	0	0
Közlekedési költségtérítés	10	10	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	32	32	0	0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	5 111	5 111	0	0
Személyi juttatások	5 111	5 111	0	0

Megnevezés	Összesen	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 351	1 351	0	0
ebből: szociális hozzájárulási adó	1 351	1 351	0	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése	187	0	187	0
Készletbeszerzés	187	0	187	0
Közüzemi díjak	345	0	345	0
Vásárolt ételmezés	1 284	0	0	1 284
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	6	0	6	0
Egyéb szolgáltatások	64	11	53	0
Szolgáltatási kiadások	1 699	11	404	1 284
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	498	0	151	347
Egyéb dologi kiadások	5	0	5	0
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	503	0	156	347
Dologi kiadások	2 389	11	747	1 631
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	55	0	55	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	15	0	15	0
Beruházások	70	0	70	0
Költségvetési kiadások	8 921	6 473	817	1 631
Kiadások összesen	8 921	6 473	817	1 631

Bevételek (ezer forintban)

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Ellátási díjak	0	1 034	305
Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	82
Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0
Kamatbevételek	0	10	0
Működési bevételek összesen	0	1 044	387
Központi, irányító szervi támogatás	0	8 646	8 646
Bevételek összesen	0	9 690	9 033

Mérleg (ezer forintban)

Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	0	55	55
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	0	55	55
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	0	55	55
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	0	1 533	1 533
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	0	1 533	1 533
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	0	1 533	1 533
D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	0	265	265
D/II/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	265	265
D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	265	265
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	0	265	265
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	0	1 853	1 853
G/VI Mérleg szerinti eredmény	0	-1 529	-1 529
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	0	-1 529	-1 529
H/III/1 Kapott előlegek (=H/III/1a+H/III/1b+H/III/1c)	0	1 420	1 420
H/III/1c - ebből: egyéb túlfizetések, téves és visszajáró befizetések, egyéb kapott előlegek	0	1 420	1 420
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	0	1 420	1 420
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	0	1 420	1 420
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	1 962	1 962
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	0	1 962	1 962
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	0	1 853	1 853