

Munkalap 1
Százholdas Pagony Közös Fenntartású Napköziotthonos Óvoda
Lesenceistvánd

2015.évi bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítése
2015.évi költségvetés módosítása

1.	Óvodai intézményi étkeztetés		Óvodai nevelés, iskolai előkészítés		Óvoda összesen	
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
	2.	3.	5.	6.	8.=2.+5.	9.=3.+6.
Közalkalmazottak bére	1 263	1 263	16 617	17 159	17 880	18 422
Közalkalmazott egyéb kötelező illetménypótlék	0	0	0	0	0	0
Közalkalmazottak helyettesítése	0	0	0	0	0	0
Közalkalmazott egyéb kötelező illetménypótlék	0	0	0	0	0	0
Közalkalmazottak ruházati hozzájárulása	0	0	0	0	0	0
Közalkalmazott üdülési járul.	0	0	0	0	0	0
Közalkalmazottak egyéb ker. kieg.	0	0	0	0	0	0
Közalkalmazottak étkezési hozzájárulása	40	231	576	672	616	903
Közalkalmazottak közlekedési költségértéke	0	0	164	143	164	143
Közalkalmazottak egyéb juttatása	0	0	0	0	0	0
Közalkalmazottak jubileumi jut.	0	0	1 061	1 061	1 061	1 061
Megbízási díj	0	0	96	70	96	70
Összesen:	1 303	1 494	18 514	19 105	19 817	20 599
Szociális hozzájárulás adó	181	350	5 179	5 586	5 360	5 936
Összesen:	181	350	5 179	5 586	5 360	5 936
Gyógyszer beszerzés	0	0	10	2	10	2
Szakmai anyagok beszerzése	0	0	0	102	0	102
Irodaszer beszerzés	3	3	64	33	67	36
Könyv-, folyóiratbeszerzés	0	0	100	6	100	6
Hajtó és kenőanyag beszerzés	0	0	100	0	100	0
Élelmiszer beszerzés	0	0	0	0	0	0
Egyéb anyagbeszerzés	17	17	160	227	177	244
Telefondíjak	11	11	75	139	86	150
Vásárolt ételmezés	3 790	2 898	0	0	3 790	2 898
Gázenergia	42	42	300	345	342	387
Villamosenergia	13	13	168	207	181	220
Víz-, és csatornadíjak	25	25	60	53	85	78
Karbantartás, kisjavítás	95	47	75	142	170	189
Egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadások	11	11	125	1 689	136	1 700
Vásárolt termék és szolgáltatás Áfa-ja	1 082	782	277	122	1 359	904
Bankköltség	0	0	80	106	80	106
Belföldi kiküldetés	0	0	70	10	70	10
Dologi kiadások összesen:	5 089	3 680	1 664	3 183	6 753	6 863
Tárgyi eszköz beszerzése (hűtősz., mosógép vás)	0	36	0	79	0	115
Beruházási célú előzetesen felszám. ÁFA	0	10	0	21	0	31
Beruházások összesen:	0	46	0	100	0	146
Kiadások mindösszesen:	6 573	5 570	25 357	27 974	31 930	33 544

Bevételi jogcímek

2014.évi pénzmaradvány	0	0	0	46	0	46
Intézményi bevételek (étkezés ellátási díja)	1074	1 074	0	0	1 074	1 074
Intézményi bevétel kiszámlázott ÁFA-ja	290	290	0	0	290	290
Általános forgalmi adó visszatérítése	183	463	0	0	183	463
Saját bevételek összesen	1 547	1 827	0	46	1 547	1 873
Intézményfinanszírozás Norm.támogatás	4 380	4 380	26 003	27 291	30 383	31 671
Költségvetési bevételek összesen:	5 927	6 207	26 003	27 337	31 930	33 544