

Munkalap
Százholdas Pagony Közös Fenntartású Napköziotthonos Óvoda
Lesenceistvánd

1.sz.melléklet

2015.évi bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítése
2015.évi zárszámadás

ezer Ft-ban

1.	Óvodai intézményi étkeztetés			Óvodai nevelés, iskolai előkészítés			Óvoda összesen			
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %-ban
2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.=2.+5.	9.=3.+6.	10.=4.+7.	11.	
Közalkalmazottak bére	1 263	1 263	1 263	16 617	17 159	17 159	17 880	18 422	18 422	100,0%
Közalkalmazott egyéb kötelező illetménypótlék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
Közalkalmazottak helyettesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
Közalkalmazott egyéb kötelező illetménypótlék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
Közalkalmazottak ruházati hozzájárulása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
Közalkalmazott üdülési járul.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
Közalkalmazottak egyéb ker. kieg.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
Közalkalmazottak étkezési hozzájárulása	40	231	231	576	672	672	616	903	903	100,0%
Közalkalmazottak közlekedési költségtérítése	0	0	0	164	143	143	164	143	143	100,0%
Közalkalmazottak egyéb juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
Közalkalmazottak jubileumi jut.	0	0	0	1 061	1 061	1 061	1 061	1 061	1 061	100,0%
Megbízási díj	0	0	0	96	70	70	96	70	70	100,0%
Összesen:	1 303	1 494	1 494	18 514	19 105	19 105	19 817	20 599	20 599	100,0%
Szociális hozzájárulás adó	181	350	350	5 179	5 586	5 586	5 360	5 936	5 936	100,0%
Összesen:	181	350	350	5 179	5 586	5 586	5 360	5 936	5 936	100,0%
Gyógyszer beszerzés	0	0	0	10	2	2	10	2	2	100,0%
Szakmai anyagok beszerzése	0	0	0	0	102	102	0	102	102	100,0%
Irodaszer beszerzés	3	3	3	64	33	33	67	36	36	100,0%
Könyv-, folyóiratbeszerzés	0	0	0	100	6	6	100	6	6	100,0%
Hajtó és kenőanyag beszerzés	0	0	0	100	0	0	100	0	0	0,0%
Élelmiszer beszerzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
Egyéb anyagbeszerzés	17	17	17	160	227	227	177	244	244	100,0%
Telefondíjak	11	11	11	75	139	139	86	150	150	100,0%
Vásárolt ételmezés	3 790	2 898	2 898	0	0	0	3 790	2 898	2 898	100,0%
Gázenergia	42	42	42	300	345	345	342	387	387	100,0%
Villamosenergia	13	13	13	168	207	207	181	220	220	100,0%
Víz-, és csatornadíjak	25	25	25	60	53	53	85	78	78	100,0%
Karbantartás, kisjavítás	95	47	47	75	142	142	170	189	189	100,0%
Egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadások	11	11	11	125	1 689	292	136	1 700	303	17,8%
Vásárolt termék és szolgáltatás Áfa-ja	1 082	782	782	277	122	122	1 359	904	904	100,0%
Bankköltség	0	0	0	80	106	106	80	106	106	100,0%
Belföldi kiküldetés	0	0	0	70	10	10	70	10	10	100,0%
Dologi kiadások összesen:	5 089	3 680	3 680	1 664	3 183	1 786	6 753	6 863	5 466	79,6%
Tárgyi eszköz beszerzése (hűtősz., mosógép vás)	0	36	36	0	79	79	0	115	115	100,0%
Beruházási célú előzetesen felszám. ÁFA	0	10	10	0	21	21	0	31	31	100,0%
Beruházások összesen:	0	46	46	0	100	100	0	146	146	100,0%
Kiadások mindösszesen:	6 573	5 570	5 570	25 357	27 974	26 577	31 930	33 544	32 147	95,8%

Bevételi jogcímek

2014.évi pénzmaradvány	0	0	0	0	46	46	0	46	46	100,0%
Intézményi bevételek (étkezés ellátási díja)	1074	1 074	1 074	0	0	0	1 074	1 074	1 074	100,0%
Intézményi bevétel kiszámlázott ÁFA-ja	290	290	290	0	0	0	290	290	290	100,0%
Általános forgalmi adó visszatérítése	183	463	463	0	0	0	183	463	463	100,0%
Saját bevételek összesen	1 547	1 827	1 827	0	46	46	1 547	1 873	1 873	100,0%
Intézményfinanszírozás Norm.támogatás	4 380	4 380	4 380	26 003	27 291	27 291	30 383	31 671	31 671	100,0%
Költségvetési bevételek összesen:	5 927	6 207	6 207	26 003	27 337	27 337	31 930	33 544	33 544	100,0%

Támogatás jogcíme	Óvoda összesen		
	2015.évi előirányzat	évvégi elszámolás	2015.beszámoló alapján
1.	2.	3.	4.=3.-2.
Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	17 686	18 724	1038
Óvodaműködési támogatás	2 380	2 380	0
Gyermekétkeztetés	4 380	4 249	-131
Összesen:	24 446	25 353	907

Önkormányzati hozzájárulás megállapítása	ezer Ft-ban
Intézményfinanszírozás	31 671
2015.évi normatív támogatás	-24 446
2015.évi beszámoló alapján járó norm.támogatás	-907
Felosztandó önkormányzati hozzájárulás	6 318

2015.évi költségvetési beszámoló alapján a maradvány levezetése

Költségvetési bevételek összesen	33 544
Költségvetési kiadások összesen	-32 147
2015. év végi maradványa	1 397

Összes önkormányzati hozzájárulás	6 318 eft	Gyermek létszám összesen	36 fő
ebből: Lesenceistvándra jutó hozzájárulás	4 738 eft		27 fő
Uzsára jutó hozzájárulás	1 580 eft		9 fő

2015.évi közalkalmazotti létszám (fő)	1	1	1	6	6	6	7
---------------------------------------	---	---	---	---	---	---	---