

2015. ÉVI BESZÁMOLÓ

CSICSERGŐ ÓVODA TORONY

CSICSERGŐ ÓVODA TORONY

2015. ÉVI BESZÁMOLÓ

BEVÉTELEK

Adatok E Ft-ban

I. Költségvetési bevételek

Megnevezés	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Ellátási díjak	2 471	2 471	1 467
Egyéb működési bevételek	0	0	2
Működési bevételek	2 471	2 471	1 469

II. Finanszírozási bevételek

Megnevezés	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	585	585
Központi, irányító szervi támogatás	36 664	36 664	36 401
Belföldi finanszírozás bevételei	36 664	37 249	36 986

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	39 135	39 720	38 455
----------------------------	---------------	---------------	---------------

CSICSERGŐ ÓVODA TORONY

2015. ÉVI BESZÁMOLÓ

KIADÁSOK

Adatok E Ft-ban

I. Személyi juttatások

Megnevezés	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Törvény szerinti illetmények	22 246	21 500	21 374
Béren kívüli juttatások	855	1 470	1 468
Közlekedési költségtérítés	0	97	96
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	400	397
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	23 101	23 467	23 335
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	500	350	310
Külső személyi juttatások	500	350	310
Személyi juttatások összesen	23 601	23 817	23 645

II. Munkaadókat terhelő járulékok

Megnevezés	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Szociális hozzájárulási adó	6 414	6 314	5 953
Egészségügyi hozzájárulás	0	0	122
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	#HIV!	0	136
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	#HIV!	6 314	6 211

III. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások

Megnevezés	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Szakmai anyagok beszerzése	436	436	281
Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 323	1 623	1 620
Készletbeszerzés	1 759	2 059	1 901
Egyéb kommunikációs szolgáltatás	70	70	67
Kommunikációs szolgáltatások	70	70	67
Közüzem díjak	1 000	1 200	1 130
Vásárolt élelmezés	3 712	3 712	2 974
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	100	100	93
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	60	56
Egyéb szolgáltatások	300	320	317
Szolgáltatási kiadások	5 112	5 392	4 570
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	1 818	1 650
Fizetendő általános forgalmi adó	1 929	0	0
Egyéb dologi kiadások	250	250	4
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	2 179	2 068	1 654
Dologi kiadások	9 120	9 589	8 192

Pénzmaradvány			406
----------------------	--	--	------------

KIADÁSOK ÖSSZESEN:	#HIV!	39 720	38 454
---------------------------	--------------	---------------	---------------