

Örökzöld Óvoda

Költségvetési főösszeg változás és teljesítés kiemelt előirányzatonként

ezer forintban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Előirányzat		Teljesítés	%
			eredeti	módosított		
1.	2.	3.	4.	7.	8.	9.
2.	Ellátási díjak	B405	1170	0	0	0%
3.	Működési bevételek	B4	1170	0	0	0%
4.	Költségvetési bevételek	B1-B7	0	0	0	0%
5.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	1500	0	0	0%
6.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0	0,00%
7.	Maradvány igénybevétele	B813	1500	0	0	0%
8.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	0%
9.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	0%
10.	Központi, irányító szervi támogatás	B816	37719	0	0	0%
11.	Betétek megszüntetése	B817	0	0	0	0%
12.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0	0%
13.	ebből: tulajdonosi kölcsönök visszatérülése	B818	0	0	0	0%
14.	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	0	0	0	0%
15.	Finanszírozási bevételek	B8	39219	00	00	0%
16.	Bevételek összesen:	B1-B8	40389	00	00	0%
17.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	23435	0	0	0%
18.	Béren kívüli juttatások	K1107	400	0	0	0%
19.	Közlekedési költségátértesítés	K1109	70	0	0	0%
20.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	400	0	0	0%
21.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	24 305	0	0	0%
22.	Egyéb külső személyi juttatások	K123	1400	0	0	0%
23.	Külső személyi juttatások	K12	1 400	0	0	0%
24.	Személyi juttatások összesen	K1	25 705	0	0	0%
25.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	6622	0	0	0%
26.	ebből: szociális hozzájárulási adó	K2	6622	0	0	0%
27.	ebből: egészségügyi hozzájárulás	K2	0	0	0	0%
28.	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	K2	0	0	0	0%
29.	Szakmai anyagok beszerzése	K311	170	0	0	0%
30.	Üzemeltetési anyagok beszerzése (festékpátron,élelmiszer)	K312	3370	0	0	0%
31.	Készletbeszerzés	K31	3 540	0	0	0%
32.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (verziókövetés)	K321	180	0	0	0%
33.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	130	0	0	0%
34.	Kommunikációs szolgáltatások	K32	310	0	0	0%
35.	Közüzemi díjak	K331	1420	0	0	0%
36.	Vásárolt élelmezés	K332	30	0	0	0%
37.	Karbantartás, kisjavítás szolgáltatás	K334	160	0	0	0%
38.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	600	0	0	0%
39.	Egyéb szolgáltatások (bankktg,szállítási ktgs,kéménys,rovarirtás)	K337	630	0	0	0%
40.	Szolgáltatási kiadások	K33	2 840	0	0	0%
41.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	50	0	0	0%
42.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1195	0	0	0%
43.	Egyéb dologi kiadások	K355	0	0	0	0%
44.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	1 195	0	0	0%
45.	Dologi kiadások	K3	7 935	0	0	0%
46.	Beruházás	K6	100	0	0	0%
47.	Beruházás ÁFA	K6	27	0	0	0%
48.	Kiadások összesen	K1-K8	40 389	0	0	0%

Örökzöld Óvoda pénzügyi mérlege

BEVÉTELEK

Sor-szám	Bevételi jogcím	2015. EEI	2015. MEI	2015. TELJ	%
	A	B	C	D	E
1.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	0%
2.	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	0%
3.	B3. Közhatalmi bevétel	2 000	2 000	1 126	56%
4.	B4. Működési bevételek	-	-	-	0%
5.	B5. Felhalmozási bevételek	-	-	-	0%
6.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	0%
7.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	0%
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 000	2 000	1 126	56%
9.	B8. Finanszírozási bevételek ebből:	36 980	36 980	14 754	40%
10.	B811. Hitel, kölcsön felvétel államháztartáson kívülről	-	-	-	0%
11.	B813. Maradvány igénybevétele	2 000	2 382	-	0%
12.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	40 980	40 980	15 880	39%

KIADÁSOK

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2015. EEI	2015. MEI	2015. TELJ	%
	A	B	C	D	E
13.	K1. Személyi juttatás	24 988	25 506	10 278	40%
14.	K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	24 988	25 500	10 272	40%
15.	K12. Külső személyi juttatások	-	6	6	100%
16.	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 689	6 689	2 761	41%
17.	K3. Dologi kiadások	7 303	7 167	4 675	65%
18.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-	-	0%
19.	K5. Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	0%
20.	K512. Tartalékok	-	-	-	0%
21.	K512. Tartalékok (működési)	-	-	-	0%
22.	K512. Tartalékok (felhalmozási)	-	-	-	0%
23.	K6. Beruházás	-	-	-	0%
24.	K7. Felújítás	-	-	-	0%
25.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	0%
26.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	38 980	39 362	17 714	45%
27.	K9. Finanszírozási kiadások	-	-	-	0%
28.	K9. Finanszírozási kiadások (működési)	-	-	-	0%
29.	K9. Finanszírozási kiadások (felhalmozási)	-	-	-	0%
30.	Technikai bér (06.havi illetmény, KIR-3)	-	-	-	0%
31.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	38 980	39 362	17 714	45%
32.	Működési bevételek (B1,B3,B4,B6)	2 000	2 000	1 126	56%
33.	Működési kiadások (K1,K2,K3,K4,K5+30.)	38 980	39 362	17 714	45%
34.	Felhalmozási bevételek (B2,B5,B7)	-	-	-	0%
35.	Felhalmozási kiadások (K6,K7,K8)	-	-	-	0%
36.	Finanszírozási bevételek (B8)	36 980	36 980	14 754	40%
37.	Finanszírozási kiadások (K9)	-	-	-	0%

1.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
	Intézményi étkeltetés	Óvodai nevelés												
		mindösszesen												
	étkeltetési feladatok	mőködési feladatok												
		EEI	MEI	TÉNY	EEI	TÉNY	EEI	MEI	TÉNY	EEI	MEI	TÉNY	%	
2.	Költségtérítési kiadások megnevezése rovatokdó szerint Készlet beszerzések (K311)	2865	0	0	545	0	0	130	0	0	3540	0	0	0%
3.	Szakmai anyagok (K311) könyv, folyóirat, kis értékű szakmai tárgyi eszköz	50	0	0	50	0	0	70	0	0	170	0	0	0%
4.	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) íródaszer, nyomtatvány, élelmszer, hajtó és kenőanyag, szerszámok és üzemeltetési anyagok, tisztítószér, munkaruha, kis értékű tárgyi eszköz nem szakmai....	2815	0	0	495	0	0	60	0	0	3370	0	0	0%
5.	Kommunikációs szolgáltatások (K32)	100	0	0	210	0	0	0	0	0	310	0	0	0%
6.	Informatikai szolgáltatások (K321)	100	0	0	80	0	0	0	0	0	180	0	0	0%
7.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0	0	130	0	0	0	0	0	130	0	0	0%
8.	Szolgáltatási kiadások (K33)	115	0	0	2125	0	0	600	0	0	2840	0	0	0%
9.	Közüemi díjak (K331)	0	0	0	1420	0	0	0	0	0	1420	0	0	0%
10.	ebből: gázenergia	0	0	0	1010	0	0	0	0	0	1010	0	0	0%
11.	vilamosenergia	0	0	0	350	0	0	0	0	0	350	0	0	0%
12.	víz és csatorna	0	0	0	60	0	0	0	0	0	60	0	0	0%
13.	Vásárolt élelmezés (K332)	30	0	0	0	0	0	0	0	0	30	0	0	0%
14.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	80	0	0	80	0	0	0	0	0	160	0	0	0%
15.	Szakmai tev. segítő szolgáltatások (K336)	0	0	0	0	0	0	600	0	0	600	0	0	0%
16.	Egyéb szolgáltatások (K337) rágcsálóirtás, rovarirtás, kéményseprés, duguláselhárítás, ebből: szállítási szolgáltatás (kiszállítás)	5	0	0	625	0	0	0	0	0	630	0	0	0%
17.	bankköltség, utalványdíj	0	0	0	20	0	0				20	0	0	0%
18.	postaköltség	0	0	0	315	0	0				315	0	0	0%
19.	üzemeltetési szolgáltatási díjak (fénymásoló)	5	0	0	20	0	0				25	0	0	0%
20.	Küldetés, reklám, propaganda (K34)	20	0	0	180	0	0	30			50	0	0	0%
22.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	580	0	0	600	0	0	15	0	0	1195	0	0	0%
23.	ÁFA (K351)	580	0	0	600	0	0	15			1195	0	0	0%
24.	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0%
25.	Dologi kiadások összesen (K3)	3680	0	0	3480	0	0	775	0	0	7935	0	0	0%
26.	Beruházás + ÁFA (K6)	0	0	0	0	0	0	127			127	0	0	0%
27.	Felújítás + ÁFA (K7)	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0%
28.	Egyéb felhalmozási kiadás (K8)	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0%
29.	Kiadások összesen (2.+12.+24.+32.)	3680	0	0	3480	0	0	902	0	0	8062	0	0	0%

Örökzöld Óvoda foglalkoztatottak személyi juttatásai és járulékai

A		B	C	D	E	F	G	Óvodai működés			H	I	J
		Intézményi étkeztetés			Óvodai nevelés						Összesen		
		EEI	MEI	TÉNY	EEI	MEI	TÉNY	EEI	MEI	TÉNY	EEI	MEI	TÉNY
1.		Költségvetési kiadás megnevezése rovatkód szerint											
2.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	4623000	0	0	17178358	0	0	1326000	0	0	24453358	0	0
3.	Törvény szerinti illetmények	4623000	0	0	17178358	0	0	1326000	0	0	23127358	0	0
4.	Közlekedés költségértítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Egyéb költségértítés, bérén kívüli juttatás, egyéb személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Külső személyi juttatások (K12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Külső személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.													
9.	Munkaadói járulékok (K2)	1248210	0	0	4638156,66	0	0	358020			6244386,66	0	0
10.	Szociális hídadó	1248210	0	0	4638156,66		0	358020	0	0	6244386,66	0	0
11.	Összesen	5871210	0	0	21816514,7	0	0	1684020	0	0	30697744,66	0	0

Támogatás

	fő	Fajlagos összeg	Összeg Ft
Óvodaped. elismert létszáma	3,5	4308000	15078000
Segítők bértámogatása	2	1800000	3600000
Óvodaped. elismert létszám pótlólagos összeg	3,5	35000	122500
Óvodaműködés támogatása	33	80000	2640000
Óvodaped. Kiegészítő tám.	1	1402910	1402910
			22843410
Gyermekétkeztetés támogatása			
Bértámogatás étkeztetés	3,12	1632000	5091840
Gyermekétkeztetés üzemeltetése			5940717
			11032557
Összes támogatás:			33875967
Szünidei gyermekétkeztetés támogatása	933	570	531810

