

2016. ÉVES BESZÁMOLÓ

TORONYI CSICSERGŐ ÓVODA

TORONYI CSICSERGŐ ÓVODA

2016. ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

BEVÉTELEK

/ adatok Ft-ban /

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről	0	0	50 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	50 000

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Ellátási díjak	784 992	784 992	666 366
Egyéb működési bevételek	0	0	83
Működési bevételek összesen:	784 992	784 992	666 449

Költségvetési bevételek:	784 992	784 992	716 449
---------------------------------	----------------	----------------	----------------

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Előző év ktgvetési maradványának igénybevétele	0	405 969	405 969
Központi, irányító szervei támogatás	40 036 997	40 475 876	39 322 028
Finanszírozási bevételek összesen:	40 036 997	40 881 845	39 727 997

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	40 821 989	41 666 837	40 444 446
----------------------------	-------------------	-------------------	-------------------

TORONYI CSICSERGŐ ÓVODA

2016. ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

KIADÁSOK

I. Személyi juttatások

/ adatok Ft-ban /

Megnevezés	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	22 340 800	21 987 783	21 669 516
Jubileumi jutalom	645 000	645 000	645 000
Béren kívüli juttatások	752 000	712 000	712 000
Közlekedési költségtérítés	87 000	137 000	127 310
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	702 113	702 113
Foglalkoztatottak személyi juttatásai:	23 824 800	24 183 896	23 855 939
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját	0	613 396	613 396
Egyéb külső személyi juttatások	975 000	24 000	24 000
Külső személyi juttatások:	975 000	637 396	637 396
Személyi kiadások:	24 799 800	24 821 292	24 493 335
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási	6 662 350	7 151 947	7 151 947

II. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások

Megnevezés	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Szakmai anyagok beszerzése	430 000	407 790	230 399
Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 465 665	1 465 665	1 424 940
Készletbeszerzés:	1 895 665	1 873 455	1 655 339
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	0	54 924	54 924
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	70 000	70 000	57 699
Kommunikációs szolgáltatások:	70 000	124 924	112 623
Közüzemi díjak	1 100 000	1 178 408	1 053 338
Vásárolt élelmezés	3 794 174	3 326 195	2 996 674
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	100 000	162 180	112 149
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	100 000	250 000	246 500
Egyéb szolgáltatások	300 000	400 000	325 733
Szolgáltatási kiadások:	5 394 174	5 316 783	4 734 394
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 800 000	1 717 335	1 578 004
Kamatkiadások	0	100	41
Egyéb dologi kiadások	200 000	66 668	31 997
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások:	2 000 000	1 784 103	1 610 042
Dologi kiadások:	9 359 839	9 099 265	8 112 398

III. Beruházási és felújítási kiadások

Megnevezés	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	467 979	467 979
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	126 354	126 354
Beruházások:	0	594 333	594 333
Beruházások és felújítási kiadások:	0	594 333	594 333
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	40 821 989	41 666 837	40 352 013