

HAJDÚNÁNÁSI ÓVODA

Az Óvoda terembérbeadásból származó bevétele nem a vártak megfelelően teljesült augusztusig, mindössze 54 e Ft befizetése történt meg.

A Munkaügyi Központtól 10 fő közfoglalkoztatott bérének és járulékának támogatásaként 3.697 e Ft támogatásban részesült.

Az éves önkormányzati támogatást 76,4 %-ban használta fel az intézmény.

e Ft

MŰKÖDÉSI BEVÉTEL	2015. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3225	3882	3697	95
B4 Működési bevételek	300	300	54	18
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3525	4182	3751	89,6
B8 Finanszírozási bevételek				
Központi, irányítószervi támogatás	266576	269002	205577	76,4
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	266576	269002	205577	76,4
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	270101	273184	209328	76,6

A személyi juttatások 76,5 %-ban, a járulék jellegű kiadások 74,7 %-ban, a dologi kiadások 59,7 %-ban kerültek felhasználásra.

8 fő részére történt jubileumi jutalom kifizetésre, melyből 1 fő jubileumi jutalmának előirányzatosítása történt meg a 19/2015. számú Önkormányzati Rendeletben. 7 főnek a nyáron került kifizetésre jubileumi jutalom, ezért a szeptemberi testületi ülésen lesz az előirányzata módosítva. Szintén szeptemberben kerül módosításra a csoportszám csökkenés miatti támogatásvonás, illetve a bérkompenzáció, és a közfoglalkoztatottak önköltsége. Az intézmény 10 fő közfoglalkoztatottat alkalmazott.

e Ft

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	2015. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
K1 Személyi juttatások	204820	207255	158.547	76,5
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	58331	58979	44.059	74,7
K3 Dologi kiadások	6950	6950	4.151	59,7
K4 Ellátottak pénzbeli juttatása				
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	270101	273184	206.757	75,7
Felhalmozási kiadások				
K6 Beruházások				
K7 Felújítások				
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK ÖSSZESEN	270101	273184	206.757	75,7



Békes László