

III.1.számú melléklet

## Leányvári Óvoda

### 2013. III. negyedév Mérleg

eFt-ban

Bevételek					Kiadások				
	eredeti	mód	tény	%		eredeti	mód	tény	%
Intézm. működési bev.			10		Személyi juttatások		13 485	4 338	32
Önk. saj. működési bev.					Munkaadót terh. befizetések		3 642	1 155	32
Önk.költségv.támogatása					Dologi kiadások		2 345	422	18
Felhalmozási bevételek									
intézmény finansz.		19 472	8 593	44					
<b>Tárgyévi bevételek</b>	<b>0</b>	<b>19 472</b>	<b>8 603</b>	<b>44</b>	<b>Tárgyévi működési kiadások</b>	<b>0</b>	<b>19 472</b>	<b>5 915</b>	<b>30</b>
					Általános tartalék				
<b>Mindösszesen</b>	<b>0</b>	<b>19 472</b>	<b>8 603</b>	<b>44</b>	<b>Mindösszesen</b>	<b>0</b>	<b>19 472</b>	<b>5 915</b>	<b>30</b>

## Leányvári Óvoda

2013 III. negyedév

eFt-ban

Bér, járulék 2013	562912				851 011				851 013			
	eredeti	mód	tény	%	eredeti	mód	tény	%	eredeti	mód	tény	%
Alapilletmény		520	208	40		2330	796	34		7 053	2146	30
Illetmény kiegészítés												
Nyelvpótlék												
Kötelező illetménypótlék										587	267	45
Egyéb feltételtől füg pótl										524	8	2
<b>Tm.idős rendsz jutt. össz.</b>	<b>0</b>	<b>520</b>	<b>208</b>	<b>40</b>	<b>0</b>	<b>2 330</b>	<b>796</b>	<b>34</b>	<b>0</b>	<b>8 164</b>	<b>2 421</b>	<b>30</b>
Rm.idős rendsz jutt.												
Jutalom												
Túlóra										500		0
Helyettesítés										100		
Egyéb m.végz kapcs. jutt.												
<b>Tm idős mvég. kapcs. jutt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Rmidős mvég.kapcs.jutt.</b>												
<b>Ker. kieg. fedezete</b>		<b>59</b>	<b>34</b>	<b>58</b>		<b>146</b>	<b>46</b>	<b>32</b>		<b>462</b>	<b>62</b>	<b>13</b>
Végkielégítés												
Jubileumi jutalom										523	523	100
Napidíj												
Egyéb sajátos juttatás		10		0						100		
<b>Tm. sajátos juttatásai össz.</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>623</b>	<b>523</b>	<b>84</b>
<b>Rmidős sajátos jutt.</b>												
Egészségpénztári bef												
Cafetéria												
Közlekedési ktg.tér.										269	1	0
Étkezési hozzájárulás												
Egyéb ktg térítés		10		0		20	5	25		30		
<b>Tm. idős költségtér. össz</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20</b>	<b>5</b>	<b>25</b>	<b>0</b>	<b>299</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
<b>Rm. idős költségtér.</b>												
<b>Tm.idős szociális jutt.</b>												
<b>Rm.szociális juttatása</b>												
Állományba nem tart. jutt.						242	242	100				
<b>Személyi juttatás össz</b>	<b>0</b>	<b>599</b>	<b>242</b>	<b>40</b>	<b>0</b>	<b>2 738</b>	<b>1 089</b>	<b>40</b>	<b>0</b>	<b>10 148</b>	<b>3 007</b>	<b>30</b>
<b>Járulékok összesen</b>		<b>162</b>	<b>50</b>	<b>31</b>		<b>740</b>	<b>293</b>	<b>40</b>	<b>0</b>	<b>2 740</b>	<b>812</b>	<b>30</b>

**Leányvári Óvoda**  
2013 III. negyedév

eFt-ban

<b>Dologi 2013.</b>	<b>851011</b>				<b>851013</b>		
	eredeti	mód	tény	%	eredeti	mód	tény
Gyógyszer		6		0		1	
Irodasz.nyomtatvány			26			40	29
Könyv						15	22
Folyóirat			24			60	17
Egyéb inform.h.besz.		10					
Szakmai anyag		39	8			60	
Kisértékű tárgyi eszk.		20		0		70	
Közműv ér.d.növ.							
Munkaruha		31	2	6		16	
Egyéb anyagbesz.			5			80	43
<b>Készletbeszerzés</b>	<b>0</b>	<b>106</b>	<b>65</b>	<b>61</b>	<b>0</b>	<b>342</b>	<b>111</b>
Nem ad.át.c.távk.díjak		20	14	70		40	
Egy.komm. szolgált.							
<b>Kommunik. szolgált.</b>	<b>0</b>	<b>20</b>	<b>14</b>	<b>70</b>	<b>0</b>	<b>40</b>	<b>0</b>
Vásárolt élelmezés							
Bérleti és lízing díj							
Szállítási szolgáltatás		40				40	
Gázenergia díja						223	
Villamosenergia díja		28	9	32		75	
Víz-és csatornadíjak		11	20	182		100	14
Karbantartás, kisjavítás		57	24	42		150	
Egy.üzem. fent.szolg.			4			40	5
Továbbszámlázott							
Pénzügyi szolgált.kiad.		95	34				
<b>Szolgáltatási kiadás.</b>	<b>0</b>	<b>231</b>	<b>91</b>	<b>39</b>	<b>0</b>	<b>628</b>	<b>19</b>
<b>Vásárolt közszolgált.</b>		<b>50</b>	<b>51</b>	<b>102</b>		<b>146</b>	<b>10</b>
Vás.term.szolg.áfája		87	32	37		347	29
Kiszámlázott.áfa befiz							
<b>ÁFA összesen</b>	<b>0</b>	<b>87</b>	<b>32</b>	<b>37</b>	<b>0</b>	<b>347</b>	<b>29</b>
Belföldi kiküldetés		20				150	
Reprezentáció		30				30	
<b>Kiküld.repi rekl.kiad.</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>180</b>	<b>0</b>
Szellemi tev.végz.kifiz.							
Egyéb dologi kiadások							
<b>Dologi kiadások</b>	<b>0</b>	<b>544</b>	<b>253</b>	<b>47</b>	<b>0</b>	<b>1 683</b>	<b>169</b>
Adók díjak befizetések						118	
Kamatkiadások							
<b>Egyéb folyó kiadások</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>118</b>	
<b>Dologi és folyó kiad.</b>	<b>0</b>	<b>544</b>	<b>253</b>	<b>47</b>	<b>0</b>	<b>1 801</b>	<b>169</b>

%
73
147
28
0
0
0
54
32
14
13
3
7
<b>8</b>
<b>8</b>
<b>10</b>
<b>9</b>