

Leányvári Óvoda
2014. évi féléves beszámoló

Mérleg

eFt

| Bevételek | | | | | Kiadások | | | | |
|---------------------------|-----------------------|--------------------|-------------------|-----------|-----------------------------------|-----------------------|--------------------|-------------------|-----------|
| | Eredeti előir. | Mód. előir. | Teljesítés | % | | Eredeti előir. | Mód. előir. | Teljesítés | % |
| | | | | | Személyi juttatások | 36 423 | 36 588 | 16 301 | 45 |
| Intézményi működési bev. | | | 43 | | Munkaadót terh. befizetések | 9 834 | 9 878 | 4 523 | 46 |
| Intézmény finanszírozás | 48 821 | 49 030 | 23 105 | 47 | Dologi kiadások | 4 629 | 4 629 | 1 573 | 34 |
| Tárgyévi bevételek | 48 821 | 49 030 | 23 148 | 47 | Tárgyévi működési kiadások | 50 886 | 51 095 | 22 397 | 44 |
| Pénzmaradvány | 2 065 | 2 065 | | | Általános tartalék | | | | |
| Mindösszesen | 50 886 | 51 095 | 23 148 | 45 | Mindösszesen | 50 886 | 51 095 | 22 397 | 44 |

I

Leányvári Óvoda
2014. évi féléves beszámoló

| Bevételek | | | | |
|---------------------------|--|---------------------|------------------------|-------------------|
| Főkönyvi szám | Főkönyvi szám neve | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| 094082 | Kamatbevételek | 0 | 0 | 134 |
| 094102 | Egyéb működési bevételek | 0 | 0 | 42 500 |
| 0981311 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 2 065 000 | 2 065 000 | 0 |
| 098161 | Központi, irányító szervei támogatás | 48 821 000 | 49 029 915 | 23 105 322 |
| Bevételek összesen | | 50 886 000 | 51 094 915 | 23 147 956 |

I/2.számú melléklet

Ft

| Előirányzat maradvány | % |
|----------------------------------|-----------|
| -134 | |
| -42 500 | |
| 2 065 000 | |
| 25 924 593 | 47 |
| 27 946 959 | 45 |

Leányvári Óvoda
2014. évi féléves beszámoló

| Kiadások | | | | | | |
|----------------------|---|----------------------------|-------------------------------|-------------------|------------------------------|-----------|
| Főkönyvi szám | Főkönyvi szám neve | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Előirányzat maradvány | % |
| 0511011 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | 35 206 000 | 0 | 0 | 0 | |
| 05110111 | Köztisztviselők,közalkalmazottak bére | 0 | 34 710 500 | 15 436 964 | 19 273 536 | 44 |
| 0511041 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | 750 000 | 750 000 | 0 | 750 000 | - |
| 0511091 | Közlekedési költségtérítés | 407 000 | 407 000 | 155 636 | 251 364 | 38 |
| 0511131 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | 60 000 | 660 000 | 648 472 | 11 528 | 98 |
| 051221 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | 0 | 60 000 | 60 000 | 0 | 100 |
| | <i>Személyi juttatások</i> | <i>36 423 000</i> | <i>36 587 500</i> | <i>16 301 072</i> | <i>20 286 428</i> | <i>45</i> |
| 0521 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 9 834 000 | 0 | 0 | 0 | |
| 05211 | Szociális hozzájárulási adó | 0 | 9 868 415 | 4 517 045 | 5 351 370 | 46 |
| 05261 | Más járulék fizetési kötelezettség | 0 | 10 000 | 6 125 | 3 875 | 61 |
| | <i>Munkaadót terhelő járulékok</i> | <i>9 834 000</i> | <i>9 878 415</i> | <i>4 523 170</i> | <i>5 355 245</i> | <i>46</i> |
| 053111 | Szakmai anyagok beszerzése | 308 000 | 245 000 | 3 882 | 241 118 | 2 |
| 0531121 | Könyv, folyóirat | 0 | 63 000 | 62 615 | 385 | 99 |
| 053121 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | 715 000 | 545 000 | 172 551 | 372 449 | 32 |
| 0531211 | Élelmiszer | 0 | 20 000 | 17 682 | 2 318 | 88 |
| 0531221 | Irodaszer | 0 | 100 000 | 16 543 | 83 457 | 17 |

| | | | | | | |
|--------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------|
| 0531251 | Nyomatást segítő anyagok | 0 | 50 000 | 26 748 | 23 252 | 53 |
| 053221 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | 80 000 | 0 | 0 | 0 | |
| 0532211 | Telefonszámla | 0 | 80 000 | 21 633 | 58 367 | 27 |
| 053311 | Közüzemi díjak | 1 370 000 | 0 | 0 | 0 | |
| 0533111 | Villamos energia | 0 | 150 000 | 51 104 | 98 896 | 34 |
| 0533121 | Gázdíj | 0 | 1 000 000 | 533 836 | 466 164 | 53 |
| 0533131 | Víz- és csatornadíj | 0 | 220 000 | 115 752 | 104 248 | 53 |
| 053322 | Vásárolt élelmezés | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 053341 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | 260 000 | 260 000 | 111 843 | 148 157 | 43 |
| 053361 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | 230 000 | 230 000 | 0 | 230 000 | - |
| 053371 | Egyéb szolgáltatások | 350 000 | 175 000 | 68 750 | 106 250 | 39 |
| 0533711 | Postaköltség | 0 | 30 000 | 9 481 | 20 519 | 32 |
| 0533741 | Szállítás | 0 | 10 000 | 906 | 9 094 | 9 |
| 0533761 | Kéményseprés | 0 | 10 000 | 8 400 | 1 600 | 84 |
| 0533791 | Más egyéb szolgáltatások | 0 | 125 000 | 53 408 | 71 592 | 43 |
| 053411 | Kiküldetések kiadásai | 150 000 | 150 000 | 0 | 150 000 | - |
| 053421 | Reklám- és propagandakiadások | 60 000 | 60 000 | 0 | 60 000 | - |
| 053511 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 906 000 | 906 000 | 297 693 | 608 307 | 33 |
| 053551 | Egyéb dologi kiadások | 200 000 | 200 000 | 6 | 199 994 | 0 |
| | <i>Dologi kiadások</i> | <i>4 629 000</i> | <i>4 629 000</i> | <i>1 572 833</i> | <i>3 056 167</i> | <i>34</i> |
| Kiadások összesen | | 50 886 000 | 51 094 915 | 22 397 075 | 28 697 840 | 44 |