

4/c. előterjesztés
 Leányvári Óvoda
 2015. évi beszámoló

II/1.sz. melléklet

Mérleg

	Bevételek				Kiadások				eFt
	Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés	%	Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés	%	
Intézmény fin.(állami tám.)	46 204	43 446	43 446	100	42 895	41 090	40 410	98	
Intézmény fin.(önkorm.hozzájár.)	11 070	11 942	10 255	86	11 581	11 500	11 172	97	
Tárgyévi bevételek	57 274	55 388	53 701	97	59 734	57 495	55 524	97	
Pénzmaradvány	2 460	2 460	2 460	100		353	352	100	
Mindösszesen	59 734	57 848	56 161	97	59 734	57 848	55 876	97	

Leányvári Óvoda
2015. évi beszámoló

Ft

Bevétel					
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 460 000	2 460 000	2 460 000	100
098161	Központi, irányító szervei támogatás	57 274 000	55 388 023	53 700 878	97
Bevétel összesen		59 734 000	57 848 023	56 160 878	97

Leányvári Óvoda
2015. évi beszámoló

Ft

Kiadás					
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
05110111	Köztisztviselők,közalkalmazottak bére	37 212 000	34 586 900	33 985 782	98
0511021	Normatív jutalmak	0	1 996 000	1 996 000	100
0511041	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	500 000	0	0	
0511061	Jubileumi jutalom	2 589 000	2 560 000	2 559 900	100
0511091	Közlekedési költségtérítés	328 000	328 000	278 573	85
0511101	Egyéb költségtérítések	243 000	29 000	0	0
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	915 000	914 365	100
05111311	Biztosítási díjak foglalkoztatottakkal kapcsolatban	2 023 000	0	0	
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	0	675 000	675 000	100
Személyi juttatások		42 895 000	41 089 900	40 409 620	98
05211	Szociális hozzájárulási adó	11 581 000	11 483 623	11 158 922	97
05261	Más járulék fizetési kötelezettség	0	16 500	12 921	78
Járulékok		11 581 000	11 500 123	11 171 843	97
053111	Szakmai anyagok beszerzése	120 000	83 000	82 198	99
0531111	Gyógyszer	10 000	10 000	0	0
0531121	Könyv, folyóirat	160 000	162 000	161 207	100
0531131	Egyéb információ hordozó	20 000	0	0	
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	0	366 000	365 007	100
0531211	Élelmiszer	0	33 000	32 526	99
0531221	Irodaszer, nyomtatvány	80 000	86 000	85 517	99
0531241	Munka és védőruha	250 000	250 000	229 651	92
0531251	Nyomtatást segítő anyagok	0	84 000	83 252	99
0531261	Mídazok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak	550 000	20 000	12 669	63
0532211	Telefon, telefax, telex, mobil díj	80 000	80 000	34 853	44
0533111	Villamos energia	180 000	180 000	125 302	70
0533121	Gázdíj	1 000 000	1 005 000	656 319	65

0533131	Víz- és csatornadíj	300 000	346 000	345 106	100
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	300 000	94 000	91 664	98
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	96 000	326 000	325 547	100
053371	Egyéb szolgáltatások	150 000	227 000	226 046	100
0533711	Postaköltség	30 000	30 000	28 181	94
0533741	Szállítás	80 000	80 000	34 179	43
0533761	Kéményseprés, szemétszállítás	8 000	15 000	0	0
0533771	Rovarirtás	16 000	16 000	0	0
0533791	Más egyéb szolgáltatások	350 000	347 000	346 614	100
053411	Kiküldetések kiadásai	100 000	100 000	0	0
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 118 000	898 000	675 856	75
053531	Kamatkiadások	0	2 000	664	33
053551	Egyéb dologi kiadások	260 000	65 000	3	0
<i>Dologi kiadások</i>		<i>5 258 000</i>	<i>4 905 000</i>	<i>3 942 361</i>	<i>80</i>
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	278 000	277 604	100
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	75 000	74 954	100
<i>Fejlesztések</i>		<i>0</i>	<i>353 000</i>	<i>352 558</i>	<i>100</i>
Kiadások összesen		59 734 000	57 848 023	55 876 382	97