

Bevételek

Óvoda 2016.12.31.

II/2. számú melléklet

Bevételek

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	Eredeti	Módosított	Teljesítés	PEL.
0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	498 752,	498 752,	284 496,	57%
098161	Központi, irányító szervei támogatás	53 266 248,	53 624 279,	51 974 364,	97%
Bevételek összesen:		53 765 000	54 123 031	52 258 860	97%

Kiadások

Óvoda 2016.12.31

II/3. számú m

Kiadások

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	PEI.
05110111	Közisztviselők, közalkalmazottak bére (technikai)	36 618 000,	34 573 251,	34 573 251,	100%
0511021	Normatív jutalmak	0,	2 213 480,	2 213 480,	100%
0511041	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	500 000,	0,	0,	0%
0511091	Közlekedési költségterítés	244 000,	541 741,	541 741,	100%
0511101	Egyéb költségterítések	184 000,	176 390,	173 000,	98%
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	440 000,	620 805,	613 389,	99%
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	0,	228 967,	228 967,	100%
	Személyi juttatások	37 986 000,	38 354 634,	38 343 828,	100%
05211	Szociális hozzájárulási adó	10 257 000,	10 246 241,	10 246 241,	100%
05261	Más járulékok fizetési kötelezettség	12 000,	12 156,	9 285,	76%
	Járulékok	10 269 000,	10 258 397,	10 255 526,	100%
053111	Szakmai anyagok beszerzése	120 000,	120 000,	100 906,	84%
0531111	Gyógyszer (technikai)	10 000,	10 000,	0,	0%
0531121	Könyv, folyóirat (technikai)	160 000,	160 000,	144 325,	90%
0531131	Egyéb információ hordozó (technikai)	20 000,	20 000,	0,	0%
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	680 000,	550 199,	397 423,	72%
0531211	Élelmiszer (technikai)	80 000,	80 000,	39 019,	49%
0531221	Irodaszer, nyomtatvány (technikai)	80 000,	75 236,	71 250,	95%
0531241	Munka és védőruha (technikai)	250 000,	250 000,	246 150,	98%
0531251	Nyomtatást segítő anyagok (technikai)	100 000,	206 942,	206 942,	100%
0532211	Telefon, telefax, telex, mobil díj (technikai)	80 000,	80 000,	29 236,	37%
0533111	Villamos energia (technikai)	180 000,	180 000,	136 961,	76%
0533121	Gázdíj (technikai)	1 000 000,	955 110,	403 135,	42%
0533131	Víz- és csatornadíj (technikai)	360 000,	360 000,	231 415,	64%

Kiadások

053341	Karbantartási, kiszavatási szolgáltatások	300 000,	282 000,	128 249,	45%
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	550 000,	388 444,	200 500,	52%
053371	Egyéb szolgáltatások	120 000,	220 889,	220 889,	100%
0533711	Postaköltség (technikai)	30 000,	30 000,	29 811,	99%
0533741	Szállítás (technikai)	100 000,	100 000,	53 500,	54%
0533771	Rovarítás (technikai)	0,	23 000,	22 047,	96%
0533791	Más egyéb szolgáltatások (technikai)	180 000,	180 000,	19 872,	11%
053411	Kiküldetések kiadásai	100 000,	99 900,	0,	0%
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 010 000,	1 010 000,	638 082,	63%
053531	Kamatkiadások	0,	5 000,	1 107,	22%
053551	Egyéb dologi kiadások	0,	100,	2,	2%
	Dologi kiadások	5 510 000,	5 386 820,	3 320 821,	62%
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0,	96 991,	96 991,	100%
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0,	26 189,	26 189,	100%
	Fejlesztés	0,	123 180,	123 180,	100%
	Kiadások összesen:	53 765 000	54 123 031	52 043 355	96%

Leányvári Óvoda
2016. évi beszámoló

2016.12.31

Mérleg

		Bevételek			Kiadások			eFt
	Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés	%	Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés	%
Intézmény fin.(állami tám.)	42	42	42	100	38	38	38	0
Intézmény fin.(önkorm.hozzáj.)	12	12	10	86	10	10	10	0
Tárgyévi bevételek	53	54	52	97	54	54	52	0
Pénzmaradvány	0	0	0	57		0	0	0
Mindösszesen	54	54	52	97	54	54	52	0