

**2016. évi költségvetés tervezete  
Leányvári Óvoda**

**Mérleg**

eFt

<b>Bevételek</b>			<b>Kiadások</b>		
	<b>2015</b>	<b>2016</b>		<b>2015</b>	<b>2016</b>
			Személyi juttatások	Hiba:509	37986
Intézmény fin.(állami tám.)	46204	41590	Munkaadót terh. befizetések	Hiba:509	10269
Intézmény fin.(önkorm.hozzáj.)	11070	11676	Dologi kiadások	Hiba:509	5510
<b>Tárgyévi bevételek</b>	<b>57274</b>	<b>53266</b>	<b>Tárgyévi működési kiadások</b>	<b>Hiba:509</b>	<b>53765</b>
Pénzmaradvány	2460	499			
<b>Mindösszesen</b>	<b>59734</b>	<b>53765</b>	<b>Mindösszesen</b>	<b>Hiba:509</b>	<b>53765</b>

2016. évi költségvetés tervezete  
Leányvári Óvoda

Ft

<b>Bevételek</b>			
<b>Főkönyvi szám</b>	<b>Főkönyvi szám neve</b>	<b>2015</b>	<b>2016. évi terv</b>
		<b>Eredeti előirányzat</b>	
0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 460 000	498 752
098161	Központi, irányító szervei támogatás	57 274 000	53 266 248
<b>Bevételek összesen</b>		<b>59 734 000</b>	<b>53 765 000</b>

**2016. évi költségvetés tervezete**  
**Leányvári Óvoda**

Ft

<b>Kiadások</b>			
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2015	2016. évi terv
		Eredeti előirányzat	
05110111	Köztisztviselők, közalkalmazottak bére	37 212 000	36 618 000
0511021	Normatív jutalmak	0	0
0511041	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	500 000	500 000
0511061	Jubileumi jutalom	2 589 000	0
0511091	Közlekedési költségtérítés	328 000	244 000
0511101	Egyéb költségtérítések	243 000	184 000
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	440 000
05111311	Felmentett dolgozó juttatásai	2 023 000	0
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	0	0
<b>Személyi juttatások</b>		<b>42 895 000</b>	<b>37 986 000</b>
05211	Szociális hozzájárulási adó	11 581 000	10 257 000
05261	Más járulék fizetési kötelezettség	0	12 000
<b>Munkaadót terhelő járulékok</b>		<b>11 581 000</b>	<b>10 269 000</b>
053111	Szakmai anyagok beszerzése	120 000	120 000
0531111	Gyógyszer	10 000	10 000
0531121	Könyv, folyóirat	160 000	160 000
0531131	Egyéb információ hordozó	20 000	20 000
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	0	680 000
0531211	Élelmiszer	0	80 000
0531221	Irodaszer, nyomtatvány	80 000	80 000
0531241	Munka és védőruha	250 000	250 000
0531251	Nyomtatást segítő anyagok	0	100 000

0531261	Miázok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak	550 000	0
0532211	Telefon, telefax, telex, mobil díj	80 000	80 000
0533111	Villamos energia	180 000	180 000
0533121	Gázdíj	1 000 000	1 000 000
0533131	Víz- és csatornadíj	300 000	360 000
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	300 000	300 000
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	96 000	550 000
053371	Egyéb szolgáltatások	150 000	120 000
0533711	Postaköltség	30 000	30 000
0533741	Szállítás	80 000	100 000
0533761	Kéményseprés, szemétszállítás	8 000	0
0533771	Rovarirtás	16 000	0
0533791	Más egyéb szolgáltatások	350 000	180 000
053411	Kiküldetések kiadásai	100 000	100 000
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 118 000	1 010 000
053531	Kamatkiadások	0	0
053551	Egyéb dologi kiadások	260 000	0
<b><i>Dologi kiadások</i></b>		<b><i>5 258 000</i></b>	<b><i>5 510 000</i></b>
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	0
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0
<b><i>Fejlesztések</i></b>		<b><i>0</i></b>	<b><i>0</i></b>
<b>Kiadások összesen</b>		<b>59 734 000</b>	<b>53 765 000</b>

**2016. évi költségvetés tervezete**  
**Leányvári Óvoda**

Ft

**Kiadások kormányati funkciók (COFOG) szerinti bontásban**

<b>091110 - Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai</b>			
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2015	2016. évi terv
		Eredeti előirányzat	
05110111	Köztisztviselők, közalkalmazottak bére	8 470Ft	9 041Ft
0511021	Normatív jutalmak	0Ft	
0511091	Közlekedési költségtérítés	10Ft	
0511101	Egyéb költségtérítések	92Ft	72Ft
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0Ft	
05211	Szociális hozzájárulási adó	2 314Ft	2 461Ft
05261	Más járulék fizetési kötelezettség	0Ft	
<b>Kiadás összesen:</b>		<b>10 886Ft</b>	<b>11 574Ft</b>
<b>091130 - Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai</b>			
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2015	2016. évi terv
		Eredeti előirányzat	
05110111	Köztisztviselők, közalkalmazottak bére	27 234Ft	25 385Ft
0511021	Normatív jutalmak	0Ft	
0511041	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	500Ft	500Ft
0511061	Jubileumi jutalom	2 589Ft	
0511091	Közlekedési költségtérítés	318Ft	244Ft
0511101	Egyéb költségtérítések	129Ft	96Ft
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0Ft	440Ft
05111311	Felmentett dolgozó juttatásai	2 023Ft	
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	0Ft	
05211	Szociális hozzájárulási adó	8 854Ft	7 200Ft
05261	Más járulék fizetési kötelezettség	0Ft	

alapilletmény, pótlékok, 2%

betegszab.; ker.kieg.

9.113\*0,27

alapilletmény, pótlékok, 2%

betegszab.;

26.665\*0,27

Kiadás összesen:		41 647Ft	33 865Ft
091140 - Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai			
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2015	2016. évi terv
		Eredeti előirányzat	
05261	Más járulék fizetési kötelezettség	0Ft	12Ft
053111	Szakmai anyagok beszerzése	120Ft	120Ft
0531111	Gyógyszer	10Ft	10Ft
0531121	Könyv, folyóirat	160Ft	160Ft
0531131	Egyéb információ hordozó	20Ft	20Ft
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	0Ft	680Ft
0531211	Élelmiszer	0Ft	80Ft
0531221	Irodaszer, nyomtatvány	80Ft	80Ft
0531241	Munka és védőruha	250Ft	250Ft
0531251	Nyomtatást segítő anyagok	0Ft	100Ft
0531261	Mi azok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak	550Ft	
0532211	Telefon, telefax, telex, mobil díj	80Ft	80Ft
0533111	Villamos energia	180Ft	180Ft
0533121	Gázdíj	1 000Ft	1 000Ft
0533131	Víz- és csatornadíj	300Ft	360Ft
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	300Ft	300Ft
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	96Ft	550Ft
053371	Egyéb szolgáltatások	150Ft	120Ft
0533711	Postaköltség	30Ft	30Ft
0533741	Szállítás	80Ft	100Ft
0533761	Kéményseprés, szemétszállítás	8Ft	
0533771	Rovarirtás	16Ft	
0533791	Más egyéb szolgáltatások	350Ft	180Ft

tisztítószer, zászló, parafatábla

festékpátron

játék, lámpa

orvosi vizsgálatok, szűrések,ko

lábtorlő tisztítás, bankköltség

hulladékszállítás

053411	Kiküldetések kiadásai	100Ft	100Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 118Ft	1 010Ft
053531	Kamatkiadások	0Ft	
053551	Egyéb dologi kiadások	260Ft	
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0Ft	
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0Ft	
<b>Kiadás összesen:</b>		<b>5 258Ft</b>	<b>5 522Ft</b>

cégtelefont hozzáírtam

#### 096015 - Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2015	2016. évi terv
		Eredeti előirányzat	
05110111	Köztisztviselők, közalkalmazottak bére	1 508Ft	2 192Ft
0511021	Normatív jutalmak	0Ft	
0511101	Egyéb költségtérítések	22Ft	16Ft
05211	Szociális hozzájárulási adó	413Ft	596Ft
<b>Kiadás összesen:</b>		<b>1 943Ft</b>	<b>2 804Ft</b>

alapilletmény, pótlékok

2.208\*0,27

Kiadások mindösszesen 59 734Ft 53 765Ft



, dekoráció

nferenciadój, előadás

