

Százholdas Pagony Közös Fenntartású Napköziotthonos Óvoda
Lesenceistvánd

2016.évi bevételi és kiadási előirányzatainak tervezete

eFt-ban

COFOG száma COFOG megnevezése	001 Óvodai intézményi étkeztetés	010 Óvodai nevelés isk.előkész.	Óvoda összesen
Közalkalmazottak alapilletménye	770	16 954	17 724
Közfoglalkoztatottak bére (őnrész)	150	0	150
Közalkalmazottak helyettesítése	0	0	0
Közalkalmazott egyéb kötelező illetménypótlék	0	1 245	1 245
Közalkalmazottak ruházati hozzájárulása	0	0	0
Közalkalmazott üdülési járul.	0	0	0
Közalkalmazottal egyéb ker. kieg.	0	0	0
Közalkalmazottak étkezési hozzájárulása	48	576	624
Közalkalmazottak közlekedési költségtérítése	0	170	170
Közalkalmazottak egyéb juttatása	0	0	0
Közalkalmazottak jubileumi jut.	0	0	0
Személyi juttatások összesen:	968	18 945	19 913
Szociális hozzájárulás adó	221	5 115	5 336
Munkáltatói járulékok összesen:	221	5 115	5 336
Számítógép vásárlása	150	0	150
Gyógyszer beszerzés	0	20	20
Irodaszer beszerzés	5	40	45
Könyv-, folyóiratbeszerzés	0	100	100
Hajtó és kenőanyag beszerzés	0	100	100
Élelmiszer beszerzés	0	0	0
Egyéb szakmai anyag beszerzése	20	200	220
Telefondíjak	20	110	130
Vásárolt ételmezés (6626 adag x nettó 581 Ft)	3 850	0	3 850
Gázenergia	50	300	350
Villamosenergia	30	170	200
Víz-, és csatornadíjak	30	60	90
Karbantartás, kisjavítás	100	100	200
Egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadások	50	150	200
Vás. Term. Szolg Áfa	1 041	486	1 527
Bankköltség	0	80	80
Belföldi kiküldetés	0	70	70
Dologi kiadások összesen:	5 346	1 986	7 332
Költségvetési kiadások összesen:	6 535	26 046	32 581

2015.évi módosított pénzmaradvány	0	1 411	1 411
Intézményi bevételek (étkezés ellátási díja)	1205		1 205
Intézményi bevétel kiszámlázott ÁFA-ja	326	0	326
Általános forgalmi adó visszatérítése	350	0	350
Saját bevételek összesen	1881	0	1 881
Normatív támogatás (óvodai étkeztetés)	3856	21132	24 988
Költségvetési bevételek összesen:	5 737	22 543	28 280
Elosztandó költség (önkormányzati hozzájárulás)	798	3 503	4 301

Összes hozzájárulás (eft)	4 301
ebből: Lesenceistvándra jutó tervezett hozzájárulás (eft)	3 226
Uzsára jutó tervezett hozzájárulás (eft)	1 075

Gyermekszám összesen (fő):	36
ebből: Lesenceistvánd (fő)	27
Uzsra (fő)	9

2016.évi normatív állami támogatások

COFOG száma COFOG megnevezése	001 Óvodai intézményi étkeztetés	010 Óvodai nevelés isk.előkész.	Óvoda összesen
Támogatás megnevezése			eFt-ban
Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	0	18 359	18 359
Óvodaműködtetési támogatás	0	2 773	2 773
Gyermekétkeztetés	3856	0	3 856
Összesen:	3856	21 132	24 988

2015.évi pénzmaradvány levezetése

2015. december 31-i bankszámla maradvány	2 125
2015. december 31-i pénztár egyenleg	15
Listvándtól 2016.évi előlegként átadott normatíva levonása	-729 (bevételként a 24 988 eft normatíva előirányzatban bent van)
2015.évi módosított (szabad) pénzmaradvány	1 411