

**Százholdas Pagony Közös Fenntartású Napköziotthonos Óvoda**  
**Lesenceistvánd**

1.sz.melléklet

**2017.évi bevételi és kiadási előirányzatok tervezete**

eFt-ban

COFOG száma COFOG megnevezése	096015 Ovodai intézményi étkeztetés	091110 Ovodai nevelés isk.előkész.	Ovoda összesen
Közalkalmazottak alapilletménye	1 041	19 295	20 336
Közfoglalkoztatottak bére (őnrész)	0	0	0
Közalkalmazottak helyettesítése	0	0	0
Közalkalmazott egyéb kötelező illetménypótlék	0	1 286	1 286
Közalkalmazottak ruházati hozzájárulása	0	0	0
Közalkalmazott üdülési hjárul.	0	0	0
Közalkalmazottal egyéb ker. kieg.	0	0	0
Közalkalmazottak cafeteria készpénzben kifizetve	50	656	706
Közalkalmazottak közlekedési költségtérítése	0	170	170
Közalkalmazottak egyéb juttatása	0	0	0
Közalkalmazottak jubileumi jut.	0	0	0
<b>Személyi juttatások összesen:</b>	<b>1 091</b>	<b>21 407</b>	<b>22 498</b>
Szociális hozzájárulás adó	265	5 061	5 326
<b>Munkáltatói járulékok összesen:</b>	<b>265</b>	<b>5 061</b>	<b>5 326</b>
Intézményi étkeztetés szoftver vásárlása	80	0	80
Gyógyszer beszerzés	0	20	20
Irodaszer beszerzés	20	40	60
Könyv-, folyóiratbeszerzés	0	100	100
Hajtó és kenőanyag beszerzés	0	100	100
Elelmiszer beszerzés	0	0	0
Egyéb szakmai anyag beszerzése	80	200	280
Telefondíjak	60	70	130
Vásárolt ételmezés (37 fő x 220 nap = 8140 adag x nettó 581 Ft)	4 730	0	4 730
Gázenergia	50	300	350
Villamosenergia	50	170	220
Víz-, és csatornadíjak	60	30	90
Karbantartás, kjsjavítás	100	100	200
Egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadások élelm, áfa 1278	60	150	210
Vás. Term. Szolg Áfa	1 429	380	1 809
Beruházás AFA-ja	22	0	22
Bankköltség	40	40	80
Belföldi kiküldetés	0	70	70
<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>6 781</b>	<b>1 770</b>	<b>8 551</b>
<b>Költségvetési kiadások mindösszesen:</b>	<b>8 137</b>	<b>28 238</b>	<b>36 375</b>

<b>2016.évi pénzmaradvány (bankszámla 1 373 eft + pénztár 15 eft)</b>	<b>0</b>	<b>1 388</b>	<b>1 388</b>
Intézményi bevételek (étkezés nettó díja)	1 150	0	1 150
Intézményi bevétel kiszámlázott AFA-ja	310	0	310
Általános forgalmi adó visszatérítése	380	0	380
<b>Saját bevételek összesen</b>	<b>1 840</b>	<b>0</b>	<b>1 840</b>
<b>Normatív állami támogatás</b>	<b>4 644</b>	<b>23 737</b>	<b>28 381</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>6 484</b>	<b>25 125</b>	<b>31 609</b>
<b>Felosztandó költség = bevétel - kiadás (önkormányzati hozzájárulás = finanszírozási bevétel)</b>	<b>1 653</b>	<b>3 113</b>	<b>4 766</b>
<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>8 137</b>	<b>28 238</b>	<b>36 375</b>

<b>Tervezett összes hozzájárulás (eft)</b>	<b>4 766</b>
ebből: Lesenceistvándra jutó tervezett hozzájárulás (eft)	3 736
Uzsára jutó tervezett hozzájárulás (eft)	1 030

<b>Gyermekszám összesen (fő):</b>	<b>37</b>
ebből: Lesenceistvánd (fő)	29
Uzsra (fő)	8

**Kimutatás a 2017.évi normatív állami támogatásokról**

COFOG száma COFOG megnevezése	096015 Ovodai intézményi étkeztetés	091110 Ovodai nevelés isk.előkész.	Ovoda összesen
<b>Támogatás megnevezése</b>			eFt-ban
Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok munkáját segítők bére	0	20 120	20 120
Óvodaműködtetési támogatás	0	3 617	3 617
Gyermekétkeztetés	4644	0	4 644
<b>Összesen:</b>	<b>4644</b>	<b>23 737</b>	<b>28 381</b>