

Százholdas Pagony Közös Fenntartású Napköziotthonos Óvoda
Lesenceistvánd

1.sz.melléklet

2016.évi bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítése
2016.évi zárszámadás

ezer Ft-ban

1.	Óvodai intézményi étkeztetés			Óvodai nevelés, iskolai előkészítés			Óvoda összesen			
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %-ban
2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.=2.+5.	9.=3.+6.	10.=4.+7.	11.	
Közalkalmazottak bére	770	1 481	1 481	16 954	18 209	18 209	17 724	19 690	19 690	100,0%
Közalkalmazott egyéb kötelező illetménypótlék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
Közalkalmazottak helyettesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
Közalkalmazott egyéb kötelező illetménypótlék	0	0	0	1 245	0	0	1 245	0	0	0,0%
Közalkalmazottak ruházati hozzájárulása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
Közalkalmazott üdülési hjárul.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
Közalkalmazottak egyéb ker. kieg.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
Közalkalmazottak étkezési hozzájárulása	48	104	104	576	624	624	624	728	728	100,0%
Közalkalmazottak közlekedési költségtérítése	0	0	0	170	170	164	170	170	164	96,5%
Közalkalmazottak egyéb juttatása	0	83	83	0	174	174	0	257	257	0,0%
Közalkalmazottak jubileumi jut.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
Közfoglalkoztatottak bére (önrész)	150	0	0	0	0	0	150	0	0	0,0%
Összesen:	968	1 668	1 668	18 945	19 177	19 171	19 913	20 845	20 839	100,0%
Szociális hozzájárulás adó	221	337	337	5 115	5 309	5 309	5 336	5 646	5 646	100,0%
Összesen:	221	337	337	5 115	5 309	5 309	5 336	5 646	5 646	100,0%
Gyógyszer beszerzés	0	0	0	20	0	0	20	0	0	0,0%
Szakmai anyagok beszerzése	0	0	0	0	109	109	0	109	109	100,0%
Irodaszer beszerzés	5	3	3	40	65	65	45	68	68	100,0%
Könyv-, folyóiratbeszerzés	0	0	0	100	6	6	100	6	6	100,0%
Hajtó és kenőanyag beszerzés	0	0	0	100	0	0	100	0	0	0,0%
Számítógép vásárlása	150	0	0	0	0	0	150	0	0	0,0%
Egyéb anyagbeszerzés	20	0	0	200	197	197	220	197	197	100,0%
Telefondíjak	20	0	0	110	123	123	130	123	123	100,0%
Vásárolt élelmezés	3 850	3 775	3 775	0	0	0	3 850	3 775	3 775	100,0%
Gázenergia	50	0	0	300	500	500	350	500	500	100,0%
Villamosenergia	30	0	0	170	106	106	200	106	106	100,0%
Víz-, és csatornadíjak	30	0	0	60	117	117	90	117	117	100,0%
Karbantartás, kisjavítás	100	0	0	100	100	70	200	100	70	70,0%
Egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadások	50	0	0	150	150	147	200	147	147	100,0%
Vásárolt termék és szolgáltatás Áfa-ja	1 041	1 019	1 019	486	196	137	1 527	1 215	1 156	95,1%
Egyéb dologi kiadás	0	0	0	0	993	0	0	993	0	0,0%
Bankköltség	0	0	0	80	302	101	80	302	101	33,4%
Belföldi kiküldetés	0	0	0	70	0	0	70	0	0	0,0%
Dologi kiadások összesen:	5 346	4 794	4 794	1 986	2 964	1 678	7 332	7 758	6 472	83,4%
Tárgyi eszköz beszerzése	0	0	0	0	724	330	0	724	330	45,6%
Beruházási célú előzetesen felszám. ÁFA	0	0	0	0	179	73	0	179	73	40,8%
Beruházások összesen:	0	0	0	0	903	403	0	903	403	44,6%
Kiadások mindösszesen:	6 535	6 799	6 799	26 046	28 353	26 561	32 581	35 152	33 360	94,9%

Bevételi jogcímek

2015.évi pénzmaradvány	0	0	0	1411	1397	1397	1 411	1 397	1 397	100,0%
Egyéb működési célú támogatások ÁH belül					500	500		500	500	
Intézményi bevételek (étkezés ellátási díja)	1205	501	501	0	0	0	1 205	501	501	100,0%
Intézményi bevétel kiszámlázott ÁFA-ja	326	137	137	0	0	0	326	137	137	100,0%
Általános forgalmi adó visszatérítése	350	1 273	870	0	0	0	350	1 273	870	68,3%
Saját bevételek összesen	1 881	1 911	1 508	1411	1897	1897	3 292	3 808	3 405	89,4%
Intézményfinanszírozás Norm.támogatás	3 856	3 640	3 640	21 132	27 704	27 704	24 988	31 344	31 344	100,0%
Költségvetési bevételek összesen:	5 737	5 551	5 148	22 543	29 601	29 601	28 280	35 152	34 749	98,9%

Támogatás jogcíme	Óvoda összesen		
	2016.évi előirányzat	évvégi elszámolás	2016.beszámoló alapján
1.	2.	3.	4.=3.-2.
Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	18 934	19 515	581
Óvodaműködtetési támogatás	2 880	2 987	107
Gyermekétkeztetés	3 561	3 640	79
Összesen:	25 375	26 142	767

Önkormányzati hozzájárulás megállapítása	ezer Ft-ban
Intézményfinanszírozás	31 844
2016.évi normatív támogatás	-25 375
2016.évi beszámoló alapján járó norm.támogatás	-767
Felosztandó önkormányzati hozzájárulás	5 702

2016.évi költségvetési beszámoló alapján a maradvány levezetése

Költségvetési bevételek összesen	34 749
Költségvetési kiadások összesen	33 360
2016. év végi maradványa	1 389

Összes önkormányzati hozzájárulás	5 702 eft	Gyermek létszám összesen	37 fő
ebből: Lesenceistvándra jutó hozzájárulás	4 469 eft		29 fő
Uzsára jutó hozzájárulás	1 233 eft		8 fő

2016.évi közalkalmazotti létszám (fő)	1	1	1	6	6	6	7
--	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------