

Pilliscsévi Aranykapu Óvoda-Bölcsőde

2017. évi költségvetés tervezete

Mérleg

eFt

| Bevételek | | | Kiadások | | |
|---------------------------|---------------|---------------|-----------------------------------|---------------|---------------|
| | 2016 | 2017 | | 2016 | 2017 |
| | | | Személyi juttatások | 35 071 | 36 492 |
| | | | Munkaadót terh. járulékok | 9 499 | 8 130 |
| Intézmény finanszírozás | 50 461 | 52 007 | Dologi kiadások | 8 001 | 7 449 |
| Tárgyévi bevételek | 50 461 | 52 007 | Tárgyévi működési kiadások | 52 571 | 52 070 |
| Pénzmaradvány | 2 110 | 63 | | | |
| | | | | | |
| Mindösszesen | 52 571 | 52 070 | Mindösszesen | 52 571 | 52 070 |

Piliscsévi Aranykapu Óvoda-Bölcsőde
2017. évi terv

Ft

| Bevételek | | | |
|-------------------------------|--|----------------------------|-------------------|
| Főkönyvi szám | Főkönyvi szám neve | Eredeti előirányzat | 2017 terv |
| 0981311 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 2 109 975 | 63 031 |
| 098161 | Központi, irányító szervei támogatás | 50 461 025 | 52 007 318 |
| Bevételek mindösszesen | | 52 571 000 | 52 070 349 |

IV/3. számú melléklet
Piliscségi Aranykapu Óvoda-Bölcsőde
2017. évi terv

Ft

| Kiadások | | | |
|------------------------------------|---|----------------------------|-------------------|
| Főkönyvi szám | Főkönyvi szám neve | Eredeti előirányzat | 2017 terv |
| 05110111 | Köztisztviselők, közalkalmazottak bére (technikai) | 33 987 000 | 35 515 799 |
| 05110761 | Önkéntes egészségpénztári befizetés (technikai) | 336 000 | 312 000 |
| 0511091 | Közlekedési költségtérítés | 400 000 | 400 000 |
| 0511101 | Egyéb költségtérítések | 168 000 | 204 000 |
| 0511131 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | 180 000 | 60 000 |
| <i>Személyi juttatások</i> | | <i>35 071 000</i> | <i>36 491 799</i> |
| 05211 | Szociális hozzájárulási adó | 9 469 000 | 8 100 000 |
| 05261 | Más járulék fizetési kötelezettség | 30 000 | 30 000 |
| <i>Munkaadót terhelő járulékok</i> | | <i>9 499 000</i> | <i>8 130 000</i> |
| 053111 | Szakmai anyagok beszerzése | 150 000 | 150 000 |
| 0531111 | Gyógyszer | 20 000 | 20 000 |
| 0531121 | Könyv, folyóirat (technikai) | 100 000 | 100 000 |
| 0531211 | Élelmiszer (technikai) | 20 000 | 20 000 |
| 0531221 | Irodaszer, nyomtatvány (technikai) | 200 000 | 200 000 |
| 0531241 | Munka és védőruha (technikai) | 135 000 | 45 000 |
| 0531261 | Midazok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak | 500 000 | 500 000 |
| 0532111 | Internet díj (technikai) | 45 000 | 100 000 |
| 0532211 | Telefon, telefax, telex, mobil díj (technikai) | 225 000 | 200 000 |
| 0533111 | Villamos energia (technikai) | 225 000 | 200 000 |
| 0533121 | Gázdíj (technikai) | 2 500 000 | 2 200 000 |
| 0533131 | Víz- és csatornadíj (technikai) | 400 000 | 500 000 |
| 053341 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | 1 000 000 | 800 000 |
| 0533621 | Más szakmai tevékenység (technikai) | 40 000 | 100 000 |
| 053371 | Egyéb szolgáltatások | 200 000 | 200 000 |
| 0533711 | Postaköltség (technikai) | 30 000 | 40 000 |

| | | | |
|------------------------------|---|-------------------|-------------------|
| 0533721 | Biztosítási díjak (technikai) | 80 000 | 80 000 |
| 0533741 | Szállítás (technikai) | 60 000 | 40 000 |
| 0533771 | Rovarirtás (technikai) | 50 000 | 50 000 |
| 0533791 | Más egyéb szolgáltatások (technikai) | 300 000 | 300 000 |
| 053411 | Kiküldetések kiadásai | 20 000 | 20 000 |
| 053511 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 1 701 000 | 1 583 550 |
| <i>Dologi kiadások</i> | | <i>8 001 000</i> | <i>7 448 550</i> |
| 05641 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | 0 | 0 |
| 05671 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 0 | 0 |
| <i>Fejlesztések</i> | | <i>0</i> | <i>0</i> |
| Kiadások mindösszesen | | 52 571 000 | 52 070 349 |

Piliscsévi Aranykapu Óvoda-Bölcsőde
2017. évi terv
Bevételek kormányzati funkciók szerint

Ft

| 018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek | | | |
|--|--|---------------------|-------------------|
| Főkönyvi szám | Főkönyvi szám név | Eredeti előirányzat | 2017 terv |
| 0981311 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 2 109 975 | 63 031 |
| 098161 | Központi, irányító szervei támogatás | 50 461 025 | 52 007 318 |
| Bevétel összesen: | | 52 571 000 | 52 070 349 |
| 091110 - Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai | | | |
| Főkönyvi szám | Főkönyvi szám név | Eredeti előirányzat | 2017 terv |
| 0965031 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök-egyéb civil szervezetek, | 0 | |
| Bevétel összesen: | | 0 | 0 |
| 091140 - Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai | | | |
| Főkönyvi szám | Főkönyvi szám név | Eredeti előirányzat | 2017 terv |
| 094042 | Tulajdonosi bevételek | 0 | |
| Bevétel összesen: | | 0 | 0 |
| Bevételek mindösszesen | | 52 571 000 | 52 070 349 |

Piliscsévi Aranykapu Óvoda-Bölcsőde
2017. évi terv
Kiadások kormányzati funkciók szerint

Ft

| 091110 - Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai | | | |
|---|---|----------------------------|------------------|
| Főkönyvi szám | Főkönyvi szám név | Eredeti előirányzat | 2017 terv |
| 05110111 | Köztisztviselők, közalkalmazottak bére (technikai) | 16 666 000 | 12 348 290 |
| 05110711 | Erzsébet utalvány (technikai) | 0 | 0 |
| 05110761 | Önkéntes egészségpénztári befizetés (technikai) | 216 000 | 120 000 |
| 0511091 | Közlekedési költségtérítés | 270 000 | 270 000 |
| 0511101 | Egyéb költségtérítések | 108 000 | 108 000 |
| 0511131 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | 180 000 | 60 000 |
| 051221 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak | 0 | 0 |
| Személyi juttatások | | 17 440 000 | 12 906 290 |
| 05211 | Szociális hozzájárulási adó | 4 709 000 | 2 900 000 |
| Munkaadót terhelő járulékok | | 4 709 000 | 2 900 000 |
| Kiadás összesen: | | 22 149 000 | 15 806 290 |
| 091130 - Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai | | | |
| Főkönyvi szám | Főkönyvi szám név | Eredeti előirányzat | 2017 terv |
| 05110111 | Köztisztviselők, közalkalmazottak bére (technikai) | 15 364 000 | 15 174 169 |
| 05110711 | Erzsébet utalvány (technikai) | 0 | 0 |
| 05110761 | Önkéntes egészségpénztári befizetés (technikai) | 96 000 | 96 000 |
| 0511091 | Közlekedési költségtérítés | 130 000 | 130 000 |
| 0511101 | Egyéb költségtérítések | 48 000 | 48 000 |
| 0511131 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | 0 | 0 |
| 051222 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak | 0 | 0 |
| Személyi juttatások | | 15 638 000 | 15 448 169 |
| 05211 | Szociális hozzájárulási adó | 4 222 000 | 3 400 000 |
| Munkaadót terhelő járulékok | | 4 222 000 | 3 400 000 |
| Kiadás összesen: | | 19 860 000 | 18 848 169 |
| 091140 - Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai | | | |
| Főkönyvi szám | Főkönyvi szám név | Eredeti előirányzat | 2017 terv |
| 05261 | Más járulék fizetési kötelezettség | 30 000 | 30 000 |

| Munkaadót terhelő járulékok | | 30 000 | 30 000 |
|--|---|---------------------|-----------|
| 053111 | Szakmai anyagok beszerzése | 150 000 | 150 000 |
| 0531111 | Gyógyszer (technikai) | 20 000 | 20 000 |
| 0531121 | Könyv, folyóirat (technikai) | 100 000 | 100 000 |
| 053121 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | 0 | 0 |
| 0531211 | Élelmiszer (technikai) | 20 000 | 20 000 |
| 0531221 | Irodaszer, nyomtatvány (technikai) | 200 000 | 200 000 |
| 0531241 | Munka és védőruha (technikai) | 135 000 | 45 000 |
| 0531261 | Mi azok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak (technikai) | 500 000 | 500 000 |
| 0532111 | Internet díj (technikai) | 45 000 | 100 000 |
| 0532211 | Telefon, telefax, telex, mobil díj (technikai) | 225 000 | 200 000 |
| 0533111 | Villamos energia (technikai) | 225 000 | 200 000 |
| 0533121 | Gázdíj (technikai) | 2 500 000 | 2 200 000 |
| 0533131 | Víz- és csatornadíj (technikai) | 400 000 | 500 000 |
| 053341 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | 1 000 000 | 800 000 |
| 0533621 | Más szakmai tevékenység (technikai) | 40 000 | 100 000 |
| 053371 | Egyéb szolgáltatások | 200 000 | 200 000 |
| 0533711 | Postaköltség (technikai) | 30 000 | 40 000 |
| 0533721 | Biztosítási díjak (technikai) | 80 000 | 80 000 |
| 0533741 | Szállítás (technikai) | 60 000 | 40 000 |
| 0533771 | Rovarirtás (technikai) | 50 000 | 50 000 |
| 0533791 | Más egyéb szolgáltatások (technikai) | 300 000 | 300 000 |
| 053411 | Kiküldetések kiadásai | 20 000 | 20 000 |
| 053511 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 1 701 000 | 1 583 550 |
| Dologi kiadások | | 8 001 000 | 7 448 550 |
| 05641 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | 0 | 0 |
| 05671 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 0 | 0 |
| Fejlesztések | | 0 | 0 |
| Kiadás összesen: | | 8 031 000 | 7 478 550 |
| 096015 - Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben | | | |
| Főkönyvi szám | Főkönyvi szám név | Eredeti előirányzat | 2017 terv |
| 05110111 | Köztisztviselők, közalkalmazottak bére (technikai) | 1 957 000 | 2 116 240 |

| 05110131 | MT alapján teljes, részmunkaidős bére (technikai) | 0 | 0 |
|------------------------------|---|---------------------|-------------------|
| 0511061 | Jubileumi jutalom | 0 | 0 |
| 05110711 | Erzsébet utalvány (technikai) | 0 | 0 |
| 05110761 | Önkéntes egészségpénztári befizetés (technikai) | 24 000 | 24 000 |
| 0511101 | Egyéb költségtérítések | 12 000 | 12 000 |
| 0511131 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | 0 | 0 |
| 051222 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | 0 | 0 |
| Személyi juttatások | | 1 993 000 | 2 152 240 |
| 05211 | Szociális hozzájárulási adó | 538 000 | 480 000 |
| Munkaadót terhelő járulékok | | 538 000 | 480 000 |
| Kiadás összesen: | | 2 531 000 | 2 632 240 |
| Bölcso | | | |
| Főkönyvi szám | Főkönyvi szám név | Eredeti előirányzat | 2017 terv |
| 05110111 | Köztisztviselők, közalkalmazottak bére (technikai) | 0 | 5 877 100 |
| 0511061 | Jubileumi jutalom | 0 | 0 |
| 05110711 | Erzsébet utalvány (technikai) | 0 | 0 |
| 05110761 | Önkéntes egészségpénztári befizetés (technikai) | 0 | 72 000 |
| 0511101 | Egyéb költségtérítések | 0 | 36 000 |
| 0511131 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | 0 | 0 |
| Személyi juttatások | | 0 | 5 985 100 |
| 05211 | Szociális hozzájárulási adó | 0 | 1 320 000 |
| Munkaadót terhelő járulékok | | 0 | 1 320 000 |
| Kiadás összesen: | | 0 | 7 305 100 |
| Kiadások mindösszesen | | 52 571 000 | 52 070 349 |