

Weöres Sándor Óvoda

Dunavarsány Árpád u. 14.

2012. KÖLTSÉGVETÉS

**004
melléklet**

2012. KÖLTSÉGVETÉS

Weöres Sándor Óvoda

**Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt
kiadási előirányzatonként**

e Ft

Ssz.	Jogcím megnevezés	2011.évi Eredeti EI	2011. évi várható telj.	2012. évi TERV
	BEVÉTELEK			
1	Intézményi működési bevételek	60	59	63
2	Műk. C. PE átv. ÁHT-on kiv.	0	0	0
2	Felhalm.és tőke jellegű bevételek	0	0	0
3	Felh. C. PE átv. ÁHT-on kiv.	0	0	0
4	Központi KV-től kapott támogatás	70 805	0	73 001
5	Műk. C tám. ért. bev	0	0	62 494
6	Felh. C tám. ért. bev	0	0	0
7	Rövid lej. tám. kölcsönök	0	0	0
	Költségvetési bevételek összesen:	70 865	59	135 558
8	Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány)	0	0	0
9	Hitelek, értékpapírok bevételei	0	0	0
	Finanszírozási bevételek	0	0	0
10	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0
	Bevételek mindösszesen:	70 865	59	135 558
	KIADÁSOK			
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			
5	Személyi jutt-ok és munkaad.terhelő jár.	96 945	93 705	101 339
6	Támogatásértékű működési kiadások	0		
7	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre			
8	Dologi kiadások	17 836	15 174	22 701
9	Egyéb folyó kiadások	1 210	1 335	2 542
10	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 864	5 315	8 976
	Működési kiadások	123 855	115 529	135 558
11	Tartalékok	0	0	0
	Költségvetési kiadások összesen (6.+..+15.):	123 855	115 529	135 558
12	Finanszírozási kiadások	0	0	0
13	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0
	Kiadások mindösszesen:	123 855	115 529	135 558

2012. KÖLTSÉGVETÉS

Weöres Sándor Óvoda

**Bevételek, támogatások- és tám.értékű bevételek
pénzeszközök**

e Ft

Ssz.	Jogcím megnevezés	2011.évi Eredeti EI	2011. évi várható telj.	2012. évi TERV
1	Szolgáltatások ellenértéke			
2	851011	50	47	50
3	Intézményi ellátási díjbevétel			
4	Alkalmazott, hallgató, tanuló stb.kártérítése			
5	Egyéb saját bevétel	50	47	50
6	851011	10	12	13
7	ÁFA-bevételek-, visszatérülések	10	12	13
8	Intézményi működési bevételek	60	59	63
9	Műk. célú PE átvétel ÁHT-on kiv.	0	0	0
10	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0
11	Felh. célú PE átvétel ÁHT-on kiv.	0	0	0
12	Működési költségvetés támogatása (normatíva)			
13	851011	69 491		63 756
14	851012	1 314		881
15	562912			8 364
16	Központi KV-tól kapott tám.	70 805	0	73 001
17	Működési célú tám. ért. bevétel fenntartótól			
18	682002			-63
19	851011			60 445
20	851012			1 500
21	562912			612
22	Működési célú tám. ért. bevétel többcélú kist.társ-tól			
23	Működési célú tám. ért. bevétel	0	0	62 494
24	Költségvetési bevételek összesen:	70 865	59	135 558
25	Bevételek mindösszesen:	70 865	59	135 558

2012.

Weöres Sándor Óvoda

Személyi juttatások és munkaadókat terhelő

járulékok

e Ft

Ssz.	Jogcím megnevezés	2011.évi Eredeti EI	2011. évi várható telj.	2012. évi TERV
1	Rendszeres személyi juttatások			
2	851011	62 826	60 868	68 323
3	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatás			
4	851011	3 049	2 971	3 175
5	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai			
6	851011	1 988	1 960	1 479
7	Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájár.			
8	851011	7 558	7 718	6 373
9	Szociális jellegű juttatások			
10	Részmunkaidőben foglalkoztatottak			
11	851011		2	
12	Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások	75 421	73 519	79 350
13	Állományba nem tartozók megbízási díjai és juttatásai			
14	851011			120
15	851012	1 370	1 145	1 370
16	Felmentett munkavállalók juttatásai			
17	851011	1 000	974	
18	Külső személyi juttatások	2 370	2 119	1 490
19	Szociális hozzájárulás			
20	851011	18 590	17 973	19 935
21	851012	371	-27	371
22	Egészségügyi hozzájárulás			
23	851011	60	13	60
24	Táppénz hozzájárulás			
25	851011	133	108	133
26	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok			
27	Munkaadókat terhelő járulékok	19 154	18 067	20 499
28	Mindösszesen:	96 945	93 705	101 339

2012.

Weöres Sándor Óvoda

Működési kiadások

e Ft

Ssz.	Jogcím megnevezés	2011.évi Eredeti EI	2011. évi várható telj.	2012. évi TERV
1	Élelmiszer beszerzés			
2	Gyógyszerbeszerzés			
3	851011	10	5	10
4	Vegyszerbeszerzés			
5	Irodaszer, nyomtatvány beszerzés			
6	851011	250	292	300
7	Könyv beszerzés			
8	851011	100	50	50
9	Folyóirat beszerzés			
10	851011	100	51	100
11	Egyéb információhordozó beszerzés			
12	851011		8	
13	Tüzelőanyag			
14	851011	15	16	20
15	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése			
16	851011		4	
17	Szakmai anyagok beszerzése			
18	851011	330	266	360
19	Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi term.beszerzése			
20	851011	300	165	300
21	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha			
22	851011	60	60	615
23	Egyéb anyagbeszerzés			
24	851011	700	521	700
25	Készletbeszerzések	1 865	1 438	2 455
26	Nem adatátviteli célú távközlési díjak			
27	851011	412	349	400
28	Adatátviteli célú távközlési díjak			
29	Egyéb kommunikációs szolgáltatások			
30	851011	200	140	200
31	Vásárolt élelmezés			
32	Bérleti és lízing díjak			
33	Szállítási szolgáltatás			
34	851011	400	252	400
35	Gázenergia-szolgáltatás díja			
36	851011	1 940	1 970	1 940
37	Villamosenergia-szolgáltatás díja			
38	851011	1 700	1 729	1 750
39	682002	50		
40	Víz-és csatornadíjak			
41	851011	1 360	620	1 360
42	Karbantartási kiadások			
43	851011	760	471	1 200
44	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás			
45	851011	4 800	4 316	6 090
46	Vásárolt közszolgáltatás			

2012.

Weöres Sándor Óvoda

Működési kiadások

e Ft

Ssz.	Jogcím megnevezés	2011.évi Eredeti EI	2011. évi várható telj.	2012. évi TERV
47	851011		415	1 200
48	851012	640	518	640
49	Továbbszámlázott szolgáltatások			
50	Szolgáltatások	12 262	10 780	15 180
51	Vásárolt termékek és szolg.ÁFA			
52	851011	3 544	2 903	4 761
53	682002	10		
54	Kiszámlázott term.és szolg.ÁFA befizetés			
55	Belföldi kiküldetés			
56	851011	5		5
57	Külföldi kiküldetés			
58	Reprezentáció - rendezvények			
59	851011	50	38	100
60	Reklám, propaganda, rendezvény kiadások			
61	Egyéb különféle dologi kiadások			
62	Dolgozók részére vásárolt oktatás- és továbbképzés			
63	851011	100		200
64	851011		15	
65	Különféle dologi kiadások	3 709	2 956	5 066
66	DOLOGI KIADÁSOK	17 836	15 174	22 701
67	Egyéb befizetési kötelezettség			
68	Munkáltatót terhelő SzJA			
69	851011	1 210	1 335	2 542
70	Rehab hzj.			
71	Különféle adók, díjak, egyéb befiz.			
72	Kamatkiadások ÁH-on kívülre és belülre			
73	EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK	1 210	1 335	2 542
74	Egyéb pénzbeli juttatás			
75	562912	7 864	4 749	8 976
76	851011		566	
77	Önkormányzatok által folyósított ellátások	7 864	5 315	8 976
78	Mindösszesen:	19 046	16 509	25 243

2012. KÖLTSÉGVETÉS

Weöres Sándor Óvoda

Önkormányzat működési- és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű kimutatása

e Ft

Működési bevételek

Jogcím megnevezés	2011.évi Eredeti EI	2011. évi várható telj.	2012. évi TERV
Intézményi működési bevételek	60	59	63
Önkorm költségvetési támogatása	70 805	0	73 001
Műk. C. tám. ért. bev.	0	0	62 494
Pénzforg nélküli bevételek /pénzmar./	0	0	0
	70 865	59	135 558
Finanszírozási bevételek összesen:	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0
Működési bevételek összesen:	70 865	59	135 558

Felhalmozási bevételek

Önkorm felhalm.és töke jell.bevét.	0	0	0
Támogatási kölcsönök	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen:	0	0	0
Hitelek felvétele			
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0

Bevételek mindösszesen	70 865	59	135 558
-------------------------------	---------------	-----------	----------------

Működési kiadások

Jogcím megnevezés	2011.évi Eredeti EI	2011. évi várható telj.	2012. évi TERV
Működési kiadások	123 855	115 529	135 558
Kölcsönök nyújtása- és törlesztése			
Tartalékok	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen:	123 855	115 529	135 558
Finanszírozási kiadások	0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0
Működési kiadások összesen:	123 855	115 529	135 558

Felhalmozási kiadások

Felhalmozási kiadások			
Költségvetési kiadások összesen:	0	0	0
Hosszú lejáratú finanszírozási kiad			
Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen:	0	0	0

Kiadások mindösszesen:	123 855	115 529	135 558
-------------------------------	----------------	----------------	----------------

2012.

Weöres Sándor Óvoda

e Ft

Ssz.	Jogcím megnevezés	Összesen	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Nyitó pénzkészlet			11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
2	Intézményi működési bevételek	63	8	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
3	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0												
4	Önkormányzatok felhalm.és tőke jellegű bevételei	0												
5	Önkormányzat költségvetési támogatása	135 495	11 294	11 291	11 291	11 291	11 291	11 291	11 291	11 291	11 291	11 291	11 291	11 291
6	Támogatási kölcsönök	0												
7		0												
8	Költségvetési bevételek összesen:	135 558	11 302	11 296	11 296	11 296	11 296	11 296	11 296	11 296	11 296	11 296	11 296	11 296
9	Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány)													
10	Belföldi hitelek felvétele	0												
11	Belföldi értékpapírok bevételei	0												
12	Finanszírozási bevételek összesen (VII.+VIII.):	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Bevételek mindösszesen:	135 558	11 302	11 296	11 296	11 296	11 296	11 296	11 296	11 296	11 296	11 296	11 296	11 296
14	Felhalmozási kiadások	0												
15	Működési kiadások	135 558	11 291	11 297	11 297	11 297	11 297	11 297	11 297	11 297	11 297	11 297	11 297	11 297
16	Kölcsönök nyújtása- és törlesztése	0												
17	Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalékok)	0												
18		0												
19	Költségvetési kiadások összesen:	135 558	11 291	11 297	11 297	11 297	11 297	11 297	11 297	11 297	11 297	11 297	11 297	11 297
20	Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások	0												
21	Rövid lejáratú finanszírozási kiadások	0												
22	Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Kiadások mindösszesen:	135 558	11 291	11 297	11 297	11 297	11 297	11 297	11 297	11 297	11 297	11 297	11 297	11 297
24	Záró pénzkészlet		11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0