

## 3. melléklet

## Máriakálnoki Csicsergő Óvoda 2016. évi beszámolója

## I. Kiadások (forintban)

| Megnevezés  | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés        |
|---|---------------------|------------------------|-------------------|
| Törvény szerinti illetmények, munkabérek                            | 17 846 800          | 18 060 862             | 18 060 862        |
| Béren kívüli juttatások   | 576 000             | 614 148                | 608 000           |
| Ruházati költségterítés   | 100 000             | 110 000                | 110 000           |
| Közlekedési költségterítés  | 48 000              | 48 000                 | 47 785            |
| Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai                         | 108 000             | 315 581                | 315 581           |
| <b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>                        | <b>18 678 800</b>   | <b>19 148 591</b>      | <b>19 142 228</b> |
| Egyéb külső személyi juttatások                                     | 75 000              | 139 770                | 139 770           |
| <b>Személyi juttatások</b>  | <b>18 753 800</b>   | <b>19 288 361</b>      | <b>19 281 998</b> |
| <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b> | <b>4 780 700</b>    | <b>5 217 151</b>       | <b>5 217 151</b>  |
| Szakmai anyagok beszerzése  | 245 000             | 185 601                | 111 763           |
| Üzemeltetési anyagok beszerzése                                     | 340 000             | 305 394                | 160 605           |
| <b>Készletbeszerzés</b>   | <b>585 000</b>      | <b>490 995</b>         | <b>272 368</b>    |
| Informatikai szolgáltatások igénybevétele                           | 30 000              | 0                      | 0                 |
| Egyéb kommunikációs szolgáltatások                                  | 30 000              | 60 000                 | 17 957            |
| <b>Kommunikációs szolgáltatások</b>                                 | <b>60 000</b>       | <b>60 000</b>          | <b>17 957</b>     |
| Közüzemi díjak  | 2 260 000           | 2 346 617              | 1 297 082         |
| Vásárolt ételmezés  | 4 680 000           | 4 360 057              | 4 013 480         |
| Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások                           | 1 250 000           | 937 810                | 937 810           |
| Egyéb szolgáltatások  | 633 000             | 317 251                | 316 461           |
| <b>Szolgáltatási kiadások</b>                                       | <b>8 823 000</b>    | <b>7 961 735</b>       | <b>6 564 833</b>  |
| <b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>                  | <b>20 000</b>       | <b>23 543</b>          | <b>3 543</b>      |
| Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó        | 2 241 750           | 1 951 024              | 1 656 167         |
| Egyéb dologi kiadások   | 50 000              | 451 532                | 451 532           |
| <b>Különbéle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>               | <b>2 291 750</b>    | <b>2 402 556</b>       | <b>2 107 699</b>  |
| <b>Dologi kiadások</b>  | <b>11 779 750</b>   | <b>10 938 829</b>      | <b>8 966 400</b>  |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése                        | 150 000             | 228 992                | 228 992           |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó      | 40 500              | 61 827                 | 61 827            |
| <b>Beruházások</b>  | <b>190 500</b>      | <b>290 819</b>         | <b>290 819</b>    |
| <b>Költségvetési kiadások</b>                                       | <b>35 504 750</b>   | <b>35 735 160</b>      | <b>33 756 368</b> |

## II. Kiadások kormányzati funkcióként (forintban)

| Megnevezés                                   | Összesen          | 091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai | 091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai | 096015 Gyermekeképzés köznevelési intézményben |
|--|-------------------|--|--|--|
| Törvény szerinti illetmények, munkabérek     | 18 060 862        | 18 060 862                                       | 0  | 0  |
| Béren kívüli juttatások                      | 608 000           | 608 000  | 0  | 0  |
| Ruházati költségterítés                      | 110 000           | 110 000  | 0  | 0  |
| Közlekedési költségterítés                   | 47 785            | 47 785   | 0  | 0  |
| Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai  | 315 581           | 315 581  | 0  | 0  |
| <b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b> | <b>19 142 228</b> | <b>19 142 228</b>                                | <b>0</b>   | <b>0</b>                                       |
| Egyéb külső személyi juttatások              | 139 770           | 139 770  | 0  | 0  |

|   |                   |                   |                  |                  |
|---|-------------------|-------------------|------------------|------------------|
| <b>Személyi juttatások összesen</b>                                 | <b>19 281 998</b> | <b>19 281 998</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b> | <b>5 217 151</b>  | <b>5 217 151</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| Szakmai anyagok beszerzése  | 111 763           | 0                 | 111 763          | 0                |
| Üzemeltetési anyagok beszerzése                                     | 160 605           | 0                 | 160 605          | 0                |
| <b>Készletbeszerzés</b>   | <b>272 368</b>    | <b>0</b>          | <b>272 368</b>   | <b>0</b>         |
| Egyéb kommunikációs szolgáltatások                                  | 17 957            | 0                 | 17 957           | 0                |
| <b>Kommunikációs szolgáltatások</b>                                 | <b>17 957</b>     | <b>0</b>          | <b>17 957</b>    | <b>0</b>         |
| Közüzemi díjak  | 1 297 082         | 0                 | 1 047 082        | 250 000          |
| Vásárolt ételmezés  | 4 013 480         | 0                 | 0                | 4 013 480        |
| Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások                           | 937 810           | 0                 | 837 810          | 100 000          |
| Egyéb szolgáltatások  | 316 461           | 3 400             | 313 061          | 0                |
| <b>Szolgáltatási kiadások</b>                                       | <b>6 564 833</b>  | <b>3 400</b>      | <b>2 197 953</b> | <b>4 363 480</b> |
| Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások                         | 3 543             | 3 543             | 0                | 0                |
| Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó        | 1 656 167         | 957               | 477 073          | 1 178 137        |
| Egyéb dologi kiadások   | 451 532           | 75 000            | 376 440          | 92               |
| <b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>               | <b>2 107 699</b>  | <b>75 957</b>     | <b>853 513</b>   | <b>1 178 229</b> |
| <b>Dologi kiadások</b>  | <b>8 966 400</b>  | <b>82 900</b>     | <b>3 341 791</b> | <b>5 541 709</b> |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése                        | 228 992           | 0                 | 228 992          | 0                |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó      | 61 827            | 0                 | 61 827           | 0                |
| <b>Beruházások</b>  | <b>290 819</b>    | <b>0</b>          | <b>290 819</b>   | <b>0</b>         |
| <b>Kiadások összesen</b>  | <b>33 756 368</b> | <b>24 582 049</b> | <b>3 632 610</b> | <b>5 541 709</b> |

### III. Bevételek (forintban)

| Megnevezés   | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés        |
|--|---------------------|------------------------|-------------------|
| Ellátási díjak                                     | 1 440 000           | 1 440 000              | 878 022           |
| Kiszámlázott általános forgalmi adó                | 388 800             | 388 800                | 237 058           |
| Általános forgalmi adó visszatérítése              | 0                   | 0                      | 0                 |
| Egyéb működési bevételek                           | 0                   | 117 262                | 117 262           |
| <b>Költségvetési bevételek</b>                     | <b>1 828 800</b>    | <b>1 946 062</b>       | <b>1 232 342</b>  |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 0                   | 113 148                | 113 148           |
| Központi, irányító szervi támogatás                | 33 675 950          | 33 675 950             | 32 418 297        |
| <b>Finanszírozási bevételek</b>                    | <b>33 675 950</b>   | <b>33 789 098</b>      | <b>32 531 445</b> |
| <b>Bevételek összesen</b>                          | <b>35 504 750</b>   | <b>35 735 160</b>      | <b>33 763 787</b> |

IV. Bevételek kormányzati funkcióként (forintban)

| Megnevezés   | Összesen          | 018030<br>Támogatási<br>célú<br>finanszírozási<br>műveletek | 091140<br>Óvodai<br>nevelés,<br>ellátás<br>működtetési<br>feladatai | 096015<br>Gyermekétkezte<br>tés köznevelési<br>intézményben |
|--|-------------------|---|---|---|
| Ellátási díjak                                     | 878 022           | 0   | 0   | 878 022   |
| Kiszámlázott általános forgalmi adó                | 237 058           | 0   | 0   | 237 058   |
| Egyéb működési bevételek                           | 117 262           | 0   | 117 175   | 87  |
| <b>Működési bevételek</b>                          | <b>1 232 342</b>  | <b>0</b>  | <b>117 175</b>  | <b>1 115 167</b>  |
| <b>Költségvetési bevételek</b>                     | <b>1 232 342</b>  | <b>0</b>  | <b>117 175</b>  | <b>1 115 167</b>  |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 113 148           | 113 148   | 0   | 0   |
| Központi, irányító szervi támogatás                | 32 418 297        | 32 418 297  | 0   | 0   |
| <b>Finanszírozási bevételek</b>                    | <b>32 531 445</b> | <b>32 531 445</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| <b>Bevételek összesen</b>                          | <b>33 763 787</b> | <b>32 531 445</b>   | <b>117 175</b>  | <b>1 115 167</b>  |

V. Maradványkimutatás (forintban)

| Megnevezés   | Összeg             |
|--|--------------------|
| 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei         | 1 232 342          |
| 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai          | 33 756 368         |
| <b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege</b>   | <b>-32 524 026</b> |
| 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei        | 32 531 445         |
| <b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege</b> | <b>32 531 445</b>  |
| <b>A) Alaptevékenység maradványa</b>               | <b>7 419</b>       |
| <b>C) Összes maradvány</b>                         | <b>7 419</b>       |
| <b>E) Alaptevékenység szabad maradványa</b>        | <b>7 419</b>       |

## VI. Mérleg (forintban)

| Megnevezés   | Állomány a tárgyév elején | Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt | Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt | Egyéb volumenváltozás | Értékelés | Állomány a tárgyidőszak végén |
|--|---------------------------|---|---|-----------------------|-----------|-------------------------------|
| A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek  | 55 117                    | 0   | -55 117   | 0                     | 0         | 0                             |
| <b>A/II Tárgyi eszközök</b>  | <b>55 117</b>             | <b>0</b>  | <b>-55 117</b>                                      | <b>0</b>              | <b>0</b>  | <b>0</b>                      |
| <b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK</b>  | <b>55 117</b>             | <b>0</b>  | <b>-55 117</b>                                      | <b>0</b>              | <b>0</b>  | <b>0</b>                      |
| C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák  | 1 532 887                 | -1 532 887                                      | 0   | 0                     | 0         | 0                             |
| <b>C/III Forintszámlák</b>   | <b>1 532 887</b>          | <b>-1 532 887</b>                               | <b>0</b>  | <b>0</b>              | <b>0</b>  | <b>0</b>                      |
| <b>C) PÉNZESZKÖZÖK</b>   | <b>1 532 887</b>          | <b>-1 532 887</b>                               | <b>0</b>  | <b>0</b>              | <b>0</b>  | <b>0</b>                      |
| D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre                                | 264 385                   | -1 232 342                                      | 1 050 275   | 0                     | 0         | 82 318                        |
| D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra                        | 0                         | -878 022  | 878 022   | 0                     | 0         | 0                             |
| D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra   | 0                         | -237 058  | 237 058   | 0                     | 0         | 0                             |
| D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére | 264 385                   | 0   | -182 067  | 0                     | 0         | 82 318                        |
| D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre              | 0                         | -117 262  | 117 262   | 0                     | 0         | 0                             |
| D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre                        | 0                         | -8 799 191                                      | 8 799 191   | 0                     | 0         | 0                             |

|  |                   |                    |                  |          |          |                   |
|--|-------------------|--------------------|------------------|----------|----------|-------------------|
| <b>D/I Költségvetési évben esedékes követelések</b>                      | <b>264 385</b>    | <b>-10 031 533</b> | <b>9 849 466</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>82 318</b>     |
| D/III/1 Adott előlegek   | 0                 | 7 419              | 0                | 0        | 0        | 7 419             |
| D/III/1e - ebből:<br>foglalkoztatottaknak adott előlegek                 | 0                 | 7 419              | 0                | 0        | 0        | 7 419             |
| <b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások</b>                      | <b>0</b>          | <b>7 419</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>7 419</b>      |
| <b>D) KÖVETELÉSEK</b>  | <b>264 385</b>    | <b>-10 024 114</b> | <b>9 849 466</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>89 737</b>     |
| E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó       | 0                 | 0                  | 388 740          | 0        | 0        | 388 740           |
| <b>E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>388 740</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>388 740</b>    |
| E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó                              | 0                 | 0                  | -237 058         | 0        | 0        | -237 058          |
| <b>E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása</b>                 | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>-237 058</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-237 058</b>   |
| <b>E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK</b>                        | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>151 682</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>151 682</b>    |
| <b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>   | <b>1 852 389</b>  | <b>-11 557 001</b> | <b>9 946 031</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>241 419</b>    |
| G/IV Felhalmozott eredmény   | 0                 | 0                  | -1 529 588       | 0        | 0        | -1 529 588        |
| G/VI Mérleg szerinti eredmény  | -1 529 588        | 0                  | 864 835          | 0        | 0        | -664 753          |
| <b>G) SAJÁT TŐKE</b>   | <b>-1 529 588</b> | <b>0</b>           | <b>-664 753</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-2 194 341</b> |
| H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra | 0                 | -880 043           | 880 043          | 0        | 0        | 0                 |
| H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra     | 0                 | -8 966 400         | 9 432 206        | 0        | 0        | 465 806           |
| H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra         | 0                 | -290 819           | 290 819          | 0        | 0        | 0                 |

|  |                  |                    |                   |          |          |                  |
|--|------------------|--------------------|-------------------|----------|----------|------------------|
| <b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek</b>  | <b>0</b>         | <b>-10 137 262</b> | <b>10 603 068</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>465 806</b>   |
| H/III/1 Kapott előlegek                                  | 1 419 739        | -1 419 739         | 0                 | 0        | 0        | 0                |
| <b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások</b>  | <b>1 419 739</b> | <b>-1 419 739</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>         |
| <b>H) KÖTELEZETTSÉGEK</b>                                | <b>1 419 739</b> | <b>-11 557 001</b> | <b>10 603 068</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>465 806</b>   |
| J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása | 1 962 238        | 0                  | 7 716             | 0        | 0        | 1 969 954        |
| <b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>                  | <b>1 962 238</b> | <b>0</b>           | <b>7 716</b>      | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>1 969 954</b> |
| <b>FORRÁSOK ÖSSZESEN</b>                                 | <b>1 852 389</b> | <b>-11 557 001</b> | <b>9 946 031</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>241 419</b>   |