

**Virágoskert Óvoda és Bölcsőde**  
**2017. évi intézményi kiadások és bevételek**

Sorsz.	Bevételek	rovatszám	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	%
	A	B	C	E	E	
1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16				
2.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B1</b>				
3.	Szolgáltatások ellenértéke	B402				
4.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403				
5.	Tulajdonosi bevételek	B404				
6.	Ellátási díjak	B405	800 000	1 096 000	1 095 640	100%
7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	216 200	256 200	246 395	96%
8.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407		2 000 000	2 000 000	100%
9.	Kamatbevételek	B408				
10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				
11.	Egyéb működési bevételek	B411		168 000	167 615	100%
12.	<b>Működési bevételek (=3+...+11)</b>	<b>B4</b>	<b>1 016 200</b>	<b>3 520 200</b>	<b>3 509 650</b>	<b>100%</b>
13.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B6</b>				
14.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B7</b>				
15.	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele	B813/1		826 021	826 021	100%
16.	Intézmény finanszírozás	B816/2	158 635 574	158 635 574	141 930 689	89%
17.	<b>Finanszírozási bevétel</b>	<b>B8</b>	<b>158 635 574</b>	<b>159 461 595</b>	<b>142 756 710</b>	<b>90%</b>
18.	<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>B1-B8</b>	<b>159 651 774</b>	<b>162 981 795</b>	<b>146 266 360</b>	<b>90%</b>

Sorsz.	Kiadások	rovatszám	2017. évi eredeti ei.	2017. 12.31. módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	%
	A	B	C	E	E	
1.	Törvény szerinti munkabérek	K1101	88 774 098	90 993 000	90 992 443	100%
2.	Normatív jutalmak	K1102				
3.	Jubileumi jutalom	K1106				
4.	Béren kívüli juttatások	K1107	4 333 679	3 604 795	3 604 219	100%
5.	Ruházati költségtérítés	K1108		409 900	409 900	100%
6.	Közlekedési költségtérítés	K1109	898 065	830 177	829 926	100%
7.	Egyéb költségtérítések	K1110				
8.	Egyéb személyi jutt.	K1111		78 000	77 952	100%
9.	Szociális támogatás	K1113				
10.	<b>Foglalkoztatottak személyi jutatai</b>	<b>K11</b>	<b>94 005 842</b>	<b>95 915 842</b>	<b>95 914 440</b>	<b>100%</b>
11.	Reprezentációs kiadások	K123/8	100 000	93 000	92 616	100%
12.	<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>K12</b>	<b>100 000</b>	<b>93 000</b>	<b>92 616</b>	<b>100%</b>
13.	<b>Személyi juttatások összesen:</b>	<b>K1</b>	<b>94 105 842</b>	<b>96 008 842</b>	<b>96 007 056</b>	<b>100%</b>
14.	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>21 013 236</b>	<b>22 348 236</b>	<b>22 343 743</b>	<b>100%</b>
15.	Szakmai anyagok beszerzése	K311	245 000	187 000	186 394	100%
16.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 805 000	1 343 000	1 201 833	89%
17.	<b>Készletbeszerzés</b>	<b>K31</b>	<b>2 050 000</b>	<b>1 530 000</b>	<b>1 388 227</b>	<b>91%</b>
18.	<b>Informatikai szolg igénybevétele</b>	<b>K32</b>	<b>52 200</b>	<b>36 200</b>	<b>36 000</b>	<b>99%</b>
19.	Közüzemi díjak	K331	3 980 000	5 303 021	5 269 837	99%
20.	Vásárolt élelmezés	K332	12 180 000	12 120 000	12 116 010	100%
21.	Karbantartás	K334	900 000	10 000	8 520	85%
22.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	K336	1 440 000	1 468 000	1 467 669	100%
23.	Egyéb szolgáltatás	K337	632 605	332 605	329 150	99%
24.	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>K33</b>	<b>19 132 605</b>	<b>19 233 626</b>	<b>19 191 186</b>	<b>100%</b>
25.	<b>Kiküldetések kiadásai</b>	<b>K341</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
26.	<b>Működési célú előzetesen felszámított ÁFA</b>	<b>K351</b>	<b>5 993 991</b>	<b>5 156 991</b>	<b>5 128 584</b>	<b>99%</b>
27.	<b>Egyéb dologi kiadások</b>	<b>K355</b>	<b>50 000</b>	<b>1 652 000</b>	<b>1 617 204</b>	<b>98%</b>
28.	<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>K3</b>	<b>27 298 796</b>	<b>27 608 817</b>	<b>27 361 201</b>	<b>99%</b>
29.	<b>Beruházási kiadások ÁFA-val</b>	<b>K6</b>	<b>1 993 900</b>	<b>1 993 900</b>	<b>327 170</b>	<b>16%</b>
30.	Informatikai eszközök beszerzése	K63	230 000	230 000	0	0%
31.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K64	1 340 000	1 340 000	257 614	19%
32.	Beruházási kiadások Áfa	K67	423 900	423 900	69 556	16%
33.	<b>Felújítási kiadások ÁFA-val</b>	<b>K7</b>	<b>15 240 000</b>	<b>15 022 000</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
34.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	12 000 000	11 824 520	0	0%
35.	Felújítási célú kiadások Áfa	K74	3 240 000	3 197 480	0	0%
36.	Felhalmozási célú támogatások	K8				
37.	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>K1-K8</b>	<b>159 651 774</b>	<b>162 981 795</b>	<b>146 039 170</b>	<b>90%</b>