

**Bölcskei Mesevár Óvoda kiadása és bevétele előirányzat-csoportonként  
és kiemelt előirányzatonként**

**1.Bölcskei Mesevár Óvoda költségvetési kiadási előirányzatának teljesítése**

| Megnevezés                                                               | 2017.évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2. Módosított<br>előirányzat | Teljesítés        | Teljesítés %-a |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------|-------------------|----------------|
| 1                                                                        | 2                                  | 3                            | 4                 | 5              |
| Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)                         |                                    | 19 113 598                   | 18 829 859        | 99%            |
| Béren kívüli juttatások (K1107)                                          | 0                                  | 771 000                      | 741 609           | 96%            |
| Közlekedési költség térítés (K1109)                                      | 0                                  | 102 000                      | 61 353            | 60%            |
| Egyéb költség térítések (K1110)                                          | 0                                  | 119 000                      | 119 000           | 100%           |
| Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)                      | 0                                  | 754 802                      | 754 802           | 100%           |
| Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)                              | 0                                  | 20 860 400                   | 20 506 623        | 98%            |
| <b>Személyi juttatások (K1)</b>                                          | <b>0</b>                           | <b>20 860 400</b>            | <b>20 506 623</b> | <b>98%</b>     |
| <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b> | <b>0</b>                           | <b>4 665 000</b>             | <b>4 587 634</b>  | <b>98%</b>     |
| ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)                                  | 0                                  | 0                            | 4 336 574         |                |
| ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)                                    | 0                                  | 0                            | 121 214           |                |
| ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)                    | 0                                  | 0                            | 129 846           |                |
| Szakmai anyagok beszerzése (K311)                                        | 0                                  | 5 980                        | 5 980             | 100%           |
| Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)                                   | 0                                  | 896 843                      | 896 843           | 100%           |
| Készletbeszerzés (K31)                                                   | 0                                  | 902 823                      | 902 823           | 100%           |
| Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)                         | 0                                  | 39 041                       | 19 041            | 49%            |
| Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)                                | 0                                  | 46 522                       | 46 522            | 100%           |
| Kommunikációs szolgáltatások (K32)                                       | 0                                  | 85 563                       | 65 563            | 77%            |
| Közüzem díjak (K331)                                                     | 0                                  | 834 968                      | 623 723           | 75%            |
| Vásárolt élelmezés (K332)                                                | 0                                  | 2 060 160                    | 2 060 160         | 100%           |
| Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)                         | 0                                  | 56 388                       | 56 388            | 100%           |
| Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)                       | 0                                  | 35 000                       | 35 000            | 100%           |
| Egyéb szolgáltatások (K337)                                              | 0                                  | 287 351                      | 245 351           | 85%            |
| Szolgáltatási kiadások (K33)                                             | 0                                  | 3 273 867                    | 3 020 622         | 92%            |
| Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)      | 0                                  | 1 044 719                    | 988 768           | 95%            |
| Egyéb dologi kiadások (K355)                                             | 0                                  | 5 984                        | 5 984             | 100%           |
| Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)                     | 0                                  | 1 050 703                    | 994 752           | 95%            |
| <b>Dologi kiadások (K3)</b>                                              | <b>0</b>                           | <b>5 312 956</b>             | <b>4 983 760</b>  | <b>94%</b>     |
| <b>Költségvetési kiadások (K1-K8)</b>                                    | <b>0</b>                           | <b>30 838 356</b>            | <b>30 078 017</b> | <b>98%</b>     |

**2. Bölcskei Mesevár Óvoda költségvetési bevételi előirányzatának teljesítése**

| Megnevezés                                                    | 2017.évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2. Módosított<br>előirányzat | Teljesítés     | Teljesítés %-a |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------|----------------|----------------|
| 1                                                             | 2                                  | 3                            | 4              | 5              |
| Ellátási díjak (B405)                                         | 0                                  | 198 682                      | 153 248        | 77%            |
| Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)                    | 0                                  | 41 377                       | 41 377         | 100%           |
| Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082) | 0                                  | 1 058                        | 1 058          | 100%           |
| Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)        | 0                                  | 1 058                        | 1 058          | 100%           |
| Egyéb működési bevételek (B411)                               | 0                                  | 3 054                        | 3 054          | 100%           |
| <b>Működési bevételek (B4)</b>                                | <b>0</b>                           | <b>244 171</b>               | <b>198 737</b> | <b>81%</b>     |
| <b>Költségvetési bevételek (B1-B7)</b>                        | <b>0</b>                           | <b>244 171</b>               | <b>198 737</b> | <b>81%</b>     |

**3. Bölcskei Mesevár Óvoda finanszírozási bevételi előirányzatának teljesítése**

| Megnevezés                                 | 2017.évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2. Módosított<br>előirányzat | Teljesítés        | Teljesítés %-a |
|--------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------|-------------------|----------------|
| 1                                          | 2                                  | 3                            | 4                 | 5              |
| Központi, irányító szervi támogatás (B816) | 0                                  | 30 594 185                   | 30 594 185        | 100%           |
| Belföldi finanszírozás bevételei (B81)     | 0                                  | 30 594 185                   | 30 594 185        | 100%           |
| <b>Finanszírozási bevételek (B8)</b>       | <b>0</b>                           | <b>30 594 185</b>            | <b>30 594 185</b> | <b>100%</b>    |