

# **2017. ÉVES BESZÁMOLÓ**

**TORONYI CSICSERGŐ ÓVODA**

# TORONYI CSICSERGŐ ÓVODA TORONY

2017. ÉVES BESZÁMOLÓ

## BEVÉTELEK

I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Nemzetiségi önkormányzattól	0	0	80 000
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80 000</b>

II. Működési bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Ellátási díjak	704 000	704 000	708 800
Egyéb működési bevételek	0	0	8 222
<b>Összesen:</b>	<b>704 000</b>	<b>704 000</b>	<b>717 022</b>

III. Finanszírozási bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Maradvány igénybevétele	0	92 433	92 433
Központi, irányító szervi támogatás	40 956 950	41 760 701	39 988 541
<b>Összesen:</b>	<b>40 956 950</b>	<b>41 853 134</b>	<b>40 080 974</b>

<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>41 660 950</b>	<b>42 557 134</b>	<b>40 877 996</b>
----------------------------	-------------------	-------------------	-------------------

# TORONYI CSICSERGŐ ÓVODA TORONY

2017. ÉVES BESZÁMOLÓ

## KIADÁSOK

### I. Személyi juttatások

Megnevezés	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	22 643 207	21 491 424	19 919 160
Céljuttatás	0	1 000 000	1 000 000
Jubileumi jutalom	2 586 065	2 638 950	2 638 950
Béren kívüli juttatások	672 000	672 000	608 000
Közlekedési költség térítés	176 000	191 121	191 121
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	258 052	258 052
<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai:</b>	<b>26 077 272</b>	<b>26 251 547</b>	<b>24 615 283</b>
Egyéb külső személyi juttatások	480 000	496 472	496 472
<b>Külső személyi juttatások:</b>	<b>480 000</b>	<b>496 472</b>	<b>496 472</b>
<b>Személyi kiadások:</b>	<b>26 557 272</b>	<b>26 748 019</b>	<b>25 111 755</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:</b>	<b>6 172 918</b>	<b>6 318 731</b>	<b>5 964 244</b>

### II. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások

Megnevezés	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Szakmai anyagok beszerzése	430 000	354 447	354 447
Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 400 000	1 535 534	1 535 534
<b>Készletbeszerzés:</b>	<b>1 830 000</b>	<b>1 889 981</b>	<b>1 889 981</b>
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	0	55 000	41 193
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	70 000	70 000	61 765
<b>Kommunikációs szolgáltatások:</b>	<b>70 000</b>	<b>125 000</b>	<b>102 958</b>
Közüzem díjak	1 200 000	1 080 000	1 072 596
Vásárolt élelmezés	3 125 760	2 935 760	2 927 440
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	127 000	127 000	114 135
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	378 000	268 000	262 500
Egyéb szolgáltatások	400 000	330 000	328 026
<b>Szolgáltatási kiadások:</b>	<b>5 230 760</b>	<b>4 740 760</b>	<b>4 704 697</b>
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 700 000	1 600 000	1 592 886
Egyéb dologi kiadások	100 000	5 000	4 640
<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások:</b>	<b>1 800 000</b>	<b>1 605 000</b>	<b>1 597 526</b>
<b>Dologi kiadások:</b>	<b>8 930 760</b>	<b>8 360 741</b>	<b>8 295 162</b>

### III. Beruházások

Megnevezés	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	952 474	952 474
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	0	257 169	257 169
<b>Beruházások:</b>	<b>0</b>	<b>1 209 643</b>	<b>1 209 643</b>
<b>Beruházási kiadások:</b>	<b>0</b>	<b>1 209 643</b>	<b>1 209 643</b>

<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>41 660 950</b>	<b>42 637 134</b>	<b>40 580 804</b>
---------------------------	-------------------	-------------------	-------------------