

A határozati javaslat elfogadásához
minősített többség szükséges!

**Várdomb-Alsónána Bölcsőde és Óvoda Intézményfenntartó Társulás 2017.
október 17-én tartandó társulási ülésére.**

3. sz. napirend

**Várdomb-Alsónána Bölcsőde és Óvoda Intézményfenntartó Társulás és az
intézményének 2017. évi költségvetési előirányzat módosítása.**

Előterjesztő: Simon Csaba elnök

Előterjesztést készítette: Nagyné Pohlon Mónika aljegyző

Horváthné Holtz Márta gazdálkodási főmunkatárs

Tisztelt Társulási Tanács!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 34.§ bekezdése kimondja, hogy a társulási tanács az előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként – az első negyedév kivételével – negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetését.

A előterjesztés mellékleteként megküldöm a 2017. első félévére vonatkozó költségvetési előirányzat módosítást.

A Várdomb-Alsónána Bölcsőde és Óvoda Intézményfenntartó Társulás Társulási megállapodása V. fejezet 2. pontja szerint a közösen fenntartott intézmény költségvetése a Társulás költségvetésének részét képezi. A várdombi tagóvoda költségvetését Várdomb Község Képviselő-testülete hagyja jóvá és a jóváhagyó határozata alapján épül be az intézmény, illetve a Társulás költségvetésébe.

1.A társulás összevont bevételei és kiadásai

A társulás összevont módosított bevételei összesen:	76.896.574,- Ft
A társulás összevont módosított kiadásai összesen:	76.896.574,- Ft

**2. Várdomb-Alsónána Bölcsőde és Óvoda Intézményfenntartó Társulása,
mint költségvetési szerv bevételei és kiadásai**

A költségvetési szerv módosított bevételei összesen:	59.855.232,- Ft
A költségvetési szerv módosított kiadásai összesen:	59.855.232,- Ft

**3. Várdomb-Alsónána Bölcsőde, Óvoda és Konyha
mint költségvetési szerv bevételei és kiadásai**

A költségvetési szerv módosított bevételei összesen:	73.413.774,- Ft
--	------------------------

A költségvetési szerv módosított kiadásai összesen:

73.413.774,- Ft

Általánosságban az előirányzat módosításhoz:

I.1. A bevételek módosításának elemzése

A bevételek az alábbi főbb bevételi jogcímek szerint kerültek módosításra (1. sz. melléklet):

1. A Társulásnál összevontan jelentkező bevételek: **+ 4.003.574,- Ft**
2. Társulásnál, mint költségvetési szervnél jelentkező bevételek: **+632.232,- Ft**
3. Az intézménynél, mint költségvetési szervnél jelentkező bevételek: **+2.790.774,- Ft**

A bevételek módosításáról általánosan:

I.2. Előző év költségvetésének maradványának előirányzatosítása

- 1) Társulásnál: 1.400.897,- Ft
- 2) Intézménynél: 1.293.013,- Ft

I.3. Működési bevételek módosítása:

- 1) Társulásnál (központi irányítószervi támogatás): -580.568,- Ft
- 2) Intézménynél (költségvetési bevételek): +2.078.329,- Ft

Működési bevételként módosított a következő: Szolgáltatások, (Szociális étkezés és kiszállítás bevétele), térítési díjak (étkezést igénybevevő gyermekek által fizetett) bevételei, tovább számlázott szolgáltatások, Kiszámlázott ÁFA kiadások, Kamatbevétel a 2017. év 1.-6. hó eltelt időszakának figyelembe vételével.

II.1. A kiadások módosításának elemzése

A kiadások az alábbi főbb bevételi jogcímek szerint kerülnek módosításra (1. sz. melléklet):

1. A Társulásnál összevontan jelentkező kiadások: **+4.003.574,- Ft**
2. Társulásnál, mint költségvetési szervnél jelentkező kiadások: **+632.232,- Ft**
3. Az intézménynél, mint költségvetési szervnél jelentkező kiadások: **+2.790.774,- Ft**

II.2. A kiadások módosításáról általánosan:

1) Társulásnál:

- dologi kiadások +45.475,- Ft
- működési célú kiadások +1.167.325,- Ft

2) Intézménynél:

- Személyi juttatások (K1) +1.952.975,- Ft
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) +527.000,- Ft
- Dologi kiadások (K3) +327.389,- Ft
- Beruházások (K6) -16.590,- Ft

A Társulásnál a dologi kiadások kisebb összegben, a munkaszervezetben 2017. év 1.-6. hó eltelt időszakában felmerült többletkiadások miatt kerültek módosításra.

A működési kiadások az elszámolási kötelezettségek miatt növekedtek.

Az intézmény kiadásai is a 2017. év 1.-6. hó eltelt időszakának figyelembe vételével és alapszámbírással kerültek racionalizálásra.

Tartalékot, céltartalékot nem képeztünk.

Határozati javaslat:

/2017.(X. 17.) számú TT határozat

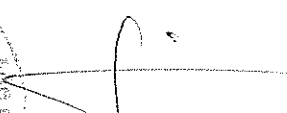
Várdomb-Alsónána Bölcsőde és Óvoda Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa a Várdomb-Alsónána Bölcsőde, és Óvoda Intézményfenntartó Társulás és az általa irányított költségvetési szerv a Várdomb-Alsónána Bölcsőde, Óvoda és Konyha 2017. évi költségvetésének módosítását a jelen határozat mellékletét képező tartalommal elfogadja.

Felelős: Simon Csaba polgármester

Határidő: azonnal

Várdomb, 2017. október 9.




Simon Csaba
elnök

Várdomb-Alsónána Bölcsőde, Óvoda és Konyha(417237)
likviditási terv 2017. év(finanszírozási szükségseglethez)

logcím/ hónap	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szepember	október	november	december	forintban
	BEVÉTELEK												összesen
Működési célú támogatások ÁH	1 312 361	1 312 361	1 312 361	1 312 361	1 312 361	1 312 361	1 312 361	1 312 361	1 312 361	1 312 360	1 312 360	1 312 360	15 748 329
Felhalmozási célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek (B4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)													
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL	1 312 361	1 312 361	1 312 361	1 312 361	1 312 361	1 312 361	1 312 361	1 312 361	1 312 361	1 312 360	1 312 360	1 312 360	15 748 329
Személyi juttatások (K1)	2 980 735	2 980 735	2 980 735	2 980 735	2 980 735	2 980 735	2 980 735	2 980 735	2 980 735	2 980 735	2 980 735	2 980 730	35 768 815
Munkaadókat terhelő járulékok	696 180	696 180	696 180	696 180	696 180	696 180	696 180	696 180	696 180	696 180	696 180	696 180	8 354 160
Dologi kiadások (K3)	2 365 116	2 365 116	2 365 116	2 365 116	2 365 116	2 365 116	2 365 116	2 365 116	2 365 116	2 365 116	2 365 116	2 365 113	28 381 389
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb Működési kiadások (K5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beruházások (K6)	25 000	11 500	34 500	11 000	192 616	0	0	50 000	176 734	171 450	236 610	0	909 410
Felújítások (K7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási kiadások (K8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS	6 067 031	6 053 531	6 076 531	6 053 031	6 234 647	6 042 031	6 042 031	6 092 031	6 218 765	6 213 481	6 278 641	6 042 023	73 413 774
Egyenleg=finanszírozási szük	-4 754 670	-4 741 170	-4 764 170	-4 740 670	-4 922 286	-4 729 670	-4 729 670	-4 779 670	-4 906 404	-4 901 121	-4 966 281	-4 729 663	-57 665 445

VÁRDOMB-ALSONÁNA BÖLCŐDE ÉS ÓVODA Intézményfenntartó Társulása(818292)				forintban
társulás szintjén összevont költségvetési mérleg) 2017. év				
Működési bevételek	Módosított előirányzat	Működési kiadások		
Megnevezés		Megnevezés		
Működési célú támogatások ÁHB (B1)	56 372 432	Személyi juttatások(K1)	35 768 815	
Közhatalmi bevételek (B3)	0	Munkaadókat terhelő járulékok és sz. hozz. adó	8 354 160	
Működési bevételek(B4)	15 748 329	Dologi kiadások (K3)	28 446 864	
Működési célú átvett pénzeszközök ÁHB (B14)	0	Ellátottak pénzbeli juttatása (K4)	0	
Működési célú átvett pénzeszközök ÁHK(B64)	0	Egyéb működési célú kiadások(K5)	3 417 325	
Költségvetési működési bevételek	72 120 761	Költségvetési működési kiadások	75 987 164	
Költségvetés működési = bevétel - kiadás	0			
Finanszírozási bevételek	4 775 813	Finanszírozási kiadások	0	
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	76 896 574	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	75 987 164	
Felhalmozási bevételek		Felhalmozási kiadások		
Megnevezés	Módosított előirányzat	Megnevezés		
Felhalmozási célú támogatások ÁHB (B2)	0	Beruházások (K6)	909 410	
Felhalmozási bevételek(B5)	0	Felújítások (K7)	0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	
Költségvetési felhalmozási bevételek	0	Költségvetési felhalmozási kiadások	0	
Finanszírozási bevételek	0	Finanszírozási kiadások	0	
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	909 410	
Költségvetési bevételek összesen:	72 120 761	Költségvetési kiadások összesen:	76 896 574	
Finanszírozási bevételek összesen:	4 775 813	Finanszírozási kiadások összesen:	0	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	76 896 574	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	76 896 574	
ÖSSZES KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL-KIADÁS	-4 775 813	ÖSSZES KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL-KIADÁS		
ÖSSZES BEVÉTEL - KIADÁS	0	ÖSSZES BEVÉTEL - KIADÁS		

VÁRDOMB-ALSONÁNA BÖLCŐSŐDE, ÓVODA ÉS KONYHA (417237)				forintban
(intézmény szintjén összesített költségvetési mérleg) 2017. év				
Működési bevételek	Működési kiadások			
Módosított előirányzat				
Megnevezés	Módosított előirányzat			
Működési célú támogatások ÁHB (B1)	0	Megnevezés		
Közhatalmi bevételek (B3)	0	Személyi juttatások (K1)		35 768 815
Működési bevételek (B4)	15 748 329	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális		8 354 160
Működési célú átvett pénzeszközök ÁHB (B1)	0	Dologi kiadások (K3)		28 381 389
Működési célú átvett pénzeszközök ÁHK (B64)	0	Ellátottak pénzbeli juttatása (K4)		0
Költségvetési működési bevételek	15 748 329	Egyéb működési célú kiadások (K5)		0
Költségvetés működési = bevétel - kiadás	-58 756 035	Költségvetési működési kiadások		72 504 364
Finanszírozási bevételek	57 665 445	Finanszírozási kiadások		0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	73 413 774	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		72 504 364
Felhalmozási bevételek		Felhalmozási kiadások		
Módosított előirányzat				
Megnevezés	Módosított előirányzat	Megnevezés		
Felhalmozási célú támogatások ÁHB (B2)	0	Beruházások (K6)		0
Felhalmozási bevételek (B5)	0	Felújítások (K7)		909 410
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások		0
Költségvetési felhalmozási bevételek	0	Költségvetési felhalmozási kiadások		909 410
Finanszírozási bevételek	0	Finanszírozási kiadások		0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		909 410
Költségvetési bevételek összesen:	15 748 329	Költségvetési kiadások összesen:		73 413 774
Finanszírozási bevételek összesen:	57 665 445	Finanszírozási kiadások összesen:		0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	73 413 774	KIADÁSOK ÖSSZESEN:		73 413 774
ÖSSZES KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL-KIADÁS	-57 665 445	ÖSSZES KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL-KIADÁS		
ÖSSZES BEVÉTEL - KIADÁS	0	ÖSSZES BEVÉTEL - KIADÁS		

VÁRDOMB-ALSNÁNA BÖLCSEDE ÉS ÓVODA(417237)									
(intézmény szintjén összevont beruházások, felújítások) 2017. év									
Kuckó Bölcsöde Várdomb (417237)									
(SZERVEZETI EGYSEG szintjén tervezett beruházások, felújítások)									
forintban									
Beruházások					Felújítások				
Ssz.	Megnevezés	Eredeti El	Mód. El.	Teljesítés	Megnevezés	Eredeti El	Mód. El.	Teljesítés	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	
1	asztal a gondozónőknek 2 db széssel	25 000	30 675			0	0	0	0
2	tisztítószeres szekrény	11 500	25 400						
3	játékheverő	34 500	27 000						
4	napernyő		64 135						
6	Beruházások összesen (=01+...+05)	71 000	147 210	0	Felújítások összesen (=01+...+05)	0	0	0	0
Várdomb Óvoda (417237)									
(SZERVEZETI EGYSEG szintjén tervezett beruházások, felújítások)									
Beruházások					Felújítások				
Ssz.	Megnevezés	Eredeti El	Mód. El.	Teljesítés	Megnevezés	Eredeti El	Mód. El.	Teljesítés	
2.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	
1	szőnyeg a csoportszobába	20 000	14 000						0
2.	szűnyogháló	0	22 400						
6	Beruházások összesen (=01+...+05)	20 000	36 400	0	Felújítások összesen (=01+...+05)	0	0	0	0
Várdomb főzőkonyha(417237)									
(SZERVEZETI EGYSEG szintjén tervezett beruházások, felújítások, beruházáshoz kapcsolódó kezességvállalások)									
Beruházások					Felújítások				
Ssz.	Megnevezés	Eredeti El	Mód. El.	Teljesítés	Megnevezés	Eredeti El	Mód. El.	Teljesítés	
3.	4	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	
1	dagasztógép	193 200	207 000				0	0	0
2	400 L-es fagyasztióláda	184 150	175 260						
3	mosogató medence	171 450	184 150						
5	öltözőszekrények (3 db)	236 200	0						
6	sütőlapok (3db)	0	45 720						
7	nyomtató (élelmezésvezető)	0	38 100						
8	nagyüzemi konzervnyitó	0	21 590						

6	Beruházások összesen (=01+...+05)	786 000	671 820	0	Felújítások összesen (=01+...+05)	0	0	0
Alsónána Óvoda(417237) (SZERVEZETI EGYSÉG szintjén tervezett beruházások, felújítások)								
Beruházások				Felújítások				
Ssz.	Megnevezés	Eredeti El	Mód. El.	Teljesítés	Megnevezés	Eredeti El	Mód. El.	Teljesítés
4.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1	Játszószőnyeg csoportszobába (2 db)	50 000					0	0
6	Beruházások összesen (=01+...+05)	50 000	0	0	Felújítások összesen (=01+...+05)		0	0
6	Beruházások összesen (=1.+2.+3.+4.)	926 000	0	0	Felújítások összesen (=01+...+05)	0	0	0

VÁRDOMB-ALSONÁNA BÖLCSEDE ÉS ÓVODA INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁSA (818292)									
TÁRSULÁS szintű összevont bevételek, kiadások kötelező, önként vállalt, állami(államigazgatási) bontásban 2017. év									
forintban									
Bevételek					Kiadások				
Ssz.	Megnevezés	Eredeti EI	Mód. El.	Teljesítés	Megnevezés	Eredeti EI	Mód. El.	Teljesítés	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	
1	Kötelező feladatok	72 893 000	76 896 574		Kötelező feladatok	72 893 000	76 896 574		
2	Önként vállalt feladatok	0	0	0	Önként vállalt feladatok	0	0	0	
3	Államigazgatási feladatok	0	0	0	Államigazgatási feladatok	0	0	0	
4	Összesen	72 893 000	76 896 574	0	Összesen (=01+...+03)	72 893 000	76 896 574		
VÁRDOMB-ALSONÁNA BÖLCSEDE ÉS ÓVODA INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁSA (818292)									
TÁRSULÁS szintű bevételek, kiadások kötelező, önként vállalt, állami(államigazgatási) bontásban 2017. év									
forintban									
Bevételek					Kiadások				
Ssz.	Megnevezés	Eredeti EI	Mód. El.	Teljesítés	Megnevezés	Eredeti EI	Mód. El.	Teljesítés	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	
1	Kötelező feladatok	59 223 000	59 855 232		Kötelező feladatok	59 223 000	59 855 232		
2	Önként vállalt feladatok	0	0	0	Önként vállalt feladatok	0	0	0	
3	Államigazgatási feladatok	0	0	0	Államigazgatási feladatok	0	0	0	
4	Összesen	59 223 000	59 855 232	0	Összesen (=01+...+03)	59 223 000	59 855 232		
VÁRDOMB-ALSONÁNA BÖLCSEDE, ÓVODA ÉS KONYHA(417237)									
INTÉZMÉNY szintű bevételek, kiadások kötelező, önként vállalt, állami(államigazgatási) bontásban 2017. év									
forintban									
Bevételek					Kiadások				
Ssz.	Megnevezés	Eredeti EI	Mód. El.	Teljesítés	Megnevezés	Eredeti EI	Mód. El.	Teljesítés	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	
1	Kötelező feladatok	70 623 000	73 413 774		Kötelező feladatok	70 623 000	73 413 774		
2	Önként vállalt feladatok	0	0	0	Önként vállalt feladatok	0	0	0	
3	Államigazgatási feladatok	0	0	0	Államigazgatási feladatok	0	0	0	
4	Összesen	70 623 000	73 413 774	0	Összesen (=01+...+03)	70 623 000	73 413 774		

Alsónána Óvoda (417237)

(költségvetési kiadások és bevételek szervezeti egység szintjén)

forintban

	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat 2017. év	Módosított előirányzat 2017. év	Módosítás 2017. év
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	9 507 000	9 446 670	-60 330
	<i>Alapilletmények(K11011)</i>	8 151 000	8 179 500	28 500
	<i>Illetménykiegészítések(K110112)</i>	713 600	713 600	0
	<i>Kötelező pótlékok(K110114)</i>	642 400	769 570	127 170
	<i>ebből dajka pótlék</i>	0	123 970	123 970
	<i>Illetménykompenzáció(K110117)</i>	0	0	0
	<i>Egy.jutt(K110119)</i>	0	0	0
	<i>Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai</i>	0	-216 000	-216 000
O2	Normatív jutalom(K1102)	0	0	0
O3	Céljuttatás, projektpremium(K1103)	0	0	0
O6	Jubileumi jutalom(K1106)	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	198 000	198 000
	<i>készpénzben</i>	0	198 000	198 000
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	143 000	143 000	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	216 000	216 000	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	9 866 000	10 003 670	137 670
20	Személyi juttatások (=15+19)	9 866 000	10 003 670	137 670
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	2 244 000	2 244 000	0
22	<i>ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)</i>	2 170 000	2 170 000	0
25	<i>ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)</i>	36 000	36 000	0
26	<i>ebből: táppénz hozzájárulás (K2)</i>	0	0	0
28	<i>ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)</i>	38 000	38 000	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	42 000	42 000	0
	<i>Gyógyszer</i>	2 000	2 000	0
	<i>Folyóirat</i>	10 000	10 000	0
	<i>Egyéb szakmai</i>	30 000	30 000	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	80 000	80 000	0
	<i>Irodaszer, nyomtatvány</i>	20 000	20 000	0
	<i>Munkaruha, védőruha</i>	0	0	0
	<i>tisztítószerek, takarításhoz szükséges eszközök</i>	60 000	60 000	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	122 000	122 000	0
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0	0
	<i>Számítógépek, számítógépes r (Saldo távüzem díja)</i>	0	0	0
	<i>Számítógépes szoftverek</i>	0	0	0
	<i>Informatikai eszközök karbantartása</i>	0	0	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0	0
	<i>Nem adatátviteli c. (telefon)</i>	0	0	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	0	0
36	Közüemi díjak (K331)	590 000	1 166 000	576 000
	<i>Villamos energia</i>	90 000	183 000	93 000
	<i>Gázenergia</i>	500 000	983 000	483 000
	<i>Víz és Csatorna díjak</i>	0	0	0
37	Vásárolt ételmezés (K332)	1 778 000	1 778 000	0
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	0	0	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	65 000	65 000	0

	nevelőszoba festése	15 000	15 000	0
	gyermekmosdó, öltöző meszelése	10 000	10 000	0
	nyílászárók javítása, festése	10 000	10 000	0
	csoportszobában gyermekszékek	10 000	10 000	0
	homokozó javítása, feltöltése	20 000	20 000	0
41	Közvetített szolgáltatások (>=42)	316 000	456 229	140 229
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	10 000	10 000	0
	Tanfolyamok, képzések	10 000	10 000	0
	Munkaegészségügyi vizsgálat	0	0	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	73 000	73 000	0
	Pénzügyi, befektetési szolg.	0	0	0
	Postai és Szállítási szolg.	3 000	3 000	0
	szemétszállítás	0	0	0
	rágcsálólirtás	5 000	5 000	0
	hirdetések, spirálozás	0	0	0
	más egyéb: udvari játékok felülvizsgálata	65 000	65 000	0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	2 832 000	3 548 229	716 229
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	3 000	3 000	0
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48)	3 000	3 000	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	680 000	680 000	0
	Mc levonható Áfa	48 000	48 000	0
	Mc le nem vonható Áfa	632 000	632 000	0
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0
52	Kamatkiadások (>=53+54) (K353)	0	0	0
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+...+58) (K354)	0	0	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	30 000	30 000	0
	udvari játékok alá ütésálló aljzat	30 000	30 000	0
60	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	710 000	710 000	0
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	3 667 000	4 383 229	716 229
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	39 370	42 504	3 134
	csoportszobába szőnyegek	39 370	42 504	3 134
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	10 630	11 476	846
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	50 000	53 980	3 980
201	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0
202	Informatikai eszközök felújítása (K72)	0	0	0
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	0	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	15 827 000	16 684 879	857 879

	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat 2017. év	Módosított előirányzat 2017. év	Módosítás 2017. év
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	0	0	0
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	300 000	636 229	336 229
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	300 000	636 229	336 229

199	Ellátási díjak (B405)	60 000	40 000	-20 000
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó	90 000	103 000	13 000
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek ($\geq 206+207$) (B4082)	0	0	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek ($=202+205$)	0	0	0
218	Egyéb működési bevételek ($\geq 219+220$) (B411)	0	0	0
221	Működési bevételek ($=186+187+190+192+199+\dots+201+208$ $+216+217+218$) (B4)	450 000	779 229	329 229
283	Költségvetési bevételek ($=43+79+185+221+230+25$ $6+282$) (B1-B7)	450 000	779 229	329 229

Várdomb Főzőkonyha (417237)

(kölségvetési kiadások és kölségvetési bevételek szervezeti egység szintjén)

forintban

	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat 2017. év	Módosított előirányzat 2017. év	Módosítás 2017. év
	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	7 802 840	7 613 700	-189 140
	<i>Alapilletmények(K11011)</i>	4 979 200	4 880 300	-98 900
	<i>Illetménykiegészítések(K110112)</i>	2 823 640	3 165 400	341 760
	<i>Kötelező pótlékok(K110114)</i>	0	0	0
	<i>Illetménykompenzáció(K110117)</i>	0	0	0
	<i>Egy.jutt(K110119)</i>	0	0	0
	<i>Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásain elszámolt</i>	0	-432 000	-432 000
O2	Normatív jutalom(K1102)	0	0	0
O3	Céljuttatás, projektpremium(K1103)	0	0	0
O6	Jubileumi jutalom(K1106)	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	544 000	544 000
	<i>étkezési hozzájárulás</i>	0	544 000	544 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	25 000	120 305	95 305
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	432 000	432 000	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	8 259 840	8 710 005	450 165
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	320 000	320 000
	<i>egyszerűsített foglalkoztatás</i>	0	120 000	120 000
	<i>élelmezésvezető helyettesítése</i>	0	200 000	200 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	320 000	320 000
20	Személyi juttatások (=15+19)	8 259 840	9 030 005	770 165
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	1 965 160	2 492 160	527 000
22	<i>ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)</i>	1 817 160	2 344 160	527 000
25	<i>ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)</i>	72 000	72 000	0
26	<i>ebből: táppénz hozzájárulás (K2)</i>	0	0	0
28	<i>ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)</i>	76 000	76 000	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	15 000	15 000	0
	<i>Gyógyszer</i>	5 000	9 000	4 000
	<i>Folyóirat</i>	10 000	6 000	-4 000
	<i>Egyéb szakmai</i>	0	0	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	13 385 000	13 385 000	0
	<i>Élelmiszer</i>	12 500 000	12 500 000	0
	<i>Irodaszer, nyomtatvány</i>	10 000	45 000	35 000
	<i>Munkaruha, védőruha</i>	50 000	50 000	0
	<i>Tisztítószer</i>	600 000	600 000	0
	<i>edények, konyhai eszközök, viaszos vászon</i>	150 000	190 000	40 000
	<i>nagykonyhai gépek alkatrész</i>	75 000	0	-75 000
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	13 400 000	13 400 000	0
33	Informatikai szolgáltatások	40 000	48 500	8 500
	<i>Számítógépek, számítógépes r (Menza Soft díja)</i>	30 000	44 000	14 000
	<i>Számítógépes szoftverek</i>	0	0	0
	<i>Informatikai eszközök karbantartása</i>	10 000	4 500	-5 500
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	50 000	47 400	-2 600
	<i>Nem adatátviteli c. (telefon)</i>	50 000	47 400	-2 600

35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	90 000	95 900	5 900
36	Közüzem díjak (K331)	1 800 000	1 312 000	-488 000
	Villamos energia	400 000	300 000	-100 000
	Gázenergia	1 300 000	900 000	-400 000
	Víz és Csatorna díjak	100 000	112 000	12 000
37	Vásárolt élelmezés (K332)	0	0	0
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	0	0	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	165 000	634 000	469 000
	konyhai gépek karbantartása:melegvíztároló,	45 000	96 000	51 000
	konyhai üstök eltávolítása utáni lyukak befedése	35 000	0	-35 000
	melegítőpult vízhálózatra csatlakoztatása	40 000	40 000	0
	kézműszó kialakítása	45 000	45 000	0
	villanyszerelés	0	78 000	78 000
	asztalosmunkák szekrények javítására	0	150 000	150 000
	más egyéb:villanyszerelés, vízvezeték szerelés, tűzjelző,eresz,klíma	0	225 000	225 000
41	Közvetített szolgáltatások (>=42)	0	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	60 000	96 000	36 000
	Tanfolyamok, képzések	10 000	10 000	0
	Munkaegészségügyi vizsgálat	50 000	15 000	-35 000
	Élelmiszerbiztonsági szaktanácsadás	0	12 000	12 000
	Baranya megyei kormányhivatal vizsgálat	0	9 000	9 000
	HACCP	0	50 000	50 000
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	207 000	97 000	-110 000
	Pénzügyi, befektetési szolg.(SZÉP kártya díj)	70 000	4 000	-66 000
	Postai és Szállítási szolg	12 000	30 000	18 000
	szemétszállítás	44 000	44 000	0
	rágcsálóirtás	14 000	14 000	0
	hirdetések, spirálózás	0	0	0
	HACCP	62 000	0	-62 000
	egyéb(fénymásolás)	5 000	5 000	0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	2 232 000	2 139 000	-93 000
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	15 000	15 000	0
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48)	15 000	15 000	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 430 000	3 430 000	0
	Mc levonható Áfa	3 400 000	3 400 000	0
	Mc le nem vonható Áfa	30 000	30 000	0
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 400 000	1 500 000	100 000
52	Kamatkiadások (>=53+54) (K353)	0	0	0
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+...+58) (K354)	0	0	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	10 000	0	-10 000
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	4 840 000	4 930 000	90 000
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	20 577 000	20 579 900	2 900
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	25 000	25 000
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	616 000	499 000	-117 000
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	169 000	147 820	-21 180
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	785 000	671 820	-113 180
201	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0
202	Informatikai eszközök felújítása (K72)	0	0	0
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0

205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	0	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205 +267) (K1-K8)	31 587 000	32 773 885	1 186 885

1 186 885

	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat 2017. év	Módosított előirányzat 2017. év	Módosítás 2017. év
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	5 700 000	6 855 000	1 155 000
	<i>szociális étkeztetés bevétele</i>	4 200 000	4 800 000	600 000
	<i>vendég étkeztetés(dolgozói étkezés</i> <i>NÉLKÜL)</i>	1 500 000	2 055 000	555 000
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	0	0	0
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0
199	Ellátási díjak (B405)	4 200 000	4 200 000	0
	<i>iskolai étkezés bevételei(nem 100 %-</i> <i>ban támogatott étkeztetés)</i>	4 200 000	4 200 000	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 600 000	3 100 000	500 000
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	0	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	0	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208 +216+217+218) (B4)	12 500 000	14 155 000	1 655 000
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+28 2) (B1-B7)	12 500 000	14 155 000	1 655 000

Várdomb Óvoda (417237)

(költségvetési kiadások és költségvetési bevételek szervezeti egység szintjén)

forintban

	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat 2017. év	Módosított előirányzat 2017. év	Módosítás 2017. év
O1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	10 119 000	10 974 800	855 800
	Alapilletmények(K11011)	8 463 000	9 541 000	1 078 000
	Illetménykiegészítések(K110112)	687 000	687 000	0
	Kötelező pótlékok(K110114)	969 000	1 146 800	177 800
	ebből dajka bérek emelése	0	123 970	
	Illetménykompenzáció(K110117)	0	0	0
	Egy.jutt(K110119)	0	0	0
	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásain	0	-400 000	-400 000
O2	Normatív jutalom(K1102)	0	0	0
O3	Céljuttatás, projektpremium(K1103)	0	0	0
O4	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat(K1104)	0	120 000	120 000
	bőlcsodei helyettesítés	0	23 380	23 380
	szeptemberi helyettesítés	0	96 620	96 620
O6	Jubileumi jutalom(K1106)	0	0	0
6	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	310 000	310 000
	étkezési hozzájárulás	0	310 000	310 000
07	Közlekedési költségterítés (K1109)	85 000	90 000	5 000
09	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	310 000	400 000	90 000
13	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	10 514 000	11 894 800	1 380 800
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások megbízási díj	0	150 000	150 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	150 000	150 000
15	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	10 514 000	12 044 800	1 530 800
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	2 419 000	2 419 000	0
21	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	2 313 000	2 313 000	0
22	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	51 000	51 000	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)			0
26	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	55 000	55 000	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	90 000	90 000	0
	Gyógyszer	10 000	10 000	0
	Könyvbeszerzés	50 000	50 000	0
	Folyóirat	0	0	0
	Egyéb szakmai	30 000	30 000	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése	240 000	198 000	-42 000
	Irodaszer, nyomtatvány	120 000	50 000	-70 000
	Munkaruha, védőruha	0	0	0
	Egyéb (tisztítószer)	120 000	70 000	-50 000
	Más egyéb:homok,festék, virágpálanta,viaszos vászon stb..	0	65 000	65 000
	Bélyegzők	0	13 000	13 000
30	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	330 000	288 000	-42 000
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0	0
	Számítógépek, számítógépes r (Saldo távüzem díja)	0	0	0
	Számítógépes szoftverek	0	0	0
	Informatikai eszközök karbantartása	0	0	0

33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	30 000	33 000	3 000
	<i>Nem adatátviteli c. (telefon)</i>	30 000	33 000	3 000
34	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	30 000	33 000	3 000
35	Közüzem díjak (K331)	760 000	435 000	-325 000
	<i>Villamos energia</i>	200 000	60 000	-140 000
	<i>Gázenergia</i>	500 000	300 000	-200 000
	<i>Víz és Csatorna díjak</i>	60 000	75 000	15 000
36	Vásárolt ételmezés (K332)	0	0	0
37	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	0	0	0
38	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	240 000	419 500	179 500
	<i>külső szertár mennyezetének javítása, meszelése</i>	30 000	0	-30 000
	<i>külső szertáron ajtó csere</i>	15 000	0	-15 000
	<i>udvari játékok festése, javítása</i>	20 000	20 000	0
	<i>kerítésjavítás iskola felőli</i>	15 000	15 000	0
	<i>csatorna alatti terület javítása óvoda</i>	50 000	50 000	0
	<i>iroda melletti fal műanyag festésének eltávolítása, szigetelése</i>	100 000	0	-100 000
	<i>tisztasági meszelés</i>	10 000	10 000	0
	<i>vízvezeték, mosógép, bejárati ajtó, kaputelefon javítása</i>	0	100 000	100 000
	<i>tűzjelző készülék javítása</i>	0	104 500	104 500
	<i>tető javítása</i>	0	120 000	120 000
40	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0	0	0
41	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	20 000	203 500	183 500
	<i>Tanfolyamok, képzések</i>	20 000	20 000	0
	<i>Munkaegészségügyi vizsgálat</i>	0	0	0
	<i>Hatályosítás</i>	0	12 000	12 000
	<i>Egyéb vizsgálatok</i>	0	25 000	25 000
	<i>Játszótéri eszközök ellenőrzése</i>	0	57 500	57 500
	<i>Játszóeszközök felülvizsgálata</i>	0	89 000	89 000
43	Egyéb szolgáltatások (K337)	310 000	310 000	0
	<i>Pénzügyi, befektetési szolg. (pénzforgalmi jutalék negyedévente, kp forgalom díja)</i>	160 000	186 000	26 000
	<i>Szállítási szolg</i>	5 000	24 000	19 000
	<i>Postai</i>	24 000	24 000	0
	<i>szemétszállítás</i>	44 000	44 000	0
	<i>rágcsálóirtás</i>	7 000	7 000	0
	<i>hirdetések, spirálozás, fénymásolás</i>	5 000	25 000	20 000
	<i>udvari játékok felülvizsgálata</i>	65 000	0	-65 000
44	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	1 330 000	1 368 000	38 000
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	15 000	10 000	-5 000
	<i>Kiküldetések kiadásai</i>	15 000	10 000	-5 000
	<i>Reklám- és propagandakiadások</i>	0	0	0
47	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	15 000	10 000	-5 000
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	397 000	397 000	0
	<i>Mc levonható Áfa</i>	87 000	87 000	0
	<i>Mc le nem vonható Áfa</i>	310 000	310 000	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	70 000	0	-70 000
51	Kamatkiadások (>=53+54) (K353)	0	1 000	1 000
52	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+...+58) (K354)	0	0	0
55	Egyéb dologi kiadások (K355)	175 000	5 000	-170 000
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59)	642 000	403 000	-239 000
60	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	2 347 000	2 102 000	-245 000

61	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	15 700	28 400	12 700
	<i>csoportszobába szőnyeg</i>	15 700	11 000	-4 700
	<i>szúnyogháló</i>	0	17 400	17 400
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	4 300	8 000	3 700
199	Beruházások	20 000	36 400	16 400
	(=192+193+195+...+199) (K6)			
200	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0
201	Informatikai eszközök felújítása (K72)	0	0	0
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0
204	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	0	0
205	Költségvetési kiadások	15 300 000	16 602 200	1 302 200
	(=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)			

1 302 200

	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat 2017. év	Módosított előirányzat 2017. év	Módosítás 2017. év
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	275 000	360 000	85 000
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	0	0	
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	
199	Ellátási díjak (B405)	153 000	80 000	233 000
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	112 000	120 000	
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207)	0	100	100
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	100	100
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	0	
221	Működési bevételek	540 000	560 100	318 100
	(=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)			
283	Költségvetési bevételek	540 000	560 100	20 100
	(=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)			
13	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele(B813)	0	1 293 013	1 293 013
	<i>Költségvetési kiadások fedezésére</i>	0	1 293 013	1 293 013
	Belföldi finanszírozás bevételei(B8)	0	1 293 013	1 293 013
	Finanszírozási bevételek(B8)	0	1 293 013	1 293 013
	Bevételek összesen:	540 000	1 853 113	1 313 113

Kuckó Bölcsőde Várdomb (417237)

(kötségvetési kiadások és költségvetési bevételek szervezeti egység szintjén)

forintban

	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat 2017. év	Módosított előirányzat 2017. év	Módosítás 2017. év
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	4 695 000	4 006 280	-688 720
	Alapilletmények(K11011)	2 486 000	2 109 420	-376 580
	Illetménykiegészítések(K110112)	1 314 000	1 387 800	73 800
	Kötelező pótlékok(K110114)	895 000	608 860	-286 140
	Illetménykompenzáció(K110117)	0	73 200	73 200
	Egy.jutt(K110119)	0	0	0
	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásain elszámolt	0	-173 000	-173 000
O2	Normatív jutalom(K1102)	0	0	0
O3	Céljuttatás, projektpremium(K1103)	0	0	0
O4	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési	0	83 265	83 265
O6	Jubileumi jutalom(K1106)	308 000	0	-308 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	178 600	178 600
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	0	0	0
13	Foglalkoztatottak eavéb személyi iuttatásai	173 000	173 000	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	5 176 000	4 441 145	-734 855
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett iuttatások (K122) Egyszerűsített foglalkoztatás-bölcsődei gondozónó	0	249 195	249 195
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	249 195	249 195
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	5 176 000	4 690 340	-485 660
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	1 199 000	1 199 000	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	1 139 000	1 139 000	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	29 000	29 000	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	31 000	31 000	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	75 000	60 000	-15 000
	Gyógyszer	15 000	10 000	-5 000
	Folyóirat, könyv	20 000	10 000	-10 000
	Egyéb szakmai	40 000	40 000	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	265 000	172 000	-93 000
	Élelmiszer	0	0	0
	Irodaszer, nyomtatvány	10 000	5 000	-5 000
	Munkaruha, védőruha	70 000	70 000	0
	tisztítószér	120 000	52 000	-68 000
	tálalókocsi, jénai tálak, textil pelenkák, homokozójátékok, hőmérők	65 000	45 000	-20 000
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	340 000	232 000	-108 000
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0	0
	Számítógépek, számítógépes r (Saldo távüzem díja)	0	0	0
	Számítógépes szoftverek	0	0	0
	Informatikai eszközök karbantartása	0	0	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	20 000	22 910	2 910
	Nem adatátviteli c. (telefon)	20 000	22 910	2 910
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	20 000	22 910	2 910
36	Közüzemi díjak (K331)	420 000	350 000	-70 000
	Villamos energia	50 000	30 000	-20 000
	Gázenergia	330 000	280 000	-50 000

	Víz és Csatorna díjak	40 000	40 000	0
37	Vásárolt élelmezés (K332)	0	0	0
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	0	0	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	50 000	102 000	52 000
	tisztasági meszelés, homokcsere,	25 000	0	-25 000
	babaház javítása	15 000	55 000	40 000
	homokozó felő	10 000	17 000	7 000
	vízvezeték szerelés	0	30 000	30 000
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	355 000	395 000	40 000
	Tanfolyamok, képzések(Gordon tréning)	35 000	35 000	0
	Orvosi vizsgálat(Dr.Szabó Péter)	300 000	240 000	-60 000
	Munkaegészségügyi vizsgálat	20 000	20 000	0
	Szakértői díj	0	100 000	100 000
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	38 000	44 600	6 600
	Pénzügyi, befektetési szolg.	0	0	0
	Postai és Szállítási szolg	10 000	10 000	0
	Szemétszállítás	24 000	18 600	-5 400
	Rágcsálólirtás	4 000	4 000	0
	Hirdetések, spirálozás	0	1 000	1 000
	Fénymásolás	0	11 000	11 000
46	Szolgáltatási kiadások	863 000	891 600	28 600
	(=36+37+38+40+41+43+44) (K33)			
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	15 000	19 750	4 750
	Kiküldetések kiadásai	15 000	19 750	4 750
	Reklám- és propagandakiadások	0	0	0
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	15 000	19 750	4 750
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	220 000	145 000	-75 000
	Mc levonható Áfa	5 000	5 000	0
	Mc le nem vonható Áfa	215 000	140 000	-75 000
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0
52	Kamatkiadások (>=53+54) (K353)	0	0	0
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+...+58) (K354)	0	0	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	5 000	5 000	0
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	225 000	150 000	-75 000
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	1 463 000	1 316 260	-146 740
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	59 000	121 675	62 675
	gondozónői asztal + 2 db székh	20 000	24 175	4 175
	tisztítószeres szekrény (zárhothó)	9 000	20 000	11 000
	játékheverő	30 000	27 000	-3 000
	napernyő	0	50 500	50 500
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	12 000	25 535	13 535
200	Beruházások	71 000	147 210	76 210
	(=192+193+195+...+199) (K6)			
201	Ingtatlanok felújítása (K71)	0	0	0
202	Informatikai eszközök felújítása (K72)	0	0	0
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	0	0
268	Költségvetési kiadások	7 909 000	7 352 810	-556 190
	(=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)			

	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat 2017. év	Módosított előirányzat 2017. év	Módosítás 2017. év
187	Szolgáltatások ellenértéke ($\geq 188+189$)	141 000	200 000	59 000
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (≥ 191) (B403)	0	0	0
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0
199	Ellátási díjak (B405)	0	0	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	39 000	54 000	15 000
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek ($\geq 206+207$) (B4082)	0	0	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek ($=202+205$) (B408)	0	0	0
218	Egyéb működési bevételek ($\geq 219+220$)	0	0	0
221	Működési bevételek ($=186+187+190+192+199+\dots+201+208+216+217+218$) (B4)	180 000	254 000	74 000
283	Költségvetési bevételek ($=43+79+185+221+230+256+282$) (B1-B7)	180 000	254 000	74 000

Várdomb-Alsónána Bölcsőde, Óvoda és Konyha (417237)									
(kiemelt bevétel előirányzatok SZERVEZETI EGYSÉGEK szintjén és összesítve)									
BEVÉTELEK		Módosított előirányzat 2017.év	Szervezeti egységek						
Eredeti előirányzat 2017.év									
			Előzetes módosított	Óvoda Várdomb eredeti	Óvoda Várdomb módosított	Főzőkonyha eredeti	Főzőkonyha módosított		forintban
187	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	7 415 000	200 000	275 000	360 000	5 700 000	6 855 000	0	0
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	636 229	0	0	0	0	0	300 000	636 229
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	636 229	0	0	0	0	0	300 000	636 229
199	Ellátási díjak (B405)	4 413 000	0	153 000	80 000	4 200 000	4 200 000	60 000	40 000
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 377 000	54 000	112 000	120 000	2 600 000	3 100 000	90 000	103 000
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek(B4082)	100	0	0	100	0	0	0	0
218	Egyéb működési bevételek(B411)	0	0	0	0	0	0	0	0
221	Működési bevételek (B4)	15 748 329	254 000	540 000	560 100	12 500 000	14 155 000	450 000	779 229
283	Költségvetési bevételek (B1)	15 748 329	254 000	540 000	560 100	12 500 000	14 155 000	450 000	779 229
13	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele(B813)	1 293 013	0	0	1 293 013	0	0	0	0
17	Központi, irányító szervi támogatás	56 372 432	7 098 810	14 760 000	14 749 087	19 087 000	18 618 885	15 377 000	15 905 650
32	Finanszírozási bevételek (B8)	57 665 445	7 098 810	14 760 000	16 042 100	19 087 000	18 618 885	15 377 000	15 905 650
	Összesen	73 413 774	7 352 810	15 300 000	16 602 200	31 587 000	32 773 885	15 827 000	16 684 879

Várdomb-Alsónána Bölcsőde, Óvoda és Konyha (417237)

(kiemelt költségvetési kiadási előirányzatok SZERVEZETI EGYSÉGEK szintjén és összesítve))

KIADÁSOK		Eredeti előirányzat 2017. év	Módosított előirányzat 2017. év	Szervezeti egységek						forintban
				Szervezeti egységek	Főzőkonyha módosított	Óvoda Várdomb eredeti	Óvoda Várdomb módosított	Főzőkonyha módosított	Óvoda Várdomb módosított	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	32 123 840	32 041 450	4 695 000	4 006 280	10 119 000	10 974 800	7 802 840	7 613 700	9 446 670
04	Készletértékesítés, ügyleti, helyettesítési díj	0	203 265	0	83 265	0	120 000	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	308 000	0	308 000	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	1 230 600	0	178 600	0	310 000	0	544 000	198 000
09	Közeledési költségterítés (K1109)	463 305	353 305	0	0	85 000	90 000	25 000	120 305	143 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 131 000	1 221 000	173 000	173 000	310 000	400 000	432 000	432 000	216 000
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	33 815 840	35 049 620	5 176 000	4 441 145	10 514 000	11 894 800	8 259 840	8 710 005	10 003 670
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	719 195	0	249 195	0	150 000	0	320 000	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K123)	0	719 195	0	249 195	0	150 000	0	320 000	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	33 815 840	35 768 815	5 176 000	4 690 340	10 514 000	12 044 800	8 259 840	9 030 005	10 003 670
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	7 827 160	8 354 160	1 199 000	1 199 000	2 419 000	2 419 000	1 965 160	2 492 160	2 244 000
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	222 000	207 000	75 000	60 000	90 000	90 000	15 000	15 000	42 000
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	13 970 000	13 835 000	265 000	172 000	240 000	198 000	13 385 000	13 385 000	80 000
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	14 192 000	14 042 000	340 000	232 000	330 000	288 000	13 400 000	13 400 000	122 000
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	40 000	48 500	0	0	0	0	40 000	48 500	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	100 000	103 310	20 000	22 910	30 000	33 000	50 000	47 400	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34)	140 000	151 810	20 000	22 910	30 000	33 000	90 000	95 900	0
36	Közüzemi díjak (K331)	3 570 000	3 263 000	420 000	350 000	760 000	435 000	1 800 000	1 312 000	1 166 000
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	1 778 000	1 778 000	0	0	0	0	0	0	1 778 000
38	Bérfelt és lízing díjak (>=39) (K333)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Karbantartási, kiszállási szolgáltatások	520 000	1 220 500	50 000	102 000	240 000	419 500	165 000	634 000	65 000
41	Közzetített szolgáltatások (>=42) (K335)	316 000	456 229	0	0	0	0	0	0	456 229
42	ebbféle államháztartáson belüli (K335)	316 000	456 229	0	0	0	0	0	0	456 229
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	445 000	704 500	355 000	395 000	20 000	203 500	60 000	96 000	10 000
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	628 000	524 600	38 000	44 600	310 000	310 000	207 000	97 000	73 000

46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	7 257 000	7 946 829	853 000	891 600	1 330 000	1 368 000	2 232 000	2 139 000	2 832 000	3 548 239
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	48 000	47 750	15 000	19 750	15 000	10 000	15 000	15 000	3 000	3 000
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	48 000	47 750	15 000	19 750	15 000	10 000	15 000	15 000	3 000	3 000
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	4 727 000	4 652 000	220 000	145 000	397 000	397 000	3 430 000	3 430 000	680 000	680 000
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 470 000	1 500 000	0	0	70 000	0	1 400 000	1 500 000	0	0
52	Kamatkiadások (>=53+54) (K353)	0	1 000	0	0	0	1 000	0	0	0	0
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+...+58) (K354)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	220 000	40 000	5 000	5 000	175 000	5 000	10 000	0	30 000	30 000
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	6 417 000	6 193 000	225 000	150 000	642 000	403 000	4 840 000	4 930 000	710 000	710 000
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	28 054 000	28 381 389	1 463 000	1 316 260	2 347 000	2 102 000	20 577 000	20 579 900	3 667 000	4 383 229
195	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	25 000	0	0	0	0	0	25 000	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	730 070	691 579	59 000	121 675	15 700	28 400	616 000	499 000	39 370	42 504
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	195 930	192 831	12 000	25 535	4 300	8 000	169 000	147 820	10 630	11 476
20	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	926 000	909 410	71 000	147 210	20 000	36 400	785 000	671 820	50 000	53 980
201	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
202	Informaticai eszközök felújítása (K72)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Felújítások (=201+...+204)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Költségvetési kiadások (K1- 8 K8)	70 623 000	73 413 774	7 909 000	7 352 810	15 300 000	16 602 200	31 587 000	32 773 885	15 827 000	16 684 879

Várdomb-Alsónána Bölcsőde, Óvoda és Konyha (417237)						
(kiemelt költségvetési előirányzatok és központi irányítószervi támogatás TAGINTÉZMÉNYEK szintjén és összesítve)						
forintban						
	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat 2017. év	Módosított előirányzat 2017. év	Tagintézmények		
				VARDOMB eredeti	VARDOMB módosított	Alsónána eredeti
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	32 123 840	32 041 450	22 616 840	22 594 780	9 507 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj (K1104)	0	203 265		203 265	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	308 000	0	308 000	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	1 230 600	0	1 032 600	0
09	Közeledési költségterítés (K1109)	253 000	353 305	110 000	210 305	143 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 131 000	1 221 000	915 000	1 005 000	216 000
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	33 815 840	35 049 620	23 949 840	25 045 950	9 866 000
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	719 195	0	719 195	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	719 195		719 195	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	33 815 840	35 768 815	23 949 840	25 765 145	9 866 000
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 827 160	8 354 160	5 583 160	6 110 160	2 244 000
29	Szakmai anyagok beszerzése	222 000	207 000	180 000	165 000	42 000
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	13 970 000	13 835 000	13 890 000	13 755 000	80 000

32	Készletbeszerzés (=29+30+31)	14 192 000	14 042 000	14 070 000	13 920 000	122 000	122 000
33	Informatikai szolgáltatások	40 000	48 500	40 000	48 500	0	0
34	igénybevétele (K321)	100 000	103 310	100 000	103 310	0	0
35	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	140 000	151 810	140 000	151 810	0	0
36	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	140 000	151 810	140 000	151 810	0	0
37	Közüzemi díjak (K331)	3 570 000	3 263 000	2 980 000	2 097 000	590 000	1 166 000
38	Vásárolt élelmiszer (K332)	1 778 000	1 778 000	0	0	1 778 000	1 778 000
39	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	0	0	0	0	0	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	520 000	1 220 500	455 000	1 155 500	65 000	65 000
41	Közvetített szolgáltatások (>=42)	316 000	456 229	0	0	316 000	456 229
42	<i>ebből: államháztartáson belül</i>	316 000	456 229	0	0	316 000	456 229
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	445 000	704 500	435 000	694 500	10 000	10 000
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	628 000	524 600	555 000	597 600	73 000	73 000
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	7 257 000	7 946 829	4 425 000	4 398 600	2 832 000	3 548 229
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	48 000	47 750	45 000	44 750	3 000	3 000
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48)	48 000	47 750	45 000	44 750	3 000	3 000
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	4 727 000	4 652 000	4 047 000	3 972 000	680 000	680 000
51	Fizetendő általános forgalmi adó	1 470 000	1 500 000	1 470 000	1 500 000	0	0
52	Kamatkiadások (>=53+54) (K353)	0	1 000	0	1 000	0	0
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+...+58) (K354)	0	0	0	0	0	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	220 000	40 000	190 000	10 000	30 000	30 000
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	6 417 000	6 193 000	5 707 000	5 483 000	710 000	710 000
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	28 054 000	28 381 389	24 387 000	23 998 160	3 667 000	4 383 229
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	25 000	0	25 000	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	730 070	691 579	690 700	649 075	39 370	42 504

199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	195 930	192 831	185 300	181 355	10 630	11 476
20	Beruházások	926 000	909 410	876 000	855 430	50 000	53 980
0	(=192+193+195+...+199)						
201	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	0	0	0
202	Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	0	0	0
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0
20	Felújítások(=201+...+204)	0	0	0	0	0	0
5	(K7)						
26	Költségvetési kiadások	70 623 000	73 413 774	54 796 000	56 728 895	15 827 000	16 684 879
8	(=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)						

	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat 2017.év	Módosított előirányzat 2017.év	Tagintézmények			
				VÁRDOMB eredeti	VÁRDOMB módosított	Alsónána eredeti	Alsónána módosított
187	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	6 116 000	7 415 000	6 116 000	7 415 000	0	0
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	300 000	636 229	0	0	300 000	636 229
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	300 000	636 229	0	0	300 000	636 229
199	Ellátási díjak (B405)	4 413 000	4 320 000	4 353 000	4 280 000	60 000	40 000
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 841 000	3 377 000	2 751 000	3 480 000	90 000	103 000
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek(B4082)	0	100	0	100	0	0
218	Egyéb működési bevételek(B411)	0	0	0	0	0	0
221	Működési bevételek (B4)	13 670 000	15 748 329	13 220 000	14 969 100	450 000	779 229
28	Költségvetési bevételek	13 670 000	15 748 329	13 220 000	14 969 100	450 000	779 229
3	(B1-B7)						

13	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele/BB13)		1 293 013		1 293 013		
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	56 953 000	56 372 432	41 576 000	40 466 782	15 377 000	15 905 650
32	Finanszírozási bevételek	56 953 000	57 665 445	41 576 000	41 759 795	15 377 000	15 905 650
	Összesen	70 623 000	73 413 774	54 796 000	56 728 895	15 827 000	16 684 879

Várdomb-Alsónána Bölcsőde és Óvoda Intézményfenntartó Társulása (819192)

(kiemelt előirányzatok TÁRSULÁS szintjén TAG-ÖNKORMÁNYZATOKRA és összesítve)

		Eredeti előirányzat 2017.év	Módosítás	Módosított előirányzat 2017.év	Várdomb módosított	Alsónána módosított	Várdomb eredeti	Alsónána eredeti
								forintban
1.	Működési célú támogatások államháztartáson	59 223 000	-768 690	58 454 310	42 023 660	16 430 650	43 321 000	15 902 000
2.	Egyéb működési támogatások bevételei	59 223 000	-768 690	58 454 310	42 023 660	16 430 650	43 321 000	15 902 000
3.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű	0	25	25	25	0		
4.	Költségvetési bevételek (B1-B7)	59 223 000	-768 665	58 454 335	42 023 685	16 430 650	43 321 000	15 902 000
5.	Előző év költségvetési maradványának	0	1 400 897	1 400 897	1 400 897			
6.	Finanszírozási bevételek (B8)	0	1 400 897	1 400 897	1 400 897	0	0	0
7.	BEVÉTELEK(=4.+6.)	59 223 000	632 232	59 855 232	43 424 582	16 430 650	43 321 000	15 902 000
8.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	12 000	12 000	12 000			
9.	Egyéb szolgáltatások (K337)	0	30 510	30 510	30 510			
10.	Működési célú előzetesen felszámított	0	3 300	3 300	3 300			
11.	Egyéb dologi kiadások (K355)	20 000	0	19 665	19 665		20 000	0
12.	Dologi kiadások (K3)	20 000	45 475	65 475	65 475		20 000	0
13.	Egyéb működési támogatás államháztartáson b	2 250 000	1 167 325	3 417 325	2 892 325	525 000	1 725 000	525 000
14.	hozzájárulás óvoda gazdálkodási feladatát ellátó béréhez			2 250 000	1 725 000	525 000	1 725 000	
15.	2016.évi elszámolás Alsónána főnkormányzata fele			1 167 325	1 167 325			
16.	Egyéb működési célú támogatások (K5)	2 250 000	1 167 325	3 417 325	2 892 325	525 000	1 725 000	525 000
17.	Költségvetési kiadások (K1-K7)	2 270 000	1 212 800	3 482 800	2 957 800	525 000	1 745 000	525 000
18.	Központi irányítószervi támogatások folyósítása	56 953 000	-580 568	56 372 432	40 466 782	15 905 650	41 576 000	15 377 000
19.	Belföldi finanszírozás kiadásai(K91)	56 953 000	-580 568	56 372 432	40 466 782	15 905 650	41 576 000	15 377 000
20.	Finanszírozási kiadások (K9)	56 953 000	-580 568	56 372 432	40 466 782	15 905 650	41 576 000	15 377 000
21.	KIADÁSOK(=17.+21.)	59 223 000	632 232	59 855 232	43 424 582	16 430 650	43 321 000	15 902 000

Várdomb-Alsónána Bölcsőde és Óvoda Intézményfenntartó Társulása (818192)										forrásból	
(Kiemelt előirányzatok és irányítószervi támogatásTÁRSULÁS és INTÉZMÉNYgazdálkodás)											
		Eredeti előirányzat 2017. év	Módosítás	Módosított előirányzat 2017. év	Társulás módosított	Módosítás	Támogatás eredeti	Óvoda módosított	Módosítás	Óvoda eredeti	
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	56 953 000	-580 568	56 372 432	56 372 432	-580 568	56 953 000	0	0	0	
2.	Működési bevételek (B4)	13 670 000	2 078 329	15 748 329	15 748 329	0	0	15 748 329	2 078 329	13 670 000	
3.	Költségvetési bevételek (B1-B7)	70 623 000	1 497 761	72 120 761	72 120 761	-580 568	56 953 000	15 748 329	2 078 329	13 670 000	
4.	BEVÉTELEK(=3.)	70 623 000	1 497 761	72 120 761	72 120 761	-580 568	56 953 000	15 748 329	2 078 329	13 670 000	
5.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B813)	0	2 693 910	2 693 910	1 400 897	1 400 897	0	1 293 013	1 293 013	0	
6.	Kapott irányítószervi támogatás (B816)	2 270 000	-188 097	2 081 903	2 081 903	-188 097	2 270 000	56 372 432	-580 568	56 953 000	
7.	Bevételek összesen kapott irányítószervi támogatással (=4.+5.+6.)	72 893 000	4 003 574	76 896 574	59 855 232	632 232	59 223 000	73 413 774	2 790 774	70 623 000	
8.	Személyi juttatások (K1)	33 815 840	1 952 975	35 768 815	0	0	0	35 768 815	1 952 975	33 815 840	
9.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	7 827 160	527 000	8 354 160	0	0	0	8 354 160	527 000	7 827 160	
10.	Dologi kiadások (K3)	28 074 000	372 884	28 446 884	65 475	45 475	20 000	28 381 389	327 389	28 054 000	
11.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	2 250 000	1 167 325	3 417 325	3 417 325	1 167 325	2 250 000	0	0	0	
13.	Beruházások (K6)	928 000	-16 590	908 410	0	0	0	908 410	-16 590	928 000	
14.	Felújítások (K7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15.	Költségvetési kiadások (K1-K7)	72 893 000	4 003 574	76 896 574	3 482 800	1 212 800	2 270 000	73 413 774	2 790 774	70 623 000	
16.	KIADÁSOK(=15.)	72 893 000	4 003 574	76 896 574	3 482 800	1 212 800	2 270 000	73 413 774	2 790 774	70 623 000	
17.	Adott irányítószervi támogatás(K915)	0	0	0	56 372 432	-580 568	56 953 000	0	0	0	
18.	Kiadások összesen adott irányítószervi támogatással (=16.+17.)	72 893 000	4 003 574	76 896 574	59 855 232	632 232	59 223 000	73 413 774	2 790 774	70 623 000	