

A határozat elfogadásához
minősített többség szükséges!
Nyilvános ülésen tárgyalható!

Várdomb Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. október 25-én tartandó képviselő-testületi ülésére.

3. sz. napirendi pont

Várdomb-Alsónána Bölcsőde és Óvoda, 2017. évi költségvetési előirányzat módosításá- nak megtárgyalása.

Előterjesztő: Simon Csaba polgármester

Előterjesztést készítette: Horváthé Holtz Márta gazdálkodási főmunkatárs

Nagyné Pohlen Mónika aljegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

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

1.A társulás összevont bevételei és kiadásai

A társulás összevont módosított bevételei összesen: **78.281.354,- Ft**

A társulás összevont módosított kiadásai összesen: **78.281.354,- Ft**

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

A költségvetési szerv módosított bevételei összesen: **64.321.012,- Ft**

A költségvetési szerv módosított kiadásai összesen: **64.321.012,- Ft**

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

A költségvetési szerv módosított bevételei összesen: **74.690.222,- Ft**

A költségvetési szerv módosított kiadásai összesen: **74.690.222,- 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:+ 1.384.780,- Ft

2. Társulásnál, mint költségvetési szervnél jelentkező bevételek: **+4.465.780,- Ft**

3. Az intézménynél, mint költségvetési szervnél jelentkező bevételek: **+1.276.448,- 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): +4.357.448,- Ft

2) Intézménynél (költségvetési bevételek): -3.081.000,- Ft

Működési bevételként módosított a következő: Szolgáltatások, (Szociális étkezés és kiszállítás bevétele), térítési díjak (étkezést igénybevevő gyermekek által fizetett) bevételei, Kiszámlázott ÁFA kiadások, Kamatbevétel a 2017. év 1.-9. 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: **+1.384.780,- Ft**

2. Társulásnál, mint költségvetési szervnél jelentkező kiadások: **+4.465.780,- Ft**

3. Az intézménynél, mint költségvetési szervnél jelentkező kiadások: **+1.276.448,- Ft**

II.2. A kiadások módosításáról általánosan:

1) Társulásnál:

- dologi kiadások +108.332,- Ft
- működési célú kiadások +4.465.780,- Ft

2) Intézménynél:

- Személyi juttatások (K1) +173.917,- Ft
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) 0,- Ft
- Dologi kiadások (K3) +1.059.125,- Ft
- Beruházások (K6) -43.406,- Ft

A Társulásnál a dologi kiadások kisebb összegben, a munkaszervezetben 2017. év 1.-9. hó eltelt időszakában felmerült többletkiadások miatt kerültek módosításra.

A működési kiadások az elszámolási kötelezettségek miatt növekedtek.

Az intézmény kiadásai is a 2017. év 1.-9. hó eltelt időszakának figyelembe vételével és alapos átszámítással kerültek racionalizálásra.

Tartalékot, céltartalékot nem képeztünk.

A költségvetés megvitatása után kérem a képviselőket, az alábbi határozatot fogadják el:

Határozati javaslat:

Minősített többség!

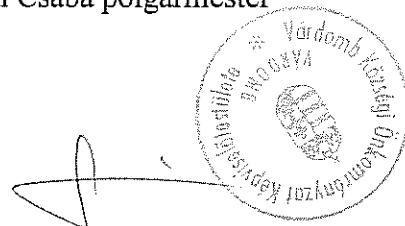
...../2017.(X.25.)számú határozat

Várdomb Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Várdomb-Alsónána Bölcsőde, Óvoda és Konyha várdombi tagintézményének 2017. évi költségvetés előirányzat módosítását megtárgyalta és a jegyzőkönyv szerinti formában elfogadásra javasolja a Társulási Tanácsnak.

Határidő: azonnal

Felelős: Simon Csaba polgármester

Várdomb, 2017. október 20.

A handwritten signature of Simon Csaba is written over a circular official stamp. The stamp contains the text "Várdomb Község Önkormányzat Képviselő-testülete" around the perimeter and a small coat of arms in the center.

Simon Csaba
polgármester

Várdomb-Alsónána Bölcsöde és Oroda Intézményfenntartó Társulása (819192)
(kiemelt előirányzatok és irányítószervi támogatásTÁRSULÁS és INTÉZMÉNYszintjén összesítve)

forintban										
		Módosított előirányzat 2017.07.01.	Módosítás	Módosított előirányzat 2017.10.31.	Társulás 2017.10.31.	Módosítás	Társulás 2017.07.01.	Övoda 2017.10.31.	Módosítás	Övoda 2017.07.01.
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	56 372 432	4 357 448	60 729 880	60 729 880	4 357 448	56 372 432	0	-3 081 000	15 748 329
2.	Működési bevételek (B4)	15 748 329	-3 081 000	12 667 329	60 729 880	0	56 372 432	12 667 329	-3 081 000	15 748 329
3.	Költségvetési bevételek (B1-B7)	72 120 761	1 276 448	73 397 209	60 729 880	4 357 448	56 372 432	12 667 329	-3 081 000	15 748 329
4.	BEVÉTELEK(=3.)	72 120 761	1 276 448	73 397 209	60 729 880	4 357 448	56 372 432	12 667 329	-3 081 000	15 748 329
5.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B813)	2 693 910	0	2 693 910	1 400 897	0	1 400 897	1 293 013	0	1 293 013
6.	Kapott irányítószervi támogatás (B816)	2 081 903	108 332	2 190 235	2 190 235	108 332	2 081 903	60 729 880	4 357 448	56 372 432
7.	Bevételek összesen kapott irányítószervi támogatással(=4.+5.+6.)	76 896 574	1 384 780	78 281 354	64 321 012	4 465 780	59 855 232	74 690 222	1 276 448	73 413 774
8.	Személyi juttatások (K1)	35 768 815	173 917	35 942 732	0	0	0	35 942 732	173 917	35 768 815
9.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	8 354 160	0	8 354 160	0	0	0	8 354 160	0	8 354 160
10.	Dologi kiadások (K3)	28 446 864	1 167 457	29 614 321	173 807	108 332	65 475	29 440 514	1 059 125	28 381 389
11.	Ellátottak pénzbeni juttatásai (K4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	3 417 325	0	3 417 325	3 417 325	0	3 417 325	0	0	0
13.	Beruházások (K6)	909 410	43 406	952 816	0	0	0	952 816	43 406	909 410
14.	Felújítások (K7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Költségvetési kiadások (K1-K7)	76 896 574	1 384 780	78 281 354	3 591 132	108 332	3 482 800	74 690 222	1 276 448	73 413 774
16.	KIADÁSOK(=15.)	76 896 574	1 384 780	78 281 354	3 591 132	108 332	3 482 800	74 690 222	1 276 448	73 413 774
17.	Adott irányítószervi támogatás(K915)	0	0	0	60 729 880	4 357 448	56 372 432	0	0	0
18.	Kiadások összesen adott irányítószervi támogatással(=16	76 896 574	1 384 780	78 281 354	64 321 012	4 465 780	59 855 232	74 690 222	1 276 448	73 413 774

Várdomb-Alsónána Bölcsőde és Óvoda Intézményfenntartó Társulása (819192)

(kiemelt előirányzatok TÁRSULÁS szintjén TAG-ÖNKORMÁNYZATOKRA és összesítve)

forintban						
		Módosított előirányzat 2017.év 2017.07.01	Módosítás	Módosított előirányzat 2017.év 2017.10.31	Várdomb	Alsónána
					módosított	módosított
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	58 454 310	4 465 780	62 920 090	46 579 952	16 340 138
2.	Egyéb működési támogatások bevételei államháztartáson belülről	58 454 310	4 465 780	62 920 090	46 579 952	16 340 138
3.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegű bevételek (B408)	25	0	25	25	0
4.	Költségvetési bevételek (B1-B7)	58 454 335	4 465 780	62 920 115	46 579 977	16 340 138
5.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B813)	1 400 897	0	1 400 897	1 400 897	0
6.	Finanszírozási bevételek (B8)	1 400 897	0	1 400 897	1 400 897	0
7.	BEVÉTELEK(=4.+6.)	59 855 232	4 465 780	64 321 012	47 980 874	16 340 138
8.	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	20 250	20 250	20 250	0
9.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	56 557	56 557	56 557	0
10.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	12 000	0	12 000	12 000	0
11.	Egyéb szolgáltatások (K337)	30 510	44 490	75 000	75 000	0
12.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 300	6 700	10 000	10 000	0
13.	Egyéb dologi kiadások (K355)	19 665	-19 665	0	0	0
14.	Dologi kiadások (K3)	65 475	108 332	173 807	173 807	0
15.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről (K506)	3 417 325	0	3 417 325	2 892 325	525 000
16.	hozzájárulás óvoda gazdálkodási feladatait ellátó bérrehoz	2 250 000	0	2 250 000	1 725 000	525 000
17.	2016. évi elszámolás Alsónána főnkormányzata fele	1 167 325	0	1 167 325	1 167 325	0
18.	Egyéb működési célú támogatások (K5)	3 417 325	0	3 417 325	2 892 325	525 000
19.	Költségvetési kiadások (K1-K7)	3 482 800	108 332	3 591 132	3 066 132	525 000
20.	Központi irányítószervi támogatások folyósítása (K915)	56 372 432	4 357 448	60 729 880	44 914 742	15 815 138
21.	Belföldi finanszírozás kiadásai(K91)	56 372 432	4 357 448	60 729 880	44 914 742	15 815 138
22.	Finanszírozási kiadások (K9)	56 372 432	4 357 448	60 729 880	44 914 742	15 815 138
23.	KIADÁSOK(=17.+21.)	59 855 232	4 465 780	64 321 012	47 980 874	16 340 138

Várdomb-Alsónána Bölcsőde, Óvoda és Konyha (417237)

emelt költségvetési előirányzatok és központi irányítószervi támogatás TAGINTÉZMÉNYEK szintjén és összesítve
forintban

	KIADÁSOK	Módosított előirányzat 2017. év 10.31.	Módosított	
			VARDOMB módosított	Alsónána módosított
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	32 041 450	22 594 780	9 446 670
02	Normatív jutalom(K1102)	593 700	593 700	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj (K1104)	374 188	374 188	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 020 870	830 200	190 670
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	319 950	176 950	143 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 005 000	1 005 000	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	35 355 158	25 574 818	9 780 340
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	537 734	537 734	0
18	Egyéb külső személyi juttatások	49 840	49 840	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	587 574	587 574	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	35 942 732	26 162 392	9 780 340
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 354 160	6 110 160	2 244 000
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	207 000	165 000	42 000
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	14 041 705	13 961 705	80 000
32	Készletbeszerzés (=29+30+31)	14 248 705	14 126 705	122 000
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	133 057	133 057	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	103 310	103 310	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	236 367	236 367	0
36	Közüzem díjak (K331)	3 939 355	3 031 355	908 000
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	1 904 645	0	1 904 645
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	0	0	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 286 000	1 246 000	40 000
41	Közvetített szolgáltatások (>=42)	721 230	0	721 230
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	721 230	0	721 230
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	647 740	558 740	89 000
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	552 600	563 600	11 000

46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	9 051 570	5 377 695	3 673 875
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	25 700	25 700	0
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48)	25 700	25 700	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	4 717 000	3 997 000	720 000
51	Fizetendő általános forgalmi adó	1 150 000	1 150 000	0
52	Kamatkiadások (>=53+54) (K353)	1 000	1 000	0
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+...+58) (K354)	0	0	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	10 172	10 000	172
60	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	5 878 172	5 158 000	720 172
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	29 440 514	24 924 467	4 516 047
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	30 000	30 000	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	725 990	683 486	42 504
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	196 826	185 350	11 476
20	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	952 816	898 836	53 980
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
20	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	0	0
26	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+20 5+267) (K1-K8)	74 690 222	58 095 855	16 594 367

	BEVÉTELEK	Módosított előirányzat 2017.év 10.31.		
			VÁRDOMB módosított	Alsónána módosított
187	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	5 471 000	5 471 000	0
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	636 229	0	636 229
191	<i>ebből: államháztartáson belül (B403)</i>	636 229	0	636 229
199	Ellátási díjak (B405)	3 900 000	3 860 000	40 000
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 623 000	2 520 000	103 000
201	Általános forgalmi adó visszatérítése(B407)	37 000	37 000	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek(B4082)	100	100	0
218	Egyéb működési bevételek(B411)	0	0	0
221	Működési bevételek (B4)	12 667 329	11 888 100	779 229

28	Költségvetési bevételek (B1-	12 667 329	11 888 100	779 229
3	B7)			
13	Előző év költségvetési	1 293 013	1 293 013	
	maradványának igénybevétele(B813)			
17	Központi, irányító szervi támogatás	60 729 880	44 914 742	15 815 138
	(B816)			
32	Finanszírozási bevételek	62 022 893	46 207 755	15 815 138
	Összesen	74 690 222	58 095 855	16 594 367

Várdomb-Alsónána Bölcsőde, Óvoda és Konyha (417237)						
(kiemelt költségvetési kiadási előirányzatok SZERVEZETI EGYSÉGEK szintjén és összesítve)						
forintban						
	KIADÁSOK	Módosított előirányzat 2017.10.31.	Szervezeti egységek			
			Bölcsőde módosított	Óvoda Várdomb módosított	Főzőkonyha módosított	Óvoda Alsónána módosított
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	32 041 450	4 006 280	10 974 800	7 613 700	9 446 670
02	Normatív Jutalom	593 700	112 800	180 400	300 500	
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	374 188	154 688	120 000	99 500	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 020 870	178 600	185 760	465 840	190 670
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	319 950	0	56 645	120 305	143 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 005 000	173 000	400 000	432 000	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	35 355 158	4 625 368	11 917 605	9 031 845	9 780 340
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	537 734	249 195	168 539	120 000	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	49 840	0	49 840		
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	587 574	249 195	218 379	120 000	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	35 942 732	4 874 563	12 135 984	9 151 845	9 780 340
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	8 354 160	1 199 000	2 419 000	2 492 160	2 244 000
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	207 000	60 000	90 000	15 000	42 000
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	14 041 705	172 000	404 705	13 385 000	80 000
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	14 248 705	232 000	494 705	13 400 000	122 000
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	133 057	0	56 557	76 500	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	103 310	22 910	33 000	47 400	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34)	236 367	22 910	89 557	123 900	0
36	Közüzem díjak (K331)	3 939 355	650 000	585 000	1 796 355	908 000
37	Vásárolt ételmezés (K332)	1 904 645	0	0	0	1 904 645
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	0	0	0	0	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 286 000	102 000	510 000	634 000	40 000
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	721 230	0	0	0	721 230
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	721 230	0	0	0	721 230
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	647 740	395 000	62 060	101 680	89 000
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	552 600	44 600	400 000	97 000	11 000
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	9 051 570	1 191 600	1 557 060	2 629 035	3 673 875
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	25 700	19 750	3 415	2 535	0
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	25 700	19 750	3 415	2 535	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	4 717 000	350 000	597 000	3 050 000	720 000
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 150 000	0	0	1 150 000	0
52	Kamatkiadások (>=53+54) (K353)	1 000	0	1 000	0	0
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+...+58) (K354)	0	0	0	0	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	10 172	5 000	5 000	0	172
60	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	5 878 172	355 000	603 000	4 200 000	720 172
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	29 440 514	1 821 260	2 747 737	20 355 470	4 516 047
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	30 000	0	0	30 000	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	725 990	121 953	28 166	533 367	42 504
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	196 826	25 637	7 604	152 109	11 476

200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	952 816	147 590	35 770	715 476	53 980
201	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	0	0
202	Informatikai eszközök felújítása (K72)	0	0	0	0	0
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0	0	0
205	Felújítások (=201+...+204)	0	0	0	0	0
268	Költségvetési kiadások (K1- K8)	74 690 222	8 042 413	17 338 491	32 714 951	16 594 367

Várdomb-Alsónána Bölcsőde, Óvoda és Konyha (417237)

(kiemelt bevételi előirányzatok SZERVEZETI EGYSÉGEK szintjén és összesítve)

forintban

BEVÉTELEK	Módosított előirányzat 2017.év	Szervezeti egységek			
		Bölcsőde módosított	Óvoda Várdomb módosított	Főzőkonyha módosított	Összesen
187 Szolgáltatások ellenértéke (B402)	5 471 000	0	0	5 471 000	0
190 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	636 229	0	0	0	636 229
191 <i>ebből: államháztartáson belül (B403)</i>	636 229	0	0	0	636 229
199 Ellátási díjak (B405)	3 900 000	0	0	3 860 000	40 000
200 Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 623 000	0	0	2 520 000	103 000
201 Általános forgalmi adó	37 000	0	0	37 000	0
205 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegű bevételek(B4082)	100	0	100	0	0
218 Egyéb működési bevételek(B411)	0	0	0	0	0
221 Működési bevételek (B4)	12 667 329	0	100	11 888 000	779 229
283 Költségvetési bevételek (B1-B7)	12 667 329	0	100	11 888 000	779 229
13 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele(B813)	1 293 013	0	1 293 013	0	0
17 Központi, irányító szervei támogatás	60 729 880	8 042 413	16 045 378	20 826 951	15 815 138
32 Finanszírozási bevételek (B8)	62 022 893	8 042 413	17 338 391	20 826 951	15 815 138
Összesen	74 690 222	8 042 413	17 338 491	32 714 951	16 594 367

Kuckó Bölcsőde Várdomb (417237)

(kötségvetési kiadások és költségvetési bevételek szervezeti egység szintjén)

forintban

	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat 2017. év	Módosított előirányzat 2017. év	Módosítás	Módosított előirányzat 2017. év 10.31.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	4 695 000	4 006 280	0	4 006 280
	<i>Alapilletmények(K11011)</i>	2 486 000	2 109 420		
	<i>Illetménykiegészítések(K110112)</i>	1 314 000	1 387 800		
	<i>Kötelező pótlékok(K110114)</i>	895 000	608 860		
	<i>Illetménykompenzáció(K110117)</i>	0	73 200		
	<i>Egy.jutt(K110119)</i>	0	0		
	<i>Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásain elszámolt</i>	0	-173 000		
O2	Normatív jutalom(K1102)	0	0	112 800	112 800
O3	Céljuttatás, projektprémium(K1103)	0	0	0	0
O4	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési	0	83 265	71 423	154 688
O6	Jubileumi jutalom(K1106)	308 000	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	178 600	0	178 600
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak evéb személyi juttatásai	173 000	173 000	0	173 000
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	5 176 000	4 441 145	184 223	4 625 368
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett iuttatások (K122)	0	249 195	0	249 195
	<i>Egyszerűsített foglalkoztatás-bölcsődei gondozónő</i>	0	249 195	0	249 195
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	249 195	0	249 195
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	5 176 000	4 690 340	184 223	4 874 563
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	1 199 000	1 199 000	0	1 199 000
22	<i>ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)</i>	1 139 000	1 139 000	-79 000	1 060 000
25	<i>ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)</i>	29 000	29 000	21 000	50 000
26	<i>ebből: táppénz hozzájárulás (K2)</i>	0	0	11 000	11 000
27	<i>ebből: más járulék jellegű kiadás (K2)</i>	0	0	39 000	39 000
28	<i>ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)</i>	31 000	31 000	8 000	39 000
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	75 000	60 000	0	60 000
	<i>Gyógyszer</i>	15 000	10 000	0	10 000
	<i>Folyóirat, könyv</i>	20 000	10 000	0	10 000
	<i>Egyéb szakmai</i>	40 000	40 000	0	40 000
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	265 000	172 000	0	172 000
	<i>Élelmiszer</i>	0	0	0	0
	<i>Irodaszer, nyomtatvány</i>	10 000	5 000	0	5 000
	<i>Munkaruha, védőruha</i>	70 000	70 000	0	70 000
	<i>tisztítószer</i>	120 000	52 000	0	52 000
	<i>tálalókocsi, jénaí tálak, textil pelenkák, homokozójátékok, hőmérők</i>	65 000	45 000	0	45 000
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	340 000	232 000	0	232 000
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0	0	0

	Számítógépek, számítógépes r (Saldo távüzem díja)	0	0	0	0
	Számítógépes szoftverek	0	0	0	0
	Informatikai eszközök karbantartása	0	0	0	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	20 000	22 910	0	22 910
	Nem adatátviteli c. (telefon)	20 000	22 910	0	22 910
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	20 000	22 910	0	22 910
36	Közüzemi díjak (K331)	420 000	350 000	300 000	650 000
	Villamos energia	50 000	30 000	0	30 000
	Gázenergia	330 000	280 000	150 000	430 000
	Víz és Csatorna díjak	40 000	40 000	150 000	190 000
37	Vásárolt élelmezés (K332)	0	0	0	0
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	0	0	0	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	50 000	102 000	0	102 000
	tisztasági mosás, homokcsere,	25 000	0	0	0
	babaház javítása	15 000	55 000	0	55 000
	homokozó tető	10 000	17 000	0	17 000
	vízvezeték szerelés	0	30 000	0	30 000
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0	0	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	355 000	395 000	0	395 000
	Tanfolyamok, képzések(Gordon tréning)	35 000	35 000	0	35 000
	Orvosi vizsgálat(Dr.Szabó Péter)	300 000	240 000	0	240 000
	Munkaegészségügyi vizsgálat	20 000	20 000	0	20 000
	Szakértői díj	0	100 000	0	100 000
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	38 000	44 600	0	44 600
	Pénzügyi, befektetési szolg	0	0	0	0
	Postai és Szállítási szolg	10 000	10 000	0	10 000
	Szemétszállítás	24 000	18 600	0	18 600
	Rágcsálóirtás	4 000	4 000	0	4 000
	Hirdetések, spirálozás	0	1 000	0	1 000
	Fénymásolás	0	11 000	0	11 000
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	863 000	891 600	300 000	1 191 600
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	15 000	19 750	0	19 750
	Kiküldetések kiadásai	15 000	19 750	0	19 750
	Reklám- és propagandakiadások	0	0	0	0
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	15 000	19 750	0	19 750
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	220 000	145 000	205 000	350 000
	Mc levonható Áfa	5 000	5 000	0	5 000
	Mc le nem vonható Áfa	215 000	140 000	205 000	345 000
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0
52	Kamatkiadások (>=53+54) (K353)	0	0	0	0
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+...+58) (K354)	0	0	0	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	5 000	5 000	0	5 000
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	225 000	150 000	205 000	355 000
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	1 463 000	1 316 260	505 000	1 821 260
19	Informatikai eszközök beszerzése,	0	0		
5	létesítése (K63)				
19	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése,	59 000	121 675	278	121 953
6	létesítése (K64)				
	gondozónői asztal + 2 db székl	20 000	24 175	-2	24 173
	tisztítószerek szekrény (zárható)	9 000	20 000	394	20 394
	játékheverő	30 000	27 000	0	27 000

	napernyő	0	50 500	-114	50 386
19	Beruházási célú előzetesen felszámított	12 000	25 535	102	25 637
9	általános forgalmi adó (K67)				
20	Beruházások	71 000	147 210	380	147 590
0	(=192+193+195+...+199) (K6)				
20	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	0
1					
20	Informatikai eszközök felújítása (K72)	0	0	0	0
2					
20	Felújítási célú előzetesen felszámított	0	0	0	0
4	általános forgalmi adó (K74)				
20	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	0	0	0
5					
26	Költségvetési kiadások	7 909 000	7 352 810	689 603	8 042 413
8	(=20+21+61+121+191+200+205+267)				
	(K1-K8)				

	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat 2017. év	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat 2017. év 10.31.
18	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189)				
7	(B402)	141 000	200 000	-200 000	0
19	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191)				
0	(B403)	0	0	0	0
19	ebből: államháztartáson belül (B403)				
1		0	0	0	0
19	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0
9		0	0	0	0
20	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)				
0		39 000	54 000	-54 000	0
20	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű	0	0	0	0
5	bevételek (>=206+207) (B4082)				
20	Kamatbevételek és más nyereségjellegű				
8	bevételek (=202+205) (B408)	0	0	0	0
21	Egyéb működési bevételek (>=219+220)				
8	(B411)	0	0	0	0
22	Működési bevételek	180 000	254 000	0	0
1	(=186+187+190+192+199+...+201+20				
	8+216+217+218) (B4)				
28	Költségvetési bevételek	180 000	254 000	0	0
3	(=43+79+185+221+230+256+282) (B1				
	B7)				

Várdomb Óvoda (417237)

(kötségvetési kiadások és költségvetési bevételek szervezeti egység szintjén)

forintban

	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat 2017. év	Módosított előirányzat 2017. év 07.01.	Módosítás	Módosított előirányzat 2017. év 10.31.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	10 119 000	10 974 800	0	10 974 800
	Alapilletmények(K11011)	8 463 000	9 541 000		
	Illetménykiegészítések(K110112)	687 000	687 000		
	Kötelező pótlékok(K110114)	969 000	1 146 800		
	ebből dajka bérek emelése	0	123 970		
	Illetménykompenzáció(K110117)	0	0		
	Egy.jutt(K110119)	0	0		
	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásain elszámolt	0	-400 000		
02	Normatív jutalom(K1102)	0	0	180 400	180 400
03	Céljuttatás, projektprémium(K1103)	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat(K1104)	0	120 000	0	120 000
	bőlcsodei helyettesítés	0	23 380	0	23 380
	szeptemberi helyettesítés	0	96 620	0	96 620
06	Jubileumi jutalom(K1106)	0	0	0	0
6	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	310 000	-124 240	185 760
	étkezési hozzájárulás	0	310 000	-124 240	185 760
07	Közlekedési költségtérítés (K1109)	85 000	90 000	-33 355	56 645
09	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	310 000	400 000	0	400 000
13	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	10 514 000	11 894 800	22 805	11 917 605
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett iuttatások megbízási díj	0	150 000	18 539	168 539
		0	150 000	18 539	168 539
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	49 840	49 840
	egyszerűsített foglalkoztatás	0	0	49 840	49 840
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18)	0	150 000	68 379	218 379
15	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	10 514 000	12 044 800	91 184	12 135 984
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	2 419 000	2 419 000	0	2 419 000
21	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	2 313 000	2 313 000	-239 000	0
22	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	51 000	51 000	9 000	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	230 000	0
26	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	55 000	55 000	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	90 000	90 000	0	90 000
	Gyógyszer	10 000	10 000	0	10 000
	Könyveszerzés	50 000	50 000	-18 862	31 138
	Folyóirat	0	0	33 757	33 757
	Egyéb szakmai	30 000	30 000	-14 895	15 105
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	240 000	198 000	206 705	404 705
	Irodaszer, nyomtatvány	120 000	50 000	0	50 000
	Munkaruha, védőruha	0	0	0	0
	Egyéb (tisztítószer)	120 000	70 000	0	70 000
	Más egyéb:homok,festék, virágpálánta,viaszos vászon stb..	0	65 000	0	65 000
	Bélyegzők	0	13 000	0	13 000
	Homokágy anyagköltség	0	0	206 705	206 705

30	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	330 000	288 000	206 705	494 705
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0	56 557	56 557
	<i>Számítógépek, számítógépes r (Saldo távüzem díja)</i>	0	0	56 557	56 557
	<i>Számítógépes szoftverek</i>	0	0	0	0
	<i>Informatikai eszközök karbantartása</i>	0	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	30 000	33 000	0	33 000
	<i>Nem adatátviteli c. (telefon)</i>	30 000	33 000	0	33 000
34	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	30 000	33 000	56 557	89 557
35	Közüzemi díjak (K331)	760 000	435 000	150 000	585 000
	<i>Villamos energia</i>	200 000	60 000	0	60 000
	<i>Gázenergia</i>	500 000	300 000	0	300 000
	<i>Víz és Csatorna díjak</i>	60 000	75 000	150 000	225 000
36	Vásárolt ételmezés (K332)	0	0	0	0
37	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	0	0	0	0
38	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	240 000	419 500	90 500	510 000
	<i>külső szertár mennyezetének javítása, meszelése</i>	30 000	0	0	0
	<i>külső szertáron ajtó csere</i>	15 000	0	0	0
	<i>udvari játékok festése, javítása</i>	20 000	20 000	0	0
	<i>kerítésjavítás iskola felőli</i>	15 000	15 000	0	0
	<i>csatorna alatti terület javítása óvoda</i>	50 000	50 000	0	0
	<i>iroda melletti fal műanyag festésének eltávolítása, szigetelése</i>	100 000	0	0	0
	<i>tisztasági meszelés</i>	10 000	10 000	-10 000	0
	<i>vízvezeték, mosógép, bejárati ajtó, kaputelefon javítása</i>	0	100 000	505 491	0
	<i>ebből kaputelefon</i>	0	0	60 000	0
	<i>ebből tűzjelző készülék javítása</i>	0	104 500	104 300	0
	<i>ebből tető javítása</i>	0	120 000	117 904	0
	<i>ebből mosógép javítás</i>	0	0	15 000	0
	<i>ebből zárcsere</i>	0	0	15 500	0
	<i>ebből vízvezeték</i>	0	0	16 000	0
	<i>ebből bejárati ajtó</i>	0	0	6 500	0
	<i>Tűzjelző (KLIK továbbszámított)</i>	0	0	19 527	0
	<i>Udvari homokágy munkadíj</i>	0	0	150 760	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0	0	0	0
41	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	20 000	203 500	-141 440	62 060
	<i>Tanfolyamok, képzések</i>	20 000	20 000	0	20 000
	<i>Munkaegészségügyi vizsgálat</i>	0	0	7 560	7 560
	<i>Hatályosítás</i>	0	12 000	0	12 000
	<i>Egyéb vizsgálatok</i>	0	25 000	-25 000	0
	<i>Játszótéri eszközök ellenőrzése</i>	0	57 500	-57 500	0
	<i>Játszóeszközök felülvizsgálata</i>	0	89 000	-66 500	0
43	Egyéb szolgáltatások (K337)	310 000	310 000	90 000	400 000
	<i>Pénzügyi, befektetési szolg.(pénzforgalmi jutalék negyedévente, kp forgalom díja)</i>	160 000	186 000	35 000	221 000
	<i>Szállítási szolg</i>	5 000	24 000	0	24 000
	<i>Postai</i>	24 000	24 000	20 000	44 000
	<i>szemétszállítás</i>	44 000	44 000	0	44 000
	<i>rágcsálótirtás</i>	7 000	7 000	0	7 000
	<i>hirdetések, spirálozás, fénymásolás</i>	5 000	25 000	0	25 000
	<i>udvari játékok felülvizsgálata adminisztrációs díj</i>	65 000	0	35 000	35 000
44	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	1 330 000	1 368 000	189 060	1 557 060
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	15 000	10 000	-6 585	3 415
	<i>Kiküldetések kiadásai</i>	15 000	10 000	-6 585	3 415
	<i>Reklám- és propagandakiadások</i>	0	0	0	0
47	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48)	15 000	10 000	-6 585	3 415

49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	397 000	397 000	200 000	597 000
	<i>Mc levonható Áfa</i>	87 000	87 000	0	87 000
	<i>Mc le nem vonható Áfa</i>	310 000	310 000	200 000	510 000
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	70 000	0	0	0
51	Kamatkiadások ($\geq 53+54$) (K353)	0	1 000	0	1 000
52	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai ($\geq 56+...+58$) (K354)	0	0	0	0
55	Egyéb dologi kiadások (K355)	175 000	5 000	0	5 000
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások ($=50+51+52+55+59$) (K35)	642 000	403 000	200 000	603 000
60	Dologi kiadások ($=32+35+46+49+60$) (K3)	2 347 000	2 102 000	645 737	2 747 737
61	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	15 700	28 400	-234	28 166
	<i>csoportszobába szőnyeg</i>	15 700	11 000	-157	10 843
	<i>szűnyogháló</i>	0	17 400	-77	-77
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	4 300	8 000	-396	7 604
199	Beruházások ($=192+193+195+...+199$) (K6)	20 000	36 400	-630	35 770
200	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	0
201	Informatikai eszközök felújítása (K72)	0	0	0	0
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0	0
204	Felújítások ($=201+...+204$) (K7)	0	0	0	0
205	Költségvetési kiadások ($=20+21+61+121+191+200+205+267$) (K1-K8)	15 300 000	16 602 200	736 291	17 338 491

	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat 2017. év	Módosított előirányzat 2017. év 07.01.	Módosítás	Módosított előirányzat 2017. év 10.31.
187	Szolgáltatások ellenértéke ($\geq 188+189$)	275 000	360 000	-360 000	0
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (≥ 191) (B403)	0	0	0	0
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0
199	Ellátási díjak (B405)	153 000	80 000	-80 000	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	112 000	120 000	-120 000	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek ($\geq 206+207$) (B4082)	0	100	0	100
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek ($=202+205$) (B408)	0	100	0	100
218	Egyéb működési bevételek ($\geq 219+220$)	0	0	0	0
221	Működési bevételek ($=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218$) (B4)	540 000	560 100	-560 000	100
283	Költségvetési bevételek ($=43+79+185+221+230+256+282$) (B1-B7)	540 000	560 100	-560 000	100
13	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B813)	0	1 293 013	0	1 293 013
	<i>Költségvetési kiadások fedezésére</i>	0	1 293 013	0	1 293 013
	Belföldi finanszírozás bevételei (B8)	0	1 293 013	0	1 293 013
	Finanszírozási bevételek (B8)	0	1 293 013	0	1 293 013

	Bevételek összesen:	540 000	1 853 113	-560 000	1 293 113
--	---------------------	---------	-----------	----------	-----------

Várdomb Főzőkonyha (417237)

(kötségvetési kiadások és költségvetési bevételek szervezeti egység szintjén)

forintban

	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat 2017. év	Módosított előirányzat 2017. év 07.01.	Módosítás	Módosított előirányzat 2017. év 10.31.
	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	7 802 840	7 613 700	0	7 613 700
	<i>Alapilletmények(K11011)</i>	4 979 200	4 880 300		
	<i>Illetménykiegészítések(K110112)</i>	2 823 640	3 165 400		
	<i>Kötelező pótlékok(K110114)</i>	0	0		
	<i>Illetménykompenzáció(K110117)</i>	0	0		
	<i>Egy.jutt(K110119)</i>	0	0		
	<i>Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásain elszámolt</i>	0	-432 000		
O2	Normatív jutalom(K1102)	0	0	300 500	300 500
O3	Céljuttatás, projektpremium(K1103)	0	0	0	0
O4	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat teljesítése	0	0	99 500	99 500
O6	Jubileumi jutalom(K1106)	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	544 000	-78 160	465 840
	<i>étkezési hozzájárulás</i>	0	544 000	-78 160	465 840
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	25 000	120 305	0	120 305
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	432 000	432 000	0	432 000
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	8 259 840	8 710 005	321 840	9 031 845
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	320 000	-200 000	120 000
	<i>egyszerűsített foglalkoztatás</i>	0	120 000	0	120 000
	<i>élelmezésvezető helyettesítése</i>	0	200 000	-200 000	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	320 000	-200 000	120 000
20	Személyi juttatások (=15+19)	8 259 840	9 030 005	121 840	9 151 845
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	1 965 160	2 492 160	0	2 492 160
22	<i>ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)</i>	1 817 160	1 817 160	-16 800	
25	<i>ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)</i>	72 000	72 000	11 000	
26	<i>ebből: táppénz hozzájárulás (K2)</i>			5 800	
28	<i>ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)</i>	76 000	76 000	0	
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	15 000	15 000	0	15 000
	<i>Gyógyszer</i>	5 000	9 000	0	9 000
	<i>Folyóirat</i>	10 000	6 000	0	6 000
	<i>Egyéb szakmai</i>	0	0	0	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	13 385 000	13 385 000	0	13 385 000
	<i>Élelmiszer</i>	12 500 000	12 500 000	0	12 500 000
	<i>Irodaszer, nyomtatvány</i>	10 000	45 000	0	45 000
	<i>Munkaruha, védőruha</i>	50 000	50 000	0	50 000
	<i>tisztítószer</i>	600 000	600 000	0	600 000
	<i>edények, konyhai eszközök,vaszos vászon</i>	150 000	190 000	0	190 000
	<i>nagykonyhai gépek alkatrész</i>	75 000	0	0	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	13 400 000	13 400 000	0	13 400 000
33	Informatikai szolgáltatások	40 000	48 500	28 000	76 500

	Számítógépek, számítógépes r (Menza Soft díja)	30 000	44 000	-5 000	39 000
	Számítógépes szoftverek	0	0	33 000	33 000
	Informatikai eszközök karbantartása	10 000	4 500	0	4 500
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	50 000	47 400	0	47 400
	Nem adatátviteli c. (telefon)	50 000	47 400	0	47 400
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	90 000	95 900	28 000	123 900
36	Közütemi díjak (K331)	1 800 000	1 312 000	484 355	1 796 355
	Villamos energia	400 000	300 000	0	300 000
	Gázenergia	1 300 000	900 000	235 000	1 135 000
	Víz és Csatorna díjak	100 000	112 000	249 355	361 355
37	Vásárolt élelmezés (K332)	0	0	0	0
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	0	0	0	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	165 000	634 000	0	634 000
	konyhai gépek karbantartása: melegvíztároló, sütő	45 000	96 000	0	96 000
	konyhai üstök eltávolítása utáni lyukak befedése	35 000	0	0	0
	melegítőpult vízvezeték csatlakoztatása	40 000	40 000	0	40 000
	kézműs kialakítása	45 000	45 000	0	45 000
	villanyszerelés	0	78 000	0	78 000
	asztalosmunkák szekrények javítására	0	150 000	-115 000	45 000
	más egyéb: villanyszerelés, vízvezeték szerelés, tűzjelző, eresztés, klíma	0	225 000	115 000	330 000
41	Közvetített szolgáltatások (>=42)	0	0	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	60 000	96 000	5 680	101 680
	Tanfolyamok, képzések	10 000	10 000	0	10 000
	Munkaegészségügyi vizsgálat	50 000	15 000	-8 320	6 680
	Élelmiszerbiztonsági szaktanácsadás	0	12 000	0	12 000
	Baranya megyei kormányhivatal vizsgálat	0	9 000	0	9 000
	HACCP	0	50 000	14 000	64 000
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	207 000	97 000	0	97 000
	Pénzügyi, befektetési szolg. (SZÉP kártya díj)	70 000	4 000	0	4 000
	Postai és Szállítási szolg.	12 000	30 000	0	30 000
	szemétszállítás	44 000	44 000	0	44 000
	rágcsálólirtás	14 000	14 000	0	14 000
	hirdetések, spirálozás	0	0	0	0
	HACCP	62 000	0	0	0
	egyéb (fénymásolás)	5 000	5 000	0	5 000
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	2 232 000	2 139 000	490 035	2 629 035
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	15 000	15 000	-12 465	2 535
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48)	15 000	15 000	-12 465	2 535
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 430 000	3 430 000	-380 000	3 050 000
	Mc levonható Áfa	3 400 000	3 400 000	-380 000	3 020 000
	Mc le nem vonható Áfa	30 000	30 000	0	30 000
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 400 000	1 500 000	-350 000	1 150 000
52	Kamatkiadások (>=53+54) (K353)	0	0	0	0
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+...+58) (K354)	0	0	0	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	10 000	0	0	0
60	Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	4 840 000	4 930 000	-730 000	4 200 000
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	20 577 000	20 579 900	-224 430	20 355 470
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	25 000	5 000	30 000
	Canon nyomtató	0	25 000	5 000	30 000

196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) fagyasztó láda dagasztó, konzervnyitó, mosogató	616 000	499 000	34 367	533 367 113 377 419 990
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	169 000	147 820	4 289	152 109
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	785 000	671 820	43 656	715 476
201	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	0
202	Informatikai eszközök felújítása (K72)	0	0	0	0
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0	0
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	0	0	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	31 587 000	32 773 885	-58 904	32 714 951

	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat 2017. év	Módosított előirányzat 2017. év 07.01.	Módosítás	Módosított előirányzat 2017. év 10.31.
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402) szociális étkeztetés bevétele vendég étkeztetés alkalmazotti étkezés bérleti díjak(terem)	5 700 000 4 200 000 1 500 000 0 0	6 855 000 4 800 000 2 055 000 0 0	-1 384 000 -1 320 000 -635 000 531 000 40 000	5 471 000 3 480 000 1 420 000 531 000 40 000
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	0	0		
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0		
199	Ellátási díjak (B405) iskolai étkezés bevétele(nem 100 %-ban támogatott étkezők) óvodások bölcsődések	4 200 000 4 200 000 0 0	4 200 000 4 200 000 0 0	-340 000 -400 000 60 000 0	3 860 000 3 800 000 60 000 0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 600 000	3 100 000	-580 000	2 520 000
201	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	37 000	37 000
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	0	0	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205)	0	0	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	0	0	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	12 500 000	14 155 000	-2 267 000	11 888 000
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	12 500 000	14 155 000	-2 267 000	11 888 000

Alsónána Óvoda (417237)

(költségvetési kiadások és bevételek szervezeti egység szintjén)

forintban

	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat 2017. év	Módosított előirányzat 2017. év 07.01.	Módosítás	Módosított előirányzat 2017. év 10.31.
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	9 507 000	9 446 670	0	9 446 670
	<i>Alapilletmények(K11011)</i>	8 151 000	8 179 500	0	
	<i>Illetménykiegészítések(K110112)</i>	713 600	713 600	0	
	<i>Kötelező pótlékok(K110114)</i>	642 400	769 570	0	
	<i>ebből dajka pótlék</i>	0	123 970	0	
	<i>Illetménykompenzáció(K110117)</i>	0	0	0	
	<i>Egy.jutt(K110119)</i>	0	0	0	
	<i>Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai</i>	0	-216 000	0	
O2	Normatív jutalom(K1102)	0	0	0	0
O3	Céljuttatás, projektprémium(K1103)	0	0	0	0
O6	Jubileumi jutalom(K1106)	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	198 000	-7 330	190 670
	<i>készpénzben</i>	0	198 000	-7 330	190 670
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	143 000	143 000	0	143 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	216 000	216 000	-216 000	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	9 866 000	10 003 670	-223 330	9 780 340
20	Személyi juttatások (=15+19)	9 866 000	10 003 670	-223 330	9 780 340
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	2 244 000	2 244 000	0	2 244 000
22	<i>ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)</i>	2 170 000	2 170 000	0	0
25	<i>ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)</i>	36 000	36 000	0	0
26	<i>ebből: táppénz hozzájárulás (K2)</i>	0	0	0	0
28	<i>ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)</i>	38 000	38 000	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	42 000	42 000	0	42 000
	<i>Gyógyszer</i>	2 000	2 000	0	2 000
	<i>Folyóirat</i>	10 000	10 000	0	10 000
	<i>Egyéb szakmai</i>	30 000	30 000	0	30 000
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	80 000	80 000	0	80 000
	<i>Irodaszer, nyomtatvány</i>	20 000	20 000	0	20 000
	<i>Munkaruha, védőruha</i>	0	0	0	0
	<i>tisztítószer, takarításhoz szükséges eszközök</i>	60 000	60 000	0	60 000
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	122 000	122 000	0	122 000
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0	0	0
	<i>Számítógépek, számítógépes r (Saldo támvüzem díja)</i>	0	0	0	0
	<i>Számítógépes szoftverek</i>	0	0	0	0
	<i>Informatikai eszközök karbantartása</i>	0	0	0	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0	0	0
	<i>Nem adatátviteli c. (telefon)</i>	0	0	0	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	0	0	0
36	Közütemi díjak (K331)	590 000	1 166 000	-258 000	908 000
	<i>Villamos energia</i>	90 000	183 000	0	183 000

	Gázenergia	500 000	983 000	-258 000	725 000
	Víz és Csatorna díjak	0	0	0	0
37	Vásárolt élelmezés (K332)	1 778 000	1 778 000	126 645	1 904 645
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	0	0	0	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	65 000	65 000	-25 000	40 000
	nevelőszoba festése	15 000	15 000	-15 000	0
	gyermekmosdó, öltöző meszelése	10 000	10 000	0	10 000
	nyílászárók javítása, festése	10 000	10 000	0	10 000
	csoportszobában gyermekszékek	10 000	10 000	0	10 000
	homokozó javítása, feltöltése	20 000	20 000	-10 000	10 000
41	Közvetített szolgáltatások (>=42)	316 000	456 229	265 001	721 230
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	10 000	10 000	79 000	89 000
	Tanfolyamok, képzések	10 000	10 000	-10 000	0
	Munkaegészségügyi vizsgálat	0	0	0	0
	Játszóterei eszközök felülvizsgálata	0	0	89 000	89 000
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	73 000	73 000	-62 000	11 000
	Pénzügyi, befektetési szolg.	0	0	0	0
	Postai és Szállítási szolg.	3 000	3 000	0	3 000
	szemétszállítás	0	0	0	0
	rágcsálólirtás	5 000	5 000	3 000	8 000
	hirdetések, spirálozás	0	0	0	0
	más egyéb: udvari játékok felülvizsgálata	65 000	65 000	-65 000	0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	2 832 000	3 548 229	125 646	3 673 875
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	3 000	3 000	-3 000	0
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48)	3 000	3 000	-3 000	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Mc levonható Áfa	680 000	680 000	40 000	720 000
	Mc le nem vonható Áfa	48 000	48 000	0	0
		632 000	632 000	40 000	0
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0
52	Kamatkiadások (>=53+54) (K353)	0	0	0	0
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+...+58) (K354)	0	0	0	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	30 000	30 000	-29 828	172
	udvari játékok alá ütésálló aljzat	30 000	30 000	-30 000	0
	késedelmi kamat	0	0	172	172
60	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	710 000	710 000	10 172	720 172
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	3 667 000	4 383 229	132 818	4 516 047
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	39 370	42 504	0	42 504
	csoportszobába szőnyegek	39 370	42 504	0	42 504
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	10 630	11 476	0	11 476
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	50 000	53 980	0	53 980
201	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	0
202	Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	0
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0	0
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	0	0	0

268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205 +267) (K1-K8)	15 827 000	16 684 879	-90 512	16 594 367
-----	---	------------	------------	---------	------------

	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat 2017. év	Módosított előirányzat 2017. év 07.01.	Módosítás	Módosított előirányzat 2017. év 10.31.
187	Szolgáltatások ellenértéke ($\geq 188+189$) (B402)	0	0	0	0
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (≥ 191) (B403)	300 000	636 229	0	636 229
191	<i>ebből: államháztartáson belül (B403)</i>	300 000	636 229	0	636 229
199	Ellátási díjak (B405)	60 000	40 000	0	40 000
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó	90 000	103 000	0	103 000
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek ($\geq 206+207$) (B4082)	0	0	0	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek ($=202+205$)	0	0	0	0
218	Egyéb működési bevételek ($\geq 219+220$) (B411)	0	0	0	0
221	Működési bevételek ($=186+187+190+192+199+\dots+201+208$ +216+217+218) (B4)	450 000	779 229	0	0
283	Költségvetési bevételek ($=43+79+185+221+230+256$ +282) (B1-B7)	450 000	779 229	0	779 229

VÁRDOMB-ALSÓNÁNA BÖLCSDÉ ÉS ÓVODA INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁSA (818292)

TÁRSULÁS szintű összevont bevételek, kiadások kötelező, önként vállalt , állami(államigazgatási) bontásban 2017. év

Ssz.	Bevételek					Kiadások			
	Megnevezés	Eredeti EI	Mód. EI.	Teljesítés	Megnevezés	Eredeti EI	Mód. EI.	Teljesítés	Államigazgatási feladatok
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	
1	Kötelező feladatok	72 893 000	78 281 354		Kötelező feladatok	72 893 000	78 281 354		
2	Önként vállalt feladatok	0	0		Önként vállalt feladatok	0	0		
3	Államigazgatási feladatok	0	0		Államigazgatási feladatok	0	0		
4	Összesen	72 893 000	78 281 354	0	Összesen (=01+...+03)	72 893 000	78 281 354		

VÁRDOMB-ALSÓNÁNA BÖLCSDÉ ÉS ÓVODA INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁSA (818292)

TÁRSULÁS szintű bevételek, kiadások kötelező, önként vállalt , állami(államigazgatási) bontásban 2017. év

Ssz.	Bevételek					Kiadások			
	Megnevezés	Eredeti EI	Mód. EI.	Teljesítés	Megnevezés	Eredeti EI	Mód. EI.	Teljesítés	Államigazgatási feladatok
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	
1	Kötelező feladatok	59 223 000	64 321 012		Kötelező feladatok	59 223 000	64 321 012		
2	Önként vállalt feladatok	0	0		Önként vállalt feladatok	0	0		
3	Államigazgatási feladatok	0	0		Államigazgatási feladatok	0	0		
4	Összesen	59 223 000	64 321 012	0	Összesen (=01+...+03)	59 223 000	64 321 012		

VÁRDOMB-ALSÓNÁNA BÖLCSDÉ, ÓVODA ÉS KONYHA(417237)

INTÉZMÉNY szintű bevételek, kiadások kötelező, önként vállalt , állami(államigazgatási) bontásban 2017. év

Ssz.	Bevételek					Kiadások			
	Megnevezés	Eredeti EI	Mód. EI.	Teljesítés	Megnevezés	Eredeti EI	Mód. EI.	Teljesítés	Államigazgatási feladatok
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	
1	Kötelező feladatok	70 623 000	74 690 222		Kötelező feladatok	70 623 000	74 690 222		
2	Önként vállalt feladatok	0	0		Önként vállalt feladatok	0	0		
3	Államigazgatási feladatok	0	0		Államigazgatási feladatok	0	0		
4	Összesen	70 623 000	74 690 222	0	Összesen (=01+...+03)	70 623 000	74 690 222		

VÁRDOMB-ALSÓNÁNA BÖLCSŐDE, ÓVODA ÉS KONYHA (417237)

(intézmény szintjén összevont költségvetési mérleg) 2017. év

foriniban

Működési bevételek		Működési kiadások	
Módosított előirányzat		Módosított előirányzat	
Megnevezés		Megnevezés	
Működési célú támogatások ÁHB (B1)	0	Személyi juttatások(K1)	35 942 732
Közhatalmi bevételek (B3)	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	8 354 160
Működési bevételek(B4)	12 667 329	Dologi kiadások (K3)	29 440 514
Működési célú átvett pénzeszközök ÁHB (B1)	0	Ellátottak pénzbeli juttatása (K4)	0
Működési célú átvett pénzeszközök ÁHK(B64)	0	Egyéb működési célú kiadások(K5)	0
Költségvetési működési bevételek	12 667 329	Költségvetési működési kiadások	73 737 406
Költségvetés működési = bevétel - kiadás	-61 070 077		
Finanszírozási bevételek	62 022 893	Finanszírozási kiadások	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	74 690 222	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	73 737 406
Felhalmozási bevételek		Felhalmozási kiadások	
Módosított előirányzat		Módosított előirányzat	
Megnevezés		Megnevezés	
Felhalmozási célú támogatások ÁHB (B2)	0	Beruházások (K6)	0
Felhalmozási bevételek(B5)	0	Felújítások (K7)	952 816
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Költségvetési felhalmozási bevételek	0	Költségvetési felhalmozási kiadások	952 816
Finanszírozási bevételek	0	Finanszírozási kiadások	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	952 816
Költségvetési bevételek összesen:	12 667 329	Költségvetési kiadások összesen:	74 690 222
Finanszírozási bevételek összesen:	62 022 893	Finanszírozási kiadások összesen:	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	74 690 222	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	74 690 222
ÖSSZES KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL-KIADÁS	-62 022 893	ÖSSZES KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL-KIADÁS	
ÖSSZES BEVÉTEL - KIADÁS	0	ÖSSZES BEVÉTEL - KIADÁS	

VÁRDOMB-ALSONÁNA BÖLCŐDE ÉS ÓVODA Intézményfenntartó Társulása (818292)

társulás szintjén összevont költségvetési mérleg) 2017. év

forintban

Működési bevételek		Működési kiadások	
Módosított előirányzat			
Megnevezés		Megnevezés	
Működési célú támogatások ÁHB (B1)	60 729 880	Személyi juttatások(K1)	35 942 732
Közhatalmi bevételek (B3)	0	Munkaadókat terhelő járulékok és sz.hozz. adó	8 354 160
Működési bevételek(B4)	12 667 329	Dologi kiadások (K3)	29 614 321
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	73 397 209	Költségvetési működési kiadások	77 328 538
Költségvetés működési = bevétel - kiadás	0		
Finanszírozási bevételek	4 884 145	Finanszírozási kiadások	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	78 281 354	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	77 328 538
Felhalmozási bevételek		Felhalmozási kiadások	
Módosított előirányzat			
Megnevezés		Megnevezés	
Felhalmozási célú támogatások ÁHB (B2)	0	Beruházások (K6)	952 816
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:	952 816
Költségvetési bevételek összesen:	73 397 209	Költségvetési kiadások összesen:	78 281 354
Finanszírozási bevételek összesen:	4 884 145	Finanszírozási kiadások összesen:	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	78 281 354	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	78 281 354
ÖSSZES KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL-KIADÁS	-4 884 145	ÖSSZES KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL-KIADÁS	0
ÖSSZES BEVÉTEL - KIADÁS	0	ÖSSZES BEVÉTEL - KIADÁS	0

rösszesen

logó/cím/ hónap	januar	február	március	április	május	június	július	augusztus	september	október	november	december	összesen
B E V É T E L E K													
Mikrodélesi célú támogatások (A1)	1 055 610	1 055 610	1 055 610	1 055 610	1 055 610	1 055 610	1 055 610	1 055 610	1 055 610	1 055 610	1 055 610	1 055 610	12 667 329
Felhalmozási célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Köznevelési bevételek (B3)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mikrodélesi 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
Mikrodélesi célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)								0					
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 055 610	1 055 610	1 055 610	1 055 610	1 055 610	1 055 610	1 055 610	1 055 610	1 055 610	1 055 610	1 055 610	1 055 610	12 667 329
Személyi juttatások (K1)	2 995 228	2 995 228	2 995 228	2 995 228	2 995 228	2 995 228	2 995 228	2 995 228	2 995 228	2 995 228	2 995 228	2 995 224	35 942 732
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	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)	2 453 376	2 453 376	2 453 376	2 453 376	2 453 376	2 453 376	2 453 376	2 453 376	2 453 376	2 453 376	2 453 378	2 453 376	29 440 514
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb Mikrodélesi 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	93 406	176 734	171 450	236 610	0	0	952 816
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 KIADÁSOK	6 169 784	6 156 284	6 179 284	6 155 784	6 337 400	6 144 784	6 144 784	6 238 150	6 321 518	6 316 234	6 381 396	6 144 780	74 690 222
Egyenleg=finanszírozási szűksé	-5 114 174	-5 100 674	-5 123 674	-5 100 174	-5 281 790	-5 089 174	-5 089 174	-5 182 580	-5 265 908	-5 260 624	-5 325 786	-5 089 161	-62 022 893