

A határozat elfogadásához
minősített többség szükséges!
Nyilvános ülésen tárgyalható!

**Várdomb Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. január 31-én
tartandó képviselő-testületi ülésére.**

4. sz. napirendi pont

Várdomb-Alsónána Bölcsőde, Óvoda és Konyha 2017. évi költségvetési előirányzat módosításának 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 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.

***A Várdomb-Alsónána Bölcsőde és Óvoda Intézményfenntartó Társulása Társulási
Tanácsának***

***.../2018. (.....) határozata
a 2017. évi előirányzat módosításáról***

A Várdomb-Alsónána Bölcsőde és Óvoda Intézményfenntartó Társulása Társulási Tanácsa az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, figyelemmel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 34. § (1) bekezdésére a következőkről határoz:

1. A társulás összevont bevételei és kiadásai

1. § (1) A társulás összevont bevételei összesen:	80.086.679,- Ft
<u>melyből:</u>	
a) Működési célú támogatások államháztartáson belülről	63.159.955,- Ft
b) Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	-
c) Közhatalmi bevételek	-
d) Működési bevételek	14.232.814,- Ft
e) Felhalmozási bevételek	-
f) Működési célú átvett pénzeszközök	-
g) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-

h) Finanszírozási bevételek	2.693.910,- Ft
(2) A társulás összevont bevételeiből:	
a) Kötelező feladatok bevételei	80.086.679,- Ft
b) Önként vállalt feladatok bevételei	-
c) Állami (államigazgatási) feladatok bevételei	-
(3) A társulás összevont bevételeiből:	
a) Működési bevételek	80.086.679,- Ft
b) Felhalmozási bevételek	-
2. § (1) A társulás összevont kiadásai összesen:	80.086.679,- Ft
<u>melyből:</u>	
a) Személyi juttatások	36.792.266,- Ft
b) Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. h. adó	8.640.287,- Ft
c) Dologi kiadások	30.021.987,- Ft
d) Ellátottak pénzbeli juttatásai	-
e) Egyéb működési célú kiadások	3.417.325,- Ft
f) Beruházások	1.214.817,- Ft
g) Felújítások	-
h) Egyéb felhalmozási célú kiadások	-
i) Finanszírozási kiadások	-
(2) A társulás összevont kiadásaiból:	
a) Kötelező feladatok kiadásai	80.086.679,- Ft
b) Önként vállalt feladatok kiadásai	-
c) Állami (államigazgatási) feladatok kiadásai	-
(3) A társulás összevont kiadásaiból:	
a) Működési kiadások	78.871.865,- Ft
b) Felhalmozási kiadások	1.214.814,- Ft
3. § (1) A társulás összevont bevételeinek és kiadásainak eredeti és módosított előirányzatát	
kiemelt előirányzatokkal rovatok szerint az 1. melléklet tartalmazza.	
(2) A társulás összevont eredeti, módosított és teljesített bevételeinek és kiadásainak kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontását a 10. melléklet tartalmazza.	
(3) A társulás összevont módosított bevételeinek és kiadásainak mérlegét módosított előirányzatokkal a 12. melléklet tartalmazza.	

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

4. § (1) A költségvetési szerv bevételei összesen:	64.560.875,- Ft
<u>melyből:</u>	

a) Működési célú támogatások államháztartáson belülről	63.159.955,- Ft
b) Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	-
c) Közhatalmi bevételek	-
d) Működési bevételek	23,- Ft
e) Felhalmozási bevételek	-
f) Működési célú átvett pénzeszközök	-
g) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-
h) Finanszírozási bevételek	1.400.897,- Ft

(2) A költségvetési szerv bevételeiből:

a) Kötelező feladatok bevételei	64.560.875,- Ft
b) Önként vállalt feladatok bevételei	-
c) Állami (államigazgatási) feladatok bevételei	-

(3) A költségvetési szerv bevételeiből:

a) Működési bevételek	64.560.875,- Ft
b) Felhalmozási bevételek	-

5. § (1) A költségvetési szerv kiadásai összesen: 64.560.875,- Ft
melyből:

a) Személyi juttatások	-
b) Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. h. adó	-
c) Dologi kiadások	285.895,- Ft
d) Ellátottak pénzbeli juttatásai	-
e) Egyéb működési célú kiadások	3.417.325,- Ft
f) Beruházások	-
g) Felújítások	-
h) Egyéb felhalmozási célú kiadások	-
i) Finanszírozási kiadások	60.857.655,- Ft

(2) A költségvetési szerv kiadásaiból:

a) Kötelező feladatok kiadásai	64.560.875,- Ft
b) Önként vállalt feladatok kiadásai	-
c) Állami (államigazgatási) feladatok kiadásai	-

(3) A költségvetési szerv kiadásaiból:

a) Működési kiadások	64.560.875,- Ft
b) Felhalmozási kiadások	-

6. § (1) A Várdomb-Alsónána Bölcsőde és Óvoda Intézményfenntartó Társulása, mint költségvetési szerv bevételeinek és kiadásainak eredeti és módosított előirányzatait rovatok szerint részletesen a 2. melléklet tartalmazza.

(2) A Várdomb-Alsónána Bölcsőde és Óvoda Intézményfenntartó Társulása, mint költségvetési szerv eredeti, módosított és teljesített bevételeinek és kiadásainak kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontását a 10. melléklet tartalmazza.

3) A Várdomb-Alsónána Bölcsőde és Óvoda Intézményfenntartó Társulása, mint költségvetési szerv módosított bevételeinek és kiadásainak mérlegét módosított előirányzatokkal a 12.

melléklet tartalmazza

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

7. § (1) A költségvetési szerv bevételei összesen: 76.383.459,- Ft
melyből:

a) Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-
b) Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	-
c) Közhatalmi bevételek	-
d) Működési bevételek	14.232.791,- Ft
e) Felhalmozási bevételek	-
f) Működési célú átvett pénzeszközök	-
g) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-
h) Finanszírozási bevételek	62.150.668,- Ft

(2) A költségvetési szerv bevételeiből:

a) Kötelező feladatok bevételei	76.383.459,- Ft
b) Önként vállalt feladatok bevételei	-
c) Állami (államigazgatási) feladatok bevételei	-

(3) A költségvetési szerv bevételeiből:

a) Működési bevételek	76.383.459,- Ft
b) Felhalmozási bevételek	-

8. § (1) A költségvetési szerv kiadásai összesen: 76.383.459,- Ft
melyből:

a) Személyi juttatások	36.792.266,- Ft
b) Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. h. adó	8.640.287,- Ft
c) Dologi kiadások	29.736.092,- Ft
d) Ellátottak pénzbeli juttatásai	-
e) Egyéb működési célú kiadások	-
f) Beruházások	1.214.814,- Ft
g) Felújítások	-
h) Egyéb felhalmozási célú kiadások	-
i) Finanszírozási kiadások	-

(2) A költségvetési szerv kiadásaiból:

a) Kötelező feladatok kiadásai	76.383.459,- Ft
b) Önként vállalt feladatok kiadásai	-
c) Állami (államigazgatási) feladatok kiadásai	-

(3) A költségvetési szerv kiadásaiból:

a) Működési kiadások	76.383.459,- Ft
b) Felhalmozási kiadások	-

9. § (1) A Várdomb-Alsónána Bölcsőde, Óvoda és Konyha, mint költségvetési szerv bevételeinek és kiadásainak módosított előirányzatait kiemelt előirányzatokkal rovat szerinti megbontásban tagintézményenként a 3. melléklet tartalmazza.

(2) A Várdomb-Alsónána Bölcsőde, Óvoda és Konyha, mint költségvetési szerv kiadásainak módosított előirányzatait kiemelt előirányzatokkal rovatok szerinti megbontásban szervezeti egységenként és összesített teljesített és módosított kiadási előirányzatait a 4. melléklet tartalmazza.

(3) A Várdomb-Alsónána Bölcsőde, Óvoda és Konyha mint költségvetési szerv bevételeinek módosított előirányzatait kiemelt előirányzatokkal rovatok szerinti megbontásban szervezeti egységenként és összesítve a 5. melléklet tartalmazza.

(4) A Várdomb-Alsónána Bölcsőde, Óvoda és Konyha bölcsődéjének, mint költségvetési szerv szervezeti egységének eredeti bevételeit és kiadásait, bevételeinek és kiadásainak módosított előirányzatait részletes rovat szerinti megbontásban a 6. melléklet tartalmazza.

(5) A Várdomb-Alsónána Bölcsőde, Óvoda és Konyha várdombi óvodájának, mint költségvetési szerv szervezeti egységének eredeti bevételeit és kiadásait, bevételeinek és kiadásainak módosított előirányzatait részletes rovat szerinti megbontásban a 7. melléklet tartalmazza.

(6) A Várdomb-Alsónána Bölcsőde, Óvoda és Konyha főzőkonyhájának, mint költségvetési szerv szervezeti egységének eredeti bevételeit és kiadásait, bevételeinek és kiadásainak módosított előirányzatait részletes rovat szerinti megbontásban a 8. melléklet tartalmazza.

(7) A Várdomb-Alsónána Bölcsőde, Óvoda és Konyha alsónánai óvodájának, mint költségvetési szerv szervezeti egységének eredeti bevételeit és kiadásait, bevételeinek és kiadásainak módosított előirányzatait részletes rovat szerinti megbontásban a 9. melléklet tartalmazza.

(8) A Várdomb-Alsónána Bölcsőde, Óvoda és Konyha, mint költségvetési szerv eredeti, módosított és teljesített bevételeinek és kiadásainak kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontását a 10. melléklet tartalmazza.

(9) A Várdomb-Alsónána Bölcsőde, Óvoda és Konyha, mint költségvetési szerv módosított bevételeinek és kiadásainak mérlegét módosított előirányzatokkal a 11. melléklet tartalmazza.

(10) A Várdomb-Alsónána Bölcsőde, Óvoda és Konyha, mint költségvetési szerv módosított bevételeinek és kiadásainak likviditási tervét módosított előirányzatokkal a 13. melléklet tartalmazza.

4. Vegyes rendelkezések

10. § (1) A társulás közvetett támogatást nem adott.

(2) A társulásnak nincs adóssága.

(3) A társulás gazdálkodó szervezetekben részesedésekkel nem rendelkezik.

Mellékletek:

1. melléklet: A társulás összevont bevételeinek és kiadásainak eredeti és módosított előirányzata kiemelt előirányzatokkal rovatok szerint
2. melléklet: A Várdomb-Alsónána Bölcsőde és Óvoda Intézményfenntartó Társulása, mint költségvetési szerv bevételeinek és kiadásainak eredeti és módosított előirányzatai rovatok szerint részletesen
3. melléklet: A Várdomb-Alsónána Bölcsőde, Óvoda és Konyha, mint költségvetési szerv bevételeinek és kiadásainak módosított előirányzatai kiemelt előirányzatokkal rovat szerinti megbontásban tagintézményenként
4. melléklet: A Várdomb-Alsónána Bölcsőde, Óvoda és Konyha, mint költségvetési szerv kiadásainak módosított előirányzatai kiemelt előirányzatokkal rovatok szerinti megbontásban szervezeti egységenként és összesített teljesített és módosított kiadási előirányzatai
5. melléklet: A Várdomb-Alsónána Bölcsőde, Óvoda és Konyha, mint költségvetési szerv bevételeinek módosított előirányzatai kiemelt előirányzatokkal rovatok szerinti megbontásban szervezeti egységenként és összesítve
6. melléklet: A Várdomb-Alsónána Bölcsőde, Óvoda és Konyha bölcsődéjének, mint költségvetési szerv szervezeti egységének eredeti bevételeit és kiadásai, bevételeinek és kiadásainak módosított előirányzatait részletes rovat szerinti megbontásban
7. melléklet: A Várdomb-Alsónána Bölcsőde, Óvoda és Konyha várdombi óvodájának, mint költségvetési szerv szervezeti egységének eredeti bevételeit és kiadásai, bevételeinek és kiadásainak módosított előirányzatait részletes rovat szerinti megbontásban
8. melléklet: A Várdomb-Alsónána Bölcsőde, Óvoda és Konyha főzőkonyhájának, mint költségvetési szerv szervezeti egységének eredeti bevételeit és kiadásai, bevételeinek és kiadásainak módosított előirányzatait részletes rovat szerinti megbontásban
9. melléklet: A Várdomb-Alsónána Bölcsőde, Óvoda és Konyha alsónánai óvodájának, mint költségvetési szerv szervezeti egységének eredeti bevételeit és kiadásai, bevételeinek és kiadásainak módosított előirányzatait részletes rovat szerinti megbontásban
10. melléklet: A társulás összevont, a Várdomb-Alsónána Bölcsőde és Óvoda Intézményfenntartó Társulása, mint költségvetési szerv, a Várdomb-Alsónána Bölcsőde, Óvoda és Konyha, mint költségvetési szerv eredeti, módosított és teljesített bevételeinek és kiadásainak kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontása
11. melléklet: A Várdomb-Alsónána Bölcsőde, Óvoda és Konyha, mint költségvetési szerv módosított bevételeinek és kiadásainak mérlege módosított előirányzatokkal
12. melléklet: A Várdomb-Alsónána Bölcsőde és Óvoda Intézményfenntartó Társulása, mint költségvetési szerv módosított bevételeinek és kiadásainak mérlege módosított előirányzatokkal
13. melléklet: A Várdomb-Alsónána Bölcsőde, Óvoda és Konyha, mint költségvetési szerv módosított bevételeinek és kiadásainak likviditási terve módosított előirányzatokkal

Záró rendelkezések

12. § Jelen határozat napján lép hatályba.

Simon Csaba
elnök

jegyző hiányában

Nagyné Pohlen Mónika
aljegyző

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

Határozati javaslat:
Minősített többség!

...../2018.(I.31.)számú határozat

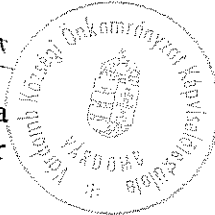
Várdomb Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Várdomb-Alsónána Bölcsőde, Óvoda és Konyha várdombi tagintézményének 2017. évi költségvetés előirányzat módosítását megtárgyalta és a jegyzőkönyv szerinti formában elfogadásra javasolja a Társulási Tanácsnak.

Határidő: azonnal

Felelős: Simon Csaba polgármester

Várdomb, 2018. január 26.

Simon Csaba
polgármester



Várdomb-Alsónána Bölcsőde és Óvoda Intézményfenntartó Társulása (819192)
(kiemelt előirányzatok és irányítószervi támogatásTÁRSULÁS és INTÉZMÉNYszintjén összesítve)

		ÖSSZEVEN	TÁRSULÁS		INTÉZMÉNY		forintban
		Módosított előirányzat 2017.12.31.	Társulás 2017.12.31.	Módosítás 2017.10.31.	Óvoda 2017.12.31.	Módosítás 2017.10.31.	Óvoda 2017.10.31.
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	63 159 955	63 159 955	2 430 100	60 729 855	0	0
2.	Működési bevételek (B4)	14 232 814	23	-2	25	14 232 791	1 565 462
3.	Költségvetési bevételek (B1-B7)	77 392 769	63 159 978	2 430 098	60 729 880	14 232 791	1 565 462
4.	BEVÉTELEK(=3)	77 392 769	63 159 978	2 430 098	60 729 880	14 232 791	1 565 462
5.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B813)	2 693 910	1 400 897	0	1 400 897	1 293 013	1 293 013
6.	Kapott irányítószervi támogatás (B816)	0	0	-2 190 235	2 190 235	60 857 655	127 775
7.	Bevételek összesen kapott irányítószervi támogatással(=4.+5.+6.)	80 086 679	64 560 875	239 863	64 321 012	76 383 459	1 693 237
8.	Személyi juttatások (K1)	36 792 266	0	0	0	36 792 266	849 534
9.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	8 640 287	0	0	0	8 640 287	286 127
10.	Dologi kiadások (K3)	30 021 987	285 895	112 088	173 807	29 736 092	295 578
11.	Ellátottak pénzbeni juttatásai (K4)	0	0	0	0	0	0
12.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	3 417 325	3 417 325	0	3 417 325	0	0
13.	Beruházások (K6)	1 214 814	0	0	0	1 214 814	261 998
14.	Felújítások (K7)	0	0	0	0	0	0
15.	Költségvetési kiadások (K1-K7)	80 086 679	3 703 220	112 088	3 591 132	76 383 459	1 693 237
16.	KIADÁSOK(=15.)	80 086 679	3 703 220	112 088	3 591 132	76 383 459	1 693 237
17.	Adott irányítószervi támogatás(K915)	0	60 857 655	127 775	60 729 880	0	0
18.	Kiadások összesen adott irányítószervi támogatással(=16	80 086 679	64 560 875	239 863	64 321 012	76 383 459	1 693 237
							74 690 222

Várdomb-Alsónána Bőcsőde és Óvoda Intézményfenntartó Társulása (819192)

(kiemelt előirányzatok TÁRSULÁS szintjén TAG-ÖNKORMÁNYZATOKRA és összesítve)

forintban									
		Módosított előirányzat 2017.év	Módosítás	TELJESÍTÉS 2017.év	Módosított előirányzat 2017.év	Várdomb módosított		Alsónána módosított	
						2017.12.31		2017.12.31	
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	62 920 090	239 865	63 159 955	63 159 955	45 703 504	17 456 451		
2.									
3.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B408)	62 920 090	239 865	63 159 955	63 159 955	45 703 504	17 456 451		
4.	Költségvetési bevételek (B1-B7)	25	0	23	23	23	0		
5.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B813)	62 920 115	239 863	63 159 978	63 159 978	45 703 527	17 456 451		
6.	Finanszírozási bevételek (B8)	1 400 897	0	1 400 897	1 400 897	1 400 897			
7.	BEVÉTELEK(=4.+6.)	1 400 897	0	1 400 897	1 400 897	1 400 897	0		
8.	Uzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	64 321 012	239 863	64 560 875	64 560 875	47 104 424	17 456 451		
9.	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	20 250	0	20 250	20 250	20 250	0		
10.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	56 557	0	56 557	56 557	56 557	0		
11.	Egyéb szolgáltatások (K337)	12 000	0	12 000	12 000	12 000	0		
12.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	75 000	-1 433	73 567	73 567	73 567	0		
13.	Egyéb dologi kiadások (K355)	10 000	-1 242	8 758	8 758	8 758	0		
14.	Dologi kiadások (K3)	0	114 763	0	114 763	114 763	0		
15.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről (K506)	173 807	112 088	171 132	285 895	285 895	0		
16.	hozzájárulás óvoda gazdálkodási feladatai ellátó béréhez	3 417 325	0	3 417 325	3 417 325	2 892 325	525 000		
17.	2016. évi elszámolás Alsónána fenntartásának tele	2 250 000	0	2 250 000	2 250 000	1 725 000	525 000		
18.	Egyéb működési célú támogatások (K5)	1 167 325	0	1 167 325	1 167 325	1 167 325	0		
19.	Költségvetési kiadások (K1-K7)	3 417 325	0	3 417 325	3 417 325	2 892 325	525 000		
20.	Központi irányítású szervi támogatások folyósítása (K915)	3 591 132	112 088	3 588 457	3 703 220	3 178 220	525 000		
21.	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	60 729 880	127 775	60 857 655	60 857 655	43 926 204	16 931 451		
22.	Finanszírozási kiadások (K9)	60 729 880	127 775	60 857 655	60 857 655	43 926 204	16 931 451		
23.	KIADÁSOK(=17.+21.)	64 321 012	239 863	64 446 112	64 560 875	47 104 424	17 456 451		

Várdomb-Aisónána Bölcsődé, Óvoda és Konyha (417237)
Jelenül költségvetési előirányzatok és központi költségvetési támogatás TÁJÉKOZTATÓI KÉRDŐÍVÉK alapján készített

KIDÁSZÁSOK	Módosított 2017. évi előirányzat	VÁRDOMB Módosított	Aisónána Módosított	Jelenül költségvetési előirányzatok és központi költségvetési támogatás TÁJÉKOZTATÓI KÉRDŐÍVÉK alapján készített
01	Törvény szerinti kiadások	33 066 303	23 787 642	9 278 661
02	Normatív kiadások (K1102)	450 878	450 878	0
04	Készlet, ügyell., helyettesítési díj	241 568	241 568	0
06	Juttatások (K1105)	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 021 365	817 200	204 165
09	Közzétett közbeszerzési kiadások (K1109)	264 056	156 830	97 226
13	Felhalmozási kiadások (K1113)	1 140 998	1 110 548	30 450
15	Felhalmozási kiadások (K1113)	36 175 167	26 984 666	9 610 501
17	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K1117)	168 539	168 539	0
19	Egyéb kiadások (K1119)	448 560	448 560	0
20	Személyi juttatások (K1120)	35 792 268	27 181 766	9 610 501
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K1121)	8 840 287	8 488 892	2 151 395
29	Szakmai anyagok beszerzése (K1129)	198 277	160 108	38 169
30	Szakmai célú kiadások (K1130)	14 731 575	14 650 559	81 016
32	Készletbevételek (K1132)	14 929 852	14 810 687	119 165
33	Információs kiadások (K1133)	152 994	143 545	9 449
34	Egyéb kiadások (K1134)	94 800	94 800	0
35	Kommunikációs kiadások (K1135)	247 794	238 345	9 449
36	Közzétett közbeszerzési kiadások (K1136)	3 773 088	2 858 624	914 464
37	Béren kívüli juttatások (K1137)	1 809 472	0	1 809 472
38	Béren kívüli juttatások (K1138)	1 337 293	1 337 293	0
40	Karbantartási kiadások (K1140)	729 916	729 916	0
41	Készletbevételek (K1141)	729 916	729 916	0
42	Adóssághoz fűződő kiadások (K1142)	0	0	0
43	Szakmai célú kiadások (K1143)	664 180	539 320	124 860
44	Egyéb kiadások (K1144)	527 466	527 466	0
46	Szociális kiadások (K1146)	8 810 228	5 208 868	3 601 360
47	Költségvetési kiadások (K1147)	30 950	30 950	0
49	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K1149)	30 950	30 950	0
50	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K1150)	4 893 088	3 907 680	985 408
51	Felhalmozási kiadások (K1151)	821 000	821 000	0
52	Kommunikációs kiadások (K1152)	5	5	0
55	Egyéb kiadások (K1155)	0	0	0
56	Egyéb kiadások (K1156)	3 174	3 002	172
59	Egyéb kiadások (K1159)	5 717 288	4 731 887	985 401
61	Összesen	28 738 092	25 020 617	4 715 676
62	Költségvetési kiadások (K1162)	76 383 459	69 852 008	16 531 451
63	Felhalmozási kiadások (K1163)	0	0	0
64	Egyéb kiadások (K1164)	0	0	0
65	Egyéb kiadások (K1165)	0	0	0
66	Egyéb kiadások (K1166)	0	0	0
67	Egyéb kiadások (K1167)	0	0	0
68	Egyéb kiadások (K1168)	0	0	0
69	Egyéb kiadások (K1169)	0	0	0
70	Egyéb kiadások (K1170)	0	0	0
71	Egyéb kiadások (K1171)	0	0	0
72	Egyéb kiadások (K1172)	0	0	0
73	Egyéb kiadások (K1173)	0	0	0
74	Egyéb kiadások (K1174)	0	0	0
75	Egyéb kiadások (K1175)	0	0	0
76	Egyéb kiadások (K1176)	0	0	0
77	Egyéb kiadások (K1177)	0	0	0
78	Egyéb kiadások (K1178)	0	0	0
79	Egyéb kiadások (K1179)	0	0	0
80	Egyéb kiadások (K1180)	0	0	0
81	Egyéb kiadások (K1181)	0	0	0
82	Egyéb kiadások (K1182)	0	0	0
83	Egyéb kiadások (K1183)	0	0	0
84	Egyéb kiadások (K1184)	0	0	0
85	Egyéb kiadások (K1185)	0	0	0
86	Egyéb kiadások (K1186)	0	0	0
87	Egyéb kiadások (K1187)	0	0	0
88	Egyéb kiadások (K1188)	0	0	0
89	Egyéb kiadások (K1189)	0	0	0
90	Egyéb kiadások (K1190)	0	0	0
91	Egyéb kiadások (K1191)	0	0	0
92	Egyéb kiadások (K1192)	0	0	0
93	Egyéb kiadások (K1193)	0	0	0
94	Egyéb kiadások (K1194)	0	0	0
95	Egyéb kiadások (K1195)	0	0	0
96	Egyéb kiadások (K1196)	0	0	0
97	Egyéb kiadások (K1197)	0	0	0
98	Egyéb kiadások (K1198)	0	0	0
99	Egyéb kiadások (K1199)	0	0	0
100	Egyéb kiadások (K1200)	0	0	0
101	Egyéb kiadások (K1201)	0	0	0
102	Egyéb kiadások (K1202)	0	0	0
103	Egyéb kiadások (K1203)	0	0	0
104	Egyéb kiadások (K1204)	0	0	0
105	Egyéb kiadások (K1205)	0	0	0
106	Egyéb kiadások (K1206)	0	0	0
107	Egyéb kiadások (K1207)	0	0	0
108	Egyéb kiadások (K1208)	0	0	0
109	Egyéb kiadások (K1209)	0	0	0
110	Egyéb kiadások (K1210)	0	0	0
111	Egyéb kiadások (K1211)	0	0	0
112	Egyéb kiadások (K1212)	0	0	0
113	Egyéb kiadások (K1213)	0	0	0
114	Egyéb kiadások (K1214)	0	0	0
115	Egyéb kiadások (K1215)	0	0	0
116	Egyéb kiadások (K1216)	0	0	0
117	Egyéb kiadások (K1217)	0	0	0
118	Egyéb kiadások (K1218)	0	0	0
119	Egyéb kiadások (K1219)	0	0	0
120	Egyéb kiadások (K1220)	0	0	0
121	Egyéb kiadások (K1221)	0	0	0
122	Egyéb kiadások (K1222)	0	0	0
123	Egyéb kiadások (K1223)	0	0	0
124	Egyéb kiadások (K1224)	0	0	0
125	Egyéb kiadások (K1225)	0	0	0
126	Egyéb kiadások (K1226)	0	0	0
127	Egyéb kiadások (K1227)	0	0	0
128	Egyéb kiadások (K1228)	0	0	0
129	Egyéb kiadások (K1229)	0	0	0
130	Egyéb kiadások (K1230)	0	0	0
131	Egyéb kiadások (K1231)	0	0	0
132	Egyéb kiadások (K1232)	0	0	0
133	Egyéb kiadások (K1233)	0	0	0
134	Egyéb kiadások (K1234)	0	0	0
135	Egyéb kiadások (K1235)	0	0	0
136	Egyéb kiadások (K1236)	0	0	0
137	Egyéb kiadások (K1237)	0	0	0
138	Egyéb kiadások (K1238)	0	0	0
139	Egyéb kiadások (K1239)	0	0	0
140	Egyéb kiadások (K1240)	0	0	0
141	Egyéb kiadások (K1241)	0	0	0
142	Egyéb kiadások (K1242)	0	0	0
143	Egyéb kiadások (K1243)	0	0	0
144	Egyéb kiadások (K1244)	0	0	0
145	Egyéb kiadások (K1245)	0	0	0
146	Egyéb kiadások (K1246)	0	0	0
147	Egyéb kiadások (K1247)	0	0	0
148	Egyéb kiadások (K1248)	0	0	0
149	Egyéb kiadások (K1249)	0	0	0
150	Egyéb kiadások (K1250)	0	0	0
151	Egyéb kiadások (K1251)	0	0	0
152	Egyéb kiadások (K1252)	0	0	0
153	Egyéb kiadások (K1253)	0	0	0
154	Egyéb kiadások (K1254)	0	0	0
155	Egyéb kiadások (K1255)	0	0	0
156	Egyéb kiadások (K1256)	0	0	0
157	Egyéb kiadások (K1257)	0	0	0
158	Egyéb kiadások (K1258)	0	0	0
159	Egyéb kiadások (K1259)	0	0	0
160	Egyéb kiadások (K1260)	0	0	0
161	Egyéb kiadások (K1261)	0	0	0
162	Egyéb kiadások (K1262)	0	0	0
163	Egyéb kiadások (K1263)	0	0	0
164	Egyéb kiadások (K1264)	0	0	0
165	Egyéb kiadások (K1265)	0	0	0
166	Egyéb kiadások (K1266)	0	0	0
167	Egyéb kiadások (K1267)	0	0	0
168	Egyéb kiadások (K1268)	0	0	0
169	Egyéb kiadások (K1269)	0	0	0
170	Egyéb kiadások (K1270)	0	0	0
171	Egyéb kiadások (K1271)	0	0	0
172	Egyéb kiadások (K1272)	0	0	0
173	Egyéb kiadások (K1273)	0	0	0
174	Egyéb kiadások (K1274)	0	0	0
175	Egyéb kiadások (K1275)	0	0	0
176	Egyéb kiadások (K1276)	0	0	0
177	Egyéb kiadások (K1277)	0	0	0
178	Egyéb kiadások (K1278)	0	0	0
179	Egyéb kiadások (K1279)	0	0	0
180	Egyéb kiadások (K1280)	0	0	0
181	Egyéb kiadások (K1281)	0	0	0
182	Egyéb kiadások (K1282)	0	0	0
183	Egyéb kiadások (K1283)	0	0	0
184	Egyéb kiadások (K1284)	0	0	0
185	Egyéb kiadások (K1285)	0	0	0
186	Egyéb kiadások (K1286)	0	0	0
187	Egyéb kiadások (K1287)	0	0	0
188	Egyéb kiadások (K1288)	0	0	0
189	Egyéb kiadások (K1289)	0	0	0
190	Egyéb kiadások (K1290)	0	0	0
191	Egyéb kiadások (K1291)	0	0	0
192	Egyéb kiadások (K1292)	0	0	0
193	Egyéb kiadások (K1293)	0	0	0
194	Egyéb kiadások (K1294)	0	0	0
195	Egyéb kiadások (K1295)	0	0	0
196	Egyéb kiadások (K1296)	0	0	0
197	Egyéb kiadások (K1297)	0	0	0
198	Egyéb kiadások (K1298)	0	0	0
199	Egyéb kiadások (K1299)	0	0	0
200	Egyéb kiadások (K1300)	0	0	0
201	Egyéb kiadások (K1301)	0	0	0
202	Egyéb kiadások (K1302)	0	0	0
203	Egyéb kiadások (K1303)	0	0	0
204	Egyéb kiadások (K1304)	0	0	0
205	Egyéb kiadások (K1305)	0	0	0
206	Egyéb kiadások (K1306)	0	0	0
207	Egyéb kiadások (K1307)	0	0	0
208	Egyéb kiadások (K1308)	0	0	0
209	Egyéb kiadások (K1309)	0	0	0
210	Egyéb kiadások (K1310)	0	0	0
211	Egyéb kiadások (K1311)	0	0	0
212	Egyéb kiadások (K1312)	0	0	0
213	Egyéb kiadások (K1313)	0	0	0
214	Egyéb kiadások (K1314)	0	0	0
215	Egyéb kiadások (K1315)	0	0	0
216	Egyéb kiadások (K1316)	0	0	0
217	Egyéb kiadások (K1317)	0	0	0
218	Egyéb kiadások (K1318)	0	0	0
219	Egyéb kiadások (K1319)	0	0	0
220	Egyéb kiadások (K1320)	0	0	0
221	Egyéb kiadások (K1321)	0	0	0
222	Egyéb kiadások (K1322)	0	0	0
223	Egyéb kiadások (K1323)	0	0	0
224	Egyéb kiadások (K1324)	0	0	0
225	Egyéb kiadások (K1325)	0	0	0
226	Egyéb kiadások (K1326)	0	0	0
227	Egyéb kiadások (K1327)	0	0	0
228	Egyéb kiadások (K1328)	0	0	0
229	Egyéb kiadások (K1329)	0	0	0
230	Egyéb kiadások (K1330)	0	0	0
231	Egyéb kiadások (K1331)	0	0	0
232	Egyéb kiadások (K1332)	0	0	0
233	Egyéb kiadások (K1333)	0	0	0
234	Egyéb kiadások (K1334)	0	0	0
235	Egyéb kiadások (K1335)	0	0	0
236	Egyéb kiadások (K1336)	0	0	0
237	Egyéb kiadások (K1337)	0	0	0
238	Egyéb kiadások (K1338)	0	0	0
239	Egyéb kiadások (K1339)	0	0	0
240	Egyéb kiadások (K1340)	0	0	0
241	Egyéb kiadások (K1341)	0	0	0
242	Egyéb kiadások (K1342)	0	0	0
243	Egyéb kiadások (K1343)	0	0	0
244	Egyéb kiadások (K1344)	0	0	0
245	Egyéb kiadások (K1345)	0	0	0
246	Egyéb kiadások (K1346)	0	0	0
247	Egyéb kiadások (K1347)	0	0	0
248	Egyéb kiadások (K1348)	0	0	0
249	Egyéb kiadások (K1349)	0	0	0
250	Egyéb kiadások (K1350)	0	0	0
251	Egyéb kiadások (K1351)	0	0	0
252	Egyéb kiadások (K1352)	0	0	0
253	Egyéb kiadások (K1353)	0	0	0
254	Egyéb kiadások (K1354)	0	0	0
255	Egyéb kiadások (K1355)	0	0	0
256	Egyéb kiadások (K1356)	0	0	0
257	Egyéb kiadások (K1357)	0	0	0
258	Egyéb kiadások (K1358)	0	0	0
259	Egyéb kiadások (K1359)	0	0	0
260	Egyéb kiadások (K1360)	0	0	0
261	Egyéb kiadások (K1361)	0	0	0
262	Egyéb kiadások (K1362)	0	0	0
263	Egyéb kiadások (K1363)	0	0	0
264	Egyéb kiadások (K1364)	0	0	0
265	Egyéb kiadások (K1365)	0	0	0
266	Egyéb kiadások (K1366)	0	0	0
267	Egyéb kiadások (K1367)	0	0	0
268	Egyéb kiadások (K1368)	0	0	0
269	Egyéb kiadások (K1369)	0	0	0
270	Egyéb kiadások (K1370)	0	0	0
271	Egyéb kiadások (K1371)	0	0	0
272	Egyéb kiadások (K1372)	0	0	0

Várdomb-Alsónána Bölcsőde, Óvoda és Konyha (417237)

(kiemelt költségvetési kiadási előirányzatok SZERVEZETI EGYSÉGEK szintjén és összesítve)

KIADÁSOK	TELJESÍTÉS 2017.12.31.	Módosított előirányzat 2017.12.31.	Szervezeti egységek <i>forintban</i>				
			Bölcsőde módosított	Óvoda Várdomb módosított	Főzőkonyha módosított	Óvoda Alsónána módosított	
01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek	32 876 376	33 066 303	4 527 158	11 377 731	7 882 753	9 278 661	
02 Normatív jutalom	450 878	450 878	97 143	206 023	147 712		
04 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	241 568	241 568	154 688	23 380	63 500	0	
06 Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	0	0	0	0	
07 Beren kívüli juttatások (K1107)	1 021 365	1 021 365	100 800	99 360	617 040	204 165	
09 Közlekedési költségértítés (K1109)	254 055	254 055	0	72 020	84 810	97 225	
13 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 140 998	1 140 998	181 608	603 958	324 982	30 450	
15 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	35 985 240	36 175 167	5 061 397	12 382 472	9 120 797	9 610 501	
17 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K122)	168 539	168 539	0	168 539	0	0	
18 Egyéb külső személyi juttatások (K123)	448 560	448 560	249 195	49 840	149 525	0	
19 Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	617 099	617 099	249 195	218 379	149 525	0	
20 Személyi juttatások (=15+19) (K1)	36 602 339	36 792 266	5 310 592	12 600 851	9 270 322	9 610 501	
21 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	8 640 287	8 640 287	1 279 434	3 140 797	2 068 661	2 151 395	
29 Szakmai anyagok beszerzése (K311)	198 277	198 277	48 524	103 654	7 930	38 169	
30 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	14 731 575	14 731 575	208 103	406 736	14 035 720	81 016	
32 Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	14 929 852	14 929 852	256 627	510 390	14 043 650	119 185	
33 Informatikai szolgáltatások igénybevétele	152 994	152 994	0	56 557	86 988	9 449	

34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	94 800	94 800	21 330	30 020	43 450	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34)	247 794	247 794	21 330	86 577	130 438	9 449
36	Közütemi díjak (K331)	3 773 085	3 773 085	634 711	686 631	1 537 282	914 461
37	Vásárolt élelmezés (K332)	1 809 472	1 809 472	0	0	0	1 809 472
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	0	0	0	0	0	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 337 293	1 337 293	124 067	511 738	692 039	9 449
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	720 915	720 915	0	0	0	720 915
42	<i>ebből: államháztartáson belüli</i> (K335)	0	720 915	0	0	0	720 915
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	664 180	664 180	389 720	42 060	107 540	124 860
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	505 283	505 283	26 177	350 656	106 247	22 203
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	8 810 228	8 810 228	1 174 675	1 591 085	2 443 108	3 601 360
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	30 960	30 960	19 750	8 665	2 535	0
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	30 960	30 960	19 750	8 665	2 535	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	4 893 089	4 893 089	254 902	442 676	3 210 102	985 409
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	821 000	821 000	0	0	821 000	0
52	Kamatkiadások (>=53+54) (K353)	5	5	0	5	0	0
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+...+58) (K354)	0	0	0	0	0	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 174	3 174	0	3 002	0	172
60	Külföntéle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	5 717 268	5 717 268	254 902	445 683	4 031 102	985 581
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	29 736 092	29 736 092	1 727 284	2 642 400	20 650 833	4 715 575
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	30 000	30 000	0	0	30 000	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	932 287	932 287	121 953	28 166	739 664	42 504
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	252 527	252 527	25 637	7 604	207 810	11 476
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	1 214 814	1 214 814	147 590	35 770	977 474	53 980
201	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	0	0	0
202	Informatikai eszközök felújítása (K72)	0	0	0	0	0	0
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0	0	0	0
205	Felújítások (=201+...+204)	0	0	0	0	0	0
268	Költségvetési kiadások (K1-K8)	76 193 532	76 383 459	8 464 900	18 419 818	32 967 290	16 531 451

Várdomb-Alsónána Bölcsőde, Óvoda és Konyha (417237)

(kiemelt bevételi előirányzatok SZERVEZETI EGYSÉGEK szintjén és összesítve)

BEVÉTELEK	Teljesítés 2017.év 12.31.	Módosított előirányzat 2017.év	Szervezeti egységek				forintban
			Bölcsőde módosított	Óvoda Várdomb módosított	Főzőkonyha módosított	Óvoda Alsónána módosított	
187 Szolgáltatások ellenértéke (B402)	6 430 887	6 430 887	0	0	6 430 887	0	0
190 Közzétett szolgáltatások ellenértéke	685 835	685 835	0	0	0	685 835	685 835
191 ebből: államháztartáson belül (B403)	0	685 835	0	0	0	685 835	685 835
199 Ellátási díjak (B405)	4 076 005	4 087 171	0	0	4 030 955	56 216	56 216
200 Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 999 685	2 999 685	0	0	2 799 330	200 355	200 355
201 Általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0
205 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegű bevételek(B4082)	17	17	0	17	0	0	0
218 Egyéb működési bevételek(B411)	29 196	29 196	0	0	0	29 196	29 196
221 Működési bevételek (B4)	14 221 625	14 232 791	0	17	13 261 172	971 602	971 602
283 Költségvetési bevételek (B1-B7)	14 221 625	14 232 791	0	17	13 261 172	971 602	
13 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele(B813)	1 293 013	1 293 013	0	1 293 013	0	0	0
17 Központi, irányító szervi támogatás	60 857 655	60 857 655	8 464 900	17 126 788	19 706 118	15 559 849	15 559 849
MAK(Bér + járulékok)	44 232 655	44 232 655	6 741 206	16 553 184	9 491 093	11 447 172	11 447 172
Bank(támogatás)	16 625 000	16 625 000	1 723 694	573 604	10 215 025	4 112 677	4 112 677
32 Finanszírozási bevételek (B8)	62 150 668	62 150 668	8 464 900	18 419 801	19 706 118	15 559 849	
Összesen	76 372 293	76 383 459	#####	18 419 818	32 967 290	16 531 451	

Kucko Bölcsöde Várdomb (417237)

01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	4 695 000	4 006 280	4 006 280	520 878	12 31.	2017. év előirányzat	Módosított
02	Normatív jutalom(K1102)	0	0	0	0	0	0	0
03	Célfuttatás, projektprémium(K1103)	0	0	0	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj(K1104)	0	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom(K1106)	0	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli jutatások (K1107)	308 000	178 600	178 600	178 600	154 688	0	154 688
09	Közfeladatok költségterítés (K1109)	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi jutatai (>=14) (K1113)	173 000	173 000	173 000	173 000	181 608	0	181 608
15	Foglalkoztatottak személyi jutatai (=01+...+13) (K111)	5 176 000	4 441 145	184 223	4 625 368	5 061 397	0	5 061 397
17	Munkaegyesre irányuló egyéb jogviszonyban nem sajtó foglalkoztatottak fizetett jutatai	0	249 195	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi jutatai (K123)	0	249 195	0	0	0	0	0
19	Külső személyi jutatai (=16+17+18)	0	249 195	0	249 195	249 195	0	249 195
20	Személyi jutatai (=15+19) (K1)	5 176 000	4 650 340	184 223	4 874 563	5 310 592	0	5 310 592
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	1 199 000	1 199 000	0	1 199 000	1 279 434	0	1 279 434
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	1 139 000	1 139 000	-79 000	1 060 000	1 107 667	0	1 107 667
25	eből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	29 000	29 000	21 000	50 000	72 468	0	72 468
26	eből: táppenz hozzájárulás (K2)	0	0	11 000	11 000	11 000	0	11 000
27	eből: más járuléki jellegű kiadás (K2)	0	0	39 000	39 000	39 000	0	39 000
28	eből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K21)	31 000	31 000	8 000	39 000	49 299	0	49 299
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	75 000	60 000	0	60 000	48 524	0	48 524
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	265 000	172 000	0	172 000	208 103	0	208 103
32	Készletbeszerzés: (=29+30+31) (K31)	340 000	232 000	0	232 000	256 627	0	256 627
33	Informálkai szolgáltatások igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	20 000	22 910	0	22 910	21 330	0	21 330
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34)	20 000	22 910	0	22 910	21 330	0	21 330
36	Közvetlen díjak (K331)	420 000	350 000	300 000	650 000	634 711	0	634 711
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	0	0	0	0	0	0
38	Béren és lízing díjak (>=39) (K333)	0	0	0	0	0	0	0
40	Karbantartási, kislavítási szolgáltatások (K334)	50 000	102 000	0	102 000	124 067	0	124 067
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0	0	0	0	0	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	355 000	395 000	0	395 000	389 720	0	389 720
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	38 000	44 600	0	44 600	26 177	0	26 177

Várdomb Óvoda (417237)

(költségvetési kiadások és költségvetési bevételek szervezeti egység szintjén)

KIADÁSOK		Eredeti előirányzat 2017. év	Módosított előirányzat 2017. év 07.01.	Módosítás	Módosított előirányzat 2017. év 10.31.	Módosítás	TELJESÍTÉS 2017. év 12.31.	Módosított előirányzat 2017. év 12.31.	forinthban
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	10 119 000	10 974 800	0	10 974 800	402 931	11 187 804	11 377 731	
	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 juttatásainak elszámolt	0	-400 000						
02	Normatív juttalom(K1102)	0	0	180 400	180 400	25 623	206 023	206 023	
03	Céljuttatás, projektpremium(K1103)	0	0	0	0	0	0	0	
04	Készletérti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat(K1104)	0	120 000	0	120 000	-96 620	23 380	23 380	
	bőlcsódei helyettesítés	0	23 380	0	23 380	0	23 380	23 380	
	szeptemberi helyettesítés	0	96 620	0	96 620	-96 620	0	0	
06	Jubileumi juttalom(K1106)	0	0	0	0	0	0	0	
6	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	310 000	-124 240	185 760	-86 400	99 360	99 360	
	élkezesi hozzájárulás	0	310 000	-124 240	185 760	-86 400	99 360	99 360	
07	Közkedelési költségterítés (K1109)	85 000	90 000	-33 355	56 645	15 375	72 020	72 020	
09	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	310 000	400 000	0	400 000	203 958	603 958	603 958	
13	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	10 514 000	11 894 800	22 805	11 917 605	464 867	12 192 545	12 382 472	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	0	150 000	18 539	168 539	0	168 539	168 539	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	150 000	18 539	168 539	0	168 539	168 539	
	megbízási díj	0	150 000	49 840	49 840	0	49 840	49 840	

egyszerűsített foglalkoztatás									
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18)	0	0	49 840	49 840	0	49 840	218 379	218 379
15	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	10 514 000	12 044 800	91 184	12 135 984	464 867	12 410 924	12 600 851	12 600 851
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	2 419 000	2 419 000	0	2 419 000	721 797	3 140 797	3 140 797	3 140 797
21	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	2 313 000	2 313 000	-239 000	0	0	2 762 319	2 762 319	2 762 319
22	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	51 000	51 000	9 000	0	0	81 369	81 369	81 369
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	230 000	0	0	229 946	229 946	229 946
26	ebből: más járuék jellegű kiadás (K2)	0	0	0	0	0	10 000	10 000	10 000
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	55 000	55 000	0	0	0	57 163	57 163	57 163
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	90 000	90 000	0	90 000	13 654	103 654	103 654	103 654
	Gyógyszer	10 000	10 000	0	10 000				
	Könyvbeszerzés	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	2 031	406 736	406 736	406 736
	Indaszer, nyomtatvány	120 000	50 000	0	50 000				
	Munkaruhá, védőruha	0	0	0	0				
	Egyéb (tisztítószer)	120 000	70 000	0	70 000				
	Más egyéb: homok, festék, virágpalánta, vászon 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	15 685	510 390	510 390	510 390
32	Informaitikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0	56 557	56 557	0	56 557	56 557	56 557
	Számlógépek, számlilógépes r (Sakdo távüzem díja)	0	0	56 557	56 557	0	56 557	56 557	56 557
	Számlilógépes szoftverek	0	0	0	0	0	0	0	0
	Informaitikai eszközök karbantartása	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	30 000	33 000	0	33 000	-2 980	30 020	30 020	30 020
	Nem adatlávkilejt c. (telefon)	30 000	33 000	0	33 000	-2 980	30 020	30 020	30 020
34	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	30 000	33 000	56 557	89 557	-2 980	86 577	86 577	86 577
35	Közüemi díjak (K331)	760 000	435 000	150 000	585 000	101 631	686 631	686 631	686 631
	Villamos energia	200 000	60 000	0	60 000				
	Gázenergia	500 000	300 000	0	300 000				

		Víz és Csatorna díjak									
36	Vásárolt élelmezés (K332)	60 000	75 000	150 000	225 000	0	0	0	0	0	0
37	Béreti és lízing díjak (>=39) (K333)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	240 000	419 500	90 500	510 000	1 738	511 738	511 738	511 738	0	0
	külső szerződés menedzselésének javítása, menedzselése	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	külső szerződésen ajtó csere	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	udvari játékok festése, javítása	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	kertésjavítás iskola felől	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	csatorna alatti terület javítása óvoda	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	iroda melletti fal műanyag festésének eltávolítása, szigetelése	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	tisztasági menedzselés	10 000	10 000	-10 000	0	0	0	0	0	0	0
	vízvezeték, mosógép, bejárati ajtó, kaputelefon javítása	0	100 000	505 491	0	0	0	0	0	0	0
	ebből kaputelefon	0	0	60 000	0	0	0	0	0	0	0
	ebből tűzjelző készülék javítása	0	104 500	104 300	0	0	0	0	0	0	0
	ebből lefű javítása	0	120 000	117 904	0	0	0	0	0	0	0
	ebből mosógép javítása	0	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0
	ebből zárcsere	0	0	15 500	0	0	0	0	0	0	0
	ebből vízvezeték	0	0	16 000	0	0	0	0	0	0	0
	ebből bejárati ajtó	0	0	6 500	0	0	0	0	0	0	0
	Tűzjelző (KLJK továbbszámítázzot)	0	0	19 527	0	0	0	0	0	0	0
	Udvari homokágy munkadíj	0	0	150 760	0	0	0	0	0	0	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	20 000	203 500	-141 440	62 060	-20 000	42 060	42 060	42 060	0	0
	Tanfolyamok, képzések	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
	Munkaegészségügyi vizsgálat	0	0	7 560	7 560	0	0	0	0	0	0
	Hatalyosítás	0	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0
	Egyéb vizsgálatok	0	25 000	-25 000	0	0	0	0	0	0	0
	Játszóterei eszközök ellenőrzése	0	57 500	-57 500	0	0	0	0	0	0	0
	Játszóeszközök felülvizsgálata	0	89 000	-66 500	0	0	0	0	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (K337)	310 000	310 000	90 000	400 000	-49 344	350 656	350 656	350 656	0	0
	Pénzügyi, befektetési szolg. (pénzforgalmi jutalék negyedévenként, kp forgalom díja)	160 000	186 000	35 000	221 000	0	0	0	0	0	0
	Szállítási szolg.	5 000	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0
	Postai	24 000	24 000	20 000	44 000	0	0	0	0	0	0
	személszállítás	44 000	44 000	0	44 000	0	0	0	0	0	0

	7 000	7 000	0	7 000	34 025	1 591 085	1 591 085
44	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	1 330 000	1 368 000	189 060	1 557 060	34 025	1 591 085
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	15 000	10 000	-6 585	3 415	5 250	8 665
	Kiküldetések kiadásai	15 000	10 000	-6 585	3 415	5 250	8 665
	Reklám- és propagandakiadások	0	0	0	0	0	0
47	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48)	15 000	10 000	-6 585	3 415	5 250	8 665
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	397 000	397 000	200 000	597 000	-154 324	442 676
	Mc levonható Áfa	87 000	87 000	0	87 000		
	Mc le nem vonható Áfa	310 000	310 000	200 000	510 000		442 676
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	70 000	0	0	0	0	0
51	Kamatkiadások (>=53+54) (K353)	0	1 000	0	1 000	-995	5
52	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+...+58) (K354)	0	0	0	0	0	0
55	Egyéb dologi kiadások (K355)	175 000	5 000	0	5 000	-1 998	3 002
59	Külföntéle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	642 000	403 000	200 000	603 000	-157 317	445 683
60	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	2 347 000	2 102 000	645 737	2 747 737	-105 337	2 642 400
61	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	15 700	28 400	-234	28 166	0	28 166
	csoportszobába szőnyeg szűnyogháló	15 700	11 000	-157	10 843		10 843
		0	17 400	-77	17 323		17 323
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	4 300	8 000	-396	7 604	0	7 604
199	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	20 000	36 400	-630	35 770	0	35 770
200	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	0	0	0
201	Informatikai eszközök felújítása (K72)	0	0	0	0	0	0
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0	0	0	0
204	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	0	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	1 081 327	18 229 891	18 419 818
-----	--	------------	------------	---------	------------	-----------	------------	------------

BEVÉTELEK		Eredeti előirányzat 2017. év	Módosított előirányzat 2017. év 07.01.	Módosítás	Módosított előirányzat 2017. év 10.31.	Módosítás	TELJESÍTÉS 2017. év 12.31.	Módosított előirányzat 2017. év 12.31.
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189)	275 000	360 000	-360 000	0	0	0	0
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	0	0	0	0	0	0	0
191	ebből: államháztartáson belüli (B403)	0	0	0	0	0	0	0
199	Ellátási díjak (B405)	153 000	80 000	-80 000	0	0	0	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	112 000	120 000	-120 000	0	0	0	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	100	0	100	-83	17	17
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	100	0	100	-83	17	17
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220)	0	0	0	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	-83	17	17
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	540 000	560 100	-560 000	100	-83	17	17
13	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele(B813)	0	1 293 013	0	1 293 013	0	1 293 013	1 293 013
	<i>Költségvetési kiadások fedezésére</i>	0	1 293 013	0	1 293 013	0	1 293 013	1 293 013
	Belföldi finanszírozás bevételei(B8)	0	1 293 013	0	1 293 013	0	1 293 013	1 293 013
	Finanszírozási bevételek(B8)	0	1 293 013	0	1 293 013	0	1 293 013	1 293 013
	Bevételek összesen:	540 000	1 853 113	-560 000	1 293 113	-83	1 293 030	1 293 030

Várdomb Főzőkonyha (417237)

(költségvetési kiadások és költségvetési bevételek szervezeti egység szintjén)

forintban

KIADÁSOK		Eredeti előirányzat 2017.év	Modosított előirányzat 2017.év 07.01.	Modosítás	Modosított előirányzat 2017.év 10.31.	Modosítás	Modosított előirányzat 2017.év 12.31.
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)		7 802 840	7 613 700	0	7 613 700	269 053	7 882 753
Alapilletmények(K11011)		4 979 200	4 880 300		300 500	-152 788	147 712
Illetménykiegészítések(K110112)		2 823 640	3 165 400		0	0	0
Kötelező pótlékok(K110114)		0	0		99 500	-36 000	63 500
Illetménykompenzáció(K110117)		0	0		0	0	0
Egy.jutt(K110119)		0	0		0	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásain elszámolt		0	-432 000	300 500	-152 788	0	0
02 Normatív jutalom(K1102)		0	0	0	300 500	-152 788	147 712
03 Céljuttatás, projektpremium(K1103)		0	0	0	0	0	0
04 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat teljesítése (K1104)		0	0	99 500	99 500	-36 000	63 500
06 Jubileumi jutalom(K1106)		0	0	0	0	0	0
07 Béren kívüli juttatások (K1107)		0	544 000	-78 160	465 840	151 200	617 040
09 Közlekedési költségértéktés (K1109)		25 000	544 000	-78 160	465 840	151 200	617 040
13 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)		432 000	120 305	0	120 305	-35 495	84 810
15 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)		8 259 840	8 710 005	321 840	9 031 845	88 952	9 120 797
17 Egyéb külső személyi juttatások (K123)		0	320 000	-200 000	120 000	29 525	149 525
egyszerűsített foglalkoztatás		0	120 000	0	120 000	29 525	149 525
élelmezés-szervező helyettesítése		0	200 000	-200 000	0	0	0
19 Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)		0	320 000	-200 000	120 000	29 525	149 525
20 Személyi juttatások (=15+19)		8 259 840	9 030 005	121 840	9 151 845	118 477	9 270 322

21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	1 965 160	2 492 160	0	2 492 160	-423 499	2 068 661
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	1 817 160	1 817 160	-16 800			1 850 779
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	72 000	72 000	11 000			104 533
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)			5 800			18 223
27	ebből: munkáltatói terhelő más (K2)						22 000
28	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	76 000	76 000	0			73 126
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	15 000	15 000	0	15 000	-7 070	7 930
	Gyógyszer	5 000	9 000	0	9 000		
	Folyóirat	10 000	6 000	0	6 000		
	Egyéb szakmai	0	0	0	0		
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	13 385 000	13 385 000	0	13 385 000	650 720	14 035 720
	Élelmiszer	12 500 000	12 500 000	0	12 500 000		
	Irodaszer, nyomtatvány	10 000	45 000	0	45 000		
	Munkaruhá, védőruha	50 000	50 000	0	50 000		
	tisztítószer	600 000	600 000	0	600 000		
	edények, konyhai eszközök, vasmos vászon	150 000	190 000	0	190 000		
	negykonyhai gépek alkalmazás	75 000	0	0	0		
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	13 400 000	13 400 000	0	13 400 000	643 650	14 043 650
33	Informaticai szolgáltatások	40 000	48 500	28 000	76 500	10 488	86 988
	Számlógépek, számlógépes r (Menza Soft díja)	30 000	44 000	-5 000	39 000		
	Számlógépes szoftverek	0	0	33 000	33 000		
	Informaticai eszközök karbantartása	10 000	4 500	0	4 500		
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	50 000	47 400	0	47 400	-3 950	43 450
	Nem adatátviteliű c. (telefon)	50 000	47 400	0	47 400	-3 950	43 450
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	90 000	95 900	28 000	123 900	6 538	130 438
36	Közüzeni díjak (K331)	1 800 000	1 312 000	484 355	1 796 355	-259 073	1 537 282
	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	0	0

38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	0	0	0	0	0	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	165 000	634 000	0	634 000	58 039	692 039
	konnyhai gépek karbantartása:melegvíztároló, sütő	45 000	96 000	0	96 000		
	konnyhai tűstők eltávolítása utáni lyukak befedése	35 000	0	0	0		
	melegítőpult vízhozatra csatlakoztatása	40 000	40 000	0	40 000		
	kézműszó kialakítása	45 000	45 000	0	45 000		
	világyszereles	0	78 000	0	78 000		
	asztalosnunkák szekrények javítására	0	150 000	-115 000	45 000		
	más egyéb:világyszereles, vízvezeték szerelés,	0					
	tűzjelző,erosz,klima	0	225 000	115 000	330 000		
41	Közvetített szolgáltatások (>=42)	0	0		0	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	60 000	96 000	5 680	101 680	5 860	107 540
	Tanfolyamok, képzések	10 000	10 000	0	10 000		
	Munkaadósszégügyi 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	9 247	106 247
	Pénzügyi, befektetési szolg (SZÉP kártya díj)	70 000	4 000	0	4 000		
	Postai és Szállítási szolg	12 000	30 000	0	30 000		
	személszállítás	44 000	44 000	0	44 000		
	régcsálórtás	14 000	14 000	0	14 000		
	hirdetések, spirálózás	0	0	0	0		
	HACCP	62 000	0	0	0		
	egyéb(ténymásolás)	5 000	5 000	0	5 000		
46	Szolgáltatási kiadások	2 232 000	2 139 000	490 035	2 629 035	-185 927	2 443 108
	(=36+37+38+40+41+43+44) (K33)						
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	15 000	15 000	-12 465	2 535	0	2 535
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48)	15 000	15 000	-12 465	2 535	0	2 535
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 430 000	3 430 000	-380 000	3 050 000	160 102	3 210 102
	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	-329 000	821 000

52	Kamatkiadások (>=53+54) (K353)	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+...+58) (K354)	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	10 000	0	0	0	0	0	0	0
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	4 840 000	4 930 000	-730 000	4 200 000	-168 898	4 031 102		
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	20 577 000	20 579 900	-224 430	20 355 470	295 363	20 650 833		
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) Canon nyomtató	0	25 000	5 000	30 000	0	30 000		
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) fagyaszító láda dagasztó, konzervnyílító, mosogató kishűtő, mosógép székek	616 000	499 000	34 367	533 367	206 297	739 664		
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	169 000	147 820	4 289	152 109	55 701	207 810		
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	785 000	671 820	43 656	715 476	261 998	977 474		
201	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	0	0	0		
202	Informatikai eszközök felújítása (K72)	0	0	0	0	0	0		
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0	0	0	0		
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	0	0	0	0	0		
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205 +267) (K1-K8)	31 587 000	32 773 885	-58 934	32 714 951	252 339	32 967 290		

BEVÉTELEK

Eredeti előirányzat 2017. év	Módosított előirányzat 2017. év 07.01.	Módosítás	Módosított előirányzat 2017. év 10.31.	Módosítás	Módosított előirányzat 2017. év 12.31.
------------------------------------	---	-----------	---	-----------	---

187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	5 700 000	6 855 000	-1 384 000	5 471 000	959 887	6 430 887
	szociális étkeztetés bevétele	4 200 000	4 800 000	-1 320 000	3 480 000		
	vendég étkeztetés	1 500 000	2 055 000	-635 000	1 420 000		
	alkalmazotti étkezés	0	0	531 000	531 000		
	bérleti díjak(terem)	0	0	40 000	40 000		
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	0	0	0	0		0
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0		
199	Ellátási díjak (B405) iskolai étkezés bevétele(nem 100 %- ban támogatott étkezők)	4 200 000	4 200 000	-340 000	3 860 000	170 955	4 030 955
	óvodások	4 200 000	4 200 000	-400 000	3 800 000		
	bölcsődések	0	0	60 000	60 000		
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0		
201	Általános forgalmi adó visszatérítése	2 600 000	3 100 000	-580 000	2 520 000	279 330	2 799 330
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	0	37 000	37 000	-37 000	0
208	Kamatbevételek és más nyereséjellellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	0	0	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	0	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	1 373 172	13 261 172
263	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+26 2) (B1-B7)	12 500 000	14 156 000	-2 267 000	11 888 000	1 373 172	13 261 172

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.	Módosítás	Módosított előirányzat 2017. év 12.31.
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	9 507 000	9 446 670	0	9 446 670	-168 009	9 278 661
	Alapilletmények(K11011)	8 151 000	8 179 500	0			
	Illetménykiegészítések(K110112)	713 600	713 600	0			
	Kötelező pótlékok(K110114)	642 400	769 570	0			
	ebből dajka pótlék	0	123 970	0			
	Illetménykompenzáció(K110117)	0	0	0			
	Egy.jutt(K110119)	0	0	0			
	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	-216 000	0			
O2	Normatív jutalom(K1102)	0	0	0	0	0	0
O3	Céljuttatás, projektprémium(K1103)	0	0	0	0	0	0
O6	Jubileumi jutalom(K1106)	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	198 000	-7 330	190 670	13 495	204 165
	készpénzben	0	198 000	-7 330	190 670	13 495	204 165
09	Közkedelési költségértítés (K1109)	143 000	143 000	0	143 000	-45 775	97 225
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	216 000	216 000	-216 000	0	30 450	30 450
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	9 866 000	10 003 670	-223 330	9 780 340	-169 839	9 610 501
20	Személyi juttatások (=15+19)	9 866 000	10 003 670	-223 330	9 780 340	-169 839	9 610 501
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	2 244 000	2 244 000	0	2 244 000	-92 605	2 151 395
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	2 170 000	2 170 000	0	0		2 086 096
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	36 000	36 000	0	0		31 523
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)			0	0		0
27	ebből: más járulékok jellegű kiadás (K2)			0	0		0

28	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)		38 000	38 000	0	0	33 776	
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)		42 000	42 000	0	42 000	-3 831	38 169
		Gyógyszer	2 000	2 000	0	2 000		
		Folyóirat	10 000	10 000	0	10 000		
		Egyéb szakmai	30 000	30 000	0	30 000		
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)		80 000	80 000	0	80 000	1 016	81 016
		Irodaszer, nyomtatvány	20 000	20 000	0	20 000		
		Munkaruhá, védőruha	0	0	0	0		
		tisztítószer, takarításhoz szükséges eszközök	60 000	60 000	0	60 000		
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)		122 000	122 000	0	122 000	-2 815	119 185
33	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)		0	0	0	0	9 449	9 449
		Számlógépek, számlógépes r (Saldo távüzem díja)	0	0	0	0	0	0
		Számlógépes szoftverek	0	0	0	0	0	0
		Informaticai eszközök karbantartása	0	0	0	0	9 449	9 449
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		0	0	0	0	0	0
		Nem adatátviteli c. (telefon)	0	0	0	0	0	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)		0	0	0	0	9 449	9 449
36	Közüemi díjak (K331)		590 000	1 166 000	-258 000	908 000	6 461	914 461
		Villamos energia	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 élelmkezés (K332)		1 778 000	1 778 000	126 645	1 904 645	-95 173	1 809 472
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)		0	0	0	0	0	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)		65 000	65 000	-25 000	40 000	-30 551	9 449
		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	-315	720 915
								9 449

43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	10 000	10 000	79 000	89 000	35 860	124 860
	Tanfolyamok, képzések	10 000	10 000	-10 000	0	0	0
	Munkaegészségügyi vizsgálat	0	0	0	0	0	0
	Játszóterei eszközök feltöltővizsgálata	0	0	89 000	89 000	0	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	73 000	73 000	-62 000	11 000	11 203	22 203
	Pénzügyi, befektetési szolg.	0	0	0	0	0	0
	Postai és Szállítási szolg.	3 000	3 000	0	3 000	0	0
	szemétszállítás	0	0	0	0	0	0
	rágcsálóirtás	5 000	5 000	3 000	8 000	0	0
	hirdetések, spirálizálás	0	0	0	0	0	0
	más egyéb: udvari játékok feltöltővizsgálata	65 000	65 000	-65 000	0	0	0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	2 832 000	3 548 229	125 646	3 673 875	-72 515	3 601 360
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	3 000	3 000	-3 000	0	0	0
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48)	3 000	3 000	-3 000	0	0	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	680 000	680 000	40 000	720 000	265 409	985 409
	Mc levonható Áfa	48 000	48 000	0	0	0	0
	Mc le nem vonható Áfa	632 000	632 000	40 000	0	0	0
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0	0	0
52	Kamatkiadások (>=53+54) (K353)	0	0	0	0	0	0
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+...+58) (K354)	0	0	0	0	0	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	30 000	30 000	-29 828	172	0	172
	udvari játékok alá ütésálló aljzat	30 000	30 000	-30 000	0	0	0
	késedelmi kamat	0	0	172	172	0	172
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	710 000	710 000	10 172	720 172	265 409	985 581
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	3 667 000	4 383 229	132 818	4 516 047	199 528	4 715 575
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	0

196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	39 370	42 504	0	42 504	0	42 504
199	<i>csoportszobába szőnyegek</i> Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	39 370 10 630	42 504 11 476	0 0	42 504 11 476	0 0	42 504 11 476
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	50 000	53 980	0	53 980	0	53 980
201	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	0	0	0
202	Informatikai eszközök felújítása (K72)	0	0	0	0	0	0
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0	0	0	0
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	0	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	-62 916	16 531 451

	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat 2017. év	Módosított előirányzat 2017. év 07.01.	Módosítás	Módosított előirányzat 2017. év 10.31.	Módosítás	Módosított előirányzat 2017. év 12.31.
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	0	0	0	0	0	0
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	300 000	636 229	0	636 229	49 606	685 835
191	<i>ebből: államháztartáson belül (B403)</i>	300 000	636 229	0	636 229		685 835
199	Ellátási díjak (B405)	60 000	40 000	0	40 000	16 216	56 216
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó	90 000	103 000	0	103 000	97 355	200 355
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	0	0	0	0	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205)	0	0	0	0	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	0	0	0	29 196	29 196
	<i>áram visszautalálása</i>					0	29 196

221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208 +216+217+218) (B4)	450 000	779 229	0	0	192 373	29 196
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+25 6+282) (B1-B7)	450 000	779 229	0	779 229	192 373	971 602

VÁRDOMB-ALSÓNÁNA BÖLCŐDE 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		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.		
1	Kötelező feladatok	72 893 000	80 086 679	80 075 519	Kötelező feladatok	72 893 000	80 086 679	79 781 989		
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	80 086 679	80 075 519	Összesen (=01+...+03)	72 893 000	80 086 679	79 781 989		

VÁRDOMB-ALSÓNÁNA BÖLCŐDE 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		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.		
1	Kötelező feladatok	59 223 000	64 446 112	64 560 875	Kötelező feladatok	59 223 000	64 560 875	64 446 112		
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	64 446 112	64 560 875	Összesen (=01+...+03)	59 223 000	64 560 875	64 446 112		

VÁRDOMB-ALSÓNÁNA BÖLCŐDE, 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		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.		
1	Kötelező feladatok	70 623 000	76 383 459	76 372 293	Kötelező feladatok	70 623 000	76 383 459	76 193 532		
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	76 383 459	76 372 293	Összesen (=01+...+03)	70 623 000	76 383 459	76 193 532		

VÁRDOMB-AL-SÓNÁNA BÖLCSDÉ, ÓVODA ÉS KONYHA (417237)

(intézmény szintjén összevont költségvetési mérleg) 2017. év

forintban

Működési bevételek		Működési kiadások	
Módosított előirányzat		Módosított előirányzat	
Megnevezés		Megnevezés	
Működési célú támogatások ÁHB (B1)	0	Személyi juttatások(K1)	36 792 266
Közhatalmi bevételek (B3)	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	8 640 287
Működési bevételek(B4)	14 232 791	Dologi kiadások (K3)	29 736 092
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	14 232 791	Költségvetési működési kiadások	75 168 645
Költségvetés működési = bevétel - kiadás	-60 935 854		
Finanszírozási bevételek	62 150 668	Finanszírozási kiadások	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	76 383 459	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	75 168 645
Felhalmozási bevételek		Felhalmozási kiadások	
Módosított előirányzat		Módosított előirányzat	
Megnevezés		Megnevezés	
Felhalmozási célú támogatások ÁHB (B2)	0	Beruházások (K6)	1 214 814
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	1 214 814
Finanszírozási bevételek	0	Finanszírozási kiadások	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 214 814
Költségvetési bevételek összesen:	14 232 791	Költségvetési kiadások összesen:	76 383 459
Finanszírozási bevételek összesen:	62 150 668	Finanszírozási kiadások összesen:	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	76 383 459	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	76 383 459
ÖSSZES KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL-KIADÁS	-62 150 668	ÖSSZES KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL-KIADÁS	
ÖSSZES BEVÉTEL - KIADÁS	0	ÖSSZES BEVÉTEL - KIADÁS	

VÁRDOMB-ALSÓNÁNA BÖLCŐSŐDE 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)	63 159 978	Személyi juttatások(K1)	36 792 266
Közhatalmi bevételek (B3)	0	Munkaadókat terhelő járulékok és sz. hozz. adó	8 640 287
Működési bevételek(B4)	14 232 791	Dologi kiadások (K3)	30 021 987
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	77 392 769	Költségvetési működési kiadások	78 871 865
Költségvetés működési = bevétel - kiadás	0		
Finanszírozási bevételek	2 693 910	Finanszírozási kiadások	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	80 086 679	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	78 871 865
Felhalmozási bevételek		Felhalmozási kiadások	
Módosított előirányzat			
Megnevezés		Megnevezés	
Felhalmozási célú támogatások ÁHB (B2)	0	Beruházások (K6)	1 214 814
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:	1 214 814
Költségvetési bevételek összesen:	77 392 769	Költségvetési kiadások összesen:	80 086 679
Finanszírozási bevételek összesen:	2 693 910	Finanszírozási kiadások összesen:	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	80 086 679	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	80 086 679
ÖSSZES KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL-KIADÁS	-2 693 910	ÖSSZES KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL-KIADÁS	
ÖSSZES BEVÉTEL - KIADÁS	0	ÖSSZES BEVÉTEL - KIADÁS	

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

jógcím/ hónap	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	forintban összesen
BEVÉTELEK													
Működési célú támogatások ÁH	1 185 983	1 185 983	1 185 983	1 185 983	1 185 983	1 185 983	1 185 983	1 185 983	1 185 983	1 185 983	1 185 983	1 186 978	14 232 791
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 pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)													
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL	1 185 983	1 185 983	1 185 983	1 185 983	1 185 983	1 185 983	1 185 983	1 185 983	1 185 983	1 185 983	1 185 983	1 186 978	14 232 791
Személyi juttatások (K1)	3 066 022	3 066 022	3 066 022	3 066 022	3 066 022	3 066 022	3 066 022	3 066 022	3 066 022	3 066 022	3 066 022	3 066 024	36 792 266
Munkaadókat terhelő juttatások	720 024	720 024	720 024	720 024	720 024	720 024	720 024	720 024	720 024	720 024	720 024	720 023	8 640 287
Dologi kiadások (K3)	2 478 007	2 478 007	2 478 007	2 478 007	2 478 007	2 478 007	2 478 007	2 478 007	2 478 007	2 478 007	2 478 007	2 478 015	29 736 092
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	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	100 000	161 998	93 406	176 734	171 450	236 610	0	1 214 814
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	6 289 053	6 275 553	6 298 553	6 275 053	6 456 669	6 364 053	6 426 051	6 357 459	6 440 787	6 435 503	6 500 663	6 264 062	76 383 459
Egyenleg=finanszírozási szűke	-5 103 070	-5 089 570	-5 112 570	-5 089 070	-5 270 686	-5 178 070	-5 240 068	-5 171 476	-5 254 804	-5 249 520	-5 314 680	-5 077 084	-62 150 668