

Tartalomjegyzék
Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha (417237)
2022.év
ELŐIRÁNYZATMÓDOSÍTÁS

- | | |
|----------|--|
| 1 | Intézmény kiadásai |
| 2 | Intézménybevételei |
| 3 | Bölcsőde, mint szervezeti egység kiadásai,bevételei |
| 4 | Óvoda, mint szervezeti egység kiadásai,bevételei |
| 5 | Főzőkonyha, mint szervezeti egység kiadásai,bevételei |

Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha (417237) (kiemelt költségvetési kiadási előirányzatok SZERVEZETI EGYSÉGEK szintjén és összesítve)) <i>forintban</i>					
	KIADÁSOK	MÓDOSÍTOTT 2022. év.	Szervezeti egységek		
			Bölcsőde	Óvoda Várdomb	Főzőkonyha
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	50 327 860	10 940 854	26 198 206	13 188 800
02	Normatív jutalom(K1102)	1 379 727	339 849	808 878	231 000
03	Céljuttatás, projektprémium(K1103)	580 368	101 956	234 600	243 812
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj(K1104)	764 660	254 886	339 850	169 924
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 722 600	297 000	831 600	594 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	446 879	71 879	375 000	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	295 748	52 021	218 253	25 474
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	55 517 842	12 058 445	29 006 387	14 453 010
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 167 880	1 167 880	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	169 924	169 924	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 337 804	1 337 804	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	56 855 646	13 396 249	29 006 387	14 453 010
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	7 554 642	1 724 737	3 847 755	1 982 150
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	294 748	155 951	119 112	19 685
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	16 002 210	642 405	538 070	14 821 735
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	16 296 958	798 356	657 182	14 841 420
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	312 182	4 830	38 388	268 964
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	132 832	27 834	67 303	37 695
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	445 014	32 664	105 691	306 659
36	Közüzem díjak (K331)	5 609 785	605 392	1 586 223	3 418 170
37	Vásárolt élelmezés (K332)	974 401	0	0	974 401
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	9 696	0	0	9 696
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	11 057 047	1 285 967	5 685 583	4 085 497
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0	0	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	725 158	300 000	312 000	113 158
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	847 985	95 771	443 802	308 412
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	19 224 072	2 287 130	8 027 608	8 909 334
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	30 000	15 000	15 000	0
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	30 000	15 000	15 000	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	9 217 727	681 810	3 285 930	5 249 987
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	952 000	0	0	952 000
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)	29 923	3 245	16 637	10 041
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	10 199 650	685 055	3 302 567	6 212 028
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	46 195 694	3 818 205	12 108 048	30 269 441
194	Ingatlanok beszerzése(K62)	787 323	787 323	0	0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	149 605	149 605	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	705 605	150 323	203 000	352 282

199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	443 485	293 558	54 810	95 117
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	2 086 018	1 380 809	257 810	447 399
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 (K74)	0	0	0	0
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	0	0	0
268	Költségvetési kiadások (K1-K8)	112 692 000	20 320 000	45 220 000	47 152 000

Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha (417237)

(kiemelt bevételi előirányzatok SZERVEZETI EGYSÉGEK szintjén és összesítve)

forintban

	BEVÉTELEK	MÓDOSÍTOTT 2022.év	Szervezeti egységek		
			Bölcsőde	Óvoda Várdomb	Főzőkonyha
187	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	9 793 066	0	0	9 793 066
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	0	0	0	0
199	Ellátási díjak (B405)	6 384 366	0	0	6 384 366
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 367 568	0	0	4 367 568
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	0	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek(B4082)	0	0	0	0
218	Egyéb működési bevételek(B411)	0	0	0	0
221	Működési bevételek (B4)	20 545 000	0	0	20 545 000
283	Költségvetési bevételek (B1-B7)	20 545 000	0	0	20 545 000
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	91 752 998	20 320 000	45 220 000	26 212 998
	<i>Mák (bérek, járulékok)</i>	58 647 162	12 920 477	30 385 811	15 340 874
	<i>Bankon</i>	33 105 836	7 399 523	14 834 189	10 872 124
18	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele(B813)	394 002	0	0	394 002
32	Finanszírozási bevételek (B8)	92 147 000	20 320 000	45 220 000	26 607 000
	Összesen	112 692 000	20 320 000	45 220 000	47 152 000

3.melléklet

Kuckó Bölcsőde Várdomb (417237)

(költségvetési kiadások és költségvetési bevételek szervezeti egység szintjén)

forintban

	KIADÁSOK	Terv 2020. év 01.01.-12.31. ÖSSZESEN	Módosított 2020. év. 01.01.-12.31. ÖSSZESEN	Terv 2021. év. 01.01.-12.31. ÖSSZESEN	Teljesített 2021. év. 01.01.-12.31. ÖSSZESEN	TERV 2022. év. 01.01.-12.31. ÖSSZESEN	MÓDOSÍTOTT 2022. év. 01.01.-12.31. ÖSSZESEN
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) Alapilletmények(K11011) Illetménykiegészítések(K110112) Kötelező pótlékok(K110114) Illetménykompenzáció(K110117) Egy.jutt(K110119)	9 798 158 3 681 153 3 808 427 2 301 378 7 200 0	10 752 029 0 0 0 0 0	10 907 400 3 620 870 4 178 766 3 107 764 0 0	10 205 628 2 782 524 4 935 476 3 222 854 0 0	10 940 854 2 782 524 4 935 476 3 222 854 0 0	10 940 854 2 782 524 4 935 476 3 222 854 0 0
O2	Normatív jutalom(K1102) év végi jutalom pedagógus napi elismerés(15.000 Ft/Fő/nettó)	227 000 0 0	364 127 251 101 0	293 000 225 500 67 500	321 470 339 850 101 955	441 805 339 850 101 955	339 849 339 849 0
O3	Céljuttatás, projektprémium(K1103)	0	251 101	0	35 061	0	101 956
O4	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj(K1104) Tartós táppénz, felmentési idő esetén.	200 000 0	0 0	225 000 0	6 845 0	254 886 0	254 886 0
O6	Jubileumi jutalom(K1106)	0	0	0	0	0	0
O7	Béren kívüli juttatások (K1107) SZÉP KÁRTYA	356 400 356 400	346 500 346 500	356 400 356 400	316 800 316 800	297 000 297 000	297 000 297 000
O9	Közlekedési költségértérítés (K1109) szakszárdi bejáró kollégánál utazási költsége.	130 000 130 000	123 255 130 000	130 000 130 000	10 235 10 235	271 879 271 879	71 879 71 879
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) betegszabadság	0 0	2 700 2 700	0 0	163 420 163 420	0 0	52 021 52 021
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	10 711 558	11 839 712	11 911 800	11 059 459	12 206 424	12 058 445
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) megbízási díj (tartós táppénz)havi 166.840 Ft 6 hónapra	0 0	0 0	0 0	333 680 333 680	1 001 040 1 001 040	1 167 880 1 167 880
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123) Külső szakember igénybevétele	100 000 100 000	0 0	150 000 150 000	0 0	169 924 169 924	169 924 169 924
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	100 000	0	150 000	333 680	1 170 964	1 337 804
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	10 811 558	11 839 712	12 061 800	11 393 139	13 377 388	13 396 249
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	1 966 332	1 946 241	1 912 512	1 807 555	1 724 737	1 724 737
		10 455 158	11 577 415	11 931 800	10 850 743	12 104 469	12 002 513
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	1 829 653		1 849 429	1 516 408	1 680 187	1 680 187
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0		0	0	0	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0		0	84 145	0	0
27	ebből: más járulékJellegű kiadás (K2)	73 596		0	0	0	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	63 083		63 083	207 002	44 550	44 550
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311) Gyógyszer Folyóirat, könyv Egyéb szakmai (foglalkozásokhoz segéd anyagok) bölcsődevezetők kézikönyve(Raabe Kielt.) Menedzser Praxis Kftbölcsőkének éves előfizetés szakmai könyvek	135 000 10 000 10 000 70 000 35 000 0 10 000	103 607 7 894 39 800 0 0 0 55 913	134 290 7 875 39 800 78 740 0 0 7 875	150 350 0 0 49 024 57 526 43 800 0	155 951 11 811 0 78 740 57 526 0 7 874	155 951 11 811 0 78 740 57 526 0 7 874
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) Irodaszer, nyomtatvány Munkaruha, védőruha tisztítószer textillák (ágynemű, konyharuha, ágynemű huzat, törölköző) pólyázó szivacs virágcsalás,fűvesítés függönyök, karnis WC ülőke, lavór mozgásérzékelő kültéri lámpa vesszőkosár (6 db) játékok étkezészet leckerítés szemeset kukca, tálcá egyebek udvari slag,loccslókömlő gumilabda futóbicikli,motor vesszőkosár,gumilabda,abrosz, foglalkoz.játékok játékkönyha,tricikli,ugráslabda,talicska,gyerekpadi asztallal,hintapad,fejlesztő játékok,autók,pelenkázó,mobiltelefon,tálatálokoccsi homok térrelválasztó javításához anyagköltség Babaház javítása, festése-anyagköltség	467 270 40 000 100 000 140 000 141 740 7 910 0 0 9 880 8 000 19 740 					

35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	56 860	18 942	30 942	20 664	32 664	32 664
36	Közüzemi díjak (K331)	353 500	186 731	187 700	302 891	302 891	605 392
	Villamos energia	12 500	29 131	30 000	302 891		157 292
	Gázenergia	260 500	106 426	106 500		302 891	401 908
	Víz és Csatorna díjak	80 500	51 174	51 200			46 192
37	Vásárolt élelmezés (K332)	0	0	0	0	0	0
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	0	0	0	0	0	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	92 000	27 667	90 000	104 889	1 285 967	1 285 967
	tisztasági meszelés	20 000	0	20 000	0	0	0
	homokcsere	15 000	0	15 000	0	0	0
	Kavicságy megszüntetése	10 000	0	10 000	0	0	0
	udvar feltöltése földdel, fűvesítés	10 000	0	10 000	0	0	0
	Térelváltásztó javítása, festése	15 000	0	15 000	0	0	0
	Babaház javítása, festése	10 000	0	10 000	0	0	0
	Tűzjelző továbbszámázása	12 000	9 909	10 000	59 039	59 039	59 039
	villanyszerelés	0	11 758	0	45 850	0	0
	Bojler csere	0	0	0	15 000	0	0
	Beisó falazat javítása, glettelése festése anyagköltséget, munkadíjjal	0	0	0	0	1 226 928	1 226 928
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0	0	0	0	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	300 000	265 000	290 000	294 500	300 000	300 000
	Tanfolyamok, képzések	20 000	0	0	0	0	0
	Orvosi vizsgálat(Dr.Szabó Péter)	240 000	240 000	240 000	240 000	240 000	240 000
	Munkaegészségügyi vizsgálat	40 000	15 000	50 000	54 500	60 000	60 000
	Szakértői díj	0	0	0	0	0	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	109 000	118 203	126 173	62 510	95 771	95 771
	Pénzügyi, befektetési szolg.	0	0	0	0	0	0
	Postai és Szállítási szolg.	25 000	84 812	84 812	18 923	18 923	18 923
	Szemétszállítás	49 000	21 616	21 616	29 478	29 478	29 478
	Rágcsálótirtás	20 000	4 000	4 000	8 000	8 000	8 000
	Hirdetések, spirálózás	0	0	0	0	0	0
	Fénymásolás	15 000	7 775	15 745	6 109	39 370	39 370
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	854 500	597 601	693 873	764 790	1 984 629	2 287 130
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	15 000	0	15 000	0	15 000	15 000
	Kiküldetések kiadásai	15 000	0	15 000	0	15 000	15 000
	Reklám- és propagandakiadások	0	0	0	0	0	0
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	15 000	0	15 000	0	15 000	15 000
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	223 000	215 935	168 655	204 652	600 135	681 810
	Mc levonható Áfa	0	0	0	0	0	0
	Mc le nem vonható Áfa	223 000	215 935	168 655	204 652	600 135	681 810
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)	0	0	626	90	282	3 245
	évközben jelentkező nem várt kiadások	0	0	626	90	282	3 245
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	223 000	215 935	169 281	204 742	600 417	685 055
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	1 751 630	1 479 310	1 303 548	1 420 663	3 431 066	3 818 205
194	Ingatlanok beszerzése(K62)	1 235 810	0	610 630	0	787 323	787 323
	Egy építmény beszerzése, létesítése(K6214)	1 235 810	0	0	0	0	0
	Hatszögletű homokozó	214 165	0	0	0	0	0
	Plútó bölcsis mászóka alagúttal	610 630	0	610 630	0	787 323	787 323
	léckerítés	118 110	0	0	0	0	0
	Udvari raktár	292 905	0	0	0	0	0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	149 605	149 605
	laptop	0	0	0	0	149 605	149 605
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	167 007	143 810	208 339	150 323	150 323
	nagymozgáscsú udvari játékok	0	0	0	0	0	0
	bútorok	0	41 260	0	0	0	0
	magnó	0	15 747	0	0	0	0
	homokozó	0	110 000	0	0	0	0
	gyermekasztal(4 db)	0	0	78 520	0	0	0
	szék(16 db)	0	0	65 290	208 339	0	0
	Puhasarok	0	0	0	0	150 323	150 323
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	333 670	45 092	203 700	56 251	293 558	293 558
	Hatszögletű homokozó	57 825	0	0	0	0	0
	Plútó bölcsis mászóka alagúttal	164 870	0	164 870	0	212 577	212 577
	Kerítés	31 890	19 129	0	0	0	0
	Udvari raktár	79 085	0	0	0	0	0
	magnó	0	4 252	0	0	0	0
	bútorok	0	11 140	0	0	0	0
	homokozó	0	44 550	0	0	0	0
	gyermekasztal(4 db)	0	0	21 200	56 251	0	0
	szék(16 db)	0	0	17 630	0	0	0
	laptop	0	0	0	0	40 394	40 394
	Puhasarok	0	0	0	0	40 587	40 587
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	1 569 480	212 099	958 140	264 590	1 380 809	1 380 809
201	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	0	0	0
202	Csoportszoba padlójának cseréje	0	0	0	0	0	0
204	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)	16 099 000	15 477 362	16 236 000	14 885 947	19 914 000	20 320 000

	BEVÉTELEK	Terv 2020. év	Módosított 2020. év.	Terv 2021. év.	Teljesített 2021. év.	Terv 2022. év.	MÓDOSÍTOTT 2022. év.
		01.01.-12.31.	01.01.-12.31.	01.01.-12.31.	01.01.-12.31.	01.01.-12.31.	01.01.-12.31.
		ÖSSZESEN	ÖSSZESEN	ÖSSZESEN	ÖSSZESEN	ÖSSZESEN	ÖSSZESEN

187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	0	0	0	0	0	0
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	0	0	0	0	0	0
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	0	0
199	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0	0	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	0	0	0	0	0
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) (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)	0	0	0	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	0	0	0	0	0	0

Várdomb Óvoda (417237)

(kölségvetési kiadások és kölségvetési bevételek szervezeti egység szintjén)

forintban

	KIADÁSOK	Terv 2020. év	Módosított 2020. év	Terv 2021. év.	Teljesített 2021. év.	Terv 2022. év.	Módosított 2022. év.
		01.01.-12.31.	01.01.-12.31.	01.01.-12.31.	01.01.-12.31.	01.01.-12.31.	01.01.-12.31.
		ÖSSZESEN	ÖSSZESEN	ÖSSZESEN	ÖSSZESEN	ÖSSZESEN	ÖSSZESEN
O1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	17 422 190	18 311 114	21 356 150	22 522 169	26 074 267	26 198 206
	Alapilletmények(K11011)	11 214 426	0	13 512 770		13 940 890	14 064 829
	Illetménykiegészítések(K110112)	2 996 064	0	3 431 300		5 557 331	5 557 331
	Kötelező pótlékok(K110114)	3 155 900	0	4 412 080		6 576 046	6 576 046
	Illetménykompenzáció(K110117)	55 800		0	0	0	0
	Egy.jutt(K110119)	0		0	0	0	0
	Négy órás státusz nemzetiségi két hónapra		0	0	0	0	0
O2	Normatív jutalom(K1102)	452 000	580 732	406 000	518 630	1 019 548	808 878
	Év végi jutalom	270 000	580 732	301 000		781 654	808 878
	Pedagógus napi elismerés	182 000	0	105 000		237 894	0
O3	Céljuttatás, projektprémium(K1103)	0	420 596	0	37 780	0	234 600
	Pedagógus napi elismerés	0	420 596	0	0	0	234 600
O4	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat(K1104)	400 000	191 483	240 000	75 043	339 850	339 850
	bölcsődei helyettesítés	0	0	0	0	0	0
	szeptemberi helyettesítés	0	0	0	0	0	0
	évközbeni helyettesítés,túlmunka	400 000	191 483	240 000	75 043	339 850	339 850
O6	Jubileumi jutalom(K1106)	1 158 500	1 158 500	0	0	0	0
	óvodapedagógus 30.éves	0	0	0	0	0	0
	óvodai dajka 40 éves	1 158 500	1 158 500	0	0	0	0
6	Béren kívüli juttatások (K1107)	704 400	663 300	712 800	702 900	831 600	831 600
	SZÉP KÁRTYA	704 400	663 300	712 800	702 900	831 600	831 600
07	Közlekedési költségtérítés (K1109)	475 000	325 790	475 000	395 025	475 000	375 000
	bérlet, üzemanyagköltség			475 000	395 025	475 000	375 000
09	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	85 107	0	242 336	0	218 253
	betegszabadság				242 336	0	218 253
13	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	20 612 090	21 736 622	23 189 950	24 493 883	28 740 265	29 006 387
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	0	0	0	0	0
	megbízási díj	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	50 000	0	75 000	0	0	0
	Tisztasági meszelethez, egyéb javításokmunkálataihoz szakember biztosítása.	50 000	0	75 000	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	50 000	0	0	0	0	0
15	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	20 662 090	21 736 622	23 264 950	24 493 883	28 740 265	29 006 387
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	3 679 608	3 540 732	3 646 983	3 750 360	3 847 755	3 847 755
		19 482 690	20 535 925	22 714 950	23 818 742	28 265 265	28 178 534
21	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	3 409 471	3 432 163	3 520 817	3 639 660	3 723 015	3 723 015
22	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	1 300	0	0	0	0
26	ebből: más járulékok jellegű kiadás (K2)	145 459	0	0	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	124 678	107 269	126 166	110 700	124 740	124 740
	Négy órás státusz nemzetiségi két hónapra		0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	292 410	153 920	163 000	341 256	119 112	119 112
	Gyógyszer	15 000	11 665	15 000	0	11 811	11 811
	Könyvbeszerzés	15 000	0	0	5 000	0	0
	Folyóirat:Óvodai jogfutar,Óvodai nevelés	53 000	127 468	40 000	32 005	32 005	32 005
	Egyéb szakmai(kézműves fogl.)	100 000	14 787	40 000	125 965	31 496	31 496
	Óvodai vezelési és módszertani tanácsadó	48 000	0	48 000	0	0	0
	Menedzser Praxis előfizetés				43 800	43 800	43 800
	Óvodai nevelőmunkát segítő jogszabályok gyűjteménye	15 000	0	0	0	0	0
	Közoktatási és Köznevelési tanácsadó	46 410	0	0	0	0	0
	Tanügyigazgatási szakértő tanácsadása	0	0	20 000	0	0	0
	játékok	0	0	0	134 486	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	407 000	661 486	417 000	303 806	538 070	538 070
	Irodaszer, nyomtatvány	150 000	112 005	150 000	6 653	11 811	11 811
	Munkaruha, védőruha	80 000	94 630	80 000	110 780	98 425	98 425
	tisztítószér	150 000	172 987	150 000	164 034	118 110	118 110
	Zászlók	12 000	13 000	17 000	0	0	0
	Virágpalánta, fűmag	15 000	4 016	20 000	0	0	0
	Egyéb(játékok,más egyéb)	0	156 758	0	0	0	0
	fűgönyvök, kornis	0	108 090	0	0	0	0
	rádió				16 433	0	0
	homok				5 906	0	0
	zászlók,virágpalánta,fűmag,elősarok állvány,homokozórá takaróháló,árnýékoló	0	0	0	0	266 417	266 417
	napvitorla,ruhakefe,körömkéfe,viszkos vászon						
	abrosz,szennyesztároló kosár,mosott ruha						
	tároló,projektor,vászon,diavetítő						
	udvari játékok festése, karbantartása-anyagköltség	0	0	0	0	43 307	43 307
30	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	699 410	815 406	580 000	645 062	657 182	657 182
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0	0	15 996	15 996	38 388

	Számítógépes szoftverek	0	0	0	0	0	0
	Informatikai eszközök karbantartása	0	0	0	0	0	0
	Wifi beszerelése	0	0	0	0	0	0
	telefon, internet(1.449+1.750 Ft= 3.199 Ft/hó)	0	0	0	15 996	15 996	38 388
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	132 000	85 065	85 065	67 303	67 303	67 303
	Nem adatátviteli c. (telefon TELEKOM)	132 000	85 065	85 065	67 303	67 303	67 303
34	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	132 000	85 065	85 065	83 299	83 299	105 691
35	Közüemi díjak (K331)	413 615	262 350	264 000	848 188	848 188	1 586 223
	Villamos energia	37 800	151 235	152 000			347 529
	Gázenergia	260 500			848 188	848 188	1 181 988
	Víz és Csatorna díjak	115 315	111 115	112 000			56 706
36	Vásárolt élelmezés (K332)	0	0	0	0	0	0
37	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	0	0	0	0	0	0
38	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	310 977	356 720	180 815	61 745	5 685 583	5 685 583
	Udvari játékok festése, karbantartása	100 000	0	35 000	0	0	0
	Tisztasági meszelés	44 722	0	35 000	0	0	0
	Esteleges javítások: vízvezeték,asztalos munkák	100 000	82 406	50 000	0	0	0
	Tűzjelző	66 255	55 214	55 215	55 211	55 211	55 211
	Udvar tereprendezés, földmunkák(pályázat)	0	116 500	0	0	0	0
	tűzoltó készülék ell.	0	5 600	5 600	6 534	6 534	6 534
	számítógép, monitor	0	5 000	0	0	0	0
	duguláselhárítás	0	92 000	0	0	0	0
	estleges javítások	0	0	0	0	39 370	39 370
	óvoda homlokzat anyagköltséggel,munkadíjjal	0	0	0	0	1 381 172	1 381 172
	belső tisztasági festés,javítások,teakonyha burkolatcseréje,csempézése,gyerekmosdók burkolatának cseréje	0	0	0	0	4 203 296	4 203 296
40	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0	0	0	0	0	0
41	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	150 000	90 190	106 300	149 800	192 000	312 000
	Tanfolyamok, képzések	0	0	0	39 000	0	0
	Munkaegészségügyi vizsgálat	70 000	37 700	70 000	94 800	80 000	80 000
	Aranyosiné oktatási szakértés(8.000 Ft/hó)	0	0	0	0	96 000	96 000
	Hatályosítás	0	12 000	12 000	16 000	16 000	16 000
	Egyéb	0	16 190	0	0	0	0
	Játzóeszközök felülvizsgálata	80 000	24 300	24 300	0	0	0
	Homokozó telepítése	0	0	0	0	0	120 000
43	Egyéb szolgáltatások (K337)	463 320	364 713	492 000	245 025	341 802	443 802
	Pénzügyi, befektetési szolg.(pénzforgalmi jutalék negyedévente, kp forgalom díja)	220 000	256 713	260 000	160 969	160 969	160 969
	Szállítási szolg	18 000	18 000	5 000	15 815	15 815	15 815
	Postai	25 000	10 000	10 000	0	0	0
	szemétszállítás	30 320	42 000	42 000	23 160	23 160	23 160
	rágcsálgörítés	20 000	8 000	25 000	8 000	8 000	8 000
	hirdetések, spirálozás,fénymásolás	150 000	30 000	150 000	37 081	133 858	133 858
	Homokozó telepítése	0	0	0	0	0	102 000
44	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	1 337 912	1 073 973	1 043 115	1 304 758	7 067 573	8 027 608
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	50 000	0	15 000	0	15 000	15 000
	Kiküldetések kiadásai	50 000	0	15 000	0	15 000	15 000
	Reklám- és propagandakiadások	0	0	0	0	0	0
47	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	50 000	0	15 000	0	15 000	15 000
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	418 000	358 838	324 346	434 181	3 080 615	3 285 930
	Mc levonható Áfa						
	Mc le nem vonható Áfa	418 000	358 838	324 346	434 181	3 080 615	3 285 930
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0	0	0
51	Kamatkiadások (>=53+54) (K353)	0	0	0	0	0	0
52	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+...+58) (K354)	0	0	0	0	0	0
55	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	0	847	0	311	16 637
	év közben jelentkező nem várt kiadások	0	0	847	0	311	16 637
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	418 000	358 838	325 193	434 181	3 080 926	3 302 567
60	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	2 637 322	2 333 282	2 048 373	2 467 300	10 903 980	12 108 048
194	Ingatlanok beszerzése(K62)	2 528 330	1 000 732	2 006 058	2 371 594	0	0
	Egy építmény beszerzése, létesítése(K6214)	2 528 330	1 000 732	2 006 058	2 371 594	0	0
	Kerítés	2 528 330	1 000 732	2 006 058	2 371 594	0	0
61	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	90 236	0	0	0	0
	számítógép, monitor	0	90 236	0	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	70 865	910 275	0	25 630	0	203 000
	bojler	70 865	0	0	0	0	0
	bútorzat		782 850	0	0	0	0
	magnó		15 747	0	0	0	0
	mikró, vízforraló		21 969	0	0	0	0
	szőnyeg		89 709	0	0	0	0
	íróasztalék		0	0	25 630	0	0
	homokozó		0	0	0	0	203 000
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	701 785	540 335	541 636	647 250	0	54 810
	bojler	19 135	0	0	0	0	0
	Kerítés	682 650	270 198	541 636	640 330	0	0
	számítógép, monitor	0	24 364	0	0	0	0
	szőnyeg		24 221	0	0	0	0
	bútorok		211 369	0	0	0	0

		mikró, vízforraló		5 931	0	0	0	0
		magnó		4 252	0	0	0	0
		íróaszték		0	0	6 920	0	0
		homokozó					0	54 810

199	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	3 300 980	2 541 578	2 547 694	3 044 474	0	257 810
200	Ingatlanok felújítása (K71) Fűtés leválasztása az iskolai rendszerről Ablakcsere és 4 további kisablak beépítése	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)	30 280 000	30 152 214	31 508 000	33 756 017	43 492 000	45 220 000
BEVÉTELEK		Terv 2020. év	Módosított 2020. év	Terv 2021. év.	Módosított 2021. év.	Terv 2022. év.	Módosított 2022. év.
		01.01.-12.31.	01.01.-12.31.	01.01.-12.31.	01.01.-12.31.	01.01.-12.31.	01.01.-12.31.
		ÖSSZESEN	ÖSSZESEN	ÖSSZESEN	ÖSSZESEN	ÖSSZESEN	ÖSSZESEN
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402) BÉRLETI DÍJ	0		0	4 724 4 724	0 0	0 0
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)						
191	ebből: államháztartáson belül (B403)						
199	Ellátási díjak (B405)	0		0	0	0	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0		0	1 276	0	0
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)				158 000	0	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0		0	1	0	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0		0	0	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0		0	0	0	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	0		0	164 000	0	0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	0		0	164 000	0	0

Várdomb Főzőkonyha (417237)							
(kölségvetési kiadások és kölségvetési bevételek szervezeti egység szintjén)							
forintban							
	KIADÁSOK	Terv 2020. év 01.01.-12.31. ÖSSZESEN	Módosított 2020. év. 01.01.-12.31. ÖSSZESEN	Terv 2021. év. 01.01.-12.31. ÖSSZESEN	Teljesített 2021. év. 01.01.-12.31. ÖSSZESEN	Terv 2022. év. 01.01.-12.31. ÖSSZESEN	Módosított 2022. év. 01.01.-12.31. ÖSSZESEN
	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	9 919 070	10 044 944	11 886 000	11 459 090	13 188 800	13 188 800
	Alapilletmények(K11011)	4 555 801		5 110 627		5 115 260	5 115 260
	Iletményegyeszeszesek(K110113)	5 149 269		6 489 373		7 773 540	7 773 540
	Munkáltató pótlások(K110114)	0	0	286 000		300 000	300 000
	Iletménykompenzácók(K110117)	0	0	0	0	0	0
02	Egy.jut(K110115)	214 000					
	Normatív jutalom(K1102)	272 000	189 270	272 000	378 180	424 812	231 000
	év végli jutalmak			272 000	378 180	424 812	231 000
03	Céljuttatás, projektprémium(K1103)	0	176 703	0	26 073	0	243 812
	önkormányzati rendezvényekre	0	0	0	0	0	50 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat						193 812
	teljesítés(K1104)	50 000	0	0	0	169 924	169 924
06	évi/üzemi helyettesítés,túlmunka	50 000	0	0	0	169 924	169 924
	Jubileumi jutalom(K1106)	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	594 000	584 100	594 000	584 100	594 000	594 000
09	Közlekedési kölségtérítés (K1109)	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (≥14) (K1113)	0	111 229	0	0	0	25 474
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	10 835 070	11 106 246	12 752 000	12 447 443	14 377 536	14 453 010
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	50 000	0	0	0	0	0
17	utcafront festéséhez megbízással	50 000	0	0	0	0	0
	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	75 000	0	113 000	0	0	0
19	Szabadidőzi sütes-főzes világnapja	75 000	0	113 000	0	0	0
	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	125 000	0	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	10 960 070	11 106 246	12 865 000	12 447 443	14 377 536	14 453 010
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	2 028 736	1 876 885	2 103 176	1 926 429	1 982 150	1 982 150
22		10 291 070	10 618 745	12 865 000	12 421 370	14 207 612	14 013 800
	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	1 800 937		1 994 075	1 838 814	1 893 050	1 893 050
	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0					
	ebből: láppénz hozzájárulás (K2)	0					
	ebből:munkáltatót terhelő más (K2)	122 661		89 100	87 615	0	0
29	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	105 138		20 001	0	89 100	89 100
	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	25 000	20 863	25 000	0	19 685	19 685
	Gyógyszer	10 000	15 244	10 000		7 874	7 874
	Fogyószel	15 000	5 619	15 000		11 811	11 811
	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	18 974 025	15 668 987	16 891 635	14 257 528	13 821 735	14 821 735
30	Élelmiszer	17 884 025	14 612 350	16 000 000	13 370 307	12 750 000	13 750 000
	Indaszer, nyomtatvány	50 000	29 785	39 370	9 180	55 118	55 118
	Munkaruh, védőruh, egyéb	100 000	73 307	86 615	97 173	110 236	110 236
	Iszítószer	800 000	680 502	692 915	746 521	692 913	692 913
	világos viláson konyha eszközök,áruk egyebek	60 000	273 043	72 735	34 347	213 468	213 468
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	18 999 025	15 689 850	16 916 635	14 257 528	13 841 420	14 841 420
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	252 440	198 185	213 428	237 845	261 467	268 964
	Számlázó program (10.872 Ft/egységév)	43 500	43 488	43 488	43 488	43 488	43 488
	WIN MENZA Részlet	39 000	0	0	0	0	0
	Meal Planner Élelmiszeri Program/év	149 940	149 940	149 940	149 940	149 940	157 437
	Informatikai eszközök karbantartása	20 000	4 757	20 000	0	23 622	23 622
34	ESET Internet Security hosszabbítás -VIRUSIRTO	0	0	0	4 757	4 757	4 757
	internetes megjelölés	0	0	0	30 000	30 000	30 000
	internet	0	0	0	9 660	9 660	9 660
	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	57 000	47 355	47 355	37 695	37 695	37 695
	Nem adatátviteli c. (telefon=3 950 /hó)	57 000	47 355	47 355	37 695	37 695	37 695
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	309 440	245 540	260 783	275 540	299 162	306 659
36	Közüzemi díjak (K331)	1 115 990	2 263 124	2 263 124	1 537 642	1 537 642	3 418 170
	Villamos energia	142 760					1 053 012
	Gázenergia	781 044	2 135 289	2 135 289	1 537 642	1 537 642	2 249 678
	Víz és Csatorna díjak	192 186	127 835	127 835			115 480
	Vásárolt élelmiszer (K332)	838 530	413 716	1 015 543	490 157	974 401	974 401
38	Díltás étkeztetés biztosítása nettó összegben	838 530	413 716	1 015 543	490 157	974 401	974 401
	Bérlési és lízing díjak (≥39) (K333)	0	0	0	9 696	9 696	9 696
	ALISCA Terra Kft.kuka bérlési(2.424 Ft/egység év)	0	0	0	9 696	9 696	9 696
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	327 620	118 175	318 175	111 621	4 106 790	4 085 497
	Okter karbantartás	97 620	91 175	91 175	76 450		76 450
	tűzőző készülék el.	0	9 000	9 000	4 486	4 486	4 486
	más egyéb évközben felmerülő és szokatlan	100 000	18 000	18 000	30 685	30 685	30 685
	utcafront festés	130 000	0	200 000	0	0	0
	gezzámolyok,mérleghteltesítés	0	0	0	0	78 740	78 740
	Főzőkonyha festés,meszeolés,javítás	0	0	0	0	1 520 493	1 499 200
	Főzőkonyha homlokzatának festése,javítás,mosástörölés,rakod	0	0	0	0	2 395 936	2 395 936
		0	0	0	0		
		0	0	0	0		

41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0	0	0	0	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	324 100	269 000	129 300	138 958	138 958	113 158
	Tanfolyamok, képzések	6 500	0	0	3 858	3 858	0
	Munkaegészségügyi vizsgálat	60 000	49 700	60 000	65 800	65 800	40 000
	Élelmiszerbiztonsági szaktanácsadás egyéb	50 000	0	0	0	0	0
	HACCP/Önellenzérsi rendszer/EGVED	66 000	69 300	69 300	69 300	69 300	69 300
	Élethulladék szállítása	61 600	0	0	0	0	0
	Kereskedők, Vállalkozók Tolna Megyei Egyesülete-szakács tanfolyam	60 000	150 000	0	0	0	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	238 500	238 299	206 627	254 212	261 812	308 412
	szép kártya díj	2 000	3 206	3 200	713	713	713
	Énymszámla	10 000	23 329	23 500	18 332	18 332	18 332
	Kp felvétel és Számlázás szolg	47 000	89 245	90 000	42 725	42 725	42 725
	Élelmiszer díj	105 000	0	0	0	0	0
	üzemelési díj(20 214 Ft/hétfőig és 3 napig/év)	40 500	40 427	40 427	60 642	60 642	60 642
	Élelmiszer díj	28 000	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000
	BIO-EU étel (élethulladék szállítása)(átlag 3 200 Ft/hét)	0	24 000	24 000	31 200	38 400	85 000
	klima tartás	0	0	0	12 000	12 000	12 000
	Közvetített BK, Élelmiszerbiztonság Országos Szövetség	0	1 500	1 500	0	0	0
	üzemeltetési díjak egyebek	0	32 591	0	64 600	65 000	65 000
46	Szolgáltatási kiadások (>=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	2 844 740	3 302 314	3 932 769	2 542 286	7 029 299	8 909 334
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	15 000	0	0	8 190	0	0
	utiköltség	0	0	0	8 190	0	0
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (>=47+48) (K34)	15 000	0	0	8 190	0	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	4 513 790	3 722 869	4 163 143	3 416 771	3 751 862	5 249 987
	nyersanyag átlaga	3 487 383	2 960 000	2 960 000	2 358 750	2 543 750	2 543 750
	díjazás díjazása	226 405	274 197	274 197	263 088	263 088	263 088
	más egyéb üzemeltetési átlaga	800 000	928 946	928 946	1 130 024	2 443 148	2 443 148
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0	0	952 000
52	Kamatkiadások (>=53+54) (K353)	0	699	0	0	0	0
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+...+58) (K354)	0	0	0	0	0	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	0	494	194	172	10 041
	évközben jelentkező nem várt kiadások	0	0	494	194	172	10 041
60	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (>=50+51+52+55+59) (K35)	4 513 790	3 723 568	4 163 637	3 416 965	3 752 034	6 212 028
61	Dologi kiadások (>=32+35+46+49+60) (K3)	26 681 995	22 961 272	25 273 824	20 500 509	24 921 915	30 269 441
194	Immateriális javak beszerzése (K61)	0	0	0	0	0	0
195	Ingatlanok beszerzése(K62)	0	0	0	0	0	0
196	Informátikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	0
197	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 158 637	1 764 049	0	1 880 540	352 282	352 282
	csakított áru átvételére	0	0	0	0	0	0
	előzőszekrény (2)	145 980	145 980	0	0	0	0
	salgó polc	8 200	0	0	0	0	0
	irodai szék	16 290	20 466	0	0	0	0
	komód	14 570	17 717	0	0	0	0
	ételszállító badella (4)	42 520	73 701	0	0	0	0
	hűtőszekrény	116 000	0	0	0	0	0
	műanyag szekrény	17 780	0	0	0	0	0
	rozsdamentes munkasztal	178 400	163 400	0	0	0	0
	ipari sütő,hűtőszekrény	618 897	762 094	0	0	0	0
	robotgép	0	31 409	0	0	0	0
	berendezések telepítése, betárolása-Klíma	0	0	0	893 071	0	0
	konyhai eszközbeszerzés	0	0	0	987 468	0	0
	ebédő belföldi, más egyéb	0	549 282	0	0	0	0
	székfoglalás	0	0	0	0	93 661	93 661
	hűtőszekrény	0	0	0	0	141 299	141 299
	előzőszekrény	0	0	0	0	117 322	117 322
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	355 562	476 293	0	507 745	95 117	95 117
	előzőszekrény (2)	39 415	39 415	0	0	0	0
	salgó polc	2 218	0	0	0	0	0
	irodai szék	4 398	5 525	0	0	0	0
	komód	3 460	4 783	0	0	0	0
	ételszállító badella (4)	11 480	19 899	0	0	0	0
	hűtőszekrény	31 320	0	0	0	0	0
	műanyag szekrény	40 000	0	0	0	0	0
	rozsdamentes munkasztal	48 168	44 149	0	0	0	0
	ipari sütő,hűtőszekrény	167 103	205 768	0	0	0	0
	robotgép	0	8 481	0	0	0	0
	berendezések telepítése, betárolása-Klíma	0	0	0	241 129	0	0
	konyhai eszközbeszerzés	0	0	0	266 616	0	0
	ebédő belföldi, más egyéb	0	148 308	0	0	0	0
	székfoglalás	0	0	0	0	25 289	25 289
	hűtőszekrény	0	0	0	0	38 151	38 151
	előzőszekrény	0	0	0	0	31 677	31 677
200	Beruházások (>=192+193+195+...+199) (K6)	1 514 199	2 240 342	0	2 388 285	447 399	447 399
201	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	0	0	0
	Ebédő ablakainak cseréje	0	0	0	0	0	0
202	Informátikai 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)	41 185 000	38 184 745	40 242 000	37 262 666	41 729 000	47 152 000
BEVÉTELEK							
	Terv 2020. év	Módosított 2020. év .	Terv 2021. év .	Teljesített 2021. év.	Terv 2022. év.	Módosított 2022. év.	
	01.01.-12.31.	01.01.-12.31.	01.01.-12.31.	01.01.-12.31.	01.01.-12.31.	01.01.-12.31.	
	ÖSSZESEN	ÖSSZESEN	ÖSSZESEN	ÖSSZESEN	ÖSSZESEN	ÖSSZESEN	
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	8 084 040	7 024 111	7 024 111	8 450 711	8 450 711	9 793 066
	szociális étkeztetés bevétele	5 291 240	0	0	0	0	6 707 933
	vendég étkeztetés	2 792 800	0	0	0	0	3 085 133
	alkalmazotti étkezés	0	0	0	0	0	0
	bérelti díjak(terem)	0	0	0	0	0	0
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	0	0	0	0	0	0
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	0	0
199	Ellátási díjak (B405)	5 454 274	3 322 243	4 535 449	4 412 951	4 412 951	6 384 366
	iskolai étkezés bevétele(nem 100 %-ban támogatott étkezők)	4 624 282	0	4 139 819	0	0	5 636 080
	óvodások	607 418	0	395 630	0	0	544 091
	bölcsődések	222 576	0	0	0	0	204 195
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 655 345	2 793 508	3 121 081	3 850 279	3 473 188	4 367 568
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	283 000	366 000	0	83 000	0	0
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) (B408)	0	0	0	0	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	0	0	1 401 335	0	0
	gázdíj visszatérítése	0	0	0	1 401 335	0	0
221	Működési bevételek (>=186+187+190+192+195+...+201+208+216+217+218) (B4)	17 476 659	13 505 862	14 680 641	18 198 276	16 336 850	20 545 000
283	Költségvetési bevételek (>=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	17 476 659	13 505 862	14 680 641	18 198 276	16 336 850	20 545 000
13	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele(B813)	0	553 710	673 774	673 774	0	394 002
	Költségvetési kiadások fedezetére	0	553 710	673 774	673 774	0	394 002
	Belföldi finanszírozás bevételei(B8)	0	553 710	673 774	673 774	0	394 002
	Finanszírozási bevételek(B8)	0	553 710	673 774	673 774	0	394 002
	Bevételek összesen:	17 476 659	14 059 572	15 354 415	18 872 050	16 336 850	20 939 002