

## **Tartalomjegyzék**

### **melléklet megnevezés**

**Társulás összevont költségvetése**

**Társulás költségvetése**

**Intézmény költségvetése**

**(K1-K8) Költségvetési kiadások az intézményre szervezeti egységenként**

**(B1-B7)(B8) Bevételek az intézményre szervezeti egységenként**

**Bölcsőde 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**

**Várdomb óvoda 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**

**Várdomb főzőkonyha 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**

**Alsónánai óvoda 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**

**Kötelező, önként vállalt, állami(államigazgatási) feladatok bevételei és kiadásai**

**Engedélyezett létszám**

**Foglalkoztatotti átlaglétszám**

**Beruházások, felújítások intézmény szintjén**

**Költségvetési mérleg INTÉZMÉNY**

**Költségvetési mérleg TÁRSULÁS**

**Likviditási terv intézmény szintjén**

**Adósságot keletkeztető ügyletek**

1. melléklet a .../..... (.....) TT határozathoz

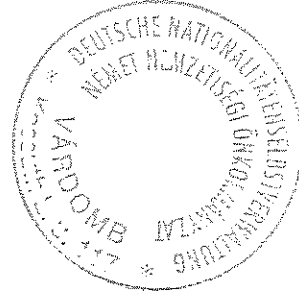
| <b>Várdomb-Alsónána Bölcsőde és Óvoda Intézményfenntartó Társulása (819192)</b><br>(kiemelt előirányzatok és irányítószervi támogatásTÁRSULÁS és INTÉZMÉNYszintjén összesítve) |                                                                      |                              |                   |                   | forintban |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|-----------|
|                                                                                                                                                                                |                                                                      | Eredeti előirányzat 2017. év | Társulás          | Óvoda             |           |
| 1.                                                                                                                                                                             | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)             | 56 953 000                   | 56 953 000        | 0                 |           |
| 2.                                                                                                                                                                             | Működési bevételek (B4)                                              | 13 670 000                   | 0                 | 13 670 000        |           |
| 3.                                                                                                                                                                             | <b>Költségvetési bevételek (B1-B7)</b>                               | <b>70 623 000</b>            | <b>56 953 000</b> | <b>13 670 000</b> |           |
| 4.                                                                                                                                                                             | <b>BEVÉTELEK(=3.)</b>                                                | <b>70 623 000</b>            | <b>56 953 000</b> | <b>13 670 000</b> |           |
| 5.                                                                                                                                                                             | Kapott irányítószervi támogatás (B816)                               | 2 270 000                    | 2 270 000         | 56 953 000        |           |
| 6.                                                                                                                                                                             | <b>Bevételek összesen kapott irányítószervi támogatással(=4.+5.)</b> | <b>72 893 000</b>            | <b>59 223 000</b> | <b>70 623 000</b> |           |
| 7.                                                                                                                                                                             | Személyi juttatások (K1)                                             | 33 815 840                   | 0                 | 33 815 840        |           |
| 8.                                                                                                                                                                             | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)    | 7 827 160                    | 0                 | 7 827 160         |           |
| 9.                                                                                                                                                                             | Dologi kiadások (K3)                                                 | 28 074 000                   | 20 000            | 28 054 000        |           |
| 10.                                                                                                                                                                            | Ellátottak pénzbeni juttatásai (K4)                                  | 0                            | 0                 | 0                 |           |
| 11.                                                                                                                                                                            | Egyéb működési célú kiadások (K5)                                    | 2 250 000                    | 2 250 000         | 0                 |           |
| 12.                                                                                                                                                                            | Beruházások (K6)                                                     | 926 000                      | 0                 | 926 000           |           |
| 13.                                                                                                                                                                            | Felújítások (K7)                                                     | 0                            | 0                 | 0                 |           |
| 14.                                                                                                                                                                            | <b>Költségvetési kiadások (K1-K7)</b>                                | <b>72 893 000</b>            | <b>2 270 000</b>  | <b>70 623 000</b> |           |
| 15.                                                                                                                                                                            | <b>KIADÁSOK(=14.)</b>                                                | <b>72 893 000</b>            | <b>2 270 000</b>  | <b>70 623 000</b> |           |
| 16.                                                                                                                                                                            | Adott irányítószervi támogatás(K915)                                 | 0                            | 56 953 000        | 0                 |           |
| 17.                                                                                                                                                                            | <b>Kiadások összesen adott irányítószervi támogatással(=16.)</b>     | <b>72 893 000</b>            | <b>59 223 000</b> | <b>70 623 000</b> |           |



*Handwritten signature: f. d. d. d. d.*

2. melléklet a .../.... (.....) TT határozathoz

| Várdomb-Alsónána Bölcsőde és Óvoda Intézményfenntartó Társulása (819192)     |                                                                |                             |                  |                   | forintban |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|-------------------|-----------|
| (kiemelt előirányzatok TÁRSULÁS szintjén TAG-ÖNKORMÁNYZATOKRA és összesítve) |                                                                |                             |                  |                   |           |
|                                                                              |                                                                | Eredeti előirányzat 2017.év | Várdomb          | Alsónána          |           |
| 1.                                                                           | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)       | 59 223 000                  | 43 321 000       | 15 902 000        |           |
| 2.                                                                           | Egyéb működési támogatások bevételei államháztartáson belülről | 59 223 000                  | 43 321 000       | 15 902 000        |           |
| 3.                                                                           | Költségvetési bevételek (B1-B7)                                | 59 223 000                  | 43 321 000       | 15 902 000        |           |
| 4.                                                                           | Finanszírozási bevételek (B8)                                  | 0                           | 0                | 0                 |           |
| 5.                                                                           | <b>BEVÉTELEK(=3.+4.)</b>                                       | <b>59 223 000</b>           | <b>#####</b>     | <b>15 902 000</b> |           |
| 6.                                                                           | Egyéb dologi kiadások (K355)                                   | 20 000                      | 20 000           | 0                 |           |
| 7.                                                                           | Dologi kiadások (K3)                                           | 20 000                      | 20 000           | 0                 |           |
| 8.                                                                           | Egyéb működési támogatás államháztartáson belültre (K506)      | 2 250 000                   | 1 725 000        | 525 000           |           |
| 9.                                                                           | Egyéb működési célú támogatások (K5)                           | 2 250 000                   | 1 725 000        | 525 000           |           |
| 10.                                                                          | Költségvetési kiadások (K1-K7)                                 | <b>2 270 000</b>            | <b>1 745 000</b> | <b>525 000</b>    |           |
| 11.                                                                          | Központi irányítású támogatások folyósítása (K915)             | 56 953 000                  | 41 576 000       | 15 377 000        |           |
| 12.                                                                          | Belföldi finanszírozás kiadásai(K91)                           | 56 953 000                  | 41 576 000       | 15 377 000        |           |
| 13.                                                                          | Finanszírozási kiadások (K9)                                   | <b>56 953 000</b>           | <b>#####</b>     | <b>15 377 000</b> |           |
| 14.                                                                          | <b>KIADÁSOK(=12.+13.)</b>                                      | <b>59 223 000</b>           | <b>#####</b>     | <b>15 902 000</b> |           |



*Handwritten signature*

| Várdomb-Alsónána Bölcsőde és Óvoda (417237)                                                                                   |                                                                     |                                    |                   |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------|------------------|
| Tervezett költségvetési előirányzatok és központi irányítószervi támogatás TAGINTÉZMÉNYEK szintjén és összesítve<br>forintban |                                                                     |                                    |                   |                  |
|                                                                                                                               | KIADÁSOK                                                            | Eredeti<br>előirányzat<br>2017. év | Tagintézmények    |                  |
|                                                                                                                               |                                                                     |                                    | VÁRDOMB           | Alsónána         |
| 01                                                                                                                            | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)                    | 32 123 840                         | 22 616 840        | 9 507 000        |
| 06                                                                                                                            | Jubileumi jutalom (K1106)                                           | 308 000                            | 308 000           | 0                |
| 07                                                                                                                            | Béren kívüli juttatások (K1107)                                     | 0                                  | 0                 | 0                |
| 09                                                                                                                            | Közlekedési költségtérítés (K1109)                                  | 253 000                            | 110 000           | 143 000          |
| 13                                                                                                                            | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)          | 1 131 000                          | 915 000           | 216 000          |
| 15                                                                                                                            | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)            | 33 815 840                         | 23 949 840        | 9 866 000        |
| 20                                                                                                                            | <b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>                            | <b>33 815 840</b>                  | <b>23 949 840</b> | <b>9 866 000</b> |
| 21                                                                                                                            | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b> | <b>7 827 160</b>                   | <b>5 583 160</b>  | <b>2 244 000</b> |
| 29                                                                                                                            | Szakmai anyagok beszerzése (K311)                                   | 222 000                            | 180 000           | 42 000           |
| 30                                                                                                                            | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)                              | 13 970 000                         | 13 890 000        | 80 000           |
| 32                                                                                                                            | <b>Készletbeszerzés (=29+30+31)</b>                                 | <b>14 192 000</b>                  | <b>14 070 000</b> | <b>122 000</b>   |
| 33                                                                                                                            | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)                    | 40 000                             | 40 000            | 0                |
| 34                                                                                                                            | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)                           | 100 000                            | 100 000           | 0                |
| 35                                                                                                                            | <b>Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)</b>                  | <b>140 000</b>                     | <b>140 000</b>    | <b>0</b>         |
| 36                                                                                                                            | Közüzem díjak (K331)                                                | 3 570 000                          | 2 980 000         | 590 000          |
| 37                                                                                                                            | Vásárolt élelmiszer (K332)                                          | 1 778 000                          | 0                 | 1 778 000        |
| 38                                                                                                                            | Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)                               | 0                                  | 0                 | 0                |
| 40                                                                                                                            | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)                    | 520 000                            | 455 000           | 65 000           |
| 41                                                                                                                            | Közvetített szolgáltatások (>=42)                                   | 316 000                            | 0                 | 316 000          |
| 42                                                                                                                            | ebből: államháztartáson belül (K335)                                | 316 000                            | 0                 | 316 000          |
| 43                                                                                                                            | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)                  | 445 000                            | 435 000           | 10 000           |
| 44                                                                                                                            | Egyéb szolgáltatások (K337)                                         | 628 000                            | 555 000           | 73 000           |
| 46                                                                                                                            | <b>Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)</b>         | <b>7 257 000</b>                   | <b>4 425 000</b>  | <b>2 832 000</b> |
| 47                                                                                                                            | Kiküldetések kiadásai (K341)                                        | 48 000                             | 45 000            | 3 000            |
| 49                                                                                                                            | <b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48)</b>         | <b>48 000</b>                      | <b>45 000</b>     | <b>3 000</b>     |
| 50                                                                                                                            | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó        | 4 727 000                          | 4 047 000         | 680 000          |
| 51                                                                                                                            | Fizetendő általános forgalmi adó                                    | 1 470 000                          | 1 470 000         | 0                |
| 52                                                                                                                            | Kamatkiadások (>=53+54) (K353)                                      | 0                                  | 0                 | 0                |
| 55                                                                                                                            | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+...+58) (K354)              | 0                                  | 0                 | 0                |

|     |                                                                         |            |            |            |
|-----|-------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
| 59  | Egyéb dologi kiadások (K355)                                            | 220 000    | 190 000    | 30 000     |
| 60  | Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35) | 6 417 000  | 5 707 000  | 710 000    |
| 61  | Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)                                  | 28 054 000 | 24 387 000 | 3 667 000  |
| 195 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)                      | 0          | 0          | 0          |
| 196 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)                      | 730 070    | 690 700    | 39 370     |
| 199 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó          | 195 930    | 185 300    | 10 630     |
| 200 | Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)                                 | 926 000    | 876 000    | 50 000     |
| 201 | Ingatlanok felújítása (K71)                                             | 0          | 0          | 0          |
| 202 | Informatikai eszközök felújítása (K72)                                  | 0          | 0          | 0          |
| 204 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)    | 0          | 0          | 0          |
| 205 | Felújítások (=201+...+204) (K7)                                         | 0          | 0          | 0          |
| 268 | Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)          | 70 623 000 | 54 796 000 | 15 827 000 |

|     | BEVÉTELEK                                                    | Eredeti előirányzat 2017.év | Tagintézmények    |                   |
|-----|--------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------|
|     |                                                              |                             | VARDOMB           | Alsónána          |
| 187 | Szolgáltatások ellenértéke (B402)                            | 6 116 000                   | 6 116 000         | 0                 |
| 190 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)                | 300 000                     | 0                 | 300 000           |
| 191 | ebből: államháztartáson belül (B403)                         | 300 000                     | 0                 | 300 000           |
| 199 | Ellátási díjak (B405)                                        | 4 413 000                   | 4 353 000         | 60 000            |
| 200 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)                   | 2 841 000                   | 2 751 000         | 90 000            |
| 205 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek(B4082) | 0                           | 0                 | 0                 |
| 218 | Egyéb működési bevételek(B411)                               | 0                           | 0                 | 0                 |
| 221 | Működési bevételek (B4)                                      | 13 670 000                  | 13 220 000        | 450 000           |
| 283 | Költségvetési bevételek (B1-B7)                              | 13 670 000                  | 13 220 000        | 450 000           |
| 17  | Központi, irányító szervei támogatás (B816)                  | 56 953 000                  | 41 576 000        | 15 377 000        |
| 32  | Finanszírozási bevételek                                     | 56 953 000                  | 41 576 000        | 15 377 000        |
|     | <b>Összesen</b>                                              | <b>70 623 000</b>           | <b>54 796 000</b> | <b>15 827 000</b> |



*Jelle Lene*



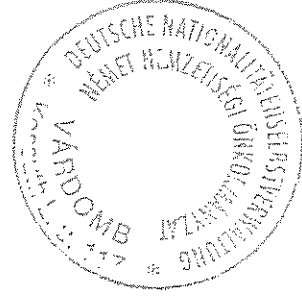
| Várdomb-Alsónána Bölcsőde és Óvoda (417237)                                               |                                                                                |                              |                     |               |            |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------|---------------|------------|----------------|
| (kiemelt költségvetési kiadási előirányzatok SZERVEZETI EGYSÉGEK szintjén és összesítve)) |                                                                                |                              |                     |               |            |                |
| forintban                                                                                 |                                                                                |                              |                     |               |            |                |
|                                                                                           | KIADÁSOK                                                                       | Eredeti előirányzat 2017. év | Szervezeti egységek |               |            |                |
|                                                                                           |                                                                                |                              | Bölcsőde            | Óvoda Várdomb | Főzőkonyha | Óvoda Alsónána |
| 01                                                                                        | Törvény szerinti illetmények, munkabérek                                       | 32 123 840                   | 4 695 000           | 10 119 000    | 7 802 840  | 9 507 000      |
| 06                                                                                        | Jubileumi jutalom (K1106)                                                      | 308 000                      | 308 000             | 0             | 0          | 0              |
| 07                                                                                        | Béren kívüli juttatások (K1107)                                                | 0                            | 0                   | 0             | 0          | 0              |
| 09                                                                                        | Közeledési költségterítés (K1109)                                              | 253 000                      | 0                   | 85 000        | 25 000     | 143 000        |
| 13                                                                                        | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)                     | 1 131 000                    | 173 000             | 310 000       | 432 000    | 216 000        |
| 15                                                                                        | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)                       | 33 815 840                   | 5 176 000           | 10 514 000    | 8 259 840  | 9 866 000      |
| 20                                                                                        | Személyi juttatások (=15+19) (K1)                                              | 33 815 840                   | 5 176 000           | 10 514 000    | 8 259 840  | 9 866 000      |
| 21                                                                                        | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2) | 7 827 160                    | 1 199 000           | 2 419 000     | 1 965 160  | 2 244 000      |
| 29                                                                                        | Szakmai anyagok beszerzése (K311)                                              | 222 000                      | 75 000              | 90 000        | 15 000     | 42 000         |
| 30                                                                                        | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)                                         | 13 970 000                   | 265 000             | 240 000       | 13 385 000 | 80 000         |
| 32                                                                                        | Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)                                             | 14 192 000                   | 340 000             | 330 000       | 13 400 000 | 122 000        |
| 33                                                                                        | Informatikai szolgáltatások igénybevétele                                      | 40 000                       | 0                   | 0             | 40 000     | 0              |
| 34                                                                                        | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)                                      | 100 000                      | 20 000              | 30 000        | 50 000     | 0              |
| 35                                                                                        | Kommunikációs szolgáltatások (=33+34)                                          | 140 000                      | 20 000              | 30 000        | 90 000     | 0              |
| 36                                                                                        | Közüzemi díjak (K331)                                                          | 3 570 000                    | 420 000             | 760 000       | 1 800 000  | 590 000        |
| 37                                                                                        | Vásárolt élelmiszer (K332)                                                     | 1 778 000                    | 0                   | 0             | 0          | 1 778 000      |
| 38                                                                                        | Béreti és lízing díjak (>=39) (K333)                                           | 0                            | 0                   | 0             | 0          | 0              |
| 40                                                                                        | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások                                      | 520 000                      | 50 000              | 240 000       | 165 000    | 65 000         |
| 41                                                                                        | Közzvetített szolgáltatások (>=42) (K335)                                      | 316 000                      | 0                   | 0             | 0          | 316 000        |
| 42                                                                                        | ebből: államháztartáson belüli (K335)                                          | 316 000                      | 0                   | 0             | 0          | 316 000        |
| 43                                                                                        | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)                             | 445 000                      | 355 000             | 20 000        | 60 000     | 10 000         |

|     |                                                                                   |            |           |            |            |            |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|------------|------------|------------|
| 44  | Egyéb szolgáltatások (K337)                                                       | 628 000    | 38 000    | 310 000    | 207 000    | 73 000     |
| 46  | <b>Szolgáltatási kiadások</b><br>(=36+37+38+40+41+43+44) (K33)                    | 7 257 000  | 863 000   | 1 330 000  | 2 232 000  | 2 832 000  |
| 47  | Kiküldetések kiadásai (K341)                                                      | 48 000     | 15 000    | 15 000     | 15 000     | 3 000      |
| 49  | <b>Kiküldetések, reklám- és<br/>propagandakiadások (=47+48) (K34)</b>             | 48 000     | 15 000    | 15 000     | 15 000     | 3 000      |
| 50  | Működési célú előzetesen felszámított<br>általános forgalmi adó (K351)            | 4 727 000  | 220 000   | 397 000    | 3 430 000  | 680 000    |
| 51  | Fizetendő általános forgalmi adó (K352)                                           | 1 470 000  | 0         | 70 000     | 1 400 000  | 0          |
| 52  | Kamatkiadások (>=53+54) (K353)                                                    | 0          | 0         | 0          | 0          | 0          |
| 55  | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai<br>(>=56+...+58) (K354)                         | 0          | 0         | 0          | 0          | 0          |
| 59  | Egyéb dologi kiadások (K355)                                                      | 220 000    | 5 000     | 175 000    | 10 000     | 30 000     |
| 60  | <b>Különféle befizetések és egyéb dologi<br/>kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)</b> | 6 417 000  | 225 000   | 642 000    | 4 840 000  | 710 000    |
| 61  | <b>Dologi kiadások</b><br>(=32+35+46+49+60) (K3)                                  | 28 054 000 | 1 463 000 | 2 347 000  | 20 577 000 | 3 667 000  |
| 195 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése<br>(K63)                             | 0          | 0         | 0          | 0          | 0          |
| 196 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése,<br>létesítése (K64)                             | 730 070    | 59 000    | 15 700     | 616 000    | 39 370     |
| 199 | Beruházási célú előzetesen felszámított<br>általános forgalmi adó (K67)           | 195 930    | 12 000    | 4 300      | 169 000    | 10 630     |
| 200 | <b>Beruházások</b><br>(=192+193+195+...+199) (K6)                                 | 926 000    | 71 000    | 20 000     | 785 000    | 50 000     |
| 201 | Ingatlanok felújítása (K71)                                                       | 0          | 0         | 0          | 0          | 0          |
| 202 | Informatikai eszközök felújítása (K72)                                            | 0          | 0         | 0          | 0          | 0          |
| 204 | Felújítási célú előzetesen felszámított<br>általános forgalmi adó (K74)           | 0          | 0         | 0          | 0          | 0          |
| 205 | <b>Felújítások (=201+...+204)</b>                                                 | 0          | 0         | 0          | 0          | 0          |
| 268 | <b>Költségvetési kiadások (K1-<br/>K8)</b>                                        | 70 623 000 | 7 909 000 | 15 300 000 | 31 587 000 | 15 827 000 |



5. melléklet a .../..... (.....) TT határozathoz

| Várdomb-Alsónána Bölcsőde és Óvoda (417237)                                 |                                                               |                             |                     |                   |                   | forintban         |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| (kiemelt bevételi előirányzatok SZERVEZETI EGYSÉGEK szintjén és összesítve) |                                                               |                             |                     |                   |                   |                   |
|                                                                             | BEVÉTELEK                                                     | Eredeti előirányzat 2017.év | Szervezeti egységek |                   |                   |                   |
|                                                                             |                                                               |                             | Bölcsőde            | Óvoda Várdomb     | Főzőkonyha        | Óvoda Alsónána    |
| 187                                                                         | Szolgáltatások ellenértéke (B402)                             | 6 116 000                   | 141 000             | 275 000           | 5 700 000         | 0                 |
| 190                                                                         | Közvetített szolgáltatások ellenértéke                        | 300 000                     | 0                   | 0                 | 0                 | 300 000           |
| 191                                                                         | ebből: államháztartáson belüli (B403)                         | 300 000                     | 0                   | 0                 | 0                 | 300 000           |
| 199                                                                         | Ellátási díjak (B405)                                         | 4 413 000                   | 0                   | 153 000           | 4 200 000         | 60 000            |
| 200                                                                         | Kiszámlázott általános forgalmi adó                           | 2 841 000                   | 39 000              | 112 000           | 2 600 000         | 90 000            |
| 205                                                                         | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattjellegű bevételek(B4082) | 0                           | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 |
| 218                                                                         | Egyéb működési bevételek(B411)                                | 0                           | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 |
| 221                                                                         | Működési bevételek (B4)                                       | 13 670 000                  | 180 000             | 540 000           | 12 500 000        | 450 000           |
| 283                                                                         | Költségvetési bevételek (B1-B7)                               | 13 670 000                  | 180 000             | 540 000           | 12 500 000        | 450 000           |
| 17                                                                          | Központi, irányító szervi támogatás                           | 56 953 000                  | 7 729 000           | 14 760 000        | 19 087 000        | 15 377 000        |
| 32                                                                          | Finanszírozási bevételek (B8)                                 | 56 953 000                  | 7 729 000           | 14 760 000        | 19 087 000        | 15 377 000        |
|                                                                             | <b>Összesen</b>                                               | <b>70 623 000</b>           | <b>7 909 000</b>    | <b>15 300 000</b> | <b>31 587 000</b> | <b>15 827 000</b> |



*Handwritten signature*



**Kuckó Bölcsőde Várdomb (417237)**

(kötségvetési kiadások és költségvetési bevételek szervezeti egység szintjén)

forintban

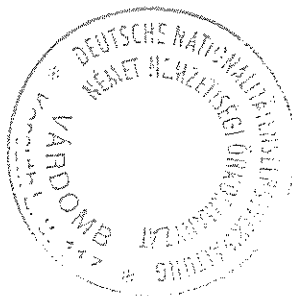
|    | <b>KIADÁSOK</b>                                                                | <b>Eredeti előirányzat 2017. év</b> |
|----|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)                               | 4 695 000                           |
|    | Alapilletmények(K11011)                                                        | 2 486 000                           |
|    | Illetménykiegészítések(K110112)                                                | 1 314 000                           |
|    | Kötelező pótlékok(K110114)                                                     | 895 000                             |
|    | Illetménykompenzáció(K110117)                                                  | 0                                   |
|    | Egy.jutt(K110119)                                                              | 0                                   |
| 02 | Normatív jutalom(K1102)                                                        | 0                                   |
| 03 | Céljuttatás, projektprémium(K1103)                                             | 0                                   |
| 06 | Jubileumi jutalom(K1106)                                                       | 308 000                             |
| 07 | Béren kívüli juttatások (K1107)                                                | 0                                   |
| 09 | Közlekedési költségtérítés (K1109)                                             | 0                                   |
| 13 | Foglalkoztatottak evváb személvi iuttatásai (>=14)                             | 173 000                             |
| 15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)                             | 5 176 000                           |
| 20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1)                                              | 5 176 000                           |
| 21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2) | 1 199 000                           |
| 22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)                                        | 1 139 000                           |
| 25 | ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)                                          | 29 000                              |
| 26 | ebből: táppénz hozzájárulás (K2)                                               | 0                                   |
| 28 | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)                          | 31 000                              |
| 29 | Szakmai anyagok beszerzése (K311)                                              | 75 000                              |
|    | Gyógyszer                                                                      | 15 000                              |
|    | Folyóirat, könyv                                                               | 20 000                              |
|    | Egyéb szakmai                                                                  | 40 000                              |
| 30 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)                                         | 265 000                             |
|    | Élelmszer                                                                      | 0                                   |
|    | Irodaszer, nyomtatvány                                                         | 10 000                              |
|    | Munkaruha, védőruha                                                            | 70 000                              |
|    | tisztítószér                                                                   | 120 000                             |
|    | tálalókocsi, jénai tálak, textil pelenkák, homokozójátékok, hőmérők            | 65 000                              |
| 32 | Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)                                             | 340 000                             |
| 33 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)                               | 0                                   |
|    | Számítógépek, számítógépes r (Saldo távüzem díja)                              | 0                                   |
|    | Számítógépes szoftverek                                                        | 0                                   |
|    | Informatikai eszközök karbantartása                                            | 0                                   |
| 34 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)                                      | 20 000                              |
|    | Nem adatátviteli c. (telefon)                                                  | 20 000                              |
| 35 | Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)                                    | 20 000                              |
| 36 | Közüzemi díjak (K331)                                                          | 420 000                             |
|    | Villamos energia                                                               | 50 000                              |
|    | Gázenergia                                                                     | 330 000                             |
|    | Víz és Csatorna díjak                                                          | 40 000                              |
| 37 | Vásárolt élelmezés (K332)                                                      | 0                                   |
| 38 | Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)                                          | 0                                   |
| 40 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)                               | 50 000                              |
|    | tisztasági meszelés, homokcsere,                                               | 25 000                              |
|    | babaház javítása                                                               | 15 000                              |
|    | homokozó tető                                                                  | 10 000                              |

|     |                                                                         |           |
|-----|-------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 41  | Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)                                | 0         |
| 43  | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)                      | 355 000   |
|     | Tanfolyamok, képzések                                                   | 35 000    |
|     | Orvosi vizsgálat(Dr.Szabó Péter)                                        | 300 000   |
|     | Munkaegészségügyi vizsgálat                                             | 20 000    |
| 44  | Egyéb szolgáltatások (K337)                                             | 38 000    |
|     | Pénzügyi, befektetési szolg.                                            | 0         |
|     | Postai és Szállítási szolg                                              | 10 000    |
|     | szemétszállítás                                                         | 24 000    |
|     | rágcsálóiirtás                                                          | 4 000     |
|     | hirdetések, spirálozás                                                  | 0         |
| 46  | Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)                    | 863 000   |
| 47  | Kiküldetések kiadásai (K341)                                            | 15 000    |
|     | Kiküldetések kiadásai                                                   | 15 000    |
|     | Reklám- és propagandakiadások                                           | 0         |
| 49  | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)              | 15 000    |
| 50  | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)     | 220 000   |
|     | Mc levonható Áfa                                                        | 5 000     |
|     | Mc le nem vonható Áfa                                                   | 215 000   |
| 51  | Fizetendő általános forgalmi adó (K352)                                 | 0         |
| 52  | Kamatkiadások (>=53+54) (K353)                                          | 0         |
| 55  | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+...+58) (K354)                  | 0         |
| 59  | Egyéb dologi kiadások (K355)                                            | 5 000     |
| 60  | Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35) | 225 000   |
| 61  | Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)                                  | 1 463 000 |
| 195 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)                      | 0         |
| 196 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)                      | 59 000    |
|     | gondozónői asztal + 2 db széke                                          | 20 000    |
|     | tisztítószerek szekrény (zárható)                                       | 9 000     |
|     | játékkeverő                                                             | 30 000    |
| 199 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)    | 12 000    |
| 200 | Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)                                 | 71 000    |
| 201 | Ingatlanok felújítása (K71)                                             | 0         |
| 202 | Informatikai eszközök felújítása (K72)                                  | 0         |
| 204 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)    | 0         |
| 205 | Felújítások (=201+...+204) (K7)                                         | 0         |
| 268 | Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)          | 7 909 000 |

|     | <b>BEVÉTELEK</b>                                      | <b>Eredeti előirányzat 2017. év</b> |
|-----|-------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 187 | Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)         | 141 000                             |
| 190 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403) | 0                                   |
| 191 | ebből: államháztartáson belül (B403)                  | 0                                   |
| 199 | Ellátási díjak (B405)                                 | 0                                   |
| 200 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)            | 39 000                              |

|            |                                                                                        |                |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 205        | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek<br>( $\geq 206+207$ ) (B4082)    | 0              |
| 208        | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek<br>( $=202+205$ ) (B408)               | 0              |
| 218        | Egyéb működési bevételek ( $\geq 219+220$ ) (B411)                                     | 0              |
| <b>221</b> | <b>Működési bevételek</b><br>( $=186+187+190+192+199+\dots+201+208+216+217+218$ ) (B4) | <b>180 000</b> |
| <b>283</b> | <b>Költségvetési bevételek</b><br>( $=43+79+185+221+230+256+282$ ) (B1-B7)             | <b>180 000</b> |

*Sele*



# Várdomb Óvoda (417237)

(költségvetési kiadások és költségvetési bevételek szervezeti egység szintjén)

forintban

|    | <b>KIADÁSOK</b>                                                                       | <b>Eredeti<br/>előirányzat<br/>2017. év</b> |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 01 | <b>Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)</b>                               | <b>10 119 000</b>                           |
|    | <i>Alapilletmények(K11011)</i>                                                        | 8 463 000                                   |
|    | <i>Illetménykiegészítések(K110112)</i>                                                | 687 000                                     |
|    | <i>Kötelező pótlékok(K110114)</i>                                                     | 969 000                                     |
|    | <i>Illetménykompenzáció(K110117)</i>                                                  | 0                                           |
|    | <i>Egy.jutt(K110119)</i>                                                              | 0                                           |
| 02 | <b>Normatív jutalom(K1102)</b>                                                        | 0                                           |
| 03 | <b>Céljuttatás, projektprémium(K1103)</b>                                             | 0                                           |
| 06 | <b>Jubileumi jutalom(K1106)</b>                                                       | 0                                           |
| 6  | <b>Béren kívüli juttatások (K1107)</b>                                                | 0                                           |
| 07 | <b>Közlekedési költségtérítés (K1109)</b>                                             | 85 000                                      |
| 09 | <b>Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (&gt;=14) (K1113)</b>                  | 310 000                                     |
| 13 | <b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>                       | <b>10 514 000</b>                           |
| 15 | <b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>                                              | <b>10 514 000</b>                           |
| 20 | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b> | <b>2 419 000</b>                            |
| 21 | <i>ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)</i>                                        | 2 313 000                                   |
| 22 | <i>ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)</i>                                          | 51 000                                      |
| 25 | <i>ebből: táppénz hozzájárulás (K2)</i>                                               | 0                                           |
| 26 | <i>ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)</i>                          | 55 000                                      |
| 28 | <b>Szakmai anyagok beszerzése (K311)</b>                                              | <b>90 000</b>                               |
|    | <i>Gyógyszer</i>                                                                      | 10 000                                      |
|    | <i>Könyvbeszerzés</i>                                                                 | 50 000                                      |
|    | <i>Folyóirat</i>                                                                      | 0                                           |
|    | <i>Egyéb szakmai</i>                                                                  | 30 000                                      |
| 29 | <b>Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)</b>                                         | <b>240 000</b>                              |
|    | <i>Irodaszer, nyomtatvány</i>                                                         | 120 000                                     |
|    | <i>Munkaruha, védőruha</i>                                                            | 0                                           |
|    | <i>Egyéb (tisztítószer)</i>                                                           | 120 000                                     |
| 30 | <b>Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)</b>                                             | <b>330 000</b>                              |
| 32 | <b>Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)</b>                               | <b>0</b>                                    |
|    | <i>Számítógépek, számítógépes r (Saldo távüzem díja)</i>                              | 0                                           |
|    | <i>Számítógépes szoftverek</i>                                                        | 0                                           |
|    | <i>Informatikai eszközök karbantartása</i>                                            | 0                                           |
| 33 | <b>Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)</b>                                      | <b>30 000</b>                               |
|    | <i>Nem adatátvitelű c. (telefon)</i>                                                  | 30 000                                      |
| 34 | <b>Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)</b>                                    | <b>30 000</b>                               |
| 35 | <b>Közüzemi díjak (K331)</b>                                                          | <b>760 000</b>                              |
|    | <i>Villamos energia</i>                                                               | 200 000                                     |
|    | <i>Gázenergia</i>                                                                     | 500 000                                     |
|    | <i>Víz és Csatorna díjak</i>                                                          | 60 000                                      |
| 36 | <b>Vásárolt élelmezés (K332)</b>                                                      | 0                                           |
| 37 | <b>Bérleti és lízing díjak (&gt;=39) (K333)</b>                                       | 0                                           |
| 38 | <b>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)</b>                               | <b>240 000</b>                              |
|    | <i>külső szertár mennyezetének javítása, meszelése</i>                                | 30 000                                      |
|    | <i>külső szertáron ajtó csere</i>                                                     | 15 000                                      |
|    | <i>udvari játékok festése, javítása</i>                                               | 20 000                                      |

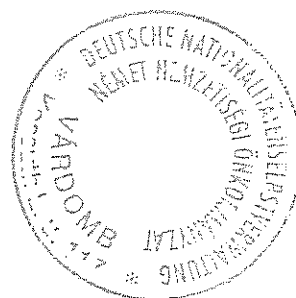
|     |                                                                               |                   |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|     | kerítésjavítás iskola felőli                                                  | 15 000            |
|     | csatorna alatti terület javítása óvoda épületén                               | 50 000            |
|     | iroda melletti fal műanyag festésének eltávolítása, szigetelése               | 100 000           |
| 39  | tisztasági meszelés                                                           | 10 000            |
| 40  | <b>Közvetített szolgáltatások (&gt;=42) (K335)</b>                            |                   |
| 41  | <b>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)</b>                     | <b>20 000</b>     |
|     | Tanfolyamok, képzések                                                         | 20 000            |
|     | Munkaegészségügyi vizsgálat                                                   |                   |
| 43  | <b>Egyéb szolgáltatások (K337)</b>                                            | <b>310 000</b>    |
|     | Pénzügyi, befektetési szolg.                                                  | 160 000           |
|     | Szállítási szolg.                                                             | 5 000             |
|     | Postai                                                                        | 24 000            |
|     | szemétszállítás                                                               | 44 000            |
|     | rágcsálóirtás                                                                 | 7 000             |
|     | hirdetések, spirálozás                                                        | 5 000             |
|     | udvari játékok felülvizsgálata                                                | 65 000            |
| 44  | <b>Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44)</b>                         | <b>1 330 000</b>  |
| 46  | <b>Kiküldetések kiadásai (K341)</b>                                           | <b>15 000</b>     |
|     | Kiküldetések kiadásai                                                         | 15 000            |
|     | Reklám- és propagandakiadások                                                 | 0                 |
| 47  | <b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)</b>             | <b>15 000</b>     |
| 49  | <b>Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)</b>    | <b>397 000</b>    |
|     | Mc levonható Áfa                                                              | 87 000            |
|     | Mc le nem vonható Áfa                                                         | 310 000           |
| 50  | Fizetendő általános forgalmi adó (K352)                                       | 70 000            |
| 51  | Kamatkiadások (>=53+54) (K353)                                                | 0                 |
| 52  | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+...+58) (K354)                        | 0                 |
| 55  | Egyéb dologi kiadások (K355)                                                  | 175 000           |
| 59  | <b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)</b> | <b>642 000</b>    |
| 60  | <b>Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)</b>                                 | <b>2 347 000</b>  |
| 61  | <b>Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)</b>                     | <b>0</b>          |
| 195 | <b>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)</b>                     | <b>15 700</b>     |
|     | csoportszobába szőnyeg                                                        | 15 700            |
| 196 | <b>Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)</b>   | <b>4 300</b>      |
| 199 | <b>Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)</b>                                | <b>20 000</b>     |
| 200 | <b>Ingatlanok felújítása (K71)</b>                                            | <b>0</b>          |
| 201 | <b>Informatikai eszközök felújítása (K72)</b>                                 | <b>0</b>          |
| 202 | <b>Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)</b>   | <b>0</b>          |
| 204 | <b>Felújítások (=201+...+204) (K7)</b>                                        | <b>0</b>          |
| 205 | <b>Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)</b>         | <b>15 300 000</b> |

| <b>BEVÉTELEK</b> |                                                       | <b>Eredeti előirányzat 2017. év</b> |
|------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 187              | Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)         | 275 000                             |
| 190              | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403) | 0                                   |
| 191              | ebből: államháztartáson belül (B403)                  | 0                                   |
| 199              | Ellátási díjak (B405)                                 | 153 000                             |



|            |                                                                                                   |                |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 200        | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)                                                        | 112 000        |
| 205        | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek<br>( $\geq 206+207$ ) (B4082)               | 0              |
| 208        | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek ( $=202+205$ )                                    | 0              |
| 218        | Egyéb működési bevételek ( $\geq 219+220$ ) (B411)                                                | 0              |
| <b>221</b> | <b>Működési bevételek</b><br><b>(<math>=186+187+190+192+199+\dots+201+208+216+217+218</math>)</b> | <b>540 000</b> |
| <b>283</b> | <b>Költségvetési bevételek</b><br><b>(<math>=43+79+185+221+230+256+282</math>) (B1-B7)</b>        | <b>540 000</b> |

*Handwritten signature*



# Várdomb Főzőkonyha (417237)

(költségvetési kiadások és költségvetési bevételek szervezeti egység szintjén)

forintban

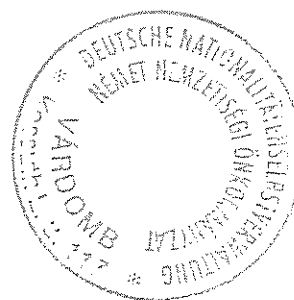
|    | <b>KIADÁSOK</b>                                                                       | <b>Eredeti előirányzat 2017. év</b> |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|    | <b>Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)</b>                               | <b>7 802 840</b>                    |
|    | Alapilletmények(K11011)                                                               | 4 979 200                           |
|    | Illetménykiegészítések(K110112)                                                       | 2 823 640                           |
|    | Kötelező pótlékok(K110114)                                                            | 0                                   |
|    | Illetménykompenzáció(K110117)                                                         | 0                                   |
|    | Egy.jutt(K110119)                                                                     | 0                                   |
| 02 | Normatív jutalom(K1102)                                                               | 0                                   |
| 03 | Céljuttatás, projektprémium(K1103)                                                    | 0                                   |
| 06 | Jubileumi jutalom(K1106)                                                              | 0                                   |
| 07 | Béren kívüli juttatások (K1107)                                                       | 432 000                             |
| 09 | Közlekedési költségtérítés (K1109)                                                    | 25 000                              |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)                            | 0                                   |
| 15 | <b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>                       | <b>8 259 840</b>                    |
| 20 | <b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>                                              | <b>8 259 840</b>                    |
| 21 | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b> | <b>1 965 160</b>                    |
| 22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)                                               | 1 817 160                           |
| 25 | ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)                                                 | 72 000                              |
| 26 | ebből: táppénz hozzájárulás (K2)                                                      | 0                                   |
| 28 | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)                                 | 76 000                              |
| 29 | <b>Szakmai anyagok beszerzése (K311)</b>                                              | <b>15 000</b>                       |
|    | Gyógyszer                                                                             | 5 000                               |
|    | Folyóirat                                                                             | 10 000                              |
|    | Egyéb szakmai                                                                         | 0                                   |
| 30 | <b>Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)</b>                                         | <b>13 385 000</b>                   |
|    | Élelmiszer                                                                            | 12 500 000                          |
|    | Irodaszer, nyomtatvány                                                                | 10 000                              |
|    | Munkaruha, védőruha                                                                   | 50 000                              |
|    | tisztítószer                                                                          | 600 000                             |
|    | edények, konyhai eszközök                                                             | 150 000                             |
|    | nagykonyhai gépek alkatrész                                                           | 75 000                              |
| 32 | <b>Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)</b>                                             | <b>13 400 000</b>                   |
| 33 | <b>Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)</b>                               | <b>40 000</b>                       |
|    | Számítógépek, számítógépes r (Menza Soft díja)                                        | 30 000                              |
|    | Számítógépes szoftverek                                                               | 0                                   |
|    | Informatikai eszközök karbantartása                                                   | 10 000                              |
| 34 | <b>Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)</b>                                      | <b>50 000</b>                       |
|    | Nem adatátviteli c. (telefon)                                                         | 50 000                              |
| 35 | <b>Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)</b>                                    | <b>90 000</b>                       |
| 36 | <b>Közüzemi díjak (K331)</b>                                                          | <b>1 800 000</b>                    |
|    | Villamos energia                                                                      | 400 000                             |
|    | Gázenergia                                                                            | 1 300 000                           |
|    | Víz és Csatorna díjak                                                                 | 100 000                             |
| 37 | Vásárolt ételmezés (K332)                                                             | 0                                   |
| 38 | Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)                                                 | 0                                   |
| 40 | <b>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)</b>                               | <b>165 000</b>                      |

|     |                                                                                   |            |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|
|     | <i>konyhai gépek karbantartása</i>                                                | 45 000     |
|     | <i>konyhai üstök eltávolítása utáni lyukak befedése</i>                           | 35 000     |
|     | <i>melegítőpult vízhálózatra csatlakoztatása</i>                                  | 40 000     |
|     | <i>kézműs kialakítása</i>                                                         | 45 000     |
| 41  | <b>Közvetített szolgáltatások (&gt;=42) (K335)</b>                                | 0          |
| 43  | <b>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</b>                                | 60 000     |
|     | <i>Tanfolyamok, képzések</i>                                                      | 10 000     |
|     | <i>Munkaegészségügyi vizsgálat</i>                                                | 50 000     |
| 44  | <b>Egyéb szolgáltatások (K337)</b>                                                | 207 000    |
|     | <i>Pénzügyi, befektetési szolg.</i>                                               | 70 000     |
|     | <i>Postai és Szállítási szolg.</i>                                                | 12 000     |
|     | <i>szemétszállítás</i>                                                            | 44 000     |
|     | <i>rágcsálóirtás</i>                                                              | 14 000     |
|     | <i>hirdetések, spirálozás</i>                                                     | 0          |
|     | <i>HACCP</i>                                                                      | 62 000     |
|     | <i>egyéb(fénymásolás)</i>                                                         | 5 000      |
| 46  | <b>Szolgáltatási kiadások<br/>(=36+37+38+40+41+43+44) (K33)</b>                   | 2 232 000  |
| 47  | <b>Kiküldetések kiadásai (K341)</b>                                               | 15 000     |
| 49  | <b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások<br/>(=47+48) (K34)</b>             | 15 000     |
| 50  | <b>Működési célú előzetesen felszámított általános<br/>forgalmi adó (K351)</b>    | 3 430 000  |
|     | <i>Mc levonható Áfa</i>                                                           | 3 400 000  |
|     | <i>Mc le nem vonható Áfa</i>                                                      | 30 000     |
| 51  | <b>Fizetendő általános forgalmi adó (K352)</b>                                    | 1 400 000  |
| 52  | <b>Kamatkiadások (&gt;=53+54) (K353)</b>                                          | 0          |
| 55  | <b>Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (&gt;=56+...+58)</b>                         | 0          |
| 59  | <b>Egyéb dologi kiadások (K355)</b>                                               | 10 000     |
| 60  | <b>Különféle befizetések és egyéb dologi<br/>kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)</b> | 4 840 000  |
| 61  | <b>Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)</b>                                     | 20 577 000 |
| 195 | <b>Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)</b>                         | 0          |
| 196 | <b>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)</b>                         | 616 000    |
| 199 | <b>Beruházási célú előzetesen felszámított általános<br/>forgalmi adó (K67)</b>   | 169 000    |
| 200 | <b>Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)</b>                                    | 785 000    |
| 201 | <b>Ingatlanok felújítása (K71)</b>                                                | 0          |
| 202 | <b>Informatikai eszközök felújítása (K72)</b>                                     | 0          |
| 204 | <b>Felújítási célú előzetesen felszámított általános<br/>forgalmi adó (K74)</b>   | 0          |
| 205 | <b>Felújítások (=201+...+204) (K7)</b>                                            | 0          |
| 268 | <b>Költségvetési kiadások<br/>(=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-)</b>           | 31 587 000 |

| <b>BEVÉTELEK</b> |                                                                        | <b>Eredeti<br/>előirányzat<br/>2017. év</b> |
|------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 187              | <b>Szolgáltatások ellenértéke (&gt;=188+189) (B402)</b>                | 5 700 000                                   |
|                  | <i>szociális étkeztetés bevétele</i>                                   | 4 200 000                                   |
|                  | <i>vendég étkeztetés(alkalmazotti étkezés nélkül)</i>                  | 1 500 000                                   |
| 190              | <b>Közvetített szolgáltatások ellenértéke (&gt;=191) (B403)</b>        | 0                                           |
| 191              | <b>ebből: államháztartáson belül (B403)</b>                            | 0                                           |
| 199              | <b>Ellátási díjak (B405)</b>                                           | 0                                           |
|                  | <i>iskolai étkezés bevételei(nem 100 %-ban támogatott<br/>étkezés)</i> | 4 200 000                                   |

|     |                                                                                     |            |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 200 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)                                          | 2 600 000  |
| 205 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek<br>( $\geq 206+207$ ) (B4082) | 0          |
| 208 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek<br>( $=202+205$ ) (B408)            | 0          |
| 218 | Egyéb működési bevételek ( $\geq 219+220$ ) (B411)                                  | 0          |
| 221 | Működési bevételek<br>( $=186+187+190+192+199+\dots+201+208+216+217+218$ )          | 12 500 000 |
| 283 | Költségvetési bevételek<br>( $=43+79+185+221+230+256+282$ ) (B1-B7)                 | 12 500 000 |

*Köszönöm*



**Alsónána Óvoda (417237)**

(kötségvetési kiadások és bevételek szervezeti egység szintjén)

forintban

|    | <b>KIADÁSOK</b>                                                                       | <b>Eredeti előirányzat 2017. év</b> |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 1  | <b>Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)</b>                               | <b>9 507 000</b>                    |
|    | Alapilletmények(K11011)                                                               | 8 151 000                           |
|    | Illetménykiegészítések(K110112)                                                       | 713 600                             |
|    | Kötelező pótlékok(K110114)                                                            | 642 400                             |
|    | Illetménykompenzáció(K110117)                                                         | 0                                   |
|    | Egy.jutt(K110119)                                                                     | 0                                   |
| 02 | Normatív jutalom(K1102)                                                               | 0                                   |
| 03 | Céljuttatás, projektprémium(K1103)                                                    | 0                                   |
| 06 | Jubileumi jutalom(K1106)                                                              | 0                                   |
| 07 | Béren kívüli juttatások (K1107)                                                       | 0                                   |
| 09 | Közlekedési költségtérítés (K1109)                                                    | 143 000                             |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)                            | 216 000                             |
| 15 | <b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>                       | <b>9 866 000</b>                    |
| 20 | <b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>                                              | <b>9 866 000</b>                    |
| 21 | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b> | <b>2 244 000</b>                    |
| 22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)                                               | 2 170 000                           |
| 25 | ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)                                                 | 36 000                              |
| 26 | ebből: táppénz hozzájárulás (K2)                                                      |                                     |
| 28 | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)                                 | 38 000                              |
| 29 | <b>Szakmai anyagok beszerzése (K311)</b>                                              | <b>42 000</b>                       |
|    | Gyógyszer                                                                             | 2 000                               |
|    | Folyóirat                                                                             | 10 000                              |
|    | Egyéb szakmai                                                                         | 30 000                              |
| 30 | <b>Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)</b>                                         | <b>80 000</b>                       |
|    | Irodaszer, nyomtatvány                                                                | 20 000                              |
|    | Munkaruha, védőruha                                                                   | 0                                   |
|    | tisztítószer, takarításhoz szükséges eszközök                                         | 60 000                              |
| 32 | <b>Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)</b>                                             | <b>122 000</b>                      |
| 33 | <b>Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)</b>                               | <b>0</b>                            |
|    | Számítógépek, számítógépes r (Saldo távüzem díja)                                     | 0                                   |
|    | Számítógépes szoftverek                                                               | 0                                   |
|    | Informatikai eszközök karbantartása                                                   | 0                                   |
| 34 | <b>Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)</b>                                      | <b>0</b>                            |
|    | Nem adatátviteli c. (telefon)                                                         | 0                                   |
| 35 | <b>Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)</b>                                    | <b>0</b>                            |
| 36 | <b>Közüzemi díjak (K331)</b>                                                          | <b>590 000</b>                      |
|    | Villamos energia                                                                      | 90 000                              |
|    | Gázenergia                                                                            | 500 000                             |
|    | Víz és Csatorna díjak                                                                 | 0                                   |
| 37 | <b>Vásárolt élelmezés (K332)</b>                                                      | <b>1 778 000</b>                    |
| 38 | <b>Bérleti és lízing díjak (&gt;=39) (K333)</b>                                       | <b>0</b>                            |
| 40 | <b>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)</b>                               | <b>65 000</b>                       |
|    | nevelőszoba festése                                                                   | 15 000                              |
|    | gyermekmosdó, öltöző meszelése                                                        | 10 000                              |
|    | nyílászárók javítása, festése                                                         | 10 000                              |

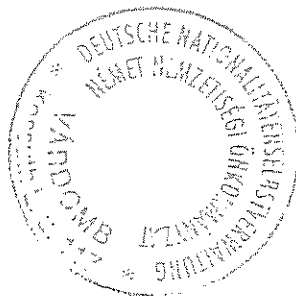
|     |                                                                           |            |
|-----|---------------------------------------------------------------------------|------------|
|     | csoporszobában gyermekszékek festése                                      | 10 000     |
|     | homokozó javítása, feltöltése                                             | 20 000     |
| 41  | Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)                                  | 316 000    |
| 43  | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások                               | 10 000     |
|     | Tanfolyamok, képzések                                                     | 10 000     |
|     | Munkaegészségügyi vizsgálat                                               | 0          |
| 44  | Egyéb szolgáltatások (K337)                                               | 73 000     |
|     | Pénzügyi, befektetési szolg.                                              | 0          |
|     | Postai és Szállítási szolg.                                               | 3 000      |
|     | szemétszállítás                                                           | 0          |
|     | rágcsálóirtás                                                             | 5 000      |
|     | hirdetések, spirálózás                                                    | 0          |
|     | más egyéb: udvari játékok felülvizsgálata                                 | 65 000     |
| 46  | Szolgáltatási kiadások<br>(=36+37+38+40+41+43+44) (K33)                   | 2 832 000  |
| 47  | Kiküldetések kiadásai (K341)                                              | 3 000      |
| 49  | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások<br>(=47+48) (K34)             | 3 000      |
| 50  | Működési célú előzetesen felszámított általános<br>forgalmi adó (K351)    | 680 000    |
|     | Mc levonható Áfa                                                          | 48 000     |
|     | Mc le nem vonható Áfa                                                     | 632 000    |
| 51  | Fizetendő általános forgalmi adó (K352)                                   | 0          |
| 52  | Kamatkiadások (>=53+54) (K353)                                            | 0          |
| 55  | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+...+58)<br>(K354)                 | 0          |
| 59  | Egyéb dologi kiadások (K355)                                              | 30 000     |
|     | udvari játékok alá ütésálló aljzat                                        | 30 000     |
| 60  | Különféle befizetések és egyéb dologi<br>kiadások (=50+51+52+55+59) (K35) | 710 000    |
| 61  | Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)                                    | 3 667 000  |
| 195 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)                        | 0          |
| 196 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)                        | 39 370     |
|     | csoporszobába szőnyegek                                                   | 39 370     |
| 199 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános<br>forgalmi adó (K67)   | 10 630     |
| 200 | Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)                                   | 50 000     |
| 201 | Ingatlanok felújítása (K71)                                               | 0          |
| 202 | Informatikai eszközök felújítása (K72)                                    | 0          |
| 204 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános<br>forgalmi adó (K74)   | 0          |
| 205 | Felújítások (=201+...+204) (K7)                                           | 0          |
| 268 | Költségvetési kiadások<br>(=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-            | 15 827 000 |

| BEVÉTELEK |                                                       | Eredeti<br>előirányzat<br>2017. év |
|-----------|-------------------------------------------------------|------------------------------------|
| 187       | Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)         | 0                                  |
| 190       | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403) | 300 000                            |
| 191       | ebből: államháztartáson belül (B403)                  | 300 000                            |
| 199       | Ellátási díjak (B405)                                 | 60 000                             |
| 200       | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)            | 90 000                             |



|     |                                                                                     |         |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 205 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek<br>( $\geq 206+207$ ) (B4082) | 0       |
| 208 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek<br>( $=202+205$ ) (B408)            | 0       |
| 218 | Egyéb működési bevételek ( $\geq 219+220$ ) (B411)                                  |         |
| 221 | Működési bevételek<br>( $=186+187+190+192+199+\dots+201+208+216+217+218$ )          | 450 000 |
| 283 | Költségvetési bevételek<br>( $=43+79+185+221+230+256+282$ ) (B1-B7)                 | 450 000 |

*Handwritten signature*



**VÁRDOMB-ALSONÁNA BÖLCŐSŐDE ÉS ÓVODA INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁSA (818292)**

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

| Bevételek |                           |            |          | Kiadások                  |            |          |            | Teljesítés | Mód. El. | Teljesítés |
|-----------|---------------------------|------------|----------|---------------------------|------------|----------|------------|------------|----------|------------|
| Ssz.      | Megnevezés                | Eredeti El | Mód. El. | Megnevezés                | Eredeti El | Mód. El. | Teljesítés |            |          |            |
| 1.        | 2.                        | 3.         | 4.       | 6.                        | 7.         | 8.       | 9.         |            |          |            |
| 1         | Kötelező feladatok        | 72 893 000 |          | Kötelező feladatok        | 72 893 000 |          |            |            |          |            |
| 2         | Önként vállalt feladatok  | 0          |          | Önként vállalt feladatok  | 0          |          |            |            |          |            |
| 3         | Államigazgatási feladatok | 0          |          | Államigazgatási feladatok | 0          |          |            |            |          |            |
| 4         | Összesen (=01+...+03)     | #####      | 0        | Összesen (=01+...+03)     | #####      |          |            |            |          |            |

**VÁRDOMB-ALSONÁNA BÖLCŐSŐDE ÉS ÓVODA INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁSA (818292)**

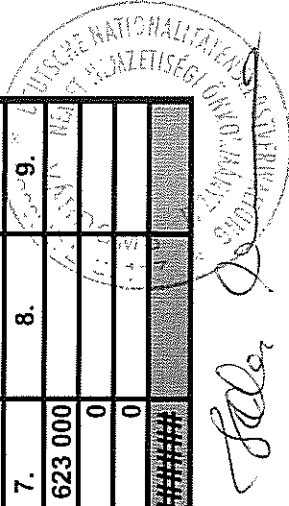
TÁRSULÁS szintű bevételek, kiadások kötelező, önként vállalt, állami(államigazgatási) bontásban 2017. év

| Bevételek |                           |            |          | Kiadások                  |            |          |            | Teljesítés | Mód. El. | Teljesítés |
|-----------|---------------------------|------------|----------|---------------------------|------------|----------|------------|------------|----------|------------|
| Ssz.      | Megnevezés                | Eredeti El | Mód. El. | Megnevezés                | Eredeti El | Mód. El. | Teljesítés |            |          |            |
| 1.        | 2.                        | 3.         | 4.       | 6.                        | 7.         | 8.       | 9.         |            |          |            |
| 1         | Kötelező feladatok        | 59 223 000 |          | Kötelező feladatok        | 59 223 000 |          |            |            |          |            |
| 2         | Önként vállalt feladatok  | 0          |          | Önként vállalt feladatok  | 0          |          |            |            |          |            |
| 3         | Államigazgatási feladatok | 0          |          | Államigazgatási feladatok | 0          |          |            |            |          |            |
| 4         | Összesen (=01+...+03)     | #####      | 0        | Összesen (=01+...+03)     | #####      |          |            |            |          |            |

**VÁRDOMB-ALSONÁNA BÖLCŐSŐDE ÉS ÓVODA(417237)**

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

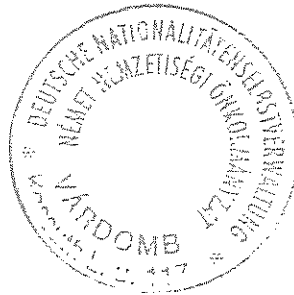
| Bevételek |                           |            |          | Kiadások                  |            |          |            | Teljesítés | Mód. El. | Teljesítés |
|-----------|---------------------------|------------|----------|---------------------------|------------|----------|------------|------------|----------|------------|
| Ssz.      | Megnevezés                | Eredeti El | Mód. El. | Megnevezés                | Eredeti El | Mód. El. | Teljesítés |            |          |            |
| 1.        | 2.                        | 3.         | 4.       | 6.                        | 7.         | 8.       | 9.         |            |          |            |
| 1         | Kötelező feladatok        | 70 623 000 |          | Kötelező feladatok        | 70 623 000 |          |            |            |          |            |
| 2         | Önként vállalt feladatok  | 0          |          | Önként vállalt feladatok  | 0          |          |            |            |          |            |
| 3         | Államigazgatási feladatok | 0          |          | Államigazgatási feladatok | 0          |          |            |            |          |            |
| 4         | Összesen (=01+...+03)     | #####      | 0        | Összesen (=01+...+03)     | #####      |          |            |            |          |            |



11. melléklet a .../.../... (.....) TT határozathoz

**RDOMB-ALSONANA BÖLCSÖDE ÉS ÓVODA(417237)engedélyezett létszámkere**  
(intézményi szintű létszámadatok 2017. év)

|                   | Várdomb | Alsónána | Összesen | fő |
|-------------------|---------|----------|----------|----|
| Óvónő             | 3 fő    | 2 fő     | 5 fő     |    |
| Dajka             | 1 fő    | 1 fő     | 2 fő     |    |
| Bölcsödei gondozó | 2 fő    | 0 fő     | 2 fő     |    |
| Élelmezésvezető   | 1 fő    | 0 fő     | 1 fő     |    |
| Szakácsnő         | 1 fő    | 0 fő     | 1 fő     |    |
| Konyhai kisegítő  | 3 fő    | 0 fő     | 3 fő     |    |
| Összesen:         | 11 fő   | 3 fő     | 14 fő    |    |



*Handwritten signature*

| <b>VÁRDOMB-ALSONÁNA BÖLCSŐDE ÉS OVODA(417237) átlagléttszáma</b><br>(intézményi szintű foglalkoztatotti létszámadatak 2017. év) |                 |                |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|-----------------|
| <b>Kuckó Bölcsőde Várdomb foglalkoztatotti átlagléttszám</b><br>(létszámadatak szervezeti egység szintjén)                      |                 |                |                 |
|                                                                                                                                 | 2017. jan. 1.   | 2017. dec. 31. | Átlagléttszám   |
| Bölcsőde szakmai vezető                                                                                                         | 1 fő            | 1 fő           | 1 fő            |
| Bölcsődei gondozónő                                                                                                             | 1 fő            | 1 fő           | 1 fő            |
| <b>Összesen:</b>                                                                                                                | <b>2 fő</b>     | <b>2 fő</b>    | <b>2 fő</b>     |
| <b>Várdombi Ovoda foglalkoztatotti átlagléttszáma</b><br>(létszámadatak szervezeti egység szintjén)                             |                 |                |                 |
|                                                                                                                                 | 2017. jan. 1.   | 2017. dec. 31. | Átlagléttszám   |
| Intézmény vezető, vezető óvónő                                                                                                  | 1 fő            | 1 fő           | 1 fő            |
| Óvónő                                                                                                                           | 2 fő            | 1,5 fő         | 1,5 fő          |
| dajka                                                                                                                           | 1 fő            | 1 fő           | 1 fő            |
| <b>Összesen:</b>                                                                                                                | <b>4 fő</b>     | <b>3,5 fő</b>  | <b>3,5 fő</b>   |
| <b>Várdombi Főzőkonyha foglalkoztatotti átlagléttszáma</b><br>(létszámadatak szervezeti egység szintjén)                        |                 |                |                 |
|                                                                                                                                 | 2017. jan. 1.   | 2017. dec. 31. | Átlagléttszám   |
| Élelmezésvezető                                                                                                                 | 1 fő            | 1 fő           | 1 fő            |
| szakács                                                                                                                         | 1 fő            | 1 fő           | 1 fő            |
| konyhalány                                                                                                                      | 2,87            | 2,87           | 2,87            |
| <b>Összesen:</b>                                                                                                                | <b>4,87 fő</b>  | <b>4,87 fő</b> | <b>4,87 fő</b>  |
| <b>Alsónána Ovoda foglalkoztatotti átlagléttszáma</b><br>(létszámadatak szervezeti egység szintjén)                             |                 |                |                 |
|                                                                                                                                 | 2017. jan. 1.   | 2017. dec. 31. | Átlagléttszám   |
| Óvodapedagógus II.                                                                                                              | 1 fő            | 1 fő           | 1 fő            |
| Óvodapedagógus I.                                                                                                               | 1 fő            | 1 fő           | 1 fő            |
| dajka                                                                                                                           | 1 fő            | 1 fő           | 1 fő            |
| <b>Összesen:</b>                                                                                                                | <b>3 fő</b>     | <b>3 fő</b>    | <b>3 fő</b>     |
| <b>Összesen:</b>                                                                                                                | <b>13,87 fő</b> | <b>3 fő</b>    | <b>13,37 fő</b> |



*Handwritten signature*

| VÁRDOMB-ALSÓNÁNA BÖLCŐSŐDE ÉS ÓVODA(417237)                                                                 |                                     |            |          |            |                                   |            |          |            |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------|----------|------------|-----------------------------------|------------|----------|------------|---|
| (intézmény szintjén összevont beruházások, felújítások) 2017. év                                            |                                     |            |          |            |                                   |            |          |            |   |
| Kuckó Bölcsőde Várdomb (417237)                                                                             |                                     |            |          |            |                                   |            |          |            |   |
| (SZERVEZETI EGYSEG szintjén tervezett beruházások, felújítások)                                             |                                     |            |          |            |                                   |            |          |            |   |
| forintban                                                                                                   |                                     |            |          |            |                                   |            |          |            |   |
| Beruházások                                                                                                 |                                     |            |          |            | Felújítások                       |            |          |            |   |
| Ssz.                                                                                                        | Megnevezés                          | Eredeti El | Mód. El. | Teljesítés | Megnevezés                        | Eredeti El | Mód. El. | Teljesítés |   |
| 1.                                                                                                          | 2.                                  | 3.         | 4.       | 5.         | 6.                                | 7.         | 8.       | 9.         |   |
| 1                                                                                                           | asztal a gondozónőknek 2 db székkal | 25 000     |          |            |                                   | 0          | 0        | 0          | 0 |
| 2                                                                                                           | tisztítószeres szekrény             | 11 500     |          |            |                                   |            |          |            |   |
| 3                                                                                                           | játékheverő                         | 34 500     |          |            |                                   |            |          |            |   |
| 6                                                                                                           | Beruházások összesen (=01+...+05)   | 71 000     | 0        | 0          | Felújítások összesen (=01+...+05) | 0          | 0        | 0          | 0 |
| Várdomb Ovoda (417237)                                                                                      |                                     |            |          |            |                                   |            |          |            |   |
| (SZERVEZETI EGYSEG szintjén tervezett beruházások, felújítások)                                             |                                     |            |          |            |                                   |            |          |            |   |
| Beruházások                                                                                                 |                                     |            |          |            | Felújítások                       |            |          |            |   |
| Ssz.                                                                                                        | Megnevezés                          | Eredeti El | Mód. El. | Teljesítés | Megnevezés                        | Eredeti El | Mód. El. | Teljesítés |   |
| 2.                                                                                                          | 2.                                  | 3.         | 4.       | 5.         | 6.                                | 7.         | 8.       | 9.         |   |
| 1                                                                                                           | szőnyeg a csoportszobába            | 20 000     |          |            |                                   |            |          | 0          | 0 |
| 6                                                                                                           | Beruházások összesen (=01+...+05)   | 20 000     | 0        | 0          | Felújítások összesen (=01+...+05) | 0          | 0        | 0          | 0 |
| Várdomb főzőkonyha(417237)                                                                                  |                                     |            |          |            |                                   |            |          |            |   |
| (SZERVEZETI EGYSEG szintjén tervezett beruházások, felújítások, beruházáshoz kapcsolódó kezességvállalások) |                                     |            |          |            |                                   |            |          |            |   |
| Beruházások                                                                                                 |                                     |            |          |            | Felújítások                       |            |          |            |   |
| Ssz.                                                                                                        | Megnevezés                          | Eredeti El | Mód. El. | Teljesítés | Megnevezés                        | Eredeti El | Mód. El. | Teljesítés |   |
| 3.                                                                                                          | 2.                                  | 3.         | 4.       | 5.         | 6.                                | 7.         | 8.       | 9.         |   |
| 1                                                                                                           | dagasztógép                         | 193 200    |          |            |                                   |            | 0        | 0          | 0 |
| 2                                                                                                           | 400 L-es fagyasztlóáda              | 184 150    |          |            |                                   |            |          |            |   |
| 3                                                                                                           | mosogató medence                    | 171 450    |          |            |                                   |            |          |            |   |
| 5                                                                                                           | öltözőszekrények (3 db)             | 236 200    |          |            |                                   |            |          |            |   |
| 6                                                                                                           | Beruházások összesen (=01+...+05)   | 785 000    | 0        | 0          | Felújítások összesen (=01+...+05) | 0          | 0        | 0          | 0 |
| Alsónána Ovoda(417237)                                                                                      |                                     |            |          |            |                                   |            |          |            |   |



*Handwritten signature*

(SZERVEZETI EGYSÉG szintjén tervezett beruházások, felújítások)

| (SZERVEZETI EGYSEG szintjén tervezett beruházások, felújítások) |                                        |            |          |            |                                      |            |          |            |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|----------|------------|--------------------------------------|------------|----------|------------|
| Beruházások                                                     |                                        |            |          |            | Felújítások                          |            |          |            |
| Ssz.                                                            | Megnevezés                             | Eredeti EI | Mód. EI. | Teljesítés | Megnevezés                           | Eredeti EI | Mód. EI. | Teljesítés |
| 4.                                                              | 2.                                     | 3.         | 4.       | 5.         | 6.                                   | 7.         | 8.       | 9.         |
| 1                                                               | játszószőnyeg csoportszobába (2 db)    | 50 000     |          |            |                                      |            | 0        | 0          |
| 6                                                               | Beruházások összesen (=01+...+05)      | 50 000     | 0        | 0          | Felújítások összesen<br>(=01+...+05) |            | 0        | 0          |
| 6                                                               | Beruházások összesen<br>(=1.+2.+3.+4.) | #####      | 0        | 0          | Felújítások összesen<br>(=01+...+05) | 0          | 0        | 0          |





| VÁRDOMB-ALSÓNÁNA BÖLCŐSŐDE ÉS ÓVODA(417237)                  |             |                                            |  | forintban  |  |
|--------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------|--|------------|--|
| (intézmény szintjén összevont költségvetési mérleg) 2017. év |             |                                            |  |            |  |
| Működési bevételek                                           |             | Működési kiadások                          |  |            |  |
| Eredeti előirányzat                                          |             |                                            |  |            |  |
| Megnevezés                                                   |             | Megnevezés                                 |  |            |  |
| Működési célú támogatások ÁHB (B1)                           | 0           | Személyi juttatások(K1)                    |  | 33 815 840 |  |
| Közhatalmi bevételek (B3)                                    | 0           | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális |  | 7 827 160  |  |
| Működési bevételek(B4)                                       | 13 670 000  | Dologi kiadások (K3)                       |  | 28 054 000 |  |
| 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                             | 13 670 000  | Költségvetési működési kiadások            |  | 69 697 000 |  |
| Költségvetés működési = bevétel - kiadás                     | -56 027 000 |                                            |  |            |  |
| Finanszírozási bevételek                                     | 56 953 000  | Finanszírozási kiadások                    |  | 0          |  |
| MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:                                 | 70 623 000  | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:                |  | 69 697 000 |  |
|                                                              |             |                                            |  |            |  |
| Felhalmozási bevételek                                       |             | Felhalmozási kiadások                      |  |            |  |
| Eredeti előirányzat                                          |             |                                            |  |            |  |
| Megnevezés                                                   |             | Megnevezés                                 |  |            |  |
| Felhalmozási célú támogatások ÁHB (B2)                       | 0           | Beruházások (K6)                           |  | 0          |  |
| Felhalmozási bevételek(B5)                                   | 0           | Felújítások (K7)                           |  | 926 000    |  |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)                   | 0           | Egyéb felhalmozási célú kiadások           |  | 0          |  |
| Költségvetési felhalmozási bevételek                         | 0           | Költségvetési felhalmozási kiadások        |  | 926 000    |  |
| Finanszírozási bevételek                                     | 0           | Finanszírozási kiadások                    |  | 0          |  |
| FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:                             | 0           | FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:            |  | 926 000    |  |
| Költségvetési bevételek összesen:                            | 13 670 000  | Költségvetési kiadások összesen:           |  | 70 623 000 |  |
| Finanszírozási bevételek összesen:                           | 56 953 000  | Finanszírozási kiadások összesen:          |  | 0          |  |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN:                                          | 70 623 000  | KIADÁSOK ÖSSZESEN:                         |  | 70 623 000 |  |
| ÖSSZES KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL-KIADÁS                          | -56 953 000 | ÖSSZES KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL-KIADÁS        |  |            |  |
| ÖSSZES BEVÉTEL - KIADÁS                                      | 0           | ÖSSZES BEVÉTEL - KIADÁS                    |  |            |  |



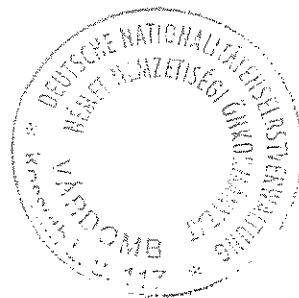
| VÁRDOMB-ALSÓNÁNA BÖLCŐSŐDE ÉS ÓVODA Intézményfenntartó Társulása( 818292) |            |                                            |  |            | forintban |
|---------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------|--|------------|-----------|
| társulás szintjén összevont költségvetési mérleg) 2017. év                |            |                                            |  |            |           |
| Működési bevételek                                                        |            | Működési kiadások                          |  |            |           |
| Eredeti előirányzat                                                       |            |                                            |  |            |           |
| Megnevezés                                                                |            | Megnevezés                                 |  |            |           |
| Működési célú támogatások ÁHB (B1)                                        | 56 953 000 | Személyi juttatások(K1)                    |  | 33 815 840 |           |
| Közhatalmi bevételek (B3)                                                 | 0          | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális |  | 7 827 160  |           |
| Működési bevételek(B4)                                                    | 13 670 000 | Dologi kiadások (K3)                       |  | 28 054 000 |           |
| Működési célú átvett pénzeszközök ÁHB (B14)                               | 0          | Ellátottak pénzbeli juttatása (K4)         |  | 0          |           |
| Működési célú átvett pénzeszközök ÁHK(B64)                                | 0          | Egyéb működési célú kiadások(K5)           |  | 0          |           |
| Költségvetési működési bevételek                                          | 70 623 000 | Költségvetési működési kiadások            |  | 69 697 000 |           |
| Költségvetés működési = bevétel - kiadás                                  | 0          |                                            |  |            |           |
| Finanszírozási bevételek                                                  | 2 270 000  | Finanszírozási kiadások                    |  | 0          |           |
| MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:                                              | 72 893 000 | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:                |  | 69 697 000 |           |
|                                                                           |            |                                            |  |            |           |
| Felhalmozási bevételek                                                    |            | Felhalmozási kiadások                      |  |            |           |
| Eredeti előirányzat                                                       |            |                                            |  |            |           |
| Megnevezés                                                                |            | Megnevezés                                 |  |            |           |
| Felhalmozási célú támogatások ÁHB (B2)                                    | 0          | Beruházások (K6)                           |  | 926 000    |           |
| 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        |  | 2 270 000  |           |
| Finanszírozási bevételek                                                  | 0          | Finanszírozási kiadások                    |  | 0          |           |
| FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:                                          | 0          | FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:            |  | 3 196 000  |           |
| Költségvetési bevételek összesen:                                         | 70 623 000 | Költségvetési kiadások összesen:           |  | 72 893 000 |           |
| Finanszírozási bevételek összesen:                                        | 2 270 000  | Finanszírozási kiadások összesen:          |  | 0          |           |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN:                                                       | 72 893 000 | KIADÁSOK ÖSSZESEN:                         |  | 72 893 000 |           |
| ÖSSZES KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL-KIADÁS                                       | -2 270 000 | ÖSSZES KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL-KIADÁS        |  |            |           |
| ÖSSZES BEVÉTEL - KIADÁS                                                   | 0          | ÖSSZES BEVÉTEL - KIADÁS                    |  |            |           |



## Várdomb-Alsónána Bölcsőde és Óvoda(417237)

### likviditási terv 2017. év(finanszírozási szükséglethez)

| jogcím/ hónap                              | január    | február    | március   | április   | május     | június    | július    | augusztus | szeptember | október   | november  | december  | összesen    |
|--------------------------------------------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|-------------|
|                                            | BEVÉTELEK |            |           |           |           |           |           |           |            |           |           |           |             |
| Működési célú támogatások                  | 1 347 000 | 1 347 000  | 1 347 000 | 1 347 000 | 1 347 000 | 100 000   | 100 000   | 1 347 000 | 1 347 000  | 1 347 000 | 1 347 000 | 1 347 000 | #####       |
| Felhalmozási célú támogat                  | 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 ( B                 | 0         | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0         | 0           |
| Működési célú átvett pénze                 | 0         | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0         | 0           |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) |           |            |           |           |           |           |           | 0         |            |           |           |           |             |
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTE                       | 1 347 000 | 1 347 000  | 1 347 000 | 1 347 000 | 1 347 000 | 100 000   | 100 000   | 1 347 000 | 1 347 000  | 1 347 000 | 1 347 000 | 1 347 000 | #####       |
| Személyi juttatások (K1)                   | 2 817 987 | 2 817 987  | 2 817 987 | 2 817 987 | 2 817 987 | 2 817 987 | 2 817 987 | 2 817 987 | 2 817 987  | 2 817 987 | 2 817 983 | 2 817 987 | #####       |
| Munkaadókat terhelő járulé                 | 652 263   | 652 263    | 652 263   | 652 263   | 652 263   | 652 263   | 652 263   | 652 263   | 652 263    | 652 263   | 652 267   | 652 263   | 7 827 160   |
| Dologi kiadások (K3)                       | 2 337 835 | 2 337 835  | 2 337 835 | 2 337 835 | 2 337 835 | 2 337 835 | 2 337 835 | 2 337 835 | 2 337 835  | 2 337 835 | 2 337 815 | 2 337 835 | #####       |
| Ellátottak pénzbeli juttatás               | 0         | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0         | 0           |
| Egyéb Működési kiadások                    | 0         | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0         | 0           |
| Beruházások (K6)                           | 25 000    | 11 500     | 34 500    | 20 000    | 193 200   | 0         | 0         | 50 000    | 184 150    | 171 450   | 236 200   | 0         | 926 000     |
| Felújítások (K7)                           | 0         | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0         | 0           |
| Egyéb felhalmozási kiadás                  | 0         | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0         | 0           |
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS                       | 5 833 085 | 5 819 585  | 5 842 585 | 5 828 085 | 6 001 285 | 5 808 085 | 5 808 085 | 5 858 085 | 5 992 235  | 5 979 535 | 6 044 265 | 5 808 085 | #####       |
| Egyenleg=finanszírozás                     | #####     | -4 472 585 | #####     | #####     | #####     | #####     | #####     | #####     | #####      | #####     | #####     | #####     | -4 461 085  |
|                                            |           |            |           |           |           |           |           |           |            |           |           |           | -56 953 000 |



*Handwritten signature*

| Várdomb-Alsónána Bölcsőde és Óvoda Intézményfenntartó<br>adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei 3 évre<br>forintban |                     |      |       |       |                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------|-------|-------|-----------------------|
| Sor-szám                                                                                                                                                          | MEGNEVEZÉS          | Évek |       |       | Összesen<br>(6=3+4+5) |
|                                                                                                                                                                   |                     | 2017 | 2018. | 2019. |                       |
| 1                                                                                                                                                                 | 2                   | 3    | 4     | 5     | 6                     |
| 1.                                                                                                                                                                |                     | 0    | 0     | 0     | 0                     |
| 2.                                                                                                                                                                |                     | 0    | 0     | 0     | 0                     |
| 3.                                                                                                                                                                |                     | 0    | 0     | 0     | 0                     |
| 4.                                                                                                                                                                |                     | 0    | 0     | 0     | 0                     |
| 5.                                                                                                                                                                |                     | 0    | 0     | 0     | 0                     |
| 6.                                                                                                                                                                | ÖSSZES KÖTELEZETTSÉ | 0    | 0     | 0     | 0                     |

*Handwritten signature*

