

1. melléklet a 12/2016. (II. 7.) önkormányzati rendelethez

Összesített intézményi szintű (Önkormányzat és fenntartása alatt működő intézmények) bevétel és kiadás mérleg

adatok Ft

BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
Rovat megnevezése	Rovat száma	2016. eredeti előirányzat	2016. évi módosítás	2016. évi módosított előirányzat	Rovat megnevezése	Rovat száma	2016. eredeti előirányzat	2016. évi módosítás	2016. évi módosított előirányzat
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	361 185 816	-2 211 022	358 974 794	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K1	229 001 000	47 007 591	276 008 591
Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről	B16	41 863 000	18 261 718	60 124 718	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	63 048 000	3 944 858	66 992 858
Működési célú támogatások államháztartáson belülről mindösszesen	B1	403 048 816	16 050 696	419 099 512	Dologi kiadások	K3	205 988 000	-19 491 186	186 496 814
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	1 046 000	34 552 347	35 598 347	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	31 801 000	-666 435	31 134 565
Közhatalmi bevételek mindösszesen:	B3	76 500 000	11 134 641	87 634 641	Egyéb működési célú kiadások	K5	27 698 000	11 778 616	39 476 616
Működési bevételek mindösszesen	B4	19 012 000	16 668 623	35 680 623	Beruházások	K6	43 118 000	4 095 330	47 213 330
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	91 011 000	-90 084 000	927 000	Felújítások	K7	1 000 000	2 699 862	3 699 862
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	18 000 000	-16 452 170	1 547 830					
					Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8		37 500	37 500
Költségvetési bevételek	(B1-B7)	608 617 816	-28 129 863	580 487 953	Költségvetési kiadások		601 654 000	49 406 136	651 060 136
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	(B8131)	25 000 000	45 937 375	70 937 375					
Maradvány igénybevétele	(B813)	25 000 000	45 937 375	70 937 375	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0	13 225 642	13 225 642
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814		12 860 450	12 860 450					
Központi, irányítószervi támogatás B816	B816	250 784 000	6 367 347	257 151 347	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	250 784 000	6 367 347	257 151 347
Belföldi finanszírozás bevételei	(B81)	275 784 000	65 165 172	340 949 172	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	250 784 000	19 592 989	270 376 989
Finanszírozási bevételek	(B8)	275 784 000	65 165 172	340 949 172	Finanszírozási kiadások	K9	250 784 000	19 592 989	270 376 989
Mindösszesen bevétel:		884 401 816	37 035 309	921 437 125	Mindösszesen kiadás:		852 438 000	68 999 125	921 437 125
Ellenőrző sor:		31 963 816	-31 963 816	0					
		0	0	0					

2. melléklet a 12/2016. (II. 7.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat működési bevételei és kiadásai

adatok Ft-ban

Működési kiadások	Rovat száma	Összesen		
		2016. eredeti	2016. évi módosítás	2016. évi módosított előirányzat
Rovat megnevezés				
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	B111	159 609 114	20 784 141	180 393 256
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	B112	120 638 174	-29 786 867	90 851 307
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktözvetítési feladatainak támogatása (B113)	B113	74 687 908	2 207 765	76 895 673
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	B114	6 250 620	387 222	6 637 842
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	B115	0	2 654 046	2 654 046
Elszámolásból származó bevételek (B116)	B116	0	1 542 671	1 542 671
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	361 185 816	-2 211 022	358 974 794
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	41 863 000	17 614 718	59 477 718
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	403 048 816	15 403 696	418 452 512
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	1 046 000	32 032 347	33 078 347
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről	B25	0	2 520 000	2 520 000
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	1 046 000	34 552 347	35 598 347
Vagyon típusú adók	B34	19 500 000	1 848 351	21 348 351
Értékesítési és forgalmi adók	B351	44 000 000	9 968 966	53 968 966
Gépjárműadók	B354	10 000 000	-782	9 999 218
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	500 000	297 464	797 464
Termékek és szolgáltatások adói	B35	54 500 000	10 265 648	64 765 648
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	2 500 000	-979 358	1 520 642
Közhatalmi bevételek	B3	76 500 000	11 134 641	87 634 641
Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	1 233 125	1 233 125
Szolgáltatások ellenértéke	B402	7 910 000	357 989	8 267 989
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	1 391 000	306 001	1 697 001
Tulajdonosi bevételek	B404	0	7 549 162	7 549 162
Ellátási díjak	B405	4 000 000	2 309 885	6 309 885
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	2 431 000	1 153 963	3 584 963
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408	100 000	-99 266	734
Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	157 167	157 167
Egyéb működési bevételek	B411	200 000	2 754 261	2 954 261
Működési bevételek	B4	16 032 000	15 722 287	31 754 287
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		91 011 000	-90 084 000	927 000
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	91 011 000	-90 084 000	927 000
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		18 000 000	-16 452 170	1 547 830
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	18 000 000	-16 452 170	1 547 830
Költségvetési bevételek		605 637 816	-29 723 199	575 914 617
Költségvetési kiadások				
Rovat megnevezés	Rovat száma	2016. eredeti	2016. évi módosítás	2016. évi módosított előirányzat
Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	K1101	53 914 000	36 625 382	90 539 382
Túlóra, helyettesítési díj	K1104	0	621 238	621 238
Béren kívüli juttatások	K1107	0	1 235 105	1 235 105
Egyéb költségterítések teljesítése	K1110	2 160 000	-1 000 000	1 160 000
Szociális támogatások	K1112	0	20 000	20 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	K1113	0	36 938	36 938
Választott képviselők tiszteletdíja	K121	10 292 000	-670 250	9 621 750
Megbízási díj	K122	1 344 000	636 958	1 980 958
Egyéb külső megbízási díj	K123	1 500 000	4 423 791	5 923 791
Személyi juttatások	K1	69 210 000	41 929 162	111 139 162
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	19 436 000	2 515 480	21 951 480
Szakmai anyagok beszerzése	K311	140 000	646 601	786 601
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	3 685 000	2 267 294	5 952 294
Árubeszerzés	K313	0	248 757	248 757
Készletbeszerzés	K31	3 825 000	3 162 652	6 987 652
Informikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 260 000	2 155 354	3 415 354
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	0	2 591 084	2 591 084
Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 260 000	4 746 438	6 006 438
Közüzemi díjak	K331	22 490 000	-3 773 861	18 716 139
Vásárolt élelmiszer	K332	16 452 000	1 712 794	18 164 794
Bérelti és lízing díjak	K333	100 000	1 318 990	1 418 990
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	9 181 000	1 098 571	10 279 571
Közvetített szolgáltatások	K335	0	266 450	266 450
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	4 250 000	9 129 390	13 379 390
Egyéb szolgáltatások	K337	54 958 000	-27 075 515	27 882 485
Szolgáltatási kiadások	K33	107 431 000	-17 323 181	90 107 819
Küldetések	K341	20 000	0	20 000
Reklám- és propagandakiadások	K342	1 600 000	908 378	2 508 378
Küldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	1 620 000	908 378	2 528 378
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	30 551 000	-8 829 252	21 721 748
Fizetendő ÁFA	K352	0	2 500 000	2 500 000
Kamatkiadások		1 000 000	-1 000 000	0
Egyéb dologi kiadások	K355	12 000 000	-7 413 476	4 586 524
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	43 551 000	-14 742 728	28 808 272
Dologi kiadások	K3	157 687 000	-23 248 441	134 438 559
Családi támogatások	K42	0	250 000	250 000
Lakással kapcsolatos ellátások	K46	0	4 506 500	4 506 500
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	31 801 000	-5 422 935	26 378 065
Ellátottak pénzbeli juttatásai		31 801 000	-666 435	31 134 565
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	13 198 358	13 198 358
Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	149 850	149 850
Elvonások és befizetések	K502	0	13 348 208	13 348 208
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	12 548 000	536 497	13 084 497
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	8 300 000	217 471	8 517 471
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	100 000	100 000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	850 000	-276 900	573 100
Tartalékok	K513	6 000 000	-2 171 789	3 828 211
Egyéb működési célú kiadások	K5	27 698 000	11 753 487	39 451 487
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	17 584 181	17 584 181
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	30 000 000	-19 240 995	10 759 005
Informikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	458 381	458 381
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	2 350 000	5 394 605	7 744 605
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	8 708 000	324 708	9 032 708
Beruházások	K6	41 058 000	4 520 880	45 578 880
Ingatlanok felújítása	K71	800 000	2 076 862	2 876 862
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	200 000	623 000	823 000
Felújítások	K7	1 000 000	2 699 862	3 699 862
Egyéb felhalmozási célú kiadások áht-n kívülre	K89	0	37 500	37 500
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	37 500	37 500
Költségvetési kiadások		347 890 000	39 541 495	387 431 495
Ellenőrző sor:		-31 963 816	31 963 816	0

finanszírozási kiadások és bevételek

adatok Ft-ban

Költségvetési finanszírozási bevételek		Összesen		
Rovat megnevezés	Rovat száma	2016. eredeti	2016. évi módosítás	2016. évi módosított előirányzat
Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	B813	25 000 000	44 033 417	69 033 417
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814		12 860 450	12 860 450
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	B81	25 000 000	56 893 867	81 893 867
Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	B8	25 000 000	56 893 867	81 893 867

Költségvetési finanszírozási kiadások		Összesen		
Rovat megnevezés	Rovat száma	2016. eredeti	2016. évi módosítás	2016. évi módosított előirányzat
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	K914	0	13 225 642	13 225 642
Központi, irányító szervek támogatások folyósítása (K915)	K915	250 784 000	6 367 347	257 151 347
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	K91	250 784 000	19 592 989	270 376 989
Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	K9	250 784 000	19 592 989	270 376 989

4. melléklet a 12/2016. (II. 7.) önkormányzati rendelethez

intézményi bevételek és kiadások összesített táblázata

adatok Ft-ban

Megnevezés/Intézmény felhasználó megnevezése	Virágoskert Óvoda és Bölcsőde			Varsány Községi Ház és Könyvtár			Polgármesteri Hivatal			Mindösszesen		
	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosítás	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosítás	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosítás	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosítás	2016. évi módosított előirányzat
Személyi jellegű ráfordítások K1	76 723 000	4 643 878	81 366 878	8 628 000	434 551	9 062 551	74 440 000	-	74 440 000	159 791 000	5 078 429	164 869 429
Munkaadókat terhelő járulékok K2	20 546 000	1 273 883	21 819 883	2 355 000	155 495	2 510 495	20 711 000	-	20 711 000	43 612 000	1 429 378	45 041 378
Dologi kiadások K3	25 092 000	27 592	25 119 592	12 088 000	-111 283	11 976 717	11 121 000	3 840 946	14 961 946	48 301 000	3 757 255	52 058 255
Elvonások és befizetések								25 129	25 129		25 129	25 129
Beruházások K6	610 000	- 235 000	375 000	650 000	3 000	653 000	800 000	- 193 550	606 450	2 060 000	- 425 550	1 634 450
Mindösszesen kiadás intézmény:	122 971 000	5 710 353	128 681 353	23 721 000	481 763	24 202 763	107 072 000	3 672 525	110 744 525	253 764 000	9 864 641	263 628 641
Működési célú bevételek B16							0	647 000	647 000	-	647 000	647 000
Működési bevételek B4	1 700 000	519 753	2 219 753	1 140 000	303 058	1 443 058	140 000	123 525	263 525	2 980 000	946 336	3 926 336
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele B813	0	148 253	148 253	0	178 705	178 705	0	1 577 000	1 577 000	-	1 903 958	1 903 958
Központi, irányítószervi támogatás B816	121 271 000	5 042 347	126 313 347	22 581 000	0	22 581 000	106 932 000	1 325 000	108 257 000	250 784 000	6 367 347	257 151 347
Mindösszesen bevétel intézmény:	122 971 000	5 710 353	128 681 353	23 721 000	481 763	24 202 763	107072000	3 672 525	110 744 525	253 764 000	9 864 641	263 628 641

Ellenőrző sor

Intézmény megnevezése:

Rákócziúti Közös Önkormányzati Hivatal

adatok Ft-ban

Költségvetési bevételek	Rovat száma	Összesen		
		2016. eredeti	2016. évi módosítás	2016. évi módosított előirányzat
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	B16		647 000	647 000
Szolgáltatások ellenértéke	B402		123 525	123 525
Egyéb működési bevétel (hatósági jogkörhöz köthető bevételek)	B411	140 000	-	140 000
Működési bevételek		140 000	770 525	910 525
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B813		1 577 000	1 577 000
Központi, irányító szervi támogatás	B816	106 932 000	1 325 000	108 257 000
Finanszírozási bevételek		106 932 000	2 902 000	109 834 000
Bevételek mindösszesen:		107 072 000	3 672 525	110 744 525

Költségvetési kiadások	Rovat száma	Összesen		
		2016. eredeti	2016. évi módosítás	2016. évi módosított előirányzat
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (nyelvpótlékkal együtt)	K1101	66 083 000	-5 227 941	60 855 059
<i>ebből: nyelvpótlék</i>	<i>K11</i>	<i>0</i>		
<i>ebből: felmentési időre járó illetmény</i>	<i>K11</i>	<i>0</i>		
Normatív jutalmak	K1102		420 000	420 000
Céltámogatás, prémium	K1103		558 000	558 000
Túlóra, helyettesítési díj	K1104		122 500	122 500
Jubileumi jutalom	K1106	559 000	0	559 000
Béren kívüli juttatások teljesítése	K1107	5 000 000	3 671 745	8 671 745
Ruházati költségterítés	K1108		4 030	4 030
Közlekedési költségterítés teljesítése	K1109	2 228 000	-1 176 604	1 051 396
Egyéb költségterítések teljesítése	K1110	220 000	-162 000	58 000
<i>ebből: egyéb munkavégzéshez kapcs.juttatás</i>	<i>K11</i>	<i>0</i>		
<i>ebből: egyéb költségterítés</i>	<i>K11</i>	<i>220 000</i>		
Lakhatási támogatás	K1111		90 000	90 000
Szociális támogatás	K1112		160 000	160 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	K1113		690 296	690 296
Megbízási díj	K122		615 700	615 700
Egyéb külső megbízási díj (egyéb bérrendszer alá tartozó munkavállalók)	K123	350 000	234 274	584 274
<i>ebből: reprezentáció</i>		<i>350000</i>		
Személyi jellegű ráfordítások	K1	74 440 000	0	74 440 000
Munkáltatót terhelő járulékos fizetési kötelezettségek	K2	20 711 000	0	20 711 000
Szakmai anyagok beszerzése	K311	320 000	-40 143	279857
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	800 000	483 515	1283515
Készletek összesen	K31	1 120 000	443 372	1 563 372
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	590 000	1 514 865	2 104 865
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	160 000	-130 000	30 000
Kommunikációs szolgáltatás	K32	750 000	1 384 865	2 134 865
Közüzemi díjak	K331	2 020 000	155 344	2 175 344
Vásárolt ételmezés	K332	0	114 525	114 525
Bérelti és lízing díjak	K333	300 000	-216 200	83 800
Karbantartási, javítási szolgáltatások	K334	3 000 000	-2 907 199	92 801
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	450 000	1 594 750	2 044 750
Egyéb szolgáltatások	K337	970 000	1 122 538	2 092 538
Szolgáltatási kiadások	K33	6 740 000	-136 242	6 603 758
Kiküldetések kiadásai	K341	100 000	-100 000	0
Reklám- és propagandakiadások	K342	120 000	53 000	173 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	220 000	-47 000	173 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	2 041 000	1 219 631	3 260 631
Kamatkiadások	K353	40 000	0	40 000
Egyéb dologi kiadások	K355	210 000	976 320	1 186 320
Különbételek befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	2 291 000	2 195 951	4 486 951
Dologi kiadások	K3	11 121 000	3 840 946	14 961 946
egyéb elvonások, befizetések	K5023		25 129	25 129
Elvonások és befizetések	K502		25 129	25 129
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61		150 696	150 696
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	167 702	167 702
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	630 000	-454 005	175 995
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	170 000	-57 943	112 057
Beruházások	K6	800 000	-193 550	606 450
Költségvetési kiadások		107 072 000	3 672 525	110 744 525
Ellenőrző sor (bevétel-kiadás)		0	0	0

4b. melléklet a 12/2016. (II. 7.) önkormányzati rendelethez

Intézmény megnevezése:

Varsány Községi Ház és Könyvtár

adatok Ft-ban

Rovat megnevezés	Rovat száma	Összesen		
		2016. eredeti	2016. évi módosítás	2016. évi módosított előirányzat
Szolgáltatások ellenértéke				
Bérleti és lízingdíj bevétel	B402	550 000	625 697	1 175 697
Kiszámlázott Áfa	B406		252 648	252 648
Egyéb működési bevétel	B411	590 000	-575 287	14 713
Működési bevételek		1 140 000	303 058	1 443 058
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B813		178 705	178 705
Központi, irányító szervei támogatás	B816	22 581 000	0	22 581 000
Finanszírozási bevételek		22 581 000	178 705	22 759 705
Bevételek mindösszesen		23 721 000	481 763	24 202 763

Rovat megnevezés	Rovat száma	Összesen		
		2016. eredeti	2016. évi módosítás	2016. évi módosított előirányzat
Költségvetési kiadások				
Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	K1101	8 518 000	105 414	8 623 414
Közlekedési költségtérítés teljesítése	K1109		20 204	20 204
Egyéb költségtérítések teljesítése	K1110		48 000	48 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	K1113		254 276	254 276
Egyéb külső megbízási díj	K123	110 000	6 657	116 657
Személyi juttatások	K1	8628000	434551	9062551
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2355000	155495	2510495
Szakmai anyagok beszerzése	K311	1 882 000	- 458 301	1 423 699
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	725 000	- 249 122	475 878
Készletbeszerzés	K31	2 607 000	-707 423	1 899 577
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	0	122 000	122 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	75 000	- 75 000	0
Kommunikációs szolgáltatások	K32	75 000	47 000	122 000
Közüzemi díjak	K331	2 427 000	- 478 848	1 948 152
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	358 000	- 179 693	178 307
Közvetített szolgáltatások	K335		65 000	65 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	514 000	1 952 730	2 466 730
Egyéb szolgáltatások	K337	3 224 000	- 882 699	2 341 301
Szolgáltatási kiadások	K33	6 523 000	476 490	6 999 490
Kiküldetések kiadásai	K341	100 000	- 70 000	30 000
Reklám- és propagandakiadások	K342	0	311 000	311 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	100 000	241 000	341 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	2 562 000	- 191 459	2 370 541
Egyéb dologi kiadások	K355	221 000	23 109	244 109
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	2 783 000	-168 350	2 614 650
Dologi kiadások	K3	12 088 000	-111 283	11 976 717
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	12 000	12 000
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	133 000	133 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	512 000	-142 000	370 000
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	138 000	0	138 000
Beruházások	K6	650 000	3 000	653 000
Költségvetési kiadások		23 721 000	481 763	24 202 763
Ellenőrző sor (bevétel-kiadás)		0	0	0

Intézmény megnevezése:

Virágoskert Óvoda és Bölcsöde

adatok Ft-ban

Rovat megnevezés	Rovat száma	Összesen		
		2016. eredeti	2016. évi módosítás	2016. évi módosított előirányzat
Intézményi ellátás díj bevétel	B405	1 700 000	226 753	1 926 753
Kiszámlázott Áfa	B406		293 000	293 000
Működési bevételek		1 700 000	519 753	2 219 753
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B813	0	148 253	148 253
Központi, irányító szervei támogatás	B816	121 271 000	5 042 347	126 313 347
Finanszírozási bevételek		121 271 000	5 190 600	126 461 600
Bevételek mindösszesen		122 971 000	5 710 353	128 681 353

Rovat megnevezés	Rovat száma	Összesen		
		2016. eredeti	2016. évi módosítás	2016. évi módosított előirányzat
Költségvetési kiadások				
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	74 399 000	4 470 515	78 869 515
Jubileumi jutalom	K1106	1 290 000	300	1 290 300
Béren kívüli juttatások	K1107	0	329 000	329 000
Közlekedési költségtérítés	K1109	984 000	-318 691	665 309
Egyéb költségtérítések teljesítése	K1110		0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	K1113		163 054	163 054
Egyéb külső személyi juttatások	K123	50 000	-300	49 700
Személyi juttatások	K1	76 723 000	4 643 878	81 366 878
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	20 546 000	1 273 883	21 819 883
Szakmai anyagok beszerzése	K311	629 000	-470 706	158 294
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 422 000	-425 802	996 198
Készletbeszerzés	K31	2 051 000	-896 508	1 154 492
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	20 000	201 253	221 253
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	58 000	0	58 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	78 000	201 253	279 253
Közüzemi díjak	K331	3 273 000	457 395	3 730 395
Vásárolt ételmezés	K332	12 654 000	711 881	13 365 881
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	201 000	-192 000	9 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 240 000	6 700	1 246 700
Egyéb szolgáltatások	K337	451 000	162 794	613 794
Szolgáltatási kiadások	K33	17 819 000	1 146 770	18 965 770
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	5 144 000	-555 119	4 588 881
Egyéb dologi kiadások	K355	0	131 196	131 196
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	5 144 000	-423 923	4 720 077
Dologi kiadások	K3	25 092 000	27 592	25 119 592
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63			96 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	480 000	-331 000	149 000
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	130 000	0	130 000
Beruházások	K6	610 000	-235 000	375 000
Költségvetési kiadások		122 971 000	5 710 353	128 681 353

Ellenőrző sor (bevétel-kiadás)

0

0

0