

**Rákóczi falvai Virágoskert Óvoda és Bölcsőde**  
**2018. 12. 31. bevételi előirányzatai**

Sor sz.	megnevezés	rovat szám	2018. évi eredeti előirányzat	2018. 06.30. módosított előirányzat	2018. 12. 31. módosított előirányzat	változás
	A	B	C	D		
1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16				
2.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B1</b>				
3.	Szolgáltatások ellenértéke	B402				
4.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403				
5.	Tulajdonosi bevételek	B404				
6.	Ellátási díjak	B405	1 574 803	1 574 803	1 574 803	0
7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	425 197	425 197	425 197	0
8.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	2 820 000	2 820 000	2 820 000	0
9.	Kamatbevételek	B408				0
10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				0
11.	Egyéb működési bevételek	B411				0
12.	<b>Működési bevételek (=3+...+11)</b>	<b>B4</b>	<b>4 820 000</b>	<b>4 820 000</b>	<b>4 820 000</b>	<b>0</b>
13.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B6</b>				0
14.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B7</b>				0
15.	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele	B813/1		227 190	227 190	0
16.	Intézmény finanszírozás	B816/2	148 845 634	148 845 634	148 845 634	0
17.	<b>Finanszírozási bevétel</b>	<b>B8</b>	<b>148 845 634</b>	<b>149 072 824</b>	<b>149 072 824</b>	<b>0</b>
18.	<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>B1-B8</b>	<b>153 665 634</b>	<b>153 892 824</b>	<b>153 892 824</b>	<b>0</b>

**Rákóczi falvai Virágoskert Óvoda és Bölcsőde**  
**2018. 12. 31. kiadási előirányzatai**

Sor sz.	megnevezés	rovat szám	2018. évi eredeti ei.	2018. 06. 30. módosított előirányzat	2018. 12. 31. módosított előirányzat	változás
	A	B	C	D		
1.	Törvény szerinti munkabérek	K1101	96 004 049	95 565 096	92 660 841	-2 904 255
2.	Normatív jutalmak	K1102				0
3.	Jubileumi jutalom	K1106	4 958 440	4 958 440	4 958 440	0
4.	Béren kívüli juttatások	K1107	2 881 000	2 881 000	4 014 000	1 133 000
5.	Ruházati költségtérítés	K1108				0
6.	Közlekedési költségtérítés	K1109	1 200 000	1 200 000	1 200 000	0
7.	Egyéb költségtérítések	K1110			259 755	259 755
8.	Egyéb személyi jutt.	K1111		438 953	630 753	191 800
9.	Szociális támogatás	K1113				0
10.	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>K11</b>	<b>105 043 489</b>	<b>105 043 489</b>	<b>103 723 789</b>	<b>-1 319 700</b>
11.	Reprezentációs kiadások	K123/8	339 400	339 400	128 900	-210 500
12.	<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>K12</b>	<b>339 400</b>	<b>339 400</b>	<b>128 900</b>	<b>-210 500</b>
13.	<b>Személyi juttatások összesen:</b>	<b>K1</b>	<b>105 382 889</b>	<b>105 382 889</b>	<b>103 852 689</b>	<b>-1 530 200</b>
14.	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>20 467 497</b>	<b>20 467 497</b>	<b>22 265 697</b>	<b>1 798 200</b>
15.	<b>Szakmai anyagok beszerzése</b>	<b>K311</b>	<b>266 300</b>	<b>266 300</b>	<b>123 700</b>	<b>-142 600</b>
19.	<b>Üzemeltetési anyagok beszerzése</b>	<b>K312</b>	<b>2 240 505</b>	<b>2 240 505</b>	<b>1 472 205</b>	<b>-768 300</b>
26.	<b>Informatikai szolg igénybevétele</b>	<b>K321</b>	<b>78 700</b>	<b>78 700</b>	<b>134 900</b>	<b>56 200</b>
	<b>Egyéb kommunikációs szolgáltatás</b>	<b>K322</b>			<b>32 000</b>	<b>32 000</b>
29.	<b>Közüzemi díjak</b>	<b>K331</b>	<b>4 249 600</b>	<b>4 249 600</b>	<b>4 430 600</b>	<b>181 000</b>
33.	<b>Vásárolt ételmezezés</b>	<b>K332</b>	<b>12 246 496</b>	<b>12 246 496</b>	<b>13 574 496</b>	<b>1 328 000</b>
34.	<b>Karbantartás</b>	<b>K334</b>	<b>476 098</b>	<b>476 098</b>	<b>107 898</b>	<b>-368 200</b>
35.	<b>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás</b>	<b>K336</b>	<b>1 557 500</b>	<b>1 736 390</b>	<b>1 321 411</b>	<b>-414 979</b>
39.	<b>Egyéb szolgáltatások</b>	<b>K337</b>	<b>362 900</b>	<b>362 900</b>	<b>385 174</b>	<b>22 274</b>
45.	<b>Kiküldetések kiadásai</b>	<b>K341</b>	<b>110 000</b>	<b>110 000</b>	<b>110 000</b>	<b>0</b>
	<b>Működési célú előzetesen felszámított ÁFA</b>	<b>K351</b>	<b>5 674 699</b>	<b>5 673 394</b>	<b>5 447 999</b>	<b>-225 395</b>
49.	<b>Egyéb dologi kiadások</b>	<b>K355</b>	<b>0</b>	<b>49 605</b>	<b>81 605</b>	<b>32 000</b>
50.	<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>K3</b>	<b>27 262 798</b>	<b>27 489 988</b>	<b>27 221 988</b>	<b>-268 000</b>
51.	<b>Tartalékok</b>	<b>K512</b>				0
52.	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>K5</b>				0
53.	<b>Beruházási kiadások ÁFÁ-val</b>	<b>K6</b>	<b>552 450</b>	<b>552 450</b>	<b>552 450</b>	<b>0</b>
57.	<b>Felújítási kiadások ÁFÁ-val</b>	<b>K7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
61.	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>K1-K8</b>	<b>153 665 634</b>	<b>153 892 824</b>	<b>153 892 824</b>	<b>0</b>

Személyi juttatás -1 530 200  
 Járulék 1 798 200  
 Dologi -268000  
 Összesen: 0