

Rákóczi falvai Virágokert Óvoda és Bölcsőde
2017. 10. 31. bevételi előirányzatai

Sor sz.	megnevezés	rovat szám	2017. évi eredeti előirányzat	2017. 06.30. módosított előirányzat	2017. 10.31. módosított előirányzat	változás
	A	B	C	D	E	
1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1				
3.	Szolgáltatások ellenértéke	B402				
4.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403				
5.	Tulajdonosi bevételek	B404				
6.	Ellátási díjak	B405	800 000	800 000	800 000	
7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	216 200	216 200	216 200	
8.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			2 000 000	
9.	Kamatbevételek	B408				
10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				
11.	Egyéb működési bevételek	B410				
12.	Működési bevételek (=3+...+11)	B4	1 016 200	1 016 200	3 016 200	
13.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6				
14.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7				
15.	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele	B813/1		826 021	826 021	
16.	Intézmény finanszírozás	B816/2	158 635 574	158 635 574	158 635 574	
17.	Finanszírozási bevétel	B8	158 635 574	159 461 595	159 461 595	
18.	Költségvetési bevételek	B1-B8	159 651 774	160 477 795	162 477 795	0

Rákóczi falvai Virágokert Óvoda és Bölcsőde
2017. 10. 31. kiadási előirányzatai

Sor sz.	megnevezés	rovat szám	2017. évi eredeti ei.	2017. 06.30. módosított előirányzat	2017. 10.31. módosított előirányzat	változás
	A	B	C	D	E	
1.	Törvény szerinti munkabérek	K1101	88 774 098	88 774 098	88 774 098	
2.	Normatív jutalmak	K1102				
3.	Jubileumi jutalom	K1106				
4.	Béren kívüli juttatások	K1107	4 333 679	4 333 679	4 333 679	
5.	Ruházati költségtérítés	K1108				
6.	Közlekedési költségtérítés	K1109	898 065	898 065	898 065	
7.	Egyéb költségtérítések	K1110				
8.	Lakhatási támogatás	K1111				
9.	Szociális támogatás	K1113				
10.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	94 005 842	94 005 842	94 005 842	
11.	Reprezentációs kiadások	K123/8	100 000	100 000	100 000	
12.	Külső személyi juttatások	K12	100 000	100 000	100 000	
13.	Személyi juttatások összesen:	K1	94 105 842	94 105 842	94 105 842	
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	21 013 236	21 013 236	21 013 236	
15.	Szakmai anyagok beszerzése	K311	245 000	245 000	245 000	
16.	könyvbeszerzés	K311/3	120 000	120 000	120 000	
17.	gyógyszerbeszerzés	K311/1	15 000	15 000	15 000	
18.	egyéb szakmai anyag beszerzés	K311/9	110 000	110 000	110 000	
19.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 805 000	1 805 000	1 805 000	
20.	Irodaszer	K312/2	250 000	250 000	250 000	
21.	Munkaruha, védőruha beszerzés	K312/5	410 000	410 000	410 000	
22.	Egyéb üzemeltetési anyagok	K312/9	100 000	100 000	100 000	
23.	Karbantartási anyag	K312/91	500 000	500 000	500 000	
24.	Számítástechnikai anyag	K312/92	45 000	45 000	45 000	
25.	Tisztítószer	K312/93	500 000	500 000	500 000	
26.	Informatikai szolg igénybevétele	K321	52 200	52 200	52 200	
27.	Rendszer karbantartási díjak	K321/4	52 200	52 200	52 200	
28.	Egyéb inf szolg.	K321/4				
29.	Közüzemi díjak	K331	3 980 000	4 806 021	4 806 021	
30.	Villany	K331/1	900 000	900 000	1 400 000	
31.	Gáz	K331/2	2 500 000	3 326 021	3 826 021	
32.	Víz	K331/4	580 000	580 000	580 000	
33.	Vásárolt élelmiszer	K332	12 180 000	12 180 000	12 180 000	
34.	Karbantartás	K334	900 000	900 000	900 000	
35.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	K336	1 440 000	1 440 000	1 440 000	
36.	Vásárolt közszolgáltatás (orvosi ellátás)	K336/1	300 000	300 000	450 000	
37.	Egyéb szakmai szolgáltatás -képzési költségek	K336/9	300 000	300 000	700 000	
38.	Számlázott szellemi tevékenység (logopédia)	K336/2	840 000	840 000	1 240 000	
39.	Egyéb szolgáltatások	K337	632 605	632 605	632 605	
40.	postai szolgáltatás	K337/4	14 000	14 000	14 000	
41.	Szemétszállítás	K337/91	56 805	56 805	56 805	
42.	pénzügyi szolg díj	K337/2	165 000	165 000	165 000	
43.	szállítási szolgáltatási díjak	K337/3	10 000	10 000	10 000	
44.	Egyéb üzemeltetési szolg díj	K337/99	386 800	386 800	386 800	
45.	Kiküldetések kiadásai	K341	20 000	20 000	20 000	
46.	Belföldi kiküldetés	K341/1	20 000	20 000	20 000	
47.	Külföldi kiküldetés	K341/2				
48.	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	K351	5 993 991	5 993 991	5 993 991	
49.	Egyéb dologi kiadások	K355	50 000	50 000	100 000	
50.	Dologi kiadások összesen	K3	27 298 796	28 124 817	30 124 817	
51.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4				
52.	Működési célú támogatások	K511				
53.	Tartalékok	K512				
54.	Egyéb működési célú kiadások	K5				
55.	Beruházási kiadások ÁFA-val	K6	1 993 900	1 993 900	1 993 900	
56.	Informatikai eszközök beszerzése	K63	230 000	230 000	230 000	
59.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K64	1 340 000	1 340 000	1 340 000	
68.	Beruházási kiadások Áfa	K67	423 900	423 900	423 900	
69.	Felújítási kiadások ÁFA-val	K7	15 240 000	15 240 000	15 240 000	
70.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	12 000 000	12 000 000	12 000 000	
71.	Felújítási célú kiadások Áfa	K74	3 240 000	3 240 000	3 240 000	
72.	Felhalmozási célú támogatások	K8				
73.	Költségvetési kiadások	K1-K8	159 651 774	160 477 795	162 477 795	0