

**Rákóczi falvai Virágoskert Óvoda és Bölcsőde**  
**2017. I. félévi bevételi előirányzatai**

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

**Rákóczi falvai Virágoskert Óvoda és Bölcsőde**  
**2017. I. félévi kiadási előirányzatai**

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