

**Rákóczi-falvai Virágkert Óvoda és Bölcsőde**  
**2017. 12. 31. bevételi előirányzatai**

Sor sz.	megnevezés	rovat szám	2017. évi eredeti előirányzat	2017. 10.31. módosított előirányzat	2017. 12.31. 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	1 096 000	296 000
7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	216 200	216 200	256 200	40 000
8.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			2 000 000	2 000 000
9.	Kamatbevételek	B408				
10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				
11.	Egyéb működési bevételek	B411			168 000	168 000
12.	<b>Működési bevételek (=3+...+11)</b>	<b>B4</b>	<b>1 016 200</b>	<b>1 016 200</b>	<b>3 520 200</b>	<b>2 504 000</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	158 635 574	
17.	<b>Finanszírozási bevétel</b>	<b>B8</b>	<b>158 635 574</b>	<b>159 461 595</b>	<b>159 461 595</b>	
18.	<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>B1-B8</b>	<b>159 651 774</b>	<b>160 477 795</b>	<b>162 981 795</b>	<b>2 504 000</b>

**Rákóczi-falvai Virágkert Óvoda és Bölcsőde**  
**2017. 12. 31. kiadási előirányzatai**

Sor sz.	megnevezés	rovat szám	2017. évi eredeti ei.	2017. 10.31. módosított előirányzat	2017. 12.31. módosított előirányzat	változás
	A	B	C	D	E	
1.	Törvény szerinti munkabérek	K1101	88 774 098	88 696 098	90 993 000	2 296 902
2.	Normatív jutalmak	K1102				
3.	Jubileumi jutalom	K1106				
4.	Béren kívüli juttatások	K1107	4 333 679	3 923 779	3 604 795	-318 984
5.	Ruházati költségértítés	K1108		409 900	409 900	
6.	Közlekedési költségértítés	K1109	898 065	898 065	830 177	-67 888
7.	Egyéb költségértítések	K1110				
8.	Egyéb személyi jutt.	K1111		78 000	78 000	
9.	Szociális támogatás	K1113				
10.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	94 005 842	94 005 842	95 915 842	1 910 000
11.	Reprezentációs kiadások	K123/8	100 000	100 000	93 000	-7 000
12.	<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>K12</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>93 000</b>	<b>-7 000</b>
13.	<b>Személyi juttatások összesen:</b>	<b>K1</b>	<b>94 105 842</b>	<b>94 105 842</b>	<b>96 008 842</b>	<b>1 903 000</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>22 348 236</b>	<b>1 335 000</b>
15.	<b>Szakmai anyagok beszerzése</b>	<b>K311</b>	<b>245 000</b>	<b>245 000</b>	<b>187 000</b>	<b>-58 000</b>
16.	könyvbeszerzés	K311/3	120 000	120 000	120 000	
17.	gyógyszerbeszerzés	K311/1	15 000	15 000	9 000	-6 000
18.	egyéb szakmai anyag beszerzés	K311/9	110 000	110 000	58 000	-52 000
19.	<b>Üzemeltetési anyagok beszerzése</b>	<b>K312</b>	<b>1 805 000</b>	<b>1 805 000</b>	<b>1 343 000</b>	<b>-462 000</b>
20.	Irodaszer	K312/2	250 000	250 000	252 000	2 000
21.	Munkaruha, védőruha beszerzés	K312/5	410 000	410 000	140 000	-270 000
22.	Egyéb üzemeltetési anyagok	K312/9	100 000	100 000	421 000	321 000
23.	Karbantartási anyag	K312/91	500 000	500 000	140 000	-360 000
24.	Számlátéchnikai anyag	K312/92	45 000	45 000	0	-45 000
25.	Tisztítószert	K312/93	500 000	500 000	390 000	-110 000
26.	<b>Informatikai szolg igénybevétele</b>	<b>K321</b>	<b>52 200</b>	<b>52 200</b>	<b>36 200</b>	<b>-16 000</b>
27.	Rendszer karbantartási díjak	K321/4	52 200	52 200	36 200	-16 000
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>5 317 021</b>	<b>511 000</b>
30.	Villany	K331/1	900 000	900 000	600 000	-300 000
31.	Gáz	K331/2	2 500 000	3 326 021	4 137 021	811 000
32.	Víz	K331/4	580 000	580 000	580 000	
33.	<b>Vásárolt élelmiszer</b>	<b>K332</b>	<b>12 180 000</b>	<b>12 180 000</b>	<b>12 120 000</b>	<b>60 000</b>
34.	<b>Karbantartás</b>	<b>K334</b>	<b>900 000</b>	<b>900 000</b>	<b>10 000</b>	<b>-890 000</b>
35.	<b>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás</b>	<b>K336</b>	<b>1 440 000</b>	<b>1 440 000</b>	<b>1 468 000</b>	<b>28 000</b>
36.	Vásárolt közszolgáltatás (orvosi ellátás)	K336/1	300 000	300 000	403 000	103 000
37.	Egyéb szakmai szolgáltatás -képzési költségek	K336/9	300 000	300 000	225 000	-75 000
38.	Számlázott szellemi tevékenység (logopédia)	K336/2	840 000	840 000	840 000	
39.	<b>Egyéb szolgáltatások</b>	<b>K337</b>	<b>632 605</b>	<b>632 605</b>	<b>332 605</b>	<b>-300 000</b>
40.	postai szolgáltatás	K337/4	14 000	14 000	3 000	-11 000
41.	Szemétszállítás	K337/91	56 805	56 805	72 805	16 000
42.	pénzügyi szolg díj	K337/2	165 000	165 000	210 000	45 000
43.	szállítási szolgáltatási díjak	K337/3	10 000	10 000	0	-10 000
44.	Egyéb üzemeltetési szolg díj	K337/99	386 800	386 800	46 800	-340 000
45.	<b>Kiküldetések kiadásai</b>	<b>K341</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>-20 000</b>
46.	Belföldi kiküldetés	K341/1	20 000	20 000	0	-20 000
47.	Külföldi kiküldetés	K341/2			0	
48.	<b>Működési célú előzetesen felszámított ÁFA</b>	<b>K351</b>	<b>5 993 991</b>	<b>5 993 991</b>	<b>5 156 991</b>	<b>-837 000</b>
49.	<b>Egyéb dologi kiadások</b>	<b>K355</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>1 652 000</b>	<b>1 602 000</b>
50.	<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>K3</b>	<b>27 298 796</b>	<b>28 124 817</b>	<b>27 608 817</b>	<b>-516 000</b>
51.	Tartalékok	K512				
52.	Egyéb működési célú kiadások	K5				
53.	<b>Beruházási kiadások ÁFA-val</b>	<b>K6</b>	<b>1 993 900</b>	<b>1 993 900</b>	<b>1 993 900</b>	<b>0</b>
54.	Informatikai eszközök beszerzése	K63	230 000	230 000	230 000	
55.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K64	1 340 000	1 340 000	1 340 000	
56.	Beruházási kiadások Áfa	K67	423 900	423 900	423 900	
57.	<b>Felújítási kiadások ÁFA-val</b>	<b>K7</b>	<b>15 240 000</b>	<b>15 240 000</b>	<b>15 022 000</b>	<b>-218 000</b>
58.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	12 000 000	12 000 000	11 824 520	-175 480
59.	Felújítási célú kiadások Áfa	K74	3 240 000	3 240 000	3 197 480	-42 520
60.	Felhalmozási célú támogatások	K8				
61.	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>K1-K8</b>	<b>159 651 774</b>	<b>160 477 795</b>	<b>162 981 795</b>	<b>2 504 000</b>