

Várdomb-Alsónána Bölcsőde és Óvoda Intézményfenntartó Társulása (819192)

(kiemelt előirányzatok TÁRSULÁS szintjén TAG-ÖNKORMÁNYZATOKRA és összesítve)

		Módosított előirányzat 2017.év 2017.07.01	Módosítás	Módosított előirányzat 2017.év 2017.10.31	Várdomb módosított
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	58 454 310	4 465 780	62 920 090	46 579 952
2.	Egyéb működési támogatások bevételei államháztartáson belülről	58 454 310	4 465 780	62 920 090	46 579 952
3.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B408)	25	0	25	25
4.	Költségvetési bevételek (B1-B7)	58 454 335	4 465 780	62 920 115	46 579 977
5.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B813)	1 400 897	0	1 400 897	1 400 897
6.	Finanszírozási bevételek (B8)	1 400 897	0	1 400 897	1 400 897
7.	BEVÉTELEK(=4.+6.)	59 855 232	4 465 780	64 321 012	47 980 874
8.	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	20 250	20 250	20 250
9.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	56 557	56 557	56 557
10.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	12 000	0	12 000	12 000
11.	Egyéb szolgáltatások (K337)	30 510	44 490	75 000	75 000
12.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 300	6 700	10 000	10 000
13.	Egyéb dologi kiadások (K355)	19 665	-19 665	0	0
14.	Dologi kiadások (K3)	65 475	108 332	173 807	173 807
15.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről (K506)	3 417 325	0	3 417 325	2 892 325
16.	hozzájárulás óvoda gazdálkodási feladatát ellátó bérterhez	2 250 000	0	2 250 000	1 725 000
17.	2016. évi elszámolás Alsónána főnkormányzata fele	1 167 325	0	1 167 325	1 167 325
18.	Egyéb működési célú támogatások (K5)	3 417 325	0	3 417 325	2 892 325
19.	Költségvetési kiadások (K1-K7)	3 482 800	108 332	3 591 132	3 066 132
20.	Központi irányítószervi támogatások folyószámla (K915)	56 372 432	4 357 448	60 729 880	44 914 742
21.	Belföldi finanszírozás kiadásai(K91)	56 372 432	4 357 448	60 729 880	44 914 742
22.	Finanszírozási kiadások (K9)	56 372 432	4 357 448	60 729 880	44 914 742
23.	KIADÁSOK(=17.+21.)	59 855 232	4 465 780	64 321 012	47 980 874

<i>forintban</i>	
Alsónána	
módosított	
16 340 138	
16 340 138	
0	
16 340 138	
0	
16 340 138	
0	
0	
0	
0	
0	
0	
0	
525 000	
525 000	
0	
525 000	
525 000	
15 815 138	
15 815 138	
15 815 138	
15 815 138	
16 340 138	

3.sz. melléklet a .../..... (.....) TT határozathoz

Várdomb-Alsónána Bölcsőde, Óvoda és Konyha (417237)

emelt költségvetési előirányzatok és központi irányítószervi támogatás TAGINTÉZMÉNYEK szintjén és összesít

forintban

KIADÁSOK	Módosított előirányzat 2017. év 10.31.	VÁRDOMB	
		módosított	Alsónána módosított
01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	32 041 450	22 594 780	9 446 670
02 Normatív jutalom(K1102)	593 700	593 700	0
04 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj (K1104)	374 188	374 188	0
06 Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	0
07 Béren kívüli juttatások (K1107)	1 020 870	830 200	190 670
09 Közlekedési költségértítés (K1109)	319 950	176 950	143 000
13 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 005 000	1 005 000	0
15 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	35 355 158	25 574 818	9 780 340
17 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	537 734	537 734	0
18 Egyéb külső személyi juttatások	49 840	49 840	
19 Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	587 574	587 574	0
20 Személyi juttatások (=15+19) (K1)	35 942 732	26 162 392	9 780 340
21 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 354 160	6 110 160	2 244 000
29 Szakmai anyagok beszerzése (K311)	207 000	165 000	42 000

30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	14 041 705	13 961 705	80 000
32	Készletbeszerzés (=29+30+31)	14 248 705	14 126 705	122 000
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	133 057	133 057	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	103 310	103 310	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	236 367	236 367	0
36	Közüemi díjak (K331)	3 939 355	3 031 355	908 000
37	Vásárolt élelmezés (K332)	1 904 645	0	1 904 645
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	0	0	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 286 000	1 246 000	40 000
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) ebből: államháztartáson belül (K335)	721 230	0	721 230
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	721 230	0	721 230
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	647 740	558 740	89 000
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	552 600	563 600	11 000
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	9 051 570	5 377 695	3 673 875
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	25 700	25 700	0
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48)	25 700	25 700	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	4 717 000	3 997 000	720 000
51	Fizetendő általános forgalmi adó	1 150 000	1 150 000	0
52	Kamatkiadások (>=53+54) (K353)	1 000	1 000	0
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+...+58) (K354)	0	0	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	10 172	10 000	172
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	5 878 172	5 158 000	720 172
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	29 440 514	24 924 467	4 516 047
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	30 000	30 000	0

196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	725 990	683 486	42 504
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	196 826	185 350	11 476
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	952 816	898 836	53 980
201	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0
202	Informatikai eszközök felújítása (K72)	0	0	0
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	0	0
206	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	74 690 222	58 095 855	16 594 367

BEVÉTELEK		Módosított előirányzat 2017.év 10.31.		VÁRDOMB		Alsónána	
				módosított	módosított		
187	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	5 471 000		5 471 000		0	
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	636 229		0		636 229	
191	<i>ebből: államháztartáson belül (B403)</i>	636 229		0		636 229	
199	Ellátási díjak (B405)	3 900 000		3 860 000		40 000	
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 623 000		2 520 000		103 000	
201	Általános forgalmi adó visszatérítése(B407)	37 000		37 000		0	
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek(B4082)	100		100		0	
218	Egyéb működési bevételek(B411)	0		0		0	
221	Működési bevételek (B4)	12 667 329		11 888 100		779 229	

28	Költségvetési bevételek (B1-3 B7)	12 667 329	11 888 100	779 229
13	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele(B813)	1 293 013	1 293 013	
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	60 729 880	44 914 742	15 815 138
32	Finanszírozási bevételek	62 022 893	46 207 755	15 815 138
	Összesen	74 690 222	58 095 855	16 594 367

4.sz. melléklet a .../..... (.....) TT határozathoz

Várdomb-Alsónána Bölcsőde, Óvoda és Konyha (417237)

(kiemelt költségvetési kiadási előirányzatok SZERVEZETI EGYSÉGEK szintjén és összesítve))

KIADÁSOK	Módosított előirányzat 2017.10.31.	Szervezeti egységek				forintban
		Bölcsőde módosított	Óvoda Várdomb módosított	Főzőkonyha módosított		
01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek	32 041 450	4 006 280	10 974 800	7 613 700	9 446 670	
02 Normatív Jutalom	593 700	112 800	180 400	300 500		
04 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj (K1104)	374 188	154 688	120 000	99 500	0	
06 Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	0	0	0	
07 Bérren kívüli juttatások (K1107)	1 020 870	178 600	185 760	465 840	190 670	
09 Közlekedési költségterítés (K1109)	319 950	0	56 645	120 305	143 000	
13 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 005 000	173 000	400 000	432 000	0	
15 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	35 355 158	4 625 368	11 917 605	9 031 845	9 780 340	
17 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	537 734	249 195	168 539	120 000	0	
18 Egyéb külső személyi juttatások (K123)	49 840	0	49 840			
19 Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	587 574	249 195	218 379	120 000	0	
20 Személyi juttatások (=15+19) (K11)	35 942 732	4 874 563	12 135 984	9 151 845	9 780 340	
21 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	8 354 160	1 199 000	2 419 000	2 492 160	2 244 000	
29 Szakmai anyagok beszerzése (K311)	207 000	60 000	90 000	15 000	42 000	
30 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	14 041 705	172 000	404 705	13 385 000	80 000	
32 Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	14 248 705	232 000	494 705	13 400 000	122 000	
33 Informatikai szolgáltatások igénybevétele	133 057	0	56 557	76 500	0	

34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	103 310	22 910	33 000	47 400	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34)	236 367	22 910	89 557	123 900	0
36	Közüzemi díjak (K331)	3 939 355	650 000	585 000	1 796 355	908 000
37	Vásárolt ételmezés (K332)	1 904 645	0	0	0	1 904 645
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	0	0	0	0	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 286 000	102 000	510 000	634 000	40 000
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	721 230	0	0	0	721 230
42	ebből: államháztartáson belüli (K335)	721 230	0	0	0	721 230
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	647 740	395 000	62 060	101 680	89 000
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	552 600	44 600	400 000	97 000	11 000
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	9 051 570	1 191 600	1 557 060	2 629 035	3 673 875
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	25 700	19 750	3 415	2 535	0
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	25 700	19 750	3 415	2 535	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	4 717 000	350 000	597 000	3 050 000	720 000
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 150 000	0	0	1 150 000	0
52	Kamatkiadások (>=53+54) (K353)	1 000	0	1 000	0	0
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+...+58) (K354)	0	0	0	0	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	10 172	5 000	5 000	0	172
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	5 878 172	355 000	603 000	4 200 000	720 172
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	29 440 514	1 821 260	2 747 737	20 355 470	4 516 047
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	30 000	0	0	30 000	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	725 990	121 953	28 166	533 367	42 504
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	196 826	25 637	7 604	152 109	11 476
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	952 816	147 590	35 770	715 476	53 980
201	Ingtatlanok felújítása (K71)	0	0	0	0	0
202	Informatikai eszközök felújítása (K72)	0	0	0	0	0

204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)		0		0		0		0
205	Felújítások (=201+...+204)		0		0		0		0
268	Költségvetési kiadások (K1- K8)	74 690 222	8 042 413	17 338 491	32 714 951	16 594 367			

Várdomb-Alsónána Bölcsőde, Óvoda és Konyha (417237)
(kiemelt bevételi előirányzatok SZERVEZETI EGYSÉGEK szintjén és összesítve)

BEVÉTELEK		Módosított előirányzat 2017.év	Szervezeti egységek				forintban
			Bölcsőde módosított	Óvoda Várdomb módosított	Főzőkonyha módosított	Óvoda Konyha módosított	
187	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	5 471 000	0	0	5 471 000	0	
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	636 229	0	0	0	636 229	
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	636 229	0	0	0	636 229	
199	Ellátási díjak (B405)	3 900 000	0	0	3 860 000	40 000	
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 623 000	0	0	2 520 000	103 000	
201	Általános forgalmi adó	37 000	0	0	37 000	0	
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek(B4082)	100	0	100	0	0	
218	Egyéb működési bevételek(B411)	0	0	0	0	0	
221	Működési bevételek (B4)	12 667 329	0	100	11 888 000	779 229	
283	Költségvetési bevételek (B1-B7)	12 667 329	0	100	11 888 000	779 229	
13	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele(B813)	1 293 013	0	1 293 013	0	0	
17	Központi, irányító szervi támogatás	60 729 880	8 042 413	16 045 378	20 826 951	15 815 138	
32	Finanszírozási bevételek (B8)	62 022 893	8 042 413	17 338 391	20 826 951	15 815 138	
	Összesen	74 690 222	#####	17 338 491	32 714 951	16 594 367	

Kuckó Bölcsőde Várdomb (417237)

(kötségvetési kiadások és költségvetési bevételek szervezeti egység szintjén)

KIADÁSOK		Eredeti előirányzat 2017. év	Módosított előirányzat 2017. év	Módosítás	Módosított előirányzat 2017. év 10.31.
		forintban			
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	4 695 000	4 006 280	0	4 006 280
	Alapilletmények(K11011)	2 486 000	2 109 420		
	Illetménykiegészítések(K110112)	1 314 000	1 387 800		
	Kötelező pótlékok(K110114)	895 000	608 860		
	Illetménykompenzáció(K110117)	0	73 200		
	Egy.jutt(K110119)	0	0		
	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásain elszámolt	0	-173 000		
02	Normatív jutalom(K1102)	0	0	112 800	112 800
03	Céljuttatás, projektpremium(K1103)	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési	0	83 265	71 423	154 688
06	Jubileumi jutalom(K1106)	308 000	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	178 600	0	178 600
09	Közeledési költségértítés (K1109)	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak evéb személyi juttatásai	173 000	173 000	0	173 000
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	5 176 000	4 441 145	184 223	4 625 368
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K1122)	0	249 195	0	249 195
	Egyszerűsített foglalkoztatás-bölcsődei gondozónó	0	249 195	0	249 195
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	249 195	0	249 195
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	5 176 000	4 690 340	184 223	4 874 563

21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	1 199 000	1 199 000	0	1 199 000
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	1 139 000	1 139 000	-79 000	1 060 000
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	29 000	29 000	21 000	50 000
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	11 000	11 000
27	ebből: más járulék jellegű kiadás (K2)	0	0	39 000	39 000
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	31 000	31 000	8 000	39 000
29	Szakmai anyagok beszerzése (K31)	75 000	60 000	0	60 000
	Gyógyszer	15 000	10 000	0	10 000
	Folyóirat, könyv	20 000	10 000	0	10 000
	Egyéb szakmai	40 000	40 000	0	40 000
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	265 000	172 000	0	172 000
	Élelmiszer	0	0	0	0
	Íródeszke, nyomtatvány	10 000	5 000	0	5 000
	Munkaruhá, védőruha	70 000	70 000	0	70 000
	tisztítószer	120 000	52 000	0	52 000
	tálatálcok, jénai tálat, textil pelenkák, homokozójátékok, hőmérők	65 000	45 000	0	45 000
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	340 000	232 000	0	232 000
33	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0	0	0
	Számlógépek, számlológépés r (Saldo távüzem díja)	0	0	0	0
	Számlológépés szoftverek	0	0	0	0
	Informaticai eszközök karbantartása	0	0	0	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	20 000	22 910	0	22 910
	Nem adatlátlejt c. (telefon)	20 000	22 910	0	22 910
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	20 000	22 910	0	22 910
36	Közüzem díjak (K331)	420 000	350 000	300 000	650 000
	Villamos energia	50 000	30 000	0	30 000
	Gázenergia	330 000	280 000	150 000	430 000
	Víz és Csatorna díjak	40 000	40 000	150 000	190 000
37	Vásárolt élelmezés (K332)	0	0	0	0
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	0	0	0	0

40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		50 000	102 000	0	102 000
	<i>tisztasági meszelés, homokcsere,</i>		25 000	0	0	0
	<i>babához javítása</i>		15 000	55 000	0	55 000
	<i>homokozó felő</i>		10 000	17 000	0	17 000
	<i>vízvezeték szerelés</i>		0	30 000	0	30 000
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)		0	0	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)		355 000	395 000	0	395 000
	<i>Tanfolyamok, képzések(Gordon tréning)</i>		35 000	35 000	0	35 000
	<i>Orvosi vizsgálat(Dr. Szabó Péter)</i>		300 000	240 000	0	240 000
	<i>Munkaegészségügyi vizsgálat</i>		20 000	20 000	0	20 000
	<i>Szakértői díj</i>		0	100 000	0	100 000
44	Egyéb szolgáltatások (K337)		38 000	44 600	0	44 600
	<i>Pénzügyi befektetési szolg.</i>		0	0	0	0
	<i>Postai és Szállítási szolg</i>		10 000	10 000	0	10 000
	<i>Szemétszállítás</i>		24 000	18 600	0	18 600
	<i>Rágcsálóirtás</i>		4 000	4 000	0	4 000
	<i>Hirdetések, spírlózás</i>		0	1 000	0	1 000
	<i>Fénymásolás</i>		0	11 000	0	11 000
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)		863 000	891 600	300 000	1 191 600
47	Kiküldetések kiadásai (K341)		15 000	19 750	0	19 750
	<i>Kiküldetések kiadásai</i>		15 000	19 750	0	19 750
	<i>Reklám- és propagandakiadások</i>		0	0	0	0
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)		15 000	19 750	0	19 750
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)		220 000	145 000	205 000	350 000
	<i>Mc levonható Áfa</i>		5 000	5 000	0	5 000
	<i>Mc le nem vonható Áfa</i>		215 000	140 000	205 000	345 000
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)		0	0	0	0
52	Kamatkiadások (>=53+54) (K353)		0	0	0	0
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+...+58) (K354)		0	0	0	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)		5 000	5 000	0	5 000
60	Külföntéle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)		225 000	150 000	205 000	355 000

61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	1 463 000	1 316 260	505 000	1 821 260
19	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0		
19	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	59 000	121 675	278	121 953
	gondozónői asztal + 2 db szék	20 000	24 175	-2	24 173
	tisztítószeres szekény (zárlható)	9 000	20 000	394	20 394
	játékheverő	30 000	27 000	0	27 000
	napernyő	0	50 500	-114	50 386
19	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	12 000	25 535	102	25 637
20	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	71 000	147 210	380	147 590
20	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	0
20	Informatikai eszközök felújítása (K72)	0	0	0	0
20	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0	0
20	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	0	0	0
26	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	7 909 000	7 352 810	689 603	8 042 413

BEVÉTELEK					
	Eredeti előirányzat 2017. év	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat 2017. év 10.31.	
18	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	141 000	200 000	-200 000	0
19	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	0	0	0	0
19	ebből: államháztartáson belüli (B403)	0	0	0	0

19	Ellátási díjak (B405)				
9		0	0	0	0
20	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)				
0		39 000	54 000	-54 000	0
20	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegű	0	0	0	0
5	bevételek ($\geq 206+207$) (B4082)				
20	Kamatbevételek és más nyereséggellegű	0	0	0	0
8	bevételek ($=202+205$) (B408)				
21	Egyéb működési bevételek ($\geq 219+220$)	0	0	0	0
8	(B411)	0	0	0	0
22	Működési bevételek	180 000	254 000	0	0
1	($=186+187+190+192+199+\dots+201+20$				
	$8+216+217+218$) (B4)				
28	Költségvetési bevételek	180 000	254 000	0	0
3	($=43+79+185+221+230+256+282$) (B1				
	B7)				

Várdomb Óvoda (417237)

(költségvetési kiadások és költségvetési bevételek szervezeti egység szintjén)

KIADÁSOK		Eredeti előirányzat 2017. év	Módosított előirányzat 2017. év 07.01.	Módosítás	Módosított előirányzat 2017. év 10.31.
					forintban
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	10 119 000	10 974 800	0	10 974 800
	Alapilletmények(K11011)	8 463 000	9 541 000		
	Illetmény/kiegészítések(K110112)	687 000	687 000		
	Kötelező pótlékok(K110114)	969 000	1 146 800		
	ebből dajka bérek emelése	0	123 970		
	Illetménykompenzáció(K110117)	0	0		
	Egy jutt(K110119)	0	0		
	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásain elszámolt	0	-400 000		
02	Normatív jutalom(K1102)	0	0	180 400	180 400
03	Céljuttatás, projektprémiium(K1103)	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat(K1104)	0	120 000	0	120 000
	bőlcsődei helyettesítés	0	23 380	0	23 380
	szeptemberi helyettesítés	0	96 620	0	96 620
06	Jubileumi jutalom(K1106)	0	0	0	0
6	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	310 000	-124 240	185 760
	étkezési hozzájárulás	0	310 000	-124 240	185 760
07	Közkedelési költségterítés (K1109)	85 000	90 000	-33 355	56 645
09	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	310 000	400 000	0	400 000
13	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	10 514 000	11 894 800	22 805	11 917 605
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások megbízási díj	0	150 000	18 539	168 539
		0	150 000	18 539	168 539

18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)				49 840	49 840
	egyszerűsített foglalkoztatás	0	0	49 840	49 840	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18)	0	150 000	68 379	218 379	
15	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	10 514 000	12 044 800	91 184	12 135 984	
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	2 419 000	2 419 000	0	2 419 000	
21	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	2 313 000	2 313 000	-239 000	0	
22	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	51 000	51 000	9 000	0	
25	ebből: táppenz hozzájárulás (K2)	0	0	230 000	0	
26	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	55 000	55 000	0	0	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	90 000	90 000	0	90 000	
	Gyógyszer	10 000	10 000	0	10 000	
	Könyvbeszerzés	50 000	50 000	-18 862	31 138	
	Folyóirat	0	0	33 757	33 757	
	Egyéb szakmai	30 000	30 000	-14 895	15 105	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	240 000	198 000	206 705	404 705	
	Irodaszer, nyomtatvány	120 000	50 000	0	50 000	
	Munkaruhá, védőruha	0	0	0	0	
	Egyéb (tisztítószer)	120 000	70 000	0	70 000	
	Más egyéb: homok, festék, virágpalánia, viaszos vászon stb..	0	65 000	0	65 000	
	Bélyegzők	0	13 000	0	13 000	
	Homokégy anyagköltség	0	0	206 705	206 705	
30	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	330 000	288 000	206 705	494 705	
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0	56 557	56 557	
	Számlógépek, számlógépes r (Saldo távüzem díja)	0	0	56 557	56 557	
	Számlógépes szoftverek	0	0	0	0	
	Informatikai eszközök karbantartása	0	0	0	0	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	30 000	33 000	0	33 000	
	Nem adatátviteli c. (telefon)	30 000	33 000	0	33 000	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	30 000	33 000	56 557	89 557	
35	Közüzemi díjak (K331)	760 000	435 000	150 000	585 000	
	Villamos energia	200 000	60 000	0	60 000	

	Gázenergia	500 000	300 000	0	300 000
	Víz és Csatorna díjak	60 000	75 000	150 000	225 000
36	Vásárolt élelmezés (K332)	0	0	0	0
37	Béreti és lízing díjak (>=39) (K333)	0	0	0	0
38	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	240 000	419 500	90 500	510 000
	külső szerződés megnevezésének javítása, meszelése	30 000	0	0	
	külső szerződésen ajtó cseréje	15 000	0	0	
	udvari játékok festése, javítása	20 000	20 000	0	
	kerítésjavítás iskola felőli	15 000	15 000	0	
	csatorna alatti terület javítása óvoda	50 000	50 000	0	
	iroda melletti fal műanyag festésének eltávolítása, szigetelése	100 000	0	0	
	tisztasági meszelés	10 000	10 000	-10 000	
	vízvezeték, mosógép, bejárati ajtó, kaputelefon javítása	0	100 000	505 491	
	ebből kaputelefon	0	0	60 000	
	ebből tűzjelző készülék javítása	0	104 500	104 300	
	ebből fűtő javítása	0	120 000	117 904	
	ebből mosógép javítás	0	0	15 000	
	ebből zárcsere	0	0	15 500	
	ebből vízvezeték	0	0	16 000	
	ebből bejárati ajtó	0	0	6 500	
	Tűzjelző (KLJK továbbszámított)	0	0	19 527	
	Udvari homokágy munkadíj	0	0	150 760	
40	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0	0	0	0
41	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	20 000	203 500	-141 440	62 060
	Tanfolyamok, képzések	20 000	20 000	0	20 000
	Munkaegészségügyi vizsgálat	0	0	7 560	7 560
	Hatályosítás	0	12 000	0	12 000
	Egyéb vizsgálatok	0	25 000	-25 000	0
	Játszóterei eszközök ellenőrzése	0	57 500	-57 500	0
	Játszóeszközök felülvizsgálata	0	89 000	-66 500	0
43	Egyéb szolgáltatások (K337)	310 000	310 000	90 000	400 000
	Pénzügyi, befektetési szolg. (pénzürgalmi jutalék negyedévente, kp forgalom díja)	160 000	186 000	35 000	221 000

	Szállítási szolg	5 000	24 000	0	24 000
	Postai	24 000	24 000	20 000	44 000
	szemétszállítás	44 000	44 000	0	44 000
	rágcsálóirtás	7 000	7 000	0	7 000
	hirdetések, spirálizás, fénymásolás	5 000	25 000	0	25 000
	udvari játékok felülvizsgálata adminisztrációs díj	65 000	0	35 000	35 000
44	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	1 330 000	1 368 000	189 060	1 557 060
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	15 000	10 000	-6 585	3 415
	Kiküldetések kiadásai	15 000	10 000	-6 585	3 415
	Reklám- és propagandakiadások	0	0	0	0
47	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48)	15 000	10 000	-6 585	3 415
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	397 000	397 000	200 000	597 000
	Mc levonható Áfa	87 000	87 000	0	87 000
	Mc le nem vonható Áfa	310 000	310 000	200 000	510 000
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	70 000	0	0	0
51	Kamatkiadások (>=53+54) (K353)	0	1 000	0	1 000
52	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+...+58) (K354)	0	0	0	0
55	Egyéb dologi kiadások (K355)	175 000	5 000	0	5 000
59	Különtétele befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	642 000	403 000	200 000	603 000
60	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	2 347 000	2 102 000	645 737	2 747 737
61	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	15 700	28 400	-234	28 166
	csoportszobába szőnyeg szűnyogháló	15 700	11 000	-157	10 843
	0	0	17 400	-77	-77
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	4 300	8 000	-396	7 604
199	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	20 000	36 400	-630	35 770

200	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	0
201	Informatikai eszközök felújítása (K72)	0	0	0	0
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0	0
204	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	0	0	0
205	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	15 300 000	16 602 200	736 291	17 338 491

BEVÉTELEK		Eredeti előirányzat 2017. év	Módosított előirányzat 2017. év 07.01.	Módosítás	Módosított előirányzat 2017. év 10.31.
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189)	275 000	360 000	-360 000	0
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	0	0	0	0
191	ebből: államháztartáson belüli (B403)	0	0	0	0
199	Ellátási díjak (B405)	153 000	80 000	-80 000	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	112 000	120 000	-120 000	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	100	0	100
208	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	100	0	100
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220)	0	0	0	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	540 000	560 100	-560 000	100
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	540 000	560 100	-560 000	100
13	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele(B813)	0	1 293 013	0	1 293 013
	Költségvetési kiadások fedezésére	0	1 293 013	0	1 293 013

	Belföldi finanszírozás bevételei(B8)	0	1 293 013	0	1 293 013
	Finanszírozási bevételek(B8)	0	1 293 013	0	1 293 013
	Bevételek összesen:	540 000	1 853 113	-560 000	1 293 113

Várdomb Főzőkonyha (417237)

(költségvetési kiadások és költségvetési bevételek szervezeti egység szintjén)

forintban

KIADÁSOK		Eredeti előirányzat 2017. év	Módosított előirányzat 2017. év 07.01.	Módosítás	Módosított előirányzat 2017. év 10.31.
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)		7 802 840	7 613 700	0	7 613 700
Alapilletmények(K11011)		4 979 200	4 880 300		
Illetmény/kiegészítések(K110112)		2 823 640	3 165 400		
Kötelező pótlékok(K110114)		0	0		
Illetménykompenzáció(K110117)		0	0		
Egy.jut.(K110119)		0	0		
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásain elszámolt		0	-432 000		
02	Normatív jutalom(K1102)	0	0	300 500	300 500
03	Céljuttatás, projektprémium(K1103)	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat teljesítése (K1104)	0	0	99 500	99 500
06	Jubileumi jutalom(K1106)	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	544 000	-78 160	465 840
étkezési hozzájárulás		0	544 000	-78 160	465 840
09	Közkedelési költségértéktés (K1109)	25 000	120 305	0	120 305
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	432 000	432 000	0	432 000
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	8 259 840	8 710 005	321 840	9 031 845
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	320 000	-200 000	120 000
egyszerűsített foglalkoztatás		0	120 000	0	120 000
élelmezés-szervező helyettesítése		0	200 000	-200 000	0

19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	320 000	-200 000	120 000
20	Személyi juttatások (=15+19)	8 259 840	9 030 005	121 840	9 151 845
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	1 965 160	2 492 160	0	2 492 160
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	1 817 160	1 817 160	-16 800	
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	72 000	72 000	11 000	
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)			5 800	
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	76 000	76 000	0	
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	15 000	15 000	0	15 000
	Gyógyszer	5 000	9 000	0	9 000
	Folyóirat	10 000	6 000	0	6 000
	Egyéb szakmai	0	0	0	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	13 385 000	13 385 000	0	13 385 000
	Ételmiszer	12 500 000	12 500 000	0	12 500 000
	Irodaszer, nyomtatvány	10 000	45 000	0	45 000
	Munkaruhá, védőruha	50 000	50 000	0	50 000
	tisztítószer	600 000	600 000	0	600 000
	edények, konyhai eszközök, vászos vászon	150 000	190 000	0	190 000
	nagykonyhai gépek alkatrész	75 000	0	0	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	13 400 000	13 400 000	0	13 400 000
33	Informaticai szolgáltatások	40 000	48 500	28 000	76 500
	Számlógépek, számlógépes r (Menza Soft díja)	30 000	44 000	-5 000	39 000
	Számlógépes szoftverek	0	0	33 000	33 000
	Informaticai eszközök karbantartása	10 000	4 500	0	4 500
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	50 000	47 400	0	47 400
	Nem adatrátviteli c. (telefon)	50 000	47 400	0	47 400
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	90 000	95 900	28 000	123 900
36	Közüzemi díjak (K331)	1 800 000	1 312 000	484 355	1 796 355
	Villamos energia	400 000	300 000	0	300 000
	Gázenergia	1 300 000	900 000	235 000	1 135 000

Víz és Csatorna díjak					
37	Vásárolt élelmezés (K332)	100 000	112 000	249 355	361 355
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	0	0	0	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	0	0	0
	konyhai gépek karbantartása,melegvíztároló, sütő	165 000	634 000	0	634 000
	konyhai üstök eltávolítása utáni lyukak befedése	45 000	96 000	0	96 000
	melegvízpump villamosvezeték csatlakoztatása	40 000	0	0	0
	kézműves kialakítása	45 000	40 000	0	40 000
	villanyerősítés	0	45 000	0	45 000
	asztalosmunkák szekrények javítására	0	78 000	0	78 000
	más egyéb villanyerősítés, vízvezeték szerelés,	0	150 000	-115 000	45 000
	tűzjelző, éressz, klíma	0	225 000	115 000	330 000
41	Közvetített szolgáltatások (>=42)	0	0	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	60 000	96 000	5 680	101 680
	Tanfolyamok, képzések	10 000	10 000	0	10 000
	Munkaadókat szolgáló vizsgálat	50 000	15 000	-8 320	6 680
	Élelmiszerbiztonsági szaktanácsadás	0	12 000	0	12 000
	Baranya megyei kormányhivatal vizsgálat	0	9 000	0	9 000
	HACCP	0	50 000	14 000	64 000
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	207 000	97 000	0	97 000
	Pénzügyi, befektetési szolg.(SZÉP kártya díj)	70 000	4 000	0	4 000
	Postai és Szállítási szolg	12 000	30 000	0	30 000
	személszállítás	44 000	44 000	0	44 000
	férgesápolás	14 000	14 000	0	14 000
	hirdetések, spirálózás	0	0	0	0
	HACCP	62 000	0	0	0
	egyéb(fénymásolás)	5 000	5 000	0	5 000
46	Szolgáltatási kiadások	2 232 000	2 139 000	490 035	2 629 035
	(=36+37+38+40+41+43+44) (K33)				
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	15 000	15 000	-12 465	2 535
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48)	15 000	15 000	-12 465	2 535
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 430 000	3 430 000	-380 000	3 050 000
	Mc levonható Áfa	3 400 000	3 400 000	-380 000	3 020 000
	Mc le nem vonható Áfa	30 000	30 000	0	30 000

51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 400 000	1 500 000	-350 000	1 150 000
52	Kamatkiadások (>=53+54) (K353)	0	0	0	0
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+...+58) (K354)	0	0	0	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	10 000	0	0	0
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	4 840 000	4 930 000	-730 000	4 200 000
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	20 577 000	20 579 900	-224 430	20 355 470
195	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	25 000	5 000	30 000
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	25 000	5 000	30 000
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó dagasztó, konzervnyíló, mosogató	169 000	147 820	4 289	152 109
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	785 000	671 820	43 656	715 476
201	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	0
202	Informaticai eszközök felújítása (K72)	0	0	0	0
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0	0
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	0	0	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	31 587 000	32 773 885	-58 934	32 714 951

BEVÉTELEK		Eredeti előirányzat 2017. év	Módosított előirányzat 2017. év 07.01.	Módosítás	Módosított előirányzat 2017. év 10.31.
-----------	--	------------------------------	--	-----------	--

187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	5 700 000	6 855 000	-1 384 000	5 471 000
	szociális étkeztetés bevétele	4 200 000	4 800 000	-1 320 000	3 480 000
	vendég étkeztetés	1 500 000	2 055 000	-635 000	1 420 000
	alkalmazotti étkezés	0	0	531 000	531 000
	bérleti díjak(terem)	0	0	40 000	40 000
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	0	0	0	0
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0
199	Ellátási díjak (B405) iskolai étkezés bevétele(nem 100 %- ban támogatott étkezők)	4 200 000	4 200 000	-340 000	3 860 000
	óvodások	0	0	-400 000	3 800 000
	bölcsődések	0	0	60 000	60 000
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0
201	Általános forgalmi adó visszatérítése	2 600 000	3 100 000	-580 000	2 520 000
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	0	37 000	37 000
208	Kamatbevételek és más nyereséjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	0	0	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208 +216+217+218) (B4)	12 500 000	14 155 000	-2 267 000	11 888 000
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+28 2) (B1-B7)	12 500 000	14 155 000	-2 267 000	11 888 000

Alsónána Óvoda (417237)

(kölségvetési kiadások és bevételek szervezeti egység szintjén)

forintban

KIADÁSOK		Eredeti előirányzat 2017. év	Módosított előirányzat 2017. év 07.01.	Módosítás	Módosított előirányzat 2017. év 10.31.
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	9 507 000	9 446 670	0	9 446 670
	Alapilletmények(K11011)	8 151 000	8 179 500	0	
	Illetménykiegészítések(K110112)	713 600	713 600	0	
	Kötelező pótlékok(K110114)	642 400	769 570	0	
	ebből dajka pótlás	0	123 970	0	
	Illetménykompenzáció(K110117)	0	0	0	
	Egy.jutt(K110119)	0	0	0	
	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	-216 000	0	
02	Normatív jutalom(K1102)	0	0	0	0
03	Céljuttatás, projektpremium(K1103)	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom(K1106)	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	198 000	-7 330	190 670
	készpénzben	0	198 000	-7 330	190 670
09	Közeledési költségértítés (K1109)	143 000	143 000	0	143 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	216 000	216 000	-216 000	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	9 866 000	10 003 670	-223 330	9 780 340
20	Személyi juttatások (=15+19)	9 866 000	10 003 670	-223 330	9 780 340
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	2 244 000	2 244 000	0	2 244 000
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	2 170 000	2 170 000		0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	36 000	36 000	0	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)			0	0

28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	38 000	38 000	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	42 000	42 000	0	42 000
	Gyógyszer	2 000	2 000	0	2 000
	Folyóirat	10 000	10 000	0	10 000
	Egyéb szakmai	30 000	30 000	0	30 000
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	80 000	80 000	0	80 000
	Irodaszer, nyomtatvány	20 000	20 000	0	20 000
	Munkaruhá, védőruha	0	0	0	0
	tisztítószer, takarításhoz szükséges eszközök	60 000	60 000	0	60 000
32	Készletbeszerzés. (=29+30+31) (K31)	122 000	122 000	0	122 000
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0	0	0
	Számítógépek, számítógépes r (Saldo távüzem díja)	0	0	0	0
	Számítógépes szoftverek	0	0	0	0
	Informatikai eszközök karbantartása	0	0	0	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0	0	0
	Nem adatátviteli c. (telefon	0	0	0	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	0	0	0
36	Közüzemni díjak (K331)	590 000	1 166 000	-258 000	908 000
	Villamos energia	90 000	183 000	0	183 000
	Gázenergia	500 000	983 000	-258 000	725 000
	Víz és Csatorna díjak	0	0	0	0
37	Vásárolt élelmezés (K332)	1 778 000	1 778 000	126 645	1 904 645
38	Béreti és lízing díjak (>=39) (K333)	0	0	0	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	65 000	65 000	-25 000	40 000
	nevelőszoba festése	15 000	15 000	-15 000	0
	gyermekmosdó, öltöző meszelése	10 000	10 000	0	10 000
	nyílászárók javítása, festése	10 000	10 000	0	10 000
	csoportszobában gyermekszékek	10 000	10 000	0	10 000
	homokozó javítása, feltöltése	20 000	20 000	-10 000	10 000
41	Közvetített szolgáltatások (>=42)	316 000	456 229	265 001	721 230

43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	10 000	10 000	79 000	89 000
	Tanfolyamok, képzések	10 000	10 000	-10 000	0
	Munkaadókat szolgáltató vizsgálat	0	0	0	0
	Játéktérrel eszközök felülvizsgálata	0	0	89 000	89 000
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	73 000	73 000	-62 000	11 000
	Pénzügyi, befektetési szolg.	0	0	0	0
	Postai és Szállítási szolg.	3 000	3 000	0	3 000
	személyszállítás	0	0	0	0
	régcsálórtás	5 000	5 000	3 000	8 000
	hirdetések, spirálózás	0	0	0	0
	más egyéb: udvari játékok felülvizsgálata	65 000	65 000	-65 000	0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	2 832 000	3 548 229	125 646	3 673 875
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	3 000	3 000	-3 000	0
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48)	3 000	3 000	-3 000	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	680 000	680 000	40 000	720 000
	Mc levonható Áfa	48 000	48 000	0	0
	Mc le nem vonható Áfa	632 000	632 000	40 000	0
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0
52	Kamatkiadások (>=53+54) (K353)	0	0	0	0
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+...+58) (K354)	0	0	0	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	30 000	30 000	-29 828	172
	udvari játékok alá ülésszálló aljzat	30 000	30 000	-30 000	0
	késedelemi kamat	0	0	172	172
60	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	710 000	710 000	10 172	720 172
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	3 667 000	4 383 229	132 818	4 516 047
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0

196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	39 370	42 504	0	42 504
199	<i>csoportszobába szőnyegek</i> Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	39 370 10 630	42 504 11 476	0 0	42 504 11 476
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	50 000	53 980	0	53 980
201	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	0
202	Informatikai eszközök felújítása (K72)	0	0	0	0
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0	0
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	0	0	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	15 827 000	16 684 879	-90 512	16 594 367

BEVÉTELEK					
		Eredeti előirányzat 2017. év	Módosított előirányzat 2017. év 07.01.	Módosítás	Módosított előirányzat 2017. év 10.31.
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	0	0	0	0
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	300 000	636 229	0	636 229
191	<i>ebből: államháztartáson belül (B403)</i> Ellátási díjak (B405)	300 000	636 229	0	636 229
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó	60 000	40 000	0	40 000
200	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	90 000	103 000	0	103 000
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205)	0	0	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	0	0	0

221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208 +216+217+218) (B4)	450 000	779 229	0	0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+25 6+282) (B1-B7)	450 000	779 229	0	779 229

VÁRDOMB-ALSÓNÁNA BÖLCSDÉ ÉS ÓVODA INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁSA (818292)

TÁRSULÁS szintű összevont bevételek, kiadások kötelező, önként vállalt, állami(államigazgatási) bontásban 2017. év

Ssz.	Bevételek				Kiadások				forintban
	Megnevezés	Eredeti EI	Mód. EI.	Teljesítés	Megnevezés	Eredeti EI	Mód. EI.	Teljesítés	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	
1	Kötelező feladatok	72 893 000	78 281 354		Kötelező feladatok	72 893 000	78 281 354		
2	Önként vállalt feladatok	0	0		Önként vállalt feladatok	0	0		
3	Államigazgatási feladatok	0	0		Államigazgatási feladatok	0	0		
4	Összesen	72 893 000	78 281 354	0	Összesen (=01+...+03)	72 893 000	#####		
VÁRDOMAI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT									

VÁRDOMB-ALSÓNÁNA BÖLCSDÉ ÉS ÓVODA INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁSA (818292)

TÁRSULÁS szintű bevételek, kiadások kötelező, önként vállalt, állami(államigazgatási) bontásban 2017. év

Ssz.	Bevételek				Megnevezés	Kiadások				forintban
	Megnevezés	Eredeti El	Mód. El.	Teljesítés		Eredeti El	Mód. El.	Teljesítés		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.		
1	Kötelező feladatok	59 223 000	64 321 012		Kötelező feladatok	59 223 000	64 321 012			
2	Önként vállalt feladatok	0	0		Önként vállalt feladatok	0	0			
3	Államigazgatási feladatok	0	0		Államigazgatási feladatok	0	0			
4	Összesen	59 223 000	64 321 012	0	Összesen (=01+...+03)	59 223 000	#####			

VÁRDOMB-ALSÓNÁNA BÖLCSDÉ, ÓVODA ÉS KONNYHA(417237)

INTÉZMÉNY szintű bevételek, kiadások kötelező, önként vállalt, állami(államigazgatási) bontásban 2017. év

forintban									
Ssz.	Bevételek				Kiadások				
	Megnevezés	Eredeti El	Mód. El.	Teljesítés	Megnevezés	Eredeti El	Mód. El.	Teljesítés	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	
1	Kötelező feladatok	70 623 000	74 690 222		Kötelező feladatok	70 623 000	74 690 222		
2	Önként vállalt feladatok	0	0		Önként vállalt feladatok	0	0		
3	Államigazgatási feladatok	0	0		Államigazgatási feladatok	0	0		
4	Összesen	70 623 000	74 690 222	0	Összesen (=01+...+03)	70 623 000	#####		

VÁRDOMB-ALSÓNÁNA BÖLCSDÉ, ÓVODA ÉS KONYHA (417237)

(intézmény szintjén összevont költségvetési mérleg) 2017. év

Működési bevételek		Működési kiadások		forinban
Módosított előirányzat		Módosított előirányzat		
Megnevezés		Megnevezés		
Működési célú támogatások ÁHB (B1)	0	Személyi juttatások(K1)	35 942 732	
Közhatalmi bevételek (B3)	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	8 354 160	
Működési bevételek(B4)	12 667 329	Dologi kiadások (K3)	29 440 514	
Működési célú átvett pénzeszközök ÁHB (B4)	0	Ellátottak pénzbeli juttatása (K4)	0	
Működési célú átvett pénzeszközök ÁHK(B64)	0	Egyéb működési célú kiadások(K5)	0	
Költségvetési működési bevételek	12 667 329	Költségvetési működési kiadások	73 737 406	
Költségvetés működési = bevétel - kiadás	-61 070 077			
Finanszírozási bevételek	62 022 893	Finanszírozási kiadások	0	
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	74 690 222	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	73 737 406	
Felhalmozási bevételek		Felhalmozási kiadások		
Módosított előirányzat		Módosított előirányzat		
Megnevezés		Megnevezés		
Felhalmozási célú támogatások ÁHB (B2)	0	Beruházások (K6)	0	
Felhalmozási bevételek(B5)	0	Felújítások (K7)	952 816	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	
Költségvetési felhalmozási bevételek	0	Költségvetési felhalmozási kiadások	952 816	
Finanszírozási bevételek	0	Finanszírozási kiadások	0	
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	952 816	
Költségvetési bevételek összesen:	12 667 329	Költségvetési kiadások összesen:	74 690 222	
Finanszírozási bevételek összesen:	62 022 893	Finanszírozási kiadások összesen:	0	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	74 690 222	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	74 690 222	
ÖSSZES KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL-KIADÁS	62 022 893	ÖSSZES KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL-KIADÁS		
ÖSSZES BEVÉTEL - KIADÁS	0	ÖSSZES BEVÉTEL - KIADÁS		

VÁRDOMB-ALSÓNÁNA BÖLCÖSŐDE ÉS ÓVODA Intézményfenntartó Társulása (818292)

társulás szintjén összevont költségvetési mérleg) 2017. év

Működési bevételek		forintban	
Módosított előirányzat		Működési kiadások	
Megnevezés		Megnevezés	
Működési célú támogatások ÁHB (B1)	60 729 880	Személyi juttatások(K1)	35 942 732
Közhatalmi bevételek (B3)	0	Munkaadókat terhelő járulékok és sz. hozz. adó	8 354 160
Működési bevételek(B4)	12 667 329	Dologi kiadások (K3)	29 614 321
Működési célú átvett pénzeszközök ÁHB (B14)	0	Ellátottak pénzbeli juttatása (K4)	0
Működési célú átvett pénzeszközök ÁHK(B64)	0	Egyéb működési célú kiadások(K5)	3 417 325
Költségvetési működési bevételek	73 397 209	Költségvetési működési kiadások	77 328 538
Költségvetés működési = bevétel - kiadás	0		
Finanszírozási bevételek	4 884 145	Finanszírozási kiadások	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	78 281 354	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	77 328 538
Felhalmozási bevételek		Felhalmozási kiadások	
Módosított előirányzat		Módosított előirányzat	
Megnevezés		Megnevezés	
Felhalmozási célú támogatások ÁHB (B2)	0	Beruházások (K6)	952 816
Felhalmozási bevételek(B5)	0	Felújítások (K7)	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Költségvetési felhalmozási bevételek	0	Költségvetési felhalmozási kiadások	0
Finanszírozási bevételek	0	Finanszírozási kiadások	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	952 816
Költségvetési bevételek összesen:	73 397 209	Költségvetési kiadások összesen:	78 281 354
Finanszírozási bevételek összesen:	4 884 145	Finanszírozási kiadások összesen:	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	78 281 354	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	78 281 354
ÖSSZES KÖLTSGVETÉSI BEVÉTEL-KIADÁS	-4 884 145	ÖSSZES KÖLTSGVETÉSI BEVÉTEL-KIADÁS	0
ÖSSZES BEVÉTEL - KIADÁS	0	ÖSSZES BEVÉTEL - KIADÁS	0

Várdomb-Alsónána Bölcsőde, Óvoda és Konyha(417237)
likviditási terv 2017. év(finanszírozási szükséglethez)

logcím/ hónap	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szepember	október	november	december	forintban összesen
BEVÉTELEK													
Működési célú támogatások ÁH	1 055 610	1 055 610	1 055 610	1 055 610	1 055 610	1 055 610	1 055 610	1 055 610	1 055 610	1 055 610	1 055 610	1 055 619	12 667 329
Felhajmozási célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek (B4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhajmozási bevételek (B5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhajmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL	1 055 610	1 055 610	1 055 610	1 055 610	1 055 610	1 055 610	1 055 610	1 055 610	1 055 610	1 055 610	1 055 610	1 055 619	12 667 329
Személyi juttatások (K1)	2 995 228	2 995 228	2 995 228	2 995 228	2 995 228	2 995 228	2 995 228	2 995 228	2 995 228	2 995 228	2 995 228	2 995 224	35 942 732
Munkaadókat terhelő járulékok	696 180	696 180	696 180	696 180	696 180	696 180	696 180	696 180	696 180	696 180	696 180	696 180	8 354 160
Dologi kiadások (K3)	2 453 376	2 453 376	2 453 376	2 453 376	2 453 376	2 453 376	2 453 376	2 453 376	2 453 376	2 453 376	2 453 378	2 453 376	29 440 514
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési kiadások (K6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beruházások (K6)	25 000	11 500	34 500	11 000	192 616	0	0	93 406	176 734	171 450	236 610	0	952 816
Felújítások (K7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhajmozási kiadások (K6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	6 169 784	6 156 284	6 179 284	6 155 784	6 337 400	6 144 784	6 144 784	6 238 190	6 321 518	6 316 234	6 381 396	6 144 780	74 690 222
Egyenleg=finanszírozási szűk	-5 114 174	-5 100 674	-5 123 674	-5 100 174	-5 281 790	-5 089 174	-5 089 174	-5 182 580	-5 265 908	-5 260 624	-5 325 786	-5 089 161	-62 022 893

KIVONAT

Alsónána Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. július 3-ai ülésének jegyzőkönyvéből

Alsónána Község Önkormányzat Képviselő-testületének
84/2017.(VII.3.) önkormányzati határozata

Várdomb-Alsónána Bölcsőde és Óvoda Intézményfenntartó
Társulás társulási megállapodásának 3. számú
módosításáról

Alsónána Község Önkormányzata Képviselő-testülete

- a) a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 88. §-ban foglaltak alapján a 61/2013.(VI.05.) önkormányzati határozattal elfogadott Várdomb-Alsónána Bölcsőde és Óvoda Intézményfenntartó Társulás társulási megállapodásának 3. számú módosítását a határozat melléklete szerinti tartalommal és 2017. július 31-ei hatállyal jóváhagyja;
- b) felhatalmazza a község polgármesterét a társulási megállapodás módosításának aláírására.

Határidő: 2017. július 31.

Felelős: Kis Istvánné polgármester
(a társulási megállapodás aláírásáért)
Takácsné Gehring Mária aljegyző
(a határozat megküldéséért)

Határozatról értesül: Várdomb község polgármestere,
tagóvoda vezetője,
BKÖH pénzügyi iroda
irattár

kmf.

Kis Istvánné sk.
polgármester

Kondriczné dr. Varga Erzsébet sk.
jegyző

A kivonat hitelül:
Alsónána, 2017. július 6.


Tenczlinger Tímea
igazgatási ügyintéző

KIVONAT

Alsónána Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. július 12-ei ülésének jegyzőkönyvéből

Alsónána Község Önkormányzat Képviselő-testületének
85/2017.(VII.12.) önkormányzati határozata

Várdomb-Alsónána Bölcsőde és Óvoda alapító okiratának
módosításáról

Alsónána Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Várdomb-Alsónána Bölcsőde és Óvoda Intézményfenntartó Társulás társulási megállapodása III. fejezet 3. pontjában kapott hatáskörében eljárva a Várdomb-Alsónána Bölcsőde és Óvoda Alapító Okiratának módosító okiratát, valamint az Alapító Okirat új egységes szerkezetbe foglalt szövegét a határozat 1. és 2. melléklete szerint tartalommal jóváhagyja.

Határidő: 2017. július 15.

Felelős: Takácsné Gehring Mária aljegyző
(a határozat megküldéséért)

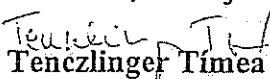
Határozatról értesül: MÁK Tolna Megyei Igazgatósága
Várdomb Község Önkormányzata
Társulási Tanács
irattár

kmf.

Kis Istvánné sk.
polgármester

Kondriczné dr. Varga Erzsébet sk.
jegyző

A kivonat hitelül:
Alsónána, 2017. július 17.


Tenczlinger Tímea
igazgatási ügyintéző