

A rendelet elfogadásához
minősített többség szükséges!
Nyilvános ülésen tárgyalható!

Várdomb Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. március 9-én tartandó képviselő-testületi ülésére.

2. sz. napirendi pont

Várdomb-Alsónána Bölcsőde és Óvoda 2016. évi költségvetésének, 2015. évi költségvetési előirányzat módosításának és a 2016/2017. nevelési év felvételének megtárgyalása.

Előterjesztő: Simon Csaba polgármester

Pécsi Ildikó intézményvezető

Előterjesztést készítette: Nagyné Pohlen Mónika aljegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

A Várdomb-Alsónána Bölcsőde és Óvoda Intézményfenntartó Társulás Társulási megállapodása V. fejezet 2. pontja szerint a közösen fenntartott intézmény költségvetése a Társulás költségvetésének részét képezi. A várdombi tagóvoda költségvetését Várdomb Község Képviselő-testülete hagyja jóvá és a jóváhagyó határozata alapján épül be az intézmény, illetve a Társulás költségvetésébe.

Mellékelten megküldöm a várdombi tagóvoda költségvetését.

A költségvetés megvitatása után kérem a képviselőket, az alábbi határozatot fogadják el:

Határozati javaslat:

Minősített többség!

...../2016.(III.09.)számú határozat

Várdomb Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Várdomb-Alsónána Bölcsőde és Óvoda várdombi tagóvodájának 2016. évi költségvetését és a 2015. évi költségvetés előirányzat módosítását megtárgyalta és a jegyzőkönyv szerinti formában elfogadásra javasolja a Társulási Tanácsnak.

Határidő: azonnal

Felelős: Simon Csaba polgármester

FELHÍVÁS

Várdomb-Alsónána Bölcsőde és Óvoda beíratására

Értesítjük a Kedves Szülőket, hogy a 2016/2017. nevelési évre beíratás

2016. április 20. (szerda) 8-16 óráig

2016. április 21. (csütörtök) 8-16 óráig

lesz két helyszínen egyidejűleg a várdombi gyermekek részére Várdomb, Kossuth u. 119. szám alatt az óvoda épületében,
az alsónánai gyermekek részére az Alsónána, Kossuth L. u. 35. szám alatti óvodaépületben.

Az óvoda felvételi körzetei:

Várdomb: Várdomb község közigazgatási területe

Alsónána: Alsónána község közigazgatási területe

A beíratáshoz szükséges:

- az egyik szülő személyi igazolványa és az ahhoz tartozó lakcímkártya;
- a gyermek személyazonosítására alkalmaz a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány; (lakcím kártya, TAJ kártya)
- bölcsődéből óvodába jelentkező gyermek bölcsődei igazolása
- gyermekvédelmi kedvezményről szóló határozat (ha rendelkezik ilyen dokumentummal)

Lehetőség szerint a szülő vigye magával beíratandó gyermekét.

- Kötelező beíratni azt a gyermeket, aki a 2016. augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti.
- Azt a gyermeket aki a nevelési év során a 2,5 éves kort betölti, év közben is jelentkezhet az óvodába, s szabad férőhely esetén nevelési év közben is felvételt nyerhet.
- Amennyiben az óvodai nevelésre kötelezett gyermek óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, arról a szülő köteles a beíratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon belül írásban értesíteni a gyermek lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helye szerinti illetékes jegyzőt.
- Az óvoda azon sajátos nevelési igényű gyermekeket ellátását biztosítja akik a többi gyermekkel együtt nevelhetők.
- Az óvoda német nemzetiségi nevelést lát el.
- Az értesítést a felvételi eljárás eredményéről az óvodavezető 2016. május 12. -ig írásban megküldi a szülőnek, illetve a törvényes képviselőnek.
- A szülő a döntés kézhezvételétől számított 15 napon belül jogorvoslati kérelemmel fordulhat település jegyzőjéhez. A kérelmet írásban, az óvoda vezetőjénél kell benyújtani. A jegyző a másodfokú eljárás során a nevelési intézményt új döntés meghozatalára utasíthatja.

Kérjük a Kedves Szülőket, hogy gyermeküket a meghirdetett napon írássák be az óvodába, mert amennyiben ezen kötelezettségüknek nem tesznek eleget a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247.§ a) pontja alapján szabálysértést követnek el.

Pécsi Ildikó
intézményvezető

Egyszerű többség!

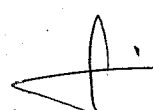
...../2016.(III.09.)számú határozat

Várdomb Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Várdomb-Alsónána Bölcsőde és Óvoda 2016/2017-es nevelési év beiratkozási felhívását a jegyzőkönyv melléklete szerint a Társulási Tanácsnak elfogadásra javasolja.

Határidő: 2016. május 31.

Felelős: Simon Csaba polgármester

Várdomb, 2016. március 1.


Simon Csaba
polgármester



Várdomb-Alsónána Intézményfenntartó Társulása

(társulási szinten összevont - konszolidált - bevételek és kiadások)

Forintban

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat	
			Eredeti	Módosított
1.	2.	3.	4.	5.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános	B111		
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési	B112		
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti	B113		
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak	B114		
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő	B115		
06	Elszámolásból származó bevételek	B116		
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11		
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12		
09	Működési célú garancia- és kezességv. származó	B13		
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	B14		
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	B15		
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei	B16	57 335 000	
13	Működési célú támogatások államháztartáson	B1	57 335 000	
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21		
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó	B22		
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök	B23		
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök	B24		
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	B25		
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson	B2		
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311		
21	Társaságok jövedelemadói	B312		
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31		
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32		
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33		
25	Vagyoni típusú adók	B34		
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351		
27	Fogyasztási adók	B352		
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353		
29	Gépjárműadók	B354		
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355		
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35		
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36		
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3		
34	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401		
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402		
36	Közvetített szolgáltatások értéke	B403		
37	Tulajdonosi bevételek	B404		
38	Ellátási díjak	B405	4 098 000	
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	2 864 000	
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407		
41	Kamatbevételek	B408		
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409		
43	Biztosító által fizetett kártérítés	B410		
44	Egyéb működési bevételek	B411	6 659 000	
45	Működési bevételek (=34+...+44)	B4	13 621 000	
46	Immateriális javak értékesítése	B51		
47	Ingatlanok értékesítése	B52		
48	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53		
49	Részesedések értékesítése	B54		
50	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55		

51	Felhalmozási bevételek (=46+...+50)	B5		
52	Működési célú garancia- és kezességv. származó	B61		
53	Működési célú visszat. tám., kölcsönök visszatérülése az	B62		
54	Működési célú visszat. tám., kölcsönök visszat. korm. és	B63		
55	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	B64		
56	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65		
57	Működési célú átvett pénzeszközök (=52+...+56)	B6		
58	Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó	B71		
59	Felhalmozási célú visszat. tám., kölcsönök	B72		
60	Felhalmozási célú visszat. tám., kölcsönök visszat.	B73		
61	Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök	B74		
62	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75		
63	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=58+...+62)	B7		
64	Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63)	B1-B7	70 956 000	
65	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi váll	B8111		
66	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi	B8112		
67	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalk	B8113		
68	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	B811		
69	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása,	B8121		
70	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122		
71	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása,	B8123		
72	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124		
73	Belföldi értékpapírok bevételei (=69+...+72)	B812		
74	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131		
75	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132		
76	Maradvány igénybevétele (=74+75)	B813		
77	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814		
78	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815		
79	Központi, irányító szervi támogatás	B816		
80	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817		
81	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818		
82	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191		
83	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192		
84	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=82+83)	B819		
85	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	2 270 000	
86	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása,	B821		
87	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása,	B822		
88	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823		
89	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nem	B824		
90	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825		
91	Külföldi finanszírozás bevételei (=86+...+90)	B82		
92	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	B83		
93	Váltóbevételek	B84		
94	Finanszírozási bevételek (=85+91+92+93)	B8	2 270 000	
95	Bevételek összesen (=64+94)		73 226 000	
96	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	31 667 000	
97	Normatív jutalmak	K1102		
98	Céljuttatás, projektprémium	K1103		
99	Készenléti, ügyleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104		
100	Végkielégítés	K1105		
101	Jubileumi jutalom	K1106		
102	Béren kívüli juttatások	K1107	1 569 000	
103	Ruházati költségtérítés	K1108		
104	Közlekedési költségtérítés	K1109	266 000	
105	Egyéb költségtérítések	K1110		
106	Lakhatási támogatások	K1111		
107	Szociális támogatások	K1112		

108	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113		
109	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=96+...+108)	K11	33 502 000	
110	Választott tisztségviselők juttatásai	K121		
111	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját	K122		
112	Egyéb külső személyi juttatások	K123		
113	Külső személyi juttatások (=110+111+112)	K12		
114	Személyi juttatások (=109+113)	K1	33 502 000	
115	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	K2	8 550 000	
116	Szakmai anyagok beszerzése	K311	229 000	
117	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	13 472 000	
118	Árubeszerzés	K313		
119	Készletbeszerzés (=116+117+118)	K31	13 701 000	
120	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	116 000	
121	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	120 000	
122	Kommunikációs szolgáltatások (=120+121)	K32	236 000	
123	Közüzemi díjak	K331	4 425 000	
124	Vásárolt élelmezés	K332	1 906 000	
125	Bérleti és lízing díjak	K333	20 000	
126	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	80 000	
127	Közvetített szolgáltatások	K335		
128	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	425 000	
129	Egyéb szolgáltatások	K337	387 000	
130	Szolgáltatási kiadások (=123+...+129)	K33	7 243 000	
131	Kiküldetések kiadásai	K341	55 000	
132	Reklám- és propagandakiadások	K342		
133	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	55 000	
134	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi	K351	4 538 000	
135	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	2 015 000	
136	Kamatkiadások	K353	6 000	
137	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	6 000	
138	Egyéb dologi kiadások	K355	32 000	
139	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	6 597 000	
140	Dologi kiadások (=119+122+130+133+139)	K3	27 832 000	
141	Társadalombiztosítási ellátások	K41		
142	Családi támogatások	K42		
143	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43		
144	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási)	K44		
145	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos	K45		
146	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46		
147	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47		
148	Egyéb nem intézményi ellátások	K48		
149	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=141+...+148)	K4		
150	Nemzetközi kötelezettségek	K501		
151	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából	K5021		
152	Helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló	K5022		
153	Egyéb elvonások és befizetések	K5023		
154	Működési célú garancia- és kezességvállalásból	K503		
155	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	K504		
156	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	K505		
157	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson	K506	2 270 000	
158	Működési célú garancia- és kezességvállalásból	K507		
159	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	K508		
160	Árkiegészítések, ártámogatások	K509		
161	Kamatátogatások	K510		
162	Működési célú támogatások Európai Uniónak	K511		
163	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson	K512		
164	Tartalékok	K513		

165	Egyéb működési célú kiadások (=150+...+164)	K5	2 270 000	
166	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61		
167	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62		
168	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		
169	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	263 000	
170	Részesedések beszerzése	K65		
171	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66		
172	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi	K67	71 000	
173	Beruházások (=166+...+172)	K6	334 000	
174	Ingatlanok felújítása	K71	557 000	
175	Informatikai eszközök felújítása	K72	24 000	
176	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73		
177	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi	K74	157 000	
178	Felújítások (=174+...+177)	K7	738 000	
179	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból	K81		
180	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,	K82		
181	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,	K83		
182	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson	K84		
183	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból	K85		
184	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,	K86		
185	Lakástámogatás	K87		
186	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88		
187	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson	K89		
188	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=179+...+187)	K8		
189	Költségvetési kiadások (=114+115+140+149+165+173)	K1-K8	73 226 000	
190	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi	K9111		
191	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi	K9112		
192	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi	K9113		
193	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911		
194	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121		
195	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122		
196	Kincstárjegyek beváltása	K9123		
197	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124		
198	Belföldi kötvények beváltása	K9125		
199	Belföldi értékpapírok kiadásai (=194+...+198)	K912		
200	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913		
201	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914		
202	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915		
203	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916		
204	Pénzügyi lízing kiadásai	K917		
205	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918		
206	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191		
207	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192		
208	Tulajdonosi kölcsönök kiadásain (=206+207)	K919		
209	Belföldi finanszírozás kiadásai (=193+199+...+205+208)	K91		
210	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921		
211	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922		
212	Külföldi értékpapírok beváltása	K923		
213	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és r	K924		
214	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925		
215	Külföldi finanszírozás kiadásai (=210+...+214)	K92		
216	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	K93		
217	Váltókiadások	K94		
218	Finanszírozási kiadások (=209+215+216+217)	K9		
219	Kiadások összesen (=189+218)		73 226 000	

Várdomb-Alsónána Bölcsőde és Óvoda Intézményfenntartó Társulása

(kiemelt előirányzatok és irányító szervi támogatás intézményi bontásban és összesítve)

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	forintban		
			Eredeti előirányzat		
1.	2.	3.	Összesen	Társulás	Óvoda
4.					
01	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	57 335 000	57 335 000	0
02	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0
03	Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0
04	Működési bevételek	B4	13 621 000	0	13 621 000
05	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0
06	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0
07	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0
08	Költségvetési bevételek (01+...+07)	B1-B7	70 956 000	57 335 000	13 621 000
09	Finanszírozási bevételek	B8	2 270 000	2 270 000	0
10	Bevételek összesen (=08+09)	B8	73 226 000	59 605 000	13 621 000
11	Kapott irányító szervi támogatás	B816	0	0	57 335 000
12	Bevételek összesen irányító szervi támogatással (=10+11)	B816	0	59 605 000	70 956 000
13	Személyi juttatások	K1	33 502 000	0	33 502 000
14	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	8 850 000	0	8 850 000
15	Dologi kiadások	K3	27 852 000	20 000	27 832 000
16	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0
17	Egyéb működési célú kiadások	K5	2 250 000	2 250 000	0
18	Beruházások	K6	334 000	0	334 000
19	Felújítások	K7	738 000	0	738 000
20	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0
21	Költségvetési kiadások (13+...+20)	K1-K8	73 226 000	2 270 000	70 956 000
22	Finanszírozási kiadások	K9	0	57 335 000	0
23	Kiadások összesen (=21+22)			59 605 000	70 956 000
24	Adott irányító szervi támogatás	K816	0	57 335 000	0
25	Kiadások összesen irányító szervi támogatással (=23+24)	K816	0	57 335 000	70 956 000

Várdomb-Alsónána Bölcsőde Óvoda intézményszintű bevételei, kiadásai kiemelt előirányzatokkal

2016.évi költségvetés összevont

adatok Ft-ban

Kiemelt előirányzatok megnevezése	Sorszám	Várdomb - Alsónána Bölcsőde és Óvoda eredet ei.	Várdomb eredeti ei.	Alsónána eredeti ei.
Személyi jutattások (K1)	01.	33 502 000	23 988 000	9 514 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozz.adó (K2)	2.	8 550 000	6 093 000	2 457 000
Dologi kiadások (K3)	3.	27 832 000	24 531 000	3 301 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	4.	0	0	0
Egyéb Működési kiadások (K5)	5.	0	0	0
Beruházások (K6)	6.	334 000	314 000	20 000
Felújítások (K7)	7.	738 000	708 000	30 000
Egyéb felhalmozási kiadások (K8)	8.	0		
Belf. fin. kiad. (ir. szervi. tám. (K9)				
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+....08)	9.	70 956 000	55 634 000	15 322 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	10.	0		
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	11.	0		
Közhatalmi bevételek (B3)	12.	0		
Működési bevételek (B4)	13.	13 621 000	13 470 000	151 000
Felhalmozási bevételek (B5)	14.			
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	15.	57 335 000	42 164 000	15 171 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	16.	0		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+....+16)	17.	70 956 000	55 634 000	15 322 000

VÁRDOMB-ALSÓNÁNA BÖLCSŐDE ÉS ÓVODA engedélyezett létszámkerete
(Intézményi szintű létszámadatok)

	Várdomb	Alsónána	Összesen
Óvónő	2,75 fő	2 fő	4,75 fő
Dajka	1 fő	1 fő	2 fő
Bölcsődei gondozó	2 fő	0 fő	2 fő
Élelmezésvezető	1 fő	0 fő	1 fő
Szakácsnő	1 fő	0 fő	1 fő
Konyhai kisegítő	2,88 fő	0 fő	2,88 fő
Összesen:	10,63 fő	3 fő	13,63 fő

Várdomb-Alsónána Bölcsőde Óvoda intézményszintű bevételei, kiadásai kiemelt előirányzatokkal

2016.évi költségvetés összevont

adatok Ft-ban

Kiemelt előirányzatok megnevezése	Sorszám	Várdomb - Alsónána Bölcsőde és Óvoda eredet ei.	Várdomb eredeti ei.	Alsónána eredeti ei.
Személyi jutatások (K1)	01.	33 502 000	23 988 000	9 514 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozz.adó (K2)	2.	8 550 000	6 093 000	2 457 000
Dologi kiadások (K3)	3.	27 832 000	24 531 000	3 301 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	4.	0	0	0
Egyéb Működési kiadások (K5)	5.	0	0	0
Beruházások (K6)	6.	334 000	314 000	20 000
Felújítások (K7)	7.	738 000	708 000	30 000
Egyéb felhalmozási kiadások (K8)	8.	0		
Belf. fin.kiad. (ir.szervi.tám. (K9)				
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+08)	9.	70 956 000	55 634 000	15 322 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	10.	0		
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	11.	0		
Közhatalmi bevételek (B3)	12.	0		
Működési bevételek (B4)	13.	13 621 000	13 470 000	151 000
Felhalmozási bevételek (B5)	14.			
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	15.	57 335 000	42 164 000	15 171 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	16.	0		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+...+16)	17.	70 956 000	55 634 000	15 322 000

Várdomb-Alsónána Bölcsőde Óvoda intézményszintű bevételei, kiadásai kiemelt előirányzatokkal

2016.évi költségvetés összevont

adatok Ft-ban

Kiemelt előirányzatok megnevezése	Sorszám	Várdomb - Alsónána Bölcsőde és Óvoda eredeti ei.	Várdomb eredeti ei.	Alsónána eredeti ei.
Személyi juttatások (K1)	01.	33 502 000	23 988 000	9 514 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozz.adó (K2)	2.	8 550 000	6 093 000	2 457 000
Dologi kiadások (K3)	3.	27 832 000	24 531 000	3 301 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	4.	0	0	0
Egyéb Működési kiadások (K5)	5.	0	0	0
Beruházások (K6)	6.	334 000	314 000	20 000
Felújítások (K7)	7.	738 000	708 000	30 000
Egyéb felhalmozási kiadások (K8)	8.	0		
Belf. fin.kiad. (ir.szervi.tám. (K9)				
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+....08)	9.	70 956 000	55 634 000	15 322 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	10.	0		
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	11.	0		
Közhatalmi bevételek (B3)	12.	0		
Működési bevételek (B4)	13.	13 621 000	13 470 000	151 000
Felhalmozási bevételek (B5)	14.			
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	15.	57 335 000	42 164 000	15 171 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	16.	0		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+....+16)	17.	70 956 000	55 634 000	15 322 000

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2016. XII.31-ig	2016. évi előirányzat	2016. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6=(2-4-5)
monitor	30 000	2016	30 000		
pályázó	10 000	2016	10 000		
nagymozgásos játékok	40 000	2016	40 000		
játászőnyeg	25 000	2016	25 000		
konyhai edények	101 000	2016	101 000		
ebédlő szék	100 000	2016	100 000		
kettes látra	8 000	2016	8 000		
perzsió	20 000	2016	20 000		
ÖSSZESEN:	334 000		334 000		

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

forintban!

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2016. XII.31-ig	2016. évi előirányzat	2016. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6
Várdomb óvoda	388 000	2016.év	388 000		
Várdomb bölcsőde	70 000	2016.év	70 000		
Várdomb konyha	250 000	2016.év	250 000		
Alsónána óvoda	30 000	2016.év	30 000		
ÖSSZESEN:	738 000		738 000		

(finanszírozási ütemterv és likviditási terv)

[illegible]

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

forintban /

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhalmozás 2016. XII.31-ig	2016. évi előirányzat	2016. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6=(2-4-5)
monitor	30 000	2016	30 000		
pályázat	10 000	2016	10 000		
nagymozgásoz játékok	40 000	2016	40 000		
játzószőnyeg	25 000	2016	25 000		
konyhai edények	101 000	2016	101 000		
ebédlő szék	100 000	2016	100 000		
keltés látra	8 000	2016	8 000		
porzivó	20 000	2016	20 000		
ÖSSZESEN:	334 000		334 000		

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

forintban /

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhalmozás 2016. XII.31-ig	2016. évi előirányzat	2016. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6
Várdomb óvoda	388 000	2016.év	388 000		
Várdomb bölcsőde	70 000	2016.év	70 000		
Várdomb konyha	250 000	2016.év	250 000		
Alsónána óvoda	30 000	20106.év	30 000		
ÖSSZESEN:	738 000		738 000		

VÁRDOMB-ALSÓNÁNA BÖLCSŐDE ÉS ÓVODA INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁSA						
(társulási szinten összevont - konszolidált - bevételek és kiadások)						
ezer Forintban						
Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	0	0	0	n.é.
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0	0	n.é.
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	0	0	0	n.é.
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	0	0	0	n.é.
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	0	0	n.é.
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0	0	n.é.
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	0	0	0	n.é.
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	804	804	100%
09	Működési célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht. belülről	B13	0	0	0	n.é.
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht. belülről	B14	0	0	0	n.é.
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht. belülről	B15	0	0	0	n.é.
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	43 737	42 801	42 801	100%
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	43 737	43 605	43 605	100%
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	n.é.
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht. belülről	B22	0	0	0	n.é.
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése áht. belülről	B23	0	0	0	n.é.
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök igénybevétele áht. belülről	B24	0	0	0	n.é.
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	0	n.é.
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	0	0	0	n.é.

VÁRDOMB-ALSÓNÁNA BÖLCŐSŐDE ÉS ÓVODA INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁSA									
(társulási szinten összevont - konszolidált - bevételek és kiadások)									
ezer Forintban									
Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Teljesítés	Telj. %			
			Eredeti	Módosított					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.			
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0	n.é.			
21	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0	n.é.			
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	n.é.			
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	n.é.			
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	n.é.			
25	Vagyoni típusú adók	B34	0	0	0	n.é.			
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	0	0	0	n.é.			
27	Fogyasztási adók	B352	0	0	0	n.é.			
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0	n.é.			
29	Gépjárműadók	B354	0	0	0	n.é.			
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0	n.é.			
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	0	0	0	n.é.			
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	0	n.é.			
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	0	0	0	n.é.			
34	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	n.é.			
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	948	16 914	16 914	100%			
36	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	0	330	330	100%			
37	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0	n.é.			
38	Ellátási díjak	B405	1 458	839	839	100%			
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	4 897	4 872	4 872	100%			

VÁRDOMB-ALSÓNÁNA BÖLCŐSŐDE ÉS ÓVODA INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁSA						
(társulási szinten összesített - konszolidált - bevételek és kiadások)						
ezer Forintban						
Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	n.é.
41	Kamatbevételek	B408	0	0	0	n.é.
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0	n.é.
43	Biztosító által fizetett kárérítés	B410	0	0	0	n.é.
44	Egyéb működési bevételek	B411	15 722	0	0	n.é.
45	Működési bevételek (=34+...+44)	B4	23 025	22 955	22 955	100%
46	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	n.é.
47	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	n.é.
48	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	n.é.
49	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	n.é.
50	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	n.é.
51	Felhalmozási bevételek (=46+...+50)	B5	0	0	0	n.é.

VÁRDOMB-ALSÓNÁNA BÖLCŐSŐDE ÉS ÓVODA INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁSA

(társulási szinten összevont - konszolidált - bevételek és kiadások)

ezer Forintban						
Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
52	Működési célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht. kívülről	B61	0	0	0	n.é.
53	Működési célú visszat. tám., kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0	0	0	n.é.
54	Működési célú visszat. tám., kölcsönök visszat. korm. és más nemzetközi sz.	B63	0	0	0	n.é.
55	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht. kívülről	B64	0	0	0	n.é.
56	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0	0	n.é.
57	Működési célú átvett pénzeszközök (=52+...+56)	B6	0	0	0	n.é.
58	Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht. kívülről	B71	0	0	0	n.é.
59	Felhalmozási célú visszat. tám., kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0	0	0	n.é.
60	Felhalmozási célú visszat. tám., kölcsönök visszat. korm. és más nemzetközi sz.	B73	0	0	0	n.é.
61	Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése áht. kívülről	B74	0	0	0	n.é.
62	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0	n.é.
63	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=58+...+62)	B7	0	0	0	n.é.
64	Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63)	B1-B7	66 762	66 560	66 560	100%
65	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0	0	0	n.é.
66	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	0	n.é.
67	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	0	0	0	n.é.
68	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=65+66+67)	B811	0	0	0	n.é.

VÁRDOMB-ALSÓNÁNA BÖLCSŐDE ÉS ÓVODA INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁSA						
(társulási szinten összevont - konszolidált - bevételek és kiadások)						
ezer Forintban						
Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
69	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0	n.é.
70	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0	n.é.
71	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0	n.é.
72	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0	n.é.
73	Belföldi értékpapírok bevételei (=69+..+72)	B812	0	0	0	n.é.
74	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	0	1 681	1 681	100%
75	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0	n.é.
76	Maradvány igénybevétele (=74+75)	B813	0	1 681	1 681	100%
77	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	n.é.
78	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	n.é.
79	Központi, irányító szervi támogatás	B816	0	0	0	n.é.
80	Lekötött bankbetétek megszűntetése	B817	0	0	0	n.é.
81	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0	n.é.
82	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0	0	0	n.é.
83	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0	0	0	n.é.
84	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=82+83)	B819	0	0	0	n.é.
85	Belföldi finanszírozás bevételei (=68+73+76+...+81+84)	B81	0	1 681	1 681	100%
86	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0	n.é.
87	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0	n.é.
88	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0	n.é.
89	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetk. szerv.	B824	0	0	0	n.é.

VÁRDOMB-ALSÓNÁNA BÖLCŐSŐDE ÉS ÓVODA INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁSA

(társulási szinten összevont - konszolidált - bevételek és kiadások)

ezer Forintban						
Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
90	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzüzetektől	B825	0	0	0	n.é.
91	Külföldi finanszírozás bevételei (=86+...+90)	B82	0	0	0	n.é.
92	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	n.é.
93	Váltóbevételek	B84	0	0	0	n.é.
94	Finanszírozási bevételek (=85+91+92+93)	B8	0	1 681	1 681	100%
95	Bevételek összesen (=64+94)		66 762	68 241	68 241	100%

VÁRDOMB-ALSÓNÁNA BÖLCSŐDE ÉS ÓVODA INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁSA

(társulási szinten összevont - konszolidált - bevételek és kiadások)

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
96	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	29 989	28 683	28 683	100%
97	Normatív jutalmak	K1102	0	0	0	n.é.
98	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	227	227	100%
99	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	82	82	100%
100	Végkielégítés	K1105	0	0	0	n.é.
101	Jubileumi jutalom	K1106	265	265	265	100%
102	Béren kívüli juttatások	K1107	1 074	1 031	1 031	100%
103	Ruházati költségterítés	K1108	0	0	0	n.é.
104	Közeledési költségterítés	K1109	266	241	241	100%
105	Egyéb költségterítések	K1110	0	0	0	n.é.
106	Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	n.é.
107	Szociális támogatások	K1112	0	0	0	n.é.
108	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	210	210	100%
109	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=96+...+108)	K11	31 594	30 739	30 739	100%
110	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0	0	0	n.é.
111	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalk. fizetett juttatások	K122	0	0	0	n.é.
112	Egyéb külső személyi juttatások	K123	80	45	45	100%
113	Külső személyi juttatások (=110+111+112)	K12	80	45	45	100%
114	Személyi juttatások (=109+113)	K1	31 674	30 784	30 784	100%
115	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	8 562	8 475	8 475	100%

ezer Forintban

ezer Forintban

VÁRDOMB-ALSÓNÁNA BÖLCSŐDE ÉS ÓVODA INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁSA						
(társulási szinten összevont - konszolidált - bevételek és kiadások)						
ezer Forintban						
Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
116	Szakmai anyagok beszerzése	K311	235	44	44	100%
117	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	11 673	12 852	12 841	100%
118	Árubeszerzés	K313	0	0	0	n.é.
119	Készletbeszerzés (=116+117+118)	K31	11 908	12 896	12 885	100%
120	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	170	202	202	100%
121	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	110	113	113	100%
122	Kommunikációs szolgáltatások (=120+121)	K32	280	315	315	100%
123	Közüzemi díjak	K331	3 622	2 407	2 407	100%
124	Vásárolt élelmezés	K332	1 518	1 808	1 808	100%
125	Bérleti és lízing díjak	K333	0	0	0	n.é.
126	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	659	364	364	100%
127	Közvetített szolgáltatások	K335	0	39	39	100%
128	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	454	453	453	100%
129	Egyéb szolgáltatások	K337	492	418	418	100%
130	Szolgáltatási kiadások (=123+...+129)	K33	6 745	5 489	5 489	100%

VÁRDOMB-ALSÓNÁNA BÖLCSŐDE ÉS ÓVODA INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁSA

(társulási szinten összevont - konszolidált - bevételek és kiadások)

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
131	Kiküldetések kiadásai	K341	80	17	17	100%
132	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	4	4	100%
133	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=131+132)	K34	80	21	21	100%
134	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	751	4 544	4 541	100%
135	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	1 486	1 486	100%
136	Kamatkiadások	K353	0	5	5	100%
137	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	20	0	0	n.é.
138	Egyéb dologi kiadások	K355	4 264	205	0	0%
139	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=134+...+138)	K35	5 035	6 240	6 032	97%
140	Dologi kiadások (=119+122+130+133+139)	K3	24 048	24 961	24 742	99%
141	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	n.é.
142	Családi támogatások	K42	0	0	0	n.é.
143	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0	n.é.
144	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0	n.é.
145	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0	n.é.
146	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0	n.é.
147	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0	n.é.
148	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0	0	0	n.é.
149	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=141+...+148)	K4	0	0	0	n.é.
150	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	n.é.
151	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	0	0	n.é.

ezer Forintban

VÁRDOMB-ALSÓNÁNA BÖLCSŐDE ÉS ÓVODA INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁSA

(társulási szinten összevont – konszolidált – bevételek és kiadások)

ezer Forintban						
Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
152	Helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	0	0	0	n.é.
153	Egyéb elvonások és befizetések	K5023	0	804	804	100%
154	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. belültre	K503	0	0	0	n.é.
155	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. belültre	K504	0	0	0	n.é.
156	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht. belültre	K505	0	0	0	n.é.
157	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belültre	K506	2 250	3 094	3 094	100%
158	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. kívülre	K507	0	0	0	n.é.
159	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. kívülre	K508	0	0	0	n.é.
160	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	n.é.
161	Kamatátogatások	K510	0	0	0	n.é.
162	Működési célú támogatások Európai Uniónak	K511	0	0	0	n.é.
163	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0	n.é.
164	Tartalékok	K513	0	57		
165	Egyéb működési célú kiadások (=150+...+164)	K5	2 250	3 955	3 898	99%
166	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	n.é.
167	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0	n.é.
168	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	52	52	100%
169	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	228	0	0	n.é.
170	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	n.é.

VÁRDOMB-ALSÓNÁNA BÖLCSŐDE ÉS ÓVODA INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁSA

(társulási szinten összevont - konszolidált - bevételek és kiadások)

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
171	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	n.é.
172	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0	14	14	100%
173	Beruházások (=166+...+172)	K6	228	66	66	100%
174	Ingatlanok felújítása	K71	0	0	0	n.é.
175	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	n.é.
176	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	n.é.
177	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	0	0	n.é.
178	Felújítások (=174+...+177)	K7	0	0	0	n.é.
179	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. belültre	K81	0	0	0	n.é.
180	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. belültre	K82	0	0	0	n.é.
181	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht. belültre	K83	0	0	0	n.é.
182	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belültre	K84	0	0	0	n.é.

ezer Forintban

VÁRDOMB-ALSÓNÁNA BÖLCŐDE ÉS ÓVODA INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁSA

(társulási szinten összevont - konszolidált - bevételek és kiadások)

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
183	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. kívülre	K85	0	0	0	n.é.
184	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. kívülre	K86	0	0	0	n.é.
185	Lakástámogatás	K87	0	0	0	n.é.
186	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0	0	0	n.é.
187	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0	n.é.
188	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=179+...+187)	K8	0	0	0	n.é.
189	Költségvetési kiadások (=114+115+140+149+165+173+178+188)	K1-K8	66 762	68 241	67 965	100%
190	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111	0	0	0	n.é.
191	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0	n.é.
192	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113	0	0	0	n.é.
193	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=190+191+192)	K911	0	0	0	n.é.
194	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0	n.é.
195	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0	0	0	n.é.
196	Kincstárjegyek beváltása	K9123	0	0	0	n.é.
197	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0	n.é.
198	Belföldi kötvények beváltása	K9125	0	0	0	n.é.
199	Belföldi értékpapírok kiadásai (=194+...+198)	K912	0	0	0	n.é.

ezer Forintban

VÁRDOMB-ALSÓNÁNA BÖLCSŐDE ÉS ÓVODA INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁSA

(társulási szinten összevont - konszolidált - bevételek és kiadások)

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
200	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	n.é.
201	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0	0	0	n.é.
202	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0	n.é.
203	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0	0	0	n.é.
204	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	n.é.
205	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0	n.é.
206	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191	0	0	0	n.é.
207	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192	0	0	0	n.é.
208	Tulajdonosi kölcsönök kiadásain (=206+207)	K919	0	0	0	n.é.
209	Belföldi finanszírozás kiadásai (=193+199+...+205+208)	K91	0	0	0	n.é.
210	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0	n.é.
211	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0	n.é.
212	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0	n.é.
213	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemz. szerv.	K924	0	0	0	n.é.
214	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzüntézeteknek	K925	0	0	0	n.é.
215	Külföldi finanszírozás kiadásai (=210+...+214)	K92	0	0	0	n.é.
216	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	n.é.
217	Váltókiadások	K94	0	0	0	n.é.
218	Finanszírozási kiadások (=209+215+216+217)	K9	0	0	0	n.é.
219	Kiadások összesen (=189+218)		66 762	68 241	67 965	100%

ezer Forintban

VÁRDOMB-ALSÓNÁNA BÖLCŐDE ÉS ÓVODA INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁSA

(társulási szinten összevont működési célú bevételek és kiadások mérlege)

2. melléklet a 3/2016. (III.09.) TT. határozat

Ssz.	Bevétel				Kiadás				ezer Forintban	
	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
01	Műk. c. támogatások államháztartáson belülről	43 737	43 605	43 605	100%	Személyi juttatások	31 674	30 784	30 784	100%
02	Közhatalmi bevételek	0	0	0	n.é.	Munkaa. terhelő járulékok és szociális hozz.adó	8 562	8 475	8 475	100%
03	Működési bevételek	23 025	22 955	22 955	100%	Dologi kiadások	24 048	24 961	24 742	99%
04	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	n.é.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	n.é.
05						Egyéb működési célú kiadások	2 250	3 955	3 898	99%
06	Költségvetési bevételek (=01+...+05)	66 762	66 560	66 560	100%	Költségvetési kiadások (=01+...+05)	66 534	68 175	67 899	100%
07	Finanszírozási bevételek	0	1 681	1 681	100%	Finanszírozási kiadások	0	0	0	n.é.
08	Bevételek összesen (=06+07)	66 762	68 241	68 241	100%	Kiadások összesen (=06+07)	66 534	68 175	67 899	100%
09	Költségvetési hiány					Költségvetési többlet	228	66	342	

VÁRDOMB-ALSÓNÁNA BÖLCŐDE ÉS ÓVODA INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁSA

(társulási szinten összevont felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege)

Ssz.	Bevétel				Kiadás				ezer Forintban	
	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
01	Felh. c. támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	n.é.	Beruházások	228	66	66	100%
02	Felhalmozási bevételek	0	0	0	n.é.	Felújítások	0	0	0	n.é.
03	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	n.é.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	n.é.
04										
05										
06	Költségvetési bevételek (=01+...+05)	0	0	0	n.é.	Költségvetési kiadások (=01+...+05)	228	66	66	100%
07	Finanszírozási bevételek	0	0	0	n.é.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	n.é.
08	Bevételek összesen (=06+07)	0	0	0	n.é.	Kiadások összesen (=06+07)	228	66	66	100%
09	Költségvetési hiány	228	66	66		Költségvetési többlet				

VÁRDOMB-ALSÓNÁNA BÖLCŐDE ÉS ÓVODA INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁSA									
(kiemelt előirányzatok és irányító szervi támogatás intézményi bontásban és összesítve)									
3. melléklet a 3/2016. (III.09.) TT. határozat									
Ssz.		Rovat megnevezése		Rov.	Módosított előirányzat				
					Összesen	Társulás	Óvoda		
1.		2.		3.	4.	5.	6.		
01		Működési célú támogatások államháztartáson belülről		B1	43 605	43 605	0		
02		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		B2	0	0	0		
03		Közhatalmi bevételek		B3	0	0	0		
04		Működési bevételek		B4	22 955	0	22 955		
05		Felhalmozási bevételek		B5	0	0	0		
06		Működési célú átvett pénzeszközök		B6	0	0	0		
07		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		B7	0	0	0		
08		Költségvetési bevételek (01+...+07)		B1-B7	66 560	43 605	22 955		
09		Finanszírozási bevételek		B8	1 681	804	877		
10		Bevételek összesen (=08+09)			68 241	44 409	23 832		
11		Kapott irányító szervi támogatás		B816		0	41 134		
12		Bevételek összesen irányító szervi támogatással (=10+11)				44 409	64 966		
13		Személyi juttatások		K1	30 784	0	30 784		
14		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		K2	8 475	0	8 475		
15		Dologi kiadások		K3	24 961	124	24 837		
16		Ellátottak pénzbeli juttatásai		K4	0	0	0		
17		Egyéb működési célú kiadások		K5	3 955	3 151	804		
18		Beruházások		K6	66	0	66		
19		Felújítások		K7	0	0	0		
20		Egyéb felhalmozási célú kiadások		K8	0	0	0		
21		Költségvetési kiadások (13+...+20)		K1-K8	68 241	3 275	64 966		
22		Finanszírozási kiadások		K9	0	0	0		
23		Kiadások összesen (=21+22)			68 241	3 275	64 966		
24		Adott irányító szervi támogatás		K915		41 134	0		
25		Kiadások összesen irányító szervi támogatással (=23+24)				44 409	64 966		