

Várdomb-Alsónána Bölcsőde és Óvoda Intézményfenntartó Társulása (819192)										
(kiemelt előirányzatok és irányítószervi támogatásTÁRSULÁS és INTÉZMÉNYszintjén összesítve)										
forintban										
		Eredeti előirányzat 2017. év	Módosítás	Módosított előirányzat 2017. év	Társulás módosított	Módosítás	Társulás eredeti	Óvoda módosított	Módosítás	Óvoda eredeti
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	56 953 000	712 445	57 665 445	57 665 445	712 445	56 953 000	0		0
2.	Működési bevételek (B4)	13 670 000	1 938 100	15 608 100		0	0	15 608 100	1 938 100	13 670 000
3.	Költségvetési bevételek (B1-B7)	70 623 000	2 650 545	73 273 545	57 665 445	712 445	56 953 000	15 608 100	1 938 100	13 670 000
4.	BEVÉTELEK(=3.)	70 623 000	2 650 545	73 273 545	57 665 445	712 445	56 953 000	15 608 100	1 938 100	13 670 000
5.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B813)	0	1 400 897	1 400 897	1 400 897	1 400 897	0	1 293 013	1 293 013	0
6.	Kapott irányítószervi támogatás (B816)	2 270 000	-188 097	2 081 903	2 081 903	-188 097	2 270 000	56 372 432	-580 568	56 953 000
7.	Bevételek összesen kapott irányítószervi támogatással(=4.+5.+6.)	72 893 000	3 863 345	76 756 345	61 148 245	1 925 245	59 223 000	73 273 545	2 650 545	70 623 000
8.	Személyi juttatások (K1)	33 815 840	1 952 975	35 768 815	0	0	0	35 768 815	1 952 975	33 815 840
9.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	7 827 160	527 000	8 354 160	0	0	0	8 354 160	527 000	7 827 160
10.	Dologi kiadások (K3)	28 074 000	232 635	28 306 635	65 475	45 475	20 000	28 241 160	187 160	28 054 000
11.	Ellátottak pénzbeni juttatásai (K4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	2 250 000	1 167 325	3 417 325	3 417 325	1 167 325	2 250 000	0	0	0
13.	Beruházások (K6)	926 000	-16 590	909 410	0	0	0	909 410	-16 590	926 000
14.	Felújítások (K7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Költségvetési kiadások (K1-K7)	72 893 000	3 863 345	76 756 345	3 482 800	1 212 800	2 270 000	73 273 545	2 650 545	70 623 000
16.	KIADASOK(=15.)	72 893 000	3 863 345	76 756 345	3 482 800	1 212 800	2 270 000	73 273 545	2 650 545	70 623 000
17.	Adott irányítószervi támogatás(K915)	0	0	0	57 665 445	712 445	56 953 000	0	0	0
18.	Kiadások összesen adott irányítószervi támogatással(=16.+17.)	72 893 000	3 863 345	76 756 345	61 148 245	1 925 245	59 223 000	73 273 545	2 650 545	70 623 000

Várdomb-Alsónána Bölcsőde és Óvoda Intézményfenntartó Társulása (819192)								
(kiemelt előirányzatok TÁRSULÁS szintjén TAG-ÖNKORMÁNYZATOKRA és összesítve)								
forintban								
		Eredeti előirányzat 2017.év	Módosítás	Módosított előirányzat 2017.év	Várdomb módosított	Alsónána módosított	Várdomb eredeti	Alsónána eredeti
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	59 223 000	524 323	59 747 323	43 316 673	16 430 650	43 321 000	15 902 000
2.	Egyéb működési támogatások bevételei államháztartáson belülről	59 223 000	524 323	59 747 323	43 316 673	16 430 650	43 321 000	15 902 000
3.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B408)	0	25	25	25	0		
4.	Költségvetési bevételek (B1-B7)	59 223 000	524 348	59 747 348	43 316 698	16 430 650	43 321 000	15 902 000
5.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B813)	0	1 400 897	1 400 897	1 400 897			
6.	Finanszírozási bevételek (B8)	0	1 400 897	1 400 897	1 400 897	0	0	0
7.	BEVÉTELEK(=4.+6.)	59 223 000	1 925 245	61 148 245	44 717 595	16 430 650	43 321 000	15 902 000
8.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	12 000	12 000	12 000			
9.	Egyéb szolgáltatások (K337)	0	30 150	30 150	30 150			
10.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	0	3 300	3 300	3 300			
11.	Egyéb dologi kiadások (K355)	20 000	0	20 025	20 025		20 000	0
12.	Dologi kiadások (K3)	20 000	45 475	65 475	65 475		20 000	0
13.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belültre (K506)	2 250 000	1 167 325	3 417 325	2 892 325	525 000	1 725 000	525 000
14.	hozzájárulás óvoda gazdálkodási feladatát ellátó béréhez			2 250 000	1 725 000	525 000	1 725 000	
15.	2016.évi elszámolás Alsónána főnkormányzata fele			1 167 325	1 167 325			
16.	Egyéb működési célú támogatások (K5)	2 250 000	1 167 325	3 417 325	2 892 325	525 000	1 725 000	525 000
17.	Költségvetési kiadások (K1-K7)	2 270 000	1 212 800	3 482 800	2 957 800	525 000	1 745 000	525 000
18.	Központi irányítószervi támogatások folyósítása (K915)	56 953 000	712 445	57 665 445	41 759 795	15 905 650	41 576 000	15 377 000
19.	Belföldi finanszírozás kiadásai(K91)	56 953 000	712 445	57 665 445	41 759 795	15 905 650	41 576 000	15 377 000
20.	Finanszírozási kiadások (K9)	56 953 000	712 445	57 665 445	41 759 795	15 905 650	41 576 000	15 377 000
21.	KIADÁSOK(=17.+21.)	59 223 000	1 925 245	61 148 245	44 717 595	16 430 650	43 321 000	15 902 000

Várdomb-Alsónána Bölcsőde, Óvoda és Konyha (417237)							
(kiemelt költségvetési előirányzatok és központi irányítószervi támogatás TAGINTÉZMÉNYEK szintjén és összesítve)							
forintban							
	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat 2017. év	Módosított előirányzat 2017. év	Tagintézmények			
				VÁRDOMB eredeti	VÁRDOMB módosított	Alsónána eredeti	Alsónána módosított
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	32 123 840	32 041 450	22 616 840	22 594 780	9 507 000	9 446 670
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj (K1104)	0	203 265		203 265		0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	308 000	0	308 000	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	1 230 600	0	1 032 600	0	198 000
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	253 000	353 305	110 000	210 305	143 000	143 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 131 000	1 221 000	915 000	1 005 000	216 000	216 000
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	33 815 840	35 049 620	23 949 840	25 045 950	9 866 000	10 003 670
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	719 195	0	719 195	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	719 195		719 195	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	33 815 840	35 768 815	23 949 840	25 765 145	9 866 000	10 003 670
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 827 160	8 354 160	5 583 160	6 110 160	2 244 000	2 244 000
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	222 000	207 000	180 000	165 000	42 000	42 000
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	13 970 000	13 835 000	13 890 000	13 755 000	80 000	80 000
32	Készletbeszerzés (=29+30+31)	14 192 000	14 042 000	14 070 000	13 920 000	122 000	122 000
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	40 000	48 500	40 000	48 500	0	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	100 000	103 310	100 000	103 310	0	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	140 000	151 810	140 000	151 810	0	0
36	Közüzemi díjak (K331)	3 570 000	3 263 000	2 980 000	2 097 000	590 000	1 166 000
37	Vásárolt élelmezés (K332)	1 778 000	1 778 000	0	0	1 778 000	1 778 000
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	0	0	0	0	0	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	520 000	1 220 500	455 000	1 155 500	65 000	65 000
41	Közvetített szolgáltatások (>=42)	316 000	316 000	0	0	316 000	316 000
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	316 000	316 000	0	0	316 000	316 000
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	445 000	704 500	435 000	694 500	10 000	10 000
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	628 000	524 600	555 000	597 600	73 000	73 000
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	7 257 000	7 806 600	4 425 000	4 398 600	2 832 000	3 408 000
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	48 000	47 750	45 000	44 750	3 000	3 000

49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48)	48 000	47 750	45 000	44 750	3 000	3 000
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	4 727 000	4 652 000	4 047 000	3 972 000	680 000	680 000
51	Fizetendő általános forgalmi adó	1 470 000	1 500 000	1 470 000	1 500 000	0	0
52	Kamatkiadások (>=53+54) (K353)	0	1 000	0	1 000	0	0
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+...+58) (K354)	0	0	0	0	0	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	220 000	40 000	190 000	10 000	30 000	30 000
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	6 417 000	6 193 000	5 707 000	5 483 000	710 000	710 000
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	28 054 000	28 241 160	24 387 000	23 998 160	3 667 000	4 243 000
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	25 000	0	25 000	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	730 070	691 579	690 700	649 075	39 370	42 504
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	195 930	192 831	185 300	181 355	10 630	11 476
20	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	926 000	909 410	876 000	855 430	50 000	53 980
201	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	0	0	0
202	Informatikai eszközök felújítása (K72)	0	0	0	0	0	0
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0	0	0	0
20	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	0	0	0	0	0
26	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	#####	73 273 545	54 796 000	56 728 895	15 827 000	16 544 650

	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat 2017.év	Módosított előirányzat 2017.év	Tagintézmények			
				VÁRDOMB eredeti	VÁRDOMB módosított	Alsónána eredeti	Alsónána módosított
187	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	6 116 000	7 415 000	6 116 000	7 415 000	0	0
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	300 000	496 000	0	0	300 000	496 000
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	300 000	496 000	0	0	300 000	496 000
199	Ellátási díjak (B405)	4 413 000	4 320 000	4 353 000	4 280 000	60 000	40 000
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 841 000	3 377 000	2 751 000	3 480 000	90 000	103 000
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek(B4082)	0	100	0	100	0	0
218	Egyéb működési bevételek(B411)	0	0	0	0		
221	Működési bevételek (B4)	13 670 000	15 608 100	13 220 000	14 969 100	450 000	639 000
28	Költségvetési bevételek (B1- B7)	13 670 000	15 608 100	13 220 000	14 969 100	450 000	639 000
13	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele(B813)		1 293 013		1 293 013		

17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	56 953 000	56 372 432	41 576 000	40 466 782	15 377 000	15 905 650
32	Finanszírozási bevételek	56 953 000	57 665 445	41 576 000	41 759 795	15 377 000	15 905 650
	Összesen	#####	73 273 545	54 796 000	56 728 895	15 827 000	16 544 650

Várdomb-Alsónána Bölcsőde, Óvoda és Konyha (417237)											
(kiemelt költségvetési kiadási előirányzatok SZERVEZETI EGYSÉGEK szintjén és összesítve))											
forintban											
	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat 2017. év	Módosított előirányzat 2017. év	Szervezeti egységek							
				Bölcsőde eredeti	Bölcsőde módosított	Óvoda Várdomb eredeti	Óvoda Várdomb módosított	Főzőkonyha módosított	Főzőkonyha módosított	Óvoda Alsónána	Óvoda Alsónána
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	32 123 840	32 041 450	4 695 000	4 006 280	10 119 000	10 974 800	7 802 840	7 613 700	9 507 000	9 446 670
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj (K1104)	0	203 265	0	83 265	0	120 000	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	308 000	0	308 000	0	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	1 230 600	0	178 600	0	310 000	0	544 000	0	198 000
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	463 305	353 305	0	0	85 000	90 000	25 000	120 305	143 000	143 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 131 000	1 221 000	173 000	173 000	310 000	400 000	432 000	432 000	216 000	216 000
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	33 815 840	35 049 620	5 176 000	4 441 145	10 514 000	11 894 800	8 259 840	8 710 005	9 866 000	10 003 670
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	719 195	0	249 195	0	150 000		320 000	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	719 195	0	249 195	0	150 000		320 000	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	33 815 840	35 768 815	5 176 000	4 690 340	10 514 000	#####	8 259 840	9 030 005	9 866 000	#####
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	7 827 160	8 354 160	1 199 000	1 199 000	2 419 000	2 419 000	1 965 160	2 492 160	2 244 000	2 244 000
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	222 000	207 000	75 000	60 000	90 000	90 000	15 000	15 000	42 000	42 000
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	13 970 000	13 835 000	265 000	172 000	240 000	198 000	13 385 000	13 385 000	80 000	80 000
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	14 192 000	14 042 000	340 000	232 000	330 000	288 000	13 400 000	13 400 000	122 000	122 000
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	40 000	48 500	0	0	0	0	40 000	48 500	0	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	100 000	103 310	20 000	22 910	30 000	33 000	50 000	47 400	0	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34)	140 000	151 810	20 000	22 910	30 000	33 000	90 000	95 900	0	0
36	Közüzemi díjak (K331)	3 570 000	3 263 000	420 000	350 000	760 000	435 000	1 800 000	1 312 000	590 000	1 166 000
37	Vásárolt ételmezés (K332)	1 778 000	1 778 000	0	0	0	0	0	0	1 778 000	1 778 000
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	520 000	1 220 500	50 000	102 000	240 000	419 500	165 000	634 000	65 000	65 000
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	316 000	316 000	0	0	0	0	0	0	316 000	316 000
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	316 000	316 000	0	0	0	0	0	0	316 000	316 000
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	445 000	704 500	355 000	395 000	20 000	203 500	60 000	96 000	10 000	10 000
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	628 000	524 600	38 000	44 600	310 000	310 000	207 000	97 000	73 000	73 000
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	7 257 000	7 806 600	863 000	891 600	1 330 000	1 368 000	2 232 000	2 139 000	2 832 000	3 408 000
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	48 000	47 750	15 000	19 750	15 000	10 000	15 000	15 000	3 000	3 000
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	48 000	47 750	15 000	19 750	15 000	10 000	15 000	15 000	3 000	3 000
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	4 727 000	4 652 000	220 000	145 000	397 000	397 000	3 430 000	3 430 000	680 000	680 000
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 470 000	1 500 000	0	0	70 000	0	1 400 000	1 500 000	0	0
52	Kamatkiadások (>=53+54) (K353)	0	1 000	0	0	0	1 000	0	0	0	0
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+...+58) (K354)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	220 000	40 000	5 000	5 000	175 000	5 000	10 000	0	30 000	30 000

60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	6 417 000	6 193 000	225 000	150 000	642 000	403 000	4 840 000	4 930 000	710 000	710 000
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	28 054 000	28 241 160	1 463 000	1 316 260	2 347 000	2 102 000	20 577 000	20 579 900	3 667 000	4 243 000
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	25 000	0	0	0	0	0	25 000	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	730 070	691 579	59 000	121 675	15 700	28 400	616 000	499 000	39 370	42 504
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	195 930	192 831	12 000	25 535	4 300	8 000	169 000	147 820	10 630	11 476
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	926 000	909 410	71 000	147 210	20 000	36 400	785 000	671 820	50 000	53 980
201	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
202	Informatikai eszközök felújítása (K72)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
205	Felújítások (=201+...+204)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
268	Költségvetési kiadások (K1-K8)	70 623 000	73 273 545	7 909 000	7 352 810	15 300 000	#####	31 587 000	32 773 885	15 827 000	#####

Várdomb-Alsónána Bölcsőde, Óvoda és Konyha (417237)											
(kiemelt bevételi előirányzatok SZERVEZETI EGYSÉGEK szintjén és összesítve)											
forintban											
	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat 2017.év	Módosított előirányzat 2017.év	Szervezeti egységek							
				Bölcsőde eredeti	Bölcsőde módosított	Óvoda Várdomb eredeti	Óvoda Várdomb módosított	Főzőkonyha eredeti	Főzőkonyha módosított	Óvoda Alsónána eredeti	Óvoda Alsónána módosított
187	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	6 116 000	7 415 000	141 000	200 000	275 000	360 000	5 700 000	6 855 000	0	0
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	300 000	496 000	0	0	0	0	0	0	300 000	496 000
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	300 000	496 000	0	0	0	0	0	0	300 000	496 000
199	Ellátási díjak (B405)	4 413 000	4 320 000	0	0	153 000	80 000	4 200 000	4 200 000	60 000	40 000
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 841 000	3 377 000	39 000	54 000	112 000	120 000	2 600 000	3 100 000	90 000	103 000
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek(B4082)	0	100	0	0	0	100	0	0	0	0
218	Egyéb működési bevételek(B411)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
221	Működési bevételek (B4)	13 670 000	15 608 100	180 000	254 000	540 000	560 100	12 500 000	14 155 000	450 000	639 000
283	Költségvetési bevételek (B1-B7)	13 670 000	15 608 100	180 000	254 000	540 000	560 100	12 500 000	14 155 000	450 000	639 000
13	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele(B813)		1 293 013	0	0	0	1 293 013	0	0	0	0
17	Központi, irányító szervi támogatás	56 953 000	56 372 432	7 729 000	7 098 810	14 760 000	14 749 087	19 087 000	18 618 885	15 377 000	15 905 650
32	Finanszírozási bevételek (B8)	56 953 000	57 665 445	7 729 000	7 098 810	14 760 000	16 042 100	19 087 000	18 618 885	15 377 000	15 905 650
	Összesen	70 623 000	73 273 545	7 909 000	#####	#####	16 602 200	#####	32 773 885	15 827 000	16 544 650