

A határozati javaslat elfogadásához  
**egyszerű** többség szükséges!

**Várdomb-Alsónána Bölcsőde és Óvoda Intézményfenntartó Társulás 2015.  
február 13-án tartandó társulási ülésére.**

**2. sz. napirend**

**Várdomb-Alsónána Bölcsőde és Óvoda Intézményfenntartó Társulás és az  
intézményének 2014. évi költségvetési előirányzat módosítása.**

Előterjesztő: Simon Csaba elnök

Előterjesztést készítette: Nagyné Pohlen Mónika aljegyző

Stéhliné Baráth Irén gazdálkodási vezető

**Tisztelt Társulási Tanács!**

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 34.§ bekezdése kimondja, hogy a társulási tanács az előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként – az első negyedév kivételével – negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetését.

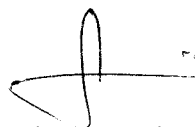
A előterjesztés mellékleteként megküldöm a 2014. évre vonatkozó költségvetési előirányzat módosítást.

Határozati javaslat:

**/2015.(II. ...) számú TT határozat**

Várdomb-Alsónána Bölcsőde és Óvoda Intézményfenntartó Társulás a Várdomb-Alsónána Bölcsőde és Óvoda intézményének és az Intézményfenntartó Társulás 2014. évi költségvetés előirányzat módosítását a jegyzőkönyv melléklete szerinti formában elfogadja

Várdomb, 2015. február 6.



Simon Csaba  
elnök



Várdomb-Alsónána Bölcsőde és Óvoda Intézményfenntartó társulás  
eredeti és módosított előirányzat

<b>Kiadások</b>		
<b>Rovat megnevezése</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>
<b>Kiadások</b>	<b>Társulás</b>	<b>Társulás</b>
K1101 munkabérek, illetmények	0	0
K1102 normatív jutalmak	0	0
K1107 béren kívüli juttatások	0	0
K1109 közlekedés költségtérítés	0	0
K1110 egyéb költségtérítések	0	0
K1113 egyéb személyi juttatás	0	0
<b>Összesen Fogl. Szem. Jut.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K122 külső jutt. Munkavégzésre	0	0
K123 egyéb külső szem. Jutt.	0	0
<b>K12 Összesen Külső személyi jut</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>K1 Összesen személyi juttatások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>K2 munkaadót terhelő járulék</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K311 szakmai anyagok besz.	20	20
K312 üzemeltetési anyag besz.	0	0
<b>K31 Összesen Készlet beszerzés</b>	<b>20</b>	<b>20</b>
K321 informatikai szolgáltatás	0	42
K322 egyéb kommunikációs szolg	0	0
<b>K32 Összesen Komm. Szolg.</b>	<b>0</b>	<b>42</b>
K331 Közüzemi díjak	0	0
ebből gáz	0	0
ebből vill.energ	0	0
ebből víz, csatorna	0	0
K332 vásárolt ételmezés	0	0
K333 bérleti és lízing díjak	0	0
K334 karbantartás kis jav. Díjak	0	0
K335 közvetített szolgáltatások	0	0
K336 szakmai tev. segítő szolg	0	0
K337 egyéb szolgáltatások	0	83
<b>K33. Összesen Szolgáltatási kia</b>	<b>0</b>	<b>83</b>
K341 kiküldetések	0	0
K342 reklám és prapaganda	0	0
<b>K34 Összesen Kiküld. Rekl. Pr</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K351 előzetesen felsz. ÁFA	5	2
K352 fizetendő ÁFA	0	0
K353 kamat kiadások	0	0
K354 egyéb pénzügyi műveletek kia	25	12
K35 egyéb dologi kiadás	0	0
<b>K355 Összesen külön. Bef. Dologi</b>	<b>30</b>	<b>14</b>
<b>K3 Összesen dologi kiadás</b>	<b>50</b>	<b>159</b>
<b>K48 Összesen nem int.ellát</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>K4 Összesen ellátottak pénzb. jut</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K502 elvonások és befizetések	0	0
K506 egyéb мүк cél tám	1370	2983
K508 Mc. Visszatér. Tám.	0	0
K511 egyéb мүк.cél ÁHT kívülre	0	0
<b>K5 Összesen egyéb мүк. Célú ki</b>	<b>1370</b>	<b>2983</b>
K61 immat javak beszerzése	0	143
K63informatikai eszközök besz.	0	0
K64 egyéb tárgyi eszköz besz.	0	0
K67 beruházás c. előz. Felsz. ÁFA	0	0
<b>K6 Összesen beruházások</b>	<b>0</b>	<b>143</b>
<b>K1-K8 Költségvetési kiadás</b>	<b>1420</b>	<b>3285</b>
K915 Központi ir.szerv tám	41286	43453
<b>K91 Belf. Finansz. Kiad</b>	<b>41286</b>	<b>43453</b>
<b>Összesen Kiadások</b>	<b>42706</b>	<b>46738</b>

<b>Bevételek</b>		
<b>Rovat megnevezése</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>
	<b>Társulás</b>	<b>Társulás</b>
<b>Bevételek</b>		
B111 Önkor. Műk. ált. tám.	0	
<b>B11 Összesen Önk. Műk.tám</b>	0	
<b>B12 Összesen Elv. Befiz. Bev</b>	0	
<b>B813 kv.-i pénzmaradvány</b>	0	140
<b>B16 Összesen egyéb mc tám</b>	42706	46598
<b>B1 Összesen Mc tám, ÁHB bev</b>	42706	46738
<b>B23 Összesen visszatér. Tám</b>	0	
ebből hely.önk. Kölcs szer	0	
<b>B2 Összesen Fc. Tám. ÁHB</b>	0	
B36 Egyéb közhat bevétel	0	
<b>B36 Összesen közhat. Bevét</b>	0	
B403 Közvetített szolg. Ért.	0	
ebből ÁH bel.	0	
<b>B4 Összesen működési bevétel</b>	0	
<b>B6 Összesen Mc átvett pénzesz</b>		
<b>B1-B7 össz.</b>	42706	46738
B8131 előző év maradvány igénybev	0	
B816 Központi,irány. Szervi tám	0	
<b>B81 Összesen Belföldi Fin.</b>	0	
<b>B8 Összesen Finanszírozás.Bev.</b>	42706	46738
<b>Bevételek összesen</b>	42706	46738

Várdomb, 2014. december 31

Kiadások						
Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat		
	Vd	An	Összesen:	Vd	An	Összesen:
<b>Kiadások</b>						
K1101 munkabérek, illetmények	19480	7832	27312	20226	7649	27875
K1102 normatív jutalmak	0	0	0	253	0	253
K1106 jubileum jutalom	236	0	236	0		0
K1107 béren kívüli juttatások	792	216	1008	792	216	1008
K1109 közlekedés költségtérítés	331	122	453	331	122	453
K1110 egyéb költségtérítések	0	0	0	0	0	0
K1113 egyéb személyi juttatás	0	0	0	0	0	0
<b>Összesen Fogl. Szem. Jut.</b>	<b>20839</b>	<b>8170</b>	<b>29009</b>	<b>21602</b>	<b>7987</b>	<b>29589</b>
K122 külső jutt. Munkavégzésre	0	0	0	0	0	0
K123 egyéb külső szem. Jutt.	168	0	168	151	0	151
<b>Összesen Külső személyi jut</b>	<b>168</b>	<b>0</b>	<b>168</b>	<b>151</b>	<b>0</b>	<b>151</b>
<b>Összesen személyi juttatások</b>	<b>21007</b>	<b>8170</b>	<b>29177</b>	<b>21753</b>	<b>7987</b>	<b>29740</b>
<b>K2 munkaadót terhelő járulék</b>	<b>5655</b>	<b>2192</b>	<b>7847</b>	<b>5856</b>	<b>2196</b>	<b>8052</b>
ebből szoc.hoz	5364	2115	7479	5555	2059	7614
ebből eü	137	36	173	138	38	176
ebből tp			0	9	57	66
ebből szja	154	41	195	154	42	196
K311 szakmai anyagok besz.	190	45	235	190	1	191
K312 üzemeltetési anyag besz.	11956	105	12061	13822	83	13905
K313 Árubeszerzés	140	20	160	0	0	0
<b>K31 Összesen Készlet beszerzés</b>	<b>12286</b>	<b>170</b>	<b>12456</b>	<b>14012</b>	<b>84</b>	<b>14096</b>
K321 informatikai szolgáltatás	120	0	120	120	11	131
K322 egyéb kommunikációs szolg	100	0	100	105	0	105
<b>K32 Összesen Komm. Szolg.</b>	<b>220</b>	<b>0</b>	<b>220</b>	<b>225</b>	<b>11</b>	<b>236</b>
K331 Közüzemi díjak	3610	754	4364	3582	950	4532
ebből gáz	0	0	0	0	0	0
ebből vill.energ	0	0	0	0	0	0
ebből víz, csatorna	0	0	0	0	0	0
K332 vásárolt élelmezés	0	1233	1233	0	1504	1504
K333 bérleti és lízing díjak	0	0	0	0	0	0
K334 karbantartás kis jav. Díjak	581	0	581	670	0	670
K335 közvetített szolgáltatások	0	0	0	0	660	660
K336 szakmai tev. segítő szolg	353	67	420	361	27	388
K337 egyéb szolgáltatások	413	17	430	344	6	350
<b>K33. Összesen Szolgáltatási kia</b>	<b>4957</b>	<b>2071</b>	<b>7028</b>	<b>4957</b>	<b>3147</b>	<b>8104</b>
K341 kiküldetések	70	10	80	70	7	77
K342 reklám és prapaganda	0	0	0		0	0
<b>K34 Összesen Kiküld. Rekl. Pr</b>	<b>70</b>	<b>10</b>	<b>80</b>	<b>70</b>	<b>7</b>	<b>77</b>
K351 előzetesen felsz. ÁFA	4593	597	5190	4268	861	5129
K352 fizetendő ÁFA	0	0	0	1876	294	2170
K353 kamat kiadások	0	0	0		0	0
K354 egyéb pénzügyi műveletek kia	0	0	0	40	0	40
K355 egyéb dologi kiadás	0	0	0	2	0	2
<b>K35 Összesen külön. Bef. Dologi</b>	<b>4593</b>	<b>597</b>	<b>5190</b>	<b>6186</b>	<b>1155</b>	<b>7341</b>
<b>K3 Összesen dologi kiadás</b>	<b>22126</b>	<b>2848</b>	<b>24974</b>	<b>25450</b>	<b>4404</b>	<b>29854</b>
K502 elvonások és befizetések	0	0	0	733		733
K508 Mc. Visszatér. Tám.	0	0	0	0	0	0
<b>K5 Összesen egyéb műk. Célú ki</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>733</b>	<b>0</b>	<b>733</b>
K61 immat javak beszerzése	0	0	0	71	0	71
K63informatikai eszközök besz.	0	0	0		0	0
K64 egyéb tárgyi eszköz besz.	167	0	167	26	0	26
K67 beruházás c. előz. Felsz. ÁFA	0	0	0			0
<b>K6 Összesen beruházások</b>	<b>167</b>	<b>0</b>	<b>167</b>	<b>97</b>	<b>0</b>	<b>97</b>
<b>Összesen Kiadások</b>	<b>48955</b>	<b>13210</b>	<b>62165</b>	<b>53889</b>	<b>14587</b>	<b>68476</b>

<b>Bevételek</b>						
<b>Rovat megnevezése</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>			<b>Módosított előirányzat</b>		
	<b>Vd</b>	<b>An</b>	<b>Összesen:</b>	<b>Vd</b>	<b>An</b>	<b>Összesen:</b>
B111 Önkor. Műk. ált. tám.	0	0	0	0	0	0
<b>B11 Összesen Önk. Műk.tám</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B12 Összesen Elv. Befiz. Bev</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B813 pénzmaradvány</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B16 mc tám bev ÁHB</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B1 Összesen Mc tám, ÁHB bev</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B23 Összesen visszatér. Tám</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
ebből hely.önk. Kölcs szer	0	0	0	0	0	0
<b>B2 Összesen Fc. Tám. ÁHB</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B36 Egyéb közhat bevétel	0	0	0	0	0	0
<b>B36 Összesen közhat. Bevét</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B402 Összesen szolg. Ellenérték</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>545</b>	<b>0</b>	<b>545</b>
B403 Közvetített szolg. Ért.	0	0	0	0	954	954
ebből ÁH bel.	0	0	0	0	954	954
B405 ellátási díjak	745	355	1100	1294	343	1637
B406 kiszámlázott ÁFA	4343	96	4439	4863	360	5223
B409 pü műveletek	0	0	0	0	0	0
B410 egyéb működési bevétel	15340	0	15340	16206	36	16242
<b>B4 Összesen működési bevétel</b>	<b>20428</b>	<b>451</b>	<b>20879</b>	<b>22908</b>	<b>1693</b>	<b>24601</b>
<b>B1-B7 össz.</b>	<b>20428</b>	<b>451</b>	<b>20879</b>	<b>22908</b>	<b>1693</b>	<b>24601</b>
B813 pénzmaradvány	0	0	0	287	135	422
B816 Központi, irány. Szervi tám	28527	12759	41286	30694	12759	43453
<b>B81 Összesen Belföldi Fin.</b>	<b>28527</b>	<b>12759</b>	<b>41286</b>	<b>30981</b>	<b>12894</b>	<b>43875</b>
<b>B8 Összesen Finanszírozás.Bev.</b>	<b>48955</b>	<b>12759</b>	<b>41286</b>	<b>30981</b>	<b>12894</b>	<b>43875</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>48955</b>	<b>13210</b>	<b>62165</b>	<b>53889</b>	<b>14587</b>	<b>68476</b>