



Kondoros-Kardos Köznevelési Intézményfenntartó Társulás  
Társulási Tanácsa részére

Tárgy: Kondorosi Többsincs Óvoda és  
Bölcsőde 2017. évi költségvetés  
tervezete II.

Tisztelt Társulási Tanács!

Intézményünk II. költségvetési tervezete a korábbi adatokhoz képest **főösszegben nem változott.**

Változás a **finanszírozási bevétel megoszlásban** történt. A Pénzügyi osztályai történt egyeztetés után a tényleges igénylésnek megfelelő állami normatív bevételeket tartalmazza a költségvetés. A normatíva emelkedés az önkormányzati hozzájárulás csökkenését eredményezte.

Számokban kifejezve:

- az állami normatív támogatás: 105.936 eFt lett
- Az önkormányzati hozzájárulás: 7.138 eFt- ra módosult.

Kondoros, 2017. Január 16.

  
Horcsák István  
intézményvezető



ikt. szám:

**Határozati javaslat:**

Kondoros-Kardos Köznevelési Intézményfenntartó Társulása a Kondorosi Többsincs Óvoda és Bölcsőde 2017. évi költségvetés tervezetét az alábbiak szerint elfogadja.

**2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK**

Jogcím csop. sz.	Előir. csop.sz	Cím, alcím, jogcím	2016. évi eredeti ei.	2017. Kötelező feladat tv. szerint eredeti ei.	2017. Kötelező feladat önk. döntés ért. eredeti ei.	2017. Önként váll. feladat eredeti ei.	2017. évi eredeti ei. Összesen
<b>I.</b>	<b>B1</b>	Működési célú támogatások ÁH belülről	0			0	
	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0			0	
	B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0			0	
	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0			0	
<b>II.</b>	<b>B4</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>2631</b>	<b>2542</b>	<b>72</b>	<b>0</b>	<b>2614</b>
	B408	Ebből: Kamatbevételek	0			0	
<b>III.</b>	<b>B8</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>103789</b>	<b>94017</b>	<b>19057</b>	<b>0</b>	<b>113074</b>
	B8131	Előző évi költségvetés maradványának igénybevétele	0			0	
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>106420</b>	<b>96559</b>	<b>19129</b>	<b>0</b>	<b>115688</b>

**2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**

Jogcím csop. sz.	Előir. csop.sz	Cím, alcím, jogcím	2016. évi eredeti ei.	2017. Kötelező feladat tv. szerint eredeti ei.	2017. Kötelező feladat önk. döntés ért. eredeti ei.	2017. Önként váll. feladat eredeti ei.	2017. évi eredeti ei. Összesen
<b>I.</b>		Működési kiadások				0	
	K1	Személyi kiadások	63884	59489	12190	0	71679
	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 22%	17249	13087	2682	0	15769
	K3	Dologi kiadások	25287	23983	4257	0	28240
	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
	K65	Ebből: Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
		<b>Működési kiadások összesen:</b>	<b>106420</b>	<b>96559</b>	<b>19129</b>	<b>0</b>	<b>115688</b>
<b>II.</b>		Felhalmozási kiadások	0			0	
	K6	Beruházások	0			0	
	K7	Felújítások	0			0	

	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0			0	
		Felhalmozási kiadások összesen:	0			0	
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>106420</b>	<b>96559</b>	<b>19129</b>	<b>0</b>	<b>115688</b>

**2017. évi létszám előirányzat: 25 fő**

Ebből:

Vezető: 1 fő

Óvodapedagógus: 11 fő

Ebből: vezető-helyettes 1 fő

Dajka: 6 fő

Óvodatitkár: 1 fő

Kisgyermeknevelő: 4 fő

Technikai dolgozó 1 fő

Pedagógiai asszisztens 1 fő

Összesen: 25 fő

	A	B	C	D	E	F	G	H
1								
2	<b>Kondorosi Többsincs Óvoda és Bölcsöde 2017. évi költségvetése</b>							
3	<b>kormányzati funkciók és az egységes rovatrend szerint</b>							
4	megnevezés			2016. évi eredeti ei.	2017. Kotelezó feladat tv. Szerint	2017. Kotelezó feladat OK döntés ért.	2017. Önként vállalt feladat	2017. évi klgvet összesen
5	<b>BEVÉTEL</b>							
6	<b>096015 GYERMEKÉTKEZTETÉS KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYBEN (ÓVODAI ÉTKEZTETÉS)</b>							
7	<b>096015 ÓVODAI INTÉZMÉNYI ÉTKEZTETÉS</b>							
8	B410	094101	Intézményi ellátás díja	749	736	0	0	736
9	B406		ÁFA 27%	202	198	0	0	198
10	B41	<b>096015 GYERMEKÉTKEZTETÉS KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYBEN (ÓVODAI ÉTKEZTETÉS) BEVÉTEL összesen:</b>		<b>951</b>	<b>934</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>934</b>
11								
12	<b>091110 ÓVODAI NEVELÉS, ELLÁTÁS SZAKMAI FELADATAI</b>							
13	B410	094101	Intézmény sajátos bevételei	85	85	0	0	85
14			ÁFA 27%	23	23	0	0	23
15	B407	094071	Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA-visszatérítés	1500	1500	0	0	1500
16			Előző évi működési célú pénzmaradvány		0	0	0	0
17	B10	<b>Működési bevétel:</b>		<b>1608</b>	<b>1608</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1608</b>
18		<b>Állami normatív bevétel</b>		<b>82304</b>	<b>92773</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>92773</b>
19		<b>Önkormányzati hozzájárulás</b>		<b>5894</b>	<b>1244</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1244</b>
20		<b>091110 ÓVODAI NEVELÉS SZAKMAI FELADATAI BEVÉTEL ÖSSZESEN:</b>		<b>88198</b>	<b>95625</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>95625</b>
21		<b>Óvodai bevétel összesen:</b>		<b>90757</b>	<b>96559</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>96559</b>
22								
23	<b>104035 GYERMEKÉTKEZTETÉS BÖLCSŐDÉBEN</b>							
24	B410	094101	étkezési térítési díj bevétel	57	0	57	0	57
25	B406		ÁFA 27%	16	0	15	0	16
26		<b>104035 GYERMEKÉTKEZTETÉS BÖLCSŐDÉBEN</b>		<b>72</b>	<b>0</b>	<b>72</b>	<b>0</b>	<b>72</b>
27								
28	<b>104030 GYERMEKEK NAPKÖZBENI ELLÁTÁSA</b>							
29		<b>Állami normatív bevétel</b>		<b>10917</b>	<b>0</b>	<b>13163</b>	<b>0</b>	<b>13163</b>
30		<b>Önkormányzati hozzájárulás</b>		<b>4674</b>	<b>0</b>	<b>5894</b>	<b>0</b>	<b>5894</b>
31		<b>104030 GYERMEK NAPKÖZBENI ELLÁTÁSA BÖLCSŐDE ÖSSZESEN:</b>		<b>15591</b>	<b>0</b>	<b>19057</b>	<b>0</b>	<b>19057</b>
32		<b>Bölcsődei bevétel összesen:</b>		<b>15663</b>	<b>19129</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19129</b>
33								
34	<b>INTÉZMÉNYI SAJÁT BEVÉTEL ÖSSZESEN:</b>			<b>2631</b>	<b>2542</b>	<b>72</b>	<b>0</b>	<b>2614</b>
35	<b>Állami normatív bevétel</b>			<b>93221</b>	<b>92773</b>	<b>13163</b>	<b>0</b>	<b>105936</b>
36	<b>Önkormányzati hozzájárulás</b>			<b>10568</b>	<b>1244</b>	<b>5894</b>	<b>0</b>	<b>7138</b>
37	<b>INTÉZMÉNYI BEVÉTEL MINDÖSSZESEN:</b>			<b>106420</b>	<b>96559</b>	<b>19129</b>	<b>0</b>	<b>115688</b>
38								
39	<b>KIADÁS</b>							
40								
41	<b>096015 GYERMEKÉTKEZTETÉS KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYBEN (ÓVODAI ÉTKEZTETÉS)</b>							
42	K332		Vásárolt élelmiszer	12559	13519	0	0	13519
43	K352		ÁFA 27%	3391	3650	0	0	3650
44		<b>096015 GYERMEKÉTKEZTETÉS KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYBEN (ÓVODAI ÉTKEZTETÉS) KIADÁS összesen:</b>		<b>15950</b>	<b>17169</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17169</b>

	A	B	C	D	E	F	G	H
45								
46			<b>091110 ÓVODAI NEVELÉS, ELLÁTÁS SZAKMAI FELADATAI FELADATAI</b>					
47	K11.		<b>SZEMÉLYI JUTTATÁS</b>					
48	K1101	0511011	Teljes munkaidőben foglalkoztatott óvodapedagógusok alapilletménye	25886	26703	0	0	26703
49	K1101	0511011	Teljes munkaidőben foglalkoztatott 6 fő dajka alapilletménye	9031	12463	0	0	12463
50	K1101	0511011	Teljes munkaidőben foglalkoztatott 1 fő óvodatitkár alapilletménye	1541	2275	0	0	2275
51	K1101	0511011	Közalkalmazottak illetménypótléka - vezetői pótlék 1 fő	1234	850	0	0	850
52	K1106	0511061	Jubileumi jutalom 1 fő	1586	532	0	0	532
53	K1103	0511031	Kereset-kiegészítés bázis év 2%-a	598	751	0	0	751
54	K11	0511	<b>SZEMÉLYI JUTTATÁS ÖSSZESEN:</b>	<b>39969</b>	<b>43674</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43674</b>
55								
56	K2		<b>MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK:</b>					
57	K2	0521	Rendszeres személyi juttatás utáni szociális hozzájárulás 22%	10177	9304	0	0	9304
58	K2	0521	Nem rendszeres személyi juttatás utáni szociális hozzájárulás:	616	282	0	0	282
59	K2		<b>MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK:</b>	<b>10792</b>	<b>9586</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9586</b>
60								
61	K3		<b>DOLOGI KIADÁS</b>					
62	K312	053121	Könyv, folyóirat	46	45	0	0	45
63	K311	053111	Szakmai készlet	363	353	0	0	353
64			Továbbképzések költségtérítése	76	76	0	0	76
65	K3	053	Dologi kiadások:	474	474	0	0	474
66	K352	053521	ÁFA kiadás 27%	128	128	0	0	128
67	K3	053	<b>DOLOGI KIADÁS ÖSSZESEN:</b>	<b>602</b>	<b>602</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>602</b>
68			<b>091110 ÓVODAI NEVELÉS, ELLÁTÁS SZAKMAI FELADATAI KIADÁS ÖSSZESEN:</b>	<b>61363</b>	<b>63762</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>63762</b>
69								
70			<b>091140 ÓVODAI NEVELÉS, ELLÁTÁS MŰKÖDTETÉSI FELADATAI</b>					
71	K3		<b>DOLOGI KIADÁS</b>					
72	K311	053111	Gyógyszer	19	19	0	0	19
73	K312	053121	Irodaszer, nyomtatvány	85	85	0	0	85
74	K312	053121	Munkaruha, Védőruha	206	205	0	0	205
75	K312	053121	Egyéb készlet (tisztítószer, )	256	255	0	0	255
76	K322	053221	Távközlési díjak	69	69	0	0	69
77	K322	053221	Internet előfizetés	59	59	0	0	59
78	K331	053311	Gázenergia szolgáltatás	710	550	0	0	550
79	K331	053311	Villamosenergia szolgáltatás	319	319	0	0	319
80	K331	053311	Víz és csatornadíj	346	446	0	0	446
81	K334	053341	Gépek berendezések karbantartása	96	96	0	0	96
82	K337	053371	Egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadások	299	299	0	0	299
83	K341	053411	Belföldi kiküldetés	178	480	0	0	480
84	K		Kifizetői adó céges telefon miatt	19	19	0	0	19
85	K337	053371	Iskolabusz költségei	760	1140	0	0	1140
86	K3		dologi kiadások:	3419	4041	0	0	4041
87	K352	053521	ÁFA kiadás 27 %	923	1091	0	0	1091
88	K3		<b>DOLOGI KIADÁS ÖSSZESEN:</b>	<b>4342</b>	<b>5132</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5132</b>
89	K6		Beruházás	0	0	0	0	0
90			ÁFA kiadás 27 %	0	0	0	0	0
91			Beruházás kiadás összesen:	0	0	0	0	0
92			<b>091140 ÓVODAI NEVELÉS, ELLÁTÁS MŰKÖDTETÉSI FELADATAI KIADÁS ÖSSZ:</b>	<b>4342</b>	<b>5132</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5132</b>
93								
94			<b>091120 SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ GYERMEKEK ÓVODAI NEVELÉSÉNEK SZAKMAI FELADATAI:</b>					
95	K11		<b>SZEMÉLYI JUTTATÁS</b>					
96	K1101	0511011	Gyógynevelési pedagógus megbízási díja	226	266	0	0	266
97	K11		<b>SZEMÉLYI JUTTATÁS ÖSSZESEN:</b>	<b>226</b>	<b>266</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>266</b>
98	K2		<b>MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK:</b>					

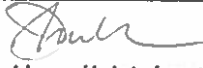
	A	B	C	D	E	F	G	H
99	K2	0521	Rendszeres személyi juttatás utáni szociális hozzájárulás 22%	61	58	0	0	58
100	K2	0521	<b>MUNKAADÓT TERHELO JARULEKOK:</b>	<b>61</b>	<b>58</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>58</b>
101	K3		<b>Dologi kiadások:</b>					
102	K336	053361	Fejlesztőpedagógusok költségei (logopédus, TSMT terapeuta, Szomato-szurdopedagógus)	612	1080	0	0	1080
103			<b>091120 SNI GYERMEKEK NEVELÉSENEK SZAKMAI FELADATAI KIADÁS ÖSSZESEN:</b>	<b>898</b>	<b>1403</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1403</b>
104								
105			<b>091130 NEMZETI ETNIKAI KISEBBSÉGI ÓVODAI NEVELÉS</b>					
106	K11	41276	<b>SZEMÉLYI JUTTATÁS</b>					
107	K1101	0511011	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak alapilletménye	13158	14090	0	0	14090
108	K1101	0511011	Nemzetiségi nyelvpótlék	823	850	0	0	850
109	K1106	0511011	Közalkalmazottak illetménypótléka - vezetői pótlék 1 fő	0	425	0	0	425
110	K1103	0511031	Kereset-kiegészítés bázis év 2%-a	353	285	0	0	285
111	K11		<b>SZEMÉLYI JUTTATÁS ÖSSZESEN:</b>	<b>14334</b>	<b>15650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15650</b>
112	K2	41276	<b>MUNKAADÓT TERHELO JARULEKOK:</b>					
113	K2	0521	Rendszeres személyi juttatás utáni szociális hozzájárulás 22%	3775	3380	0	0	3380
114	K2	0521	Nem rendszeres személyi juttatás utáni szociális hozzájárulás 22%	95	63	0	0	63
115	K2	0521	<b>MUNKAADÓT TERHELO JARULEKOK:</b>	<b>3870</b>	<b>3443</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3443</b>
116			<b>091130 NEMZETISÉGI ÓVODAI NEVELÉS SZAKMAI FELADATAI KIADÁSAI ÖSSZESEN:</b>	<b>19204</b>	<b>19093</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19093</b>
117			<b>Óvodai kiadás összesen:</b>	<b>90757</b>	<b>96559</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>96559</b>
118								
119			<b>104036 GYERMEKÉTKEZTETÉS BÖLCSŐDÉBEN</b>					
120	K332		Vásárolt élelmezés bölcsőde	1625	0	1950	0	1950
121			ÁFA 27%	439	0	526	0	526
122			<b>104036 GYERMEKÉTKEZTETÉS BÖLCSŐDÉBEN (VÁSÁROLT ÉLELMEZÉS)</b>	<b>2064</b>	<b>0</b>	<b>2476</b>	<b>0</b>	<b>2476</b>
123								
124			<b>104030 GYERMEKEK NAPKÖZBENI ELLÁTÁSA</b>					
125	K11	41275	<b>SZEMÉLYI JUTTATÁS</b>					
126	K1101	0511011	Teljes munkaidőben foglalkoztatott 5 fő alapilletménye	9086	0	11881	0	11881
127	K1101	0511011	Közalkalmazottak illetménypótléka szakmai vezetői pótlék	120	0	120	0	120
128	K1103	0511031	Kereset-kiegészítés bázis év 2%-a	150	0	189	0	189
129	K11		<b>SZEMÉLYI JUTTATÁS ÖSSZESEN:</b>	<b>9356</b>	<b>0</b>	<b>12190</b>	<b>0</b>	<b>12190</b>
130	K2		<b>MUNKAADÓT TERHELO JARULEKOK:</b>					
131	K2	0521	Rendszeres személyi juttatás utáni szociális hozzájárulás 22%	2486	0	2640	0	2640
132	K2	0521	Nem rendszeres személyi juttatás utáni szociális hozzájárulás	40	0	42	0	42
133	K2	0521	<b>MUNKAADÓT TERHELO JARULEKOK:</b>	<b>2626</b>	<b>0</b>	<b>2682</b>	<b>0</b>	<b>2682</b>
134								
135	K3		<b>Dologi kiadások:</b>					
136	K311	053111	gyógyszer	10	0	10	0	10
137	K312	053121	Irodaszer, nyomtatvány	25	0	25	0	25
138	K311	053111	Könyv, folyóirat	10	0	10	0	10
139	K311	053111	Szakmai készlet	53	0	53	0	53
140	K312	053121	Munkaruha, Védőruha	47	0	47	0	47
141	K312	053121	Egyéb készlet (tisztítószer, )	74	0	74	0	74
142	K331	053311	Gázenergia szolgáltatás	450	0	450	0	450
143	K331	053311	Villamosenergia szolgáltatás	100	0	100	0	100
144	K331	053311	Víz és csatornadíj	150	0	200	0	200
145	K334	053341	Gépek berendezések karbantartása	30	0	30	0	30
146	K337	053371	Egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadások	377	0	377	0	377
147	K341	053411	Belföldi kiküldetés	10	0	10	0	10
148			Továbbképzések költségtérítése	12	0	12	0	12
149			Kifizetői adó céges telefon miatt	4	0	4	0	4

	A	B	C	D	E	F	G	H
150	K3		dologi kiadások:	1352	0	1402	0	1402
151	K352		ÁFA kiadás 27%	365	0	379	0	379
152	K3		<b>DOLOGI KIADÁS ÖSSZESEN:</b>	<b>1717</b>	<b>0</b>	<b>1781</b>	<b>0</b>	<b>1781</b>
153			<b>104030 GYERMEKEK NAPKÖZBENI ELLÁTÁSA KIADÁS ÖSSZESEN:</b>	<b>13599</b>	<b>0</b>	<b>16653</b>	<b>0</b>	<b>16653</b>
154			<b>bölcsődei kiadás összesen:</b>	<b>15663</b>	<b>0</b>	<b>19129</b>	<b>0</b>	<b>19129</b>
155			<b>INTÉZMÉNYI KIADÁS MINDÖSSZESEN:</b>	<b>106420</b>	<b>98559</b>	<b>19129</b>	<b>0</b>	<b>115888</b>
156								
157	Kondoros, 2017. január 16.							
158								
159								
160								
161								
162								




Horcsák István  
intézményvezető




	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	<b>KONDOROSI TÖBBSINCS ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE</b>								
2	<b>BEVÉTEL</b>								
3	Jogc. cs. sz.	Előir. csop. sz.		Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2017. Kötelező feladat tv. szerint eredeti ei.	2017. Kötelező feladat önk. döntés ért. eredeti ei.	2017. Önként váll. feladat eredeti ei.	2017. évi eredeti ei. Összesen
4	<b>Kondorosi Többsincs Óvoda és Bölcsőde</b>								
5	I.	B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	0
6			B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0	0
7	II.	B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	0
8			B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
9	III.	B3		Közhatalmi bevételek		0	0	0	0
10			B36	Egyéb közhatalmi bevételek				0	0
11				Igazgatási szolgáltatási díjak					
12	IV.	B4		Működési bevételek	2631	2 542	72	0	2 614
13			B408	Ebből kamatbevételek		0	0	0	0
14			B410	Egyéb működési bevételek	2631	2 542	72	0	2 614
15	VI.	B6		Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0
16			B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				0	0
17	VIII.	B8		Finanszírozási bevételek		0	0	0	0
18			B813	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0
19	IX.			<b>INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS</b>	<b>103789</b>	<b>94 017</b>	<b>19 057</b>	<b>0</b>	<b>113 074</b>
20				Ebből: állami bevétel	93221	92 773	13 163	0	105 936
21				Ebből: önkormányzati hozzájárulás	10568	1 244	5 894	0	7 138
22				<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>106420</b>	<b>96 559</b>	<b>19 129</b>	<b>0</b>	<b>115 688</b>
23									
24	Kondoros, 2017. január 16.					 Horcsák István intézményvezető			
25									
26									



	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	<b>KONDOROSI TÖBBSINCS ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE</b>								
2	<b>KIADÁS</b>								
3	Jogcím caop. sz.	Előkr. caop.sz	Cím, alcím, jogcím	2016. évi eredeti előirányzat	2017. Kötelező feladat tv. szerint eredeti ei.	2017. Kötelező feladat önk. döntés ért. eredeti ei.	2017. Önként váll. feladat eredeti ei.	2017. évi eredeti ei. Összesen	
4			<b>Kondorosi Többsincs Óvoda és Bölcsőde</b>						
5	I.		Működési kiadások						
6		K1	Személyi kiadások	63884	59 489	12 190	0	71 679	
7		K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17249	13 087	2 682	0	15 769	
8		K3	Dologi kiadások	25287	23 983	4 257	0	28 240	
9		K5	Egyéb működési célú kiadások	0		0	0		
10		K512	Ebből tartalékok	0		0	0		
11			<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>106420</b>	<b>96 559</b>	<b>19 129</b>	<b>0</b>	<b>115 688</b>	
12			<b>Kondorosi Többsincs Óvoda és Bölcsőde</b>						
13	II.		Felhalmozási kiadások	0	-	0	0	0	
14		K6	Beruházások	0	0	0	0	0	
15		K7	Felújítások	0	0	0	0	0	
16		K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	
17			<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
18			<b>Mindösszesen</b>	<b>106420</b>	<b>96 559</b>	<b>19 129</b>	<b>0</b>	<b>115 688</b>	
19									
20	Kondoros, 2017. január 16.						 Horcsák István intézményvezető		
21									
22									

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	
<b>KONDOROSI TÖBBSINCS ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS FINANSZÍROZÁSI ÜTEMTERVE</b>														
1														
2	Megnevezés	január	február	márc.	április	május	június	július	aug.	szept.	október	nov.	dec.	összesen
3	KONDOROSI TÖBBSINCS ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE	9378	9379	9378	9379	9378	9379	9378	9379	9910	9378	9379	9379	113 074
4	Támogatás összesen:	9 378	9 379	9 378	9 379	9 378	9 379	9 378	9 379	9 910	9 378	9 379	9 379	113 074
5														
6	Kondoros, 2017. január 16.													
7														
8														

  
 Horcsák István  
 intézményvezető

**KONDOROSI TÖBBSINCS ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE 2017. ÉVI  
KÖLTSÉGVETÉSE - LÉTSZÁM**

Költségvetési szerv	2016. eredeti ei.	2017. évi előirányzat				
		telj.mi.	rész.m.i	Közh., Közc., egyéb	prémium év	össz.
Megnevezése		fogl./fő/	fogl./fő/	létsz./fő	létsz./fő	létsz./fő
Kondorosi Többsincs Óvoda és Bölcsőde	25	25	0	0	0	25
<b>Összesen:</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25</b>

Kondoros, 2017. január 16.

  
 Horcsák István  
 intézményvezető



	A	B	C	D	E	F	G
1		<b>Finanszírozás 2017.</b>					
2		<b>Megnevezés</b>	<b>2016. évi eredeti ei.</b>	<b>2017. Kötelező feladat tv. szerint eredeti ei.</b>	<b>2017. Kötelező feladat önk. döntés ért. eredeti ei.</b>	<b>2017. Önként váll. feladat eredeti ei.</b>	<b>2017. évi eredeti ei. Összesen</b>
3	<b>Kondorosi Többsincs Óvoda és Bölcsőde</b>	Személyi kiadások	63884	59 489	12 190	0	71 679
4		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 22%	17249	13 087	2 682	0	15 769
5		Dologi kiadások	25287	23 983	4 257	0	28 240
6		Egyéb működési célú kiadások	0			0	0
7		Ebből tartalékok	0			0	0
8		<b>Műk.kiadás összesen</b>	<b>106420</b>	<b>96 559</b>	<b>19 129</b>	<b>0</b>	<b>115 688</b>
9		Felhalmozási kiadások				0	
10		Beruházások		0	0	0	0
11		Felújítások				0	
12		Egyéb felhalmozási célú kiadások				0	
13		<b>Felhalmozási kiadás</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14		<b>Kiadás mindösszesen</b>	<b>106420</b>	<b>96 559</b>	<b>19 129</b>	<b>0</b>	<b>115 688</b>
15		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0			0	0
16		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0			0	0
17		Közhatalmi bevételek	0			0	0
18		Működési bevételek	2631	2 542	72		2 614
19		Felhalmozási bevételek				0	0
20		Működési célú átvett pénzeszközök				0	0
21		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0	0
22		Finanszírozási bevételek				0	0
23		<b>Bevétel összesen</b>	<b>2631</b>	<b>2 542</b>	<b>72</b>	<b>0</b>	<b>2 614</b>
24		<b>Finanszírozás</b>	<b>103789</b>	<b>94 017</b>	<b>19 057</b>	<b>0</b>	<b>113 074</b>
25		<b>Normatív támogatás</b>	<b>93221</b>	<b>92 773</b>	<b>13 163</b>	<b>0</b>	<b>105 936</b>
26		<b>Önkormányzati támogatás</b>	<b>10568</b>	<b>1 244</b>	<b>5 894</b>	<b>0</b>	<b>7 138</b>
27		<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>106420</b>	<b>96 559</b>	<b>19 129</b>	<b>0</b>	<b>115 688</b>
28							
29		Kondoros, 2017. január 16.					
30							
31							
32							

  
 Horcsák István  
 intézményvezető

TÖBBSINCS