

1. számú függelék

Társulás

2014

eFt-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
<i>I. Működési bevételek</i>	3 048		
1. Intézményi működési bevétel	3 048		
<i>II. Támogatások</i>	0		
1. TKT költségvetési támogatása	0		
1.1. Normatív hozzájárulások			
1.2. Központosított előirányzatok			
1.3. Normatív kötött felh. támogatások			
1.4. Fejlesztési célú támogatások			
1.5. Egyéb központi támogatások			
<i>III. Felhalmozási és tőke jell. bev.</i>			
1. Tárgyi eszk., imm. javak ért.			
2. TKT sajátos felh. és tőkebevételei			
3. Pénzügyi befektetések bevételei			
<i>IV. Támogatásértékű bevételek</i>	62 992		
1. Tám. értékű működési bevételek	62 992		
2. Tám. értékű felhalmozási bevételek			
<i>V. Véglegesen átvett pénzeszközök</i>			
1. Működési célú pénzeszköz átvétel			
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel			
<i>VI. Tám.kölcsönök, visszatér., igénybevétel, alap-és váll.tev.közötti elszámolások</i>			
<i>VII. Költségvetési hiány belső fin.szolg. pénzforgalom nélküli bevétel</i>	0		
1. Előző évek pénzmaradvány igénybevétele			
2. Előző évek váll.maradvány igénybevétele			
<i>VIII. Értékpapírok értékesítésének bevétele</i>			
<i>IX. Kötvények kibocsátásának bevétele</i>			
<i>X. Hitelek</i>			
1. Működési célú hitelek			
2. Fejlesztési célú hitelek			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	66 040		
1. Személyi juttatások			
2. Munkaadót terhelő járulék			
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	3 598		
4. Speciális célú tám. (szoc. segély)			
5. Támogatásértékű kiadás	60 391		
6. Lebonyolítási célú kiadás			
7. Fejlesztési kiadások			
8. Felújítási kiadások			
9. Általános tartalék			
10. Céltartalék	2 051		
11. Hiteltörlesztés			
12. Kölcsönök nyújtása, értékp.kiadás			
KIADÁS ÖSSZESEN	66 040		

2. számú függelék

2014. évi költségvetés

Háromhárs Óvoda összesen

eFt-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I. Működési bevételek	4 542		
1. Intézményi működési bev.	4 542		
II. Támogatások (irányító szervtől kapott tám.)	60 391		
1. TKT költségvetési támogatása	60 391		
1.1. Normatív hozzájárulások	60 391		
1.2. Központosított előirányzatok			
1.3. Normatív kötött felh. Támogatások			
1.4. Fejlesztési célú támogatások			
1.5. Egyéb központi támogatások			
III. Felhalmozási és tőke jellegű bev.			
1. Tárgyi eszk., Immat. javak ért.			
2. TKT sajátos felha. és tőkebevételei			
3. Pénzügyi befektetések bevételei			
IV. Támogatásértékű bevételek	35 344		
1. Tám.értékű működési bevételek	35 344		
ebből TÁMOP pályázat	19 409		
2. Tám.értékű felhalmozási bevételek			
V. Véglegesen átvett pénzeszközök			
1. Működési célú pénzeszk.átvétel			
2. Felhalmozási célú pénzeszk.átvétel			
VI. Tám.kölcsönök, visszatér., igénybevétel, alap-és váll.tev.közötti elszámolások			
VII. Költségvetési hiány belső fin.szolg. pénzforgalom nélküli bevétel	5 015		
1.Előző évek pénzmaradvány igénybevétel	5 015		
2.Előző évek váll.maradvány igénybev.			
VIII.Értékpapírok értékesítésének bevétele			
IX.Kötvények kibocsátásának bevétele			
X.Hitelek			
1.Működési célú hitelek			
2.Fejlesztési célú hitelek			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	105 292		
1.Személyi juttatások	49 888		
2. Munkaadót terhelő járulékok	13 493		
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	41 911		
4. Speciális célú tám. (szoc.segély)	0		
5. Támogatásértékű kiadás	0		
6. Lebonyolítási célú kiadás	0		
7.Fejlesztési kiadások	0		
8.Felújítási kiadások	0		
9.Általános tartalék	0		
10.Céltartalék	0		

11. Hiteltörlesztés	0		
12. Kölcsönök nyújtása, értékp. kiad.	0		
KIADÁS ÖSSZESEN:	105 292		

Önkormányzat hozzájárulás felosztása

Alcsútdoboz Önkormányzatot terheli

686 691 Ft/hó

Csabdi Önkormányzatot terheli

641 224 Ft/hó

Kiadások részletezése intézményenként

Székhelyóvoda

eFt-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.Személyi juttatások	32 470		
2. Munkaadót terhelő járulék	8 764		
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	31 838		
4. Speciális célú tám. (szoc.segély)			
5. Támogatásértékű kiadás			
6. Lebonyolítási célú kiadás			
7.Fejlesztési kiadások			
8.Felújítási kiadások			
9.Általános tartalék			
10.Céltartalék			
11.Hiteltörlesztés			
12. Kölcsönök nyújtása, értékp. kiad.			
Összesen	73 072		

Tagóvoda Csabdi

eFt-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.Személyi juttatások	17 418		
2. Munkaadót terhelő járulék	4 729		
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	10 073		
4. Speciális célú tám. (szoc.segély)			
5. Támogatásértékű kiadás			
6. Lebonyolítási célú kiadás			
7.Fejlesztési kiadások			
8.Felújítási kiadások			
9.Általános tartalék			
10.Céltartalék			
11.Hiteltörlesztés			
12. Kölcsönök nyújtása, értékp. kiad.			
KIADÁS ÖSSZESEN:	32 220		