

## Előterjesztés

### Nádasdi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetés tervezete

(E Ft)

BEVÉTELEK	2017. évi terv
<b>I. Működési bevételek</b>	
Bankszámlák egyenlege utáni kamat	300
Egyéb bevételek (Korm.hivatal, Önkorm.bizt. Díja)	934 000
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>934 300</b>
<b>II. Támogatások átvevett pénzeszközök</b>	
Felügyeleti szervtől kapott támogatás	43 464 200
Önkorm.átvevett pe.	3 413 906
<b>Támogatások átvevett pénzeszközök összesen</b>	<b>46 878 106</b>
<b>III. Pénzforgalom nélküli bevételek</b>	
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	2 117 329
<b>Pénzforgalom nélküli bevételek összesen</b>	<b>2 117 329</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>49 929 735</b>

KIADÁSOK	2017. évi terv
Személyi juttatások	33 849 340
Munkaadókat terhelő járulékok	7 781 395
<b>Dologi és egyéb kiadások</b>	<b>8 299 000</b>
- Készletbeszerzés	1 255 000
- Kommunikációs szolgáltatás	1 850 000
- Szolgáltatási kiadások	2 670 000
- ÁFA	1 700 000
- Kiküldetés	50 000
- Adók, díjak befizetések	774 000
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>49 929 735</b>
Pénzeszközátadás, egyéb támogatás	0
Felhalmozási kiadások	0
Tervezett maradvány	0
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>49 929 735</b>

Nádasd, 2017. január 16.

Aggné Kovács Ildikó  
jegyző

**Intézményfenntartó társulás költségvetése 2017.**

**11130 Igazgatási tev.**

<b>Kiadások:</b>			<b>Bevételek:</b>	
k1101	Törvény szerinti illetmények 80500*12	966 000	b1607 Üzemeltetési tám.	21 300 713
k1107	Béren kívüli juttatások	75 000		
K21	Szociális hozzájárulási adó 22%	212 520	b410 tovább száml.bevét.	3 500 000
K27	Munkált.fiz. Szja	13 275	b406 áfa	1 327 860
K24	Eü.hozzájár.	10 500	b1607 óvoda fin.áll.tám.	39 907 043
k312	Üzemelt.anyagok(irodaszer)	40 000	b1607 óvoda műk tám önk.	1 919 801
k321	informatikai szolg.	48 000	b1607 konyha fin.bevét önk.	3 285 916
k322	Telefondíj	130 000		
k331	Közüzemi díjak(Fűtés)	800 000		
k3351	Tovább számlázott szolg. KLIK	2 000 000		
k3352	Tovább számlázott szolg. Just f.	1 500 000		
k3379	Egyéb szolgáltatások	400 000		
k351	Áfa	1 327 860		
	<b>Összesen:</b>	<b>7 523 155</b>		<b>71 241 333</b>

**96015 Gyermekétkeztetés**

	Vásárolt szolgáltatás	24 907 662	b405 étkezési díj bev.	7 618 479
	áfa	6 725 068	b406 áfa	2 056 992
		<b>31 632 730</b>		<b>9 675 471</b>

**91110 Óvodai ellátás szakmai feladatai**

k915		39 290 124		
------	--	------------	--	--

**91140 Óvodai ellátás működtetési feladatai**

k915		2 536 720		
------	--	-----------	--	--

**8030 Támogatási célú finanszírozási műveletek**

			<b>Bevételek:</b>	
			b8131 Pénzmaradvány	<b>65 925</b>

Összesen: 80 982 729 80 982 729

Óvoda: 41 826 844  
Konyha: 39 155 885