Intézmény: Szentendrei Református Óvoda **Fenntartó: Szentendrei Református Egyházközség**

2009-2012. évi beruházások, felújítások és karbantartások ráfordításai

Adatok: Forint

Kelt	Bizonylatszám	Közlemény	Bruttó érték	Finanszírozó			2009. évi écsé/ költség/ ráfordítás	2010. évi écsé/ költség/ ráfordítás	2011. évi écsé/ költség/ ráfordítás	2012. évi écsé/ költség/ ráfordítás	Nettó érték 2012.12.31-én
				Önkormányzat	Egyház/Óvoda	Támogatás /pályázat					
Egyházi költségvetésben elszámolt											
Nyitás	Átadás	787 Hrsz, 2485 m2 telek értéke becslés szerint	34 550 000	34 550 000			-				
Nyitás	Átadás	787 Hrsz , Óvoda épület értéke becslés szerint	23 726 000	23 726 000							
		Önkormányzat átadása Egyháznak:	**58 276 000**	**58 276 000**	-	-	-	-	-		
2009.07.04	KiP-16/2009	Közjegyzői díjak AM8EA2553359	11 960		11 960						
2009.06.15	078/2009	Óvoda felújítási vázlatterve AI8SA2449885	360 000		360 000						
2009.06.24	2009/0000006	Óvoda nedvesedés vizsgálat 61/2009	120 000	120 000							
2009.07.03	KiP-15/2009	Óvoda tanulmányterv másolása K3891809002471	2 600		2 600						
2009.07.07	2009/0000007	Belső felújításhoz anyagelőleg AG7S-R298842	500 000		500 000						
2009.07.29	2009/0000007	Belső felújítás 1. részszámla AG7S-R298844	4 000 000	4 000 000							
2009.08.13	2009/0000008	Óvoda felújítás részszámlája AG7S-R 298848	4 000 000	4 000 000							
2009.08.19	KiP-19/2009	Gyöngykavics AM8ED0567636	66 080	66 080							
2009.08.19	KiP-19/2009	Földmunka, szállítás AC7E-B072950	57 500	57 500							
2009.08.19	KiP-19/2009	Kavics, cement K09-002333	19 600		19 600						
2009.09.14	2009/0000009	Óvodafelújítás végszámla AM8SB 2 738806	5 206 662	5 206 662							
2010.11.02	2010/0000011	2009. évi felújítás jóltelj. garancia AI8SA9061693	637 193		637 193						
		I. Ingatlan felújítás összesen	**14 981 595**	**13 450 242**	**1 531 353**	-					
2009.12.07	143/2009	WC válaszfalak átalakítása AM8SB2738828	47 500		47 500						
2009.12.07	143/2009	Fűtési rendszer átalakítása AM8SB2738827	65 000		65 000						
2009.05.29	2009/0000005	Faszakvélemény 09000317	396 600		396 600						
2009.07.01	2009/0000007	Tetőfelújítás előleg AM7S-E672076	1 200 000		1 200 000						
2009.07.29	2009/0000007	Tető felújítás 1. részszámla AM7S-E672078	1 357 500		1 357 500						
2009.09.22	2009/0000009	Óvoda tetőfelújatás végszámla AM7S-E 672079	2 192 873		2 192 873						
2010.10.25	2010/0000010	2009. évi tetőfelújítás jóltelj. garancia CO8SB2313521	249 998		249 998						
		Tető felújítása összesen	**5 396 971**	-	**5 396 971**	-	-	-			
2009.08.19	2009/0000008	Óvoda villámvédelme AC7L-B238215	462 520		462 520						
2010.09.21	039	2009. évi villámvédelem jólteljesítési gar.AJ7S-K741070	24 342		24 342						
		Villámvédelem összesen	**486 862**	-	**486 862**	-	-	-			
		Óvoda felújítása pályázat 2010-2011									
2009.12.19	2009/0000012	Óvodafelújítás eng. terv 1. részszámla - befejezetlen	2 310 000		254 562	2 055 438	-	-			-
2010.02.15	KiP-2/2010	Óvodafelújítás ép. engedélyhez szakig. díj EN7S-A051087	20 000		2 000	18 000		-			
2010.02.15	KiP-2/2010	Óvodafelújítás ép. engedélyhez szakig. díj VBF010-01093	8 700		959	7 741		-			
2010.04.19	053/2010	Óvodai pályázat eng. terv végszámla	577 500		63 640	513 860		-			
2010.08.04	2010/0000004	Költségkiírás 3 ütemre bontása tenderkiíráshoz	181 250		19 974	161 276		-			
2010.07.28	2010/0000003	K.S. Stúdió Kft. Kiviteli terv AN7L-B029155	5 000 000		551 000	4 449 000		-			
2010.09.03	2010/0000005	Közbeszerzések Tanácsa hirdetmény	170 000		18 734	151 266		-			
2010.09.27	2010/0000005	Innoform Kft. Műszaki tanácsadás AM8LA7185125	131 250		14 464	116 786		-			
2010.10.04	2010/0000006	Perfectus Kft. Közbesz.elj.lebony. 2010000835	93 750		10 331	83 419		-			
2010.11.29	2010/0000007	Közbeszerzések Tanácsa eredmény hirdetési díja	110 000		12 122	97 878		-			
2010.11.29	2010/0000007	Innoform Kft. Műszaki tanácsadás AM8LA7185127	306 250		33 749	272 501		-			
2011.01.03	201100895	Közbeszerzési tanácsadó	218 750		24 106	194 644		-			
2011.01.24	2011/41/0000/001	Építkezés előleg	11 994 259		1 321 767	10 672 492		-			
2011.05.01	AC7S-L088481	Műszaki ellenőrzés	459 375		50 623	408 752		-			
2011.05.12	NQ9LA0053579	Tervezői művezetés	327 500		36 090	291 410		-			
2011.06.15	2011/41/0000/002	Építkezés	21 872 288		2 410 326	19 461 962		-			
2011.06.01	AC7S-L088482	Műszaki ellenőrzés	153 125		16 874	136 251		-			
2011.07.01	AC7S-L088483	Műszaki ellenőrzés	153 125		16 874	136 251		-			
2011.08.01	AC7S-L088484	Műszaki ellenőrzés	153 125		16 874	136 251		-			
2011.09.01	AC7S-L088485	Műszaki ellenőrzés	153 125		16 874	136 251		-			

2011.09.29	NQ9LA0053593	Tervezői művezetés	72 500		7 989	64 511		-			
2011.09.16	2011/41/0000/004	Építkezés	65 492 742		7 217 300	58 275 442		-			
2011.09.22	AM8SB6314027	Meghívók záróredezvényhez	15 937		1 756	14 181		-			
2011.10.17	S-2011/00527	Zárórendezvény	115 200		12 695	102 505		-			
2011.10.17	2011/41/0000/006	Építkezés	18 184 442		17 432 876	751 566		-			
2011.10.17	2011/41/0000/006	Építkezés POLAR-IMMO PÜ-i visszatartás	2 398 852		2 398 852	-		-			
2011.10.27	AC7S-L088486	Műszaki ellenőrzés	153 125		16 874	136 251		-			
	OQ0SA1736054	Kapu és kaputelefon áthelyezése	82 750		82 750	-		-			
2011.06.27	E-207364/2011	Közbeszerzési Értesítő hirdetmény	80 000		80 000	-		-			
2011.10.24	290090590	TIGÁZ díja használatbav. engedélyhez	2 875		2 875	-		-			
2011.09.30	NQ9LA0053594	Tervezői művezetés	375 000		375 000	-		-			
2011.11.08	AC7S-L088487	Műszaki ellenőrzés	335 091		335 091	-		-			
2011.11.18	E1310/2011/00001	Telekalakítás	28 000		28 000	-		-			
2011.11.18	E1310/2011/00001	Telekalakítás	10 000		10 000	-		-			
2011.11.21	OQ0SA1736115	Kerítésáthelyezés	724 125		724 125	-		-			
2011.11.17	E-211259/2011	Közbeszerzési Értesítő hirdetmény	80 000		80 000	-		-			
		KMOP pályázati felújítás összesen	**132 544 011**	**-**	**33 698 125**	**98 845 886**	**-**	**-**	**-**		
	AN7L-B029158	Kiviteli tervhez költségkiírás	181 250		181 250			-			
2011.03.05	V1U251-05252	ÁNTSZ díja használatbav. engedélyhez	8 700		8 700	-		-			
2011.02.07	AN7L-B029169	Kiviteli terv tetőtér folytatására	1 275 000		1 275 000			-			
2011.04.08	11000200	Favédelmi szakértő	75 000		75 000			-			
		Ingatlan befejezetlen beruházás 2011.12.31.	***1 539 950***	**-**	***1 539 950***	**-**	**-**	**-**	**-**		
2012.09.30	AC7S-L088492	Műszaki ellenőrzés	127 000		127 000						
2012.09.03	AM8SB9431802	Gondnoki építési munkák	5 313 327		5 313 327						
		Tetőtér- gondnoki építése összesen	**6 980 277**	**-**	**6 980 277**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
		INGATLAN ÉRTÉKE EGYHÁZNÁL	**218 778 216**	**71 726 242**	**48 206 088**	**98 845 886**	**375 798**	**1 101 562**	**1 202 744**	**3 129 454**	**212 968 658**
		Felújítási pályázat 2010-2011 egyéb, nem aktivált kiadások									
2010.05.10	2010/0000005	Óvodai pályázathoz bankigazolás költsége	2 500		276	2 225		2 500			
2010.05.14	2010/0000005	Óvodai pályázathoz felhatalmazó levél befogadása	1 000		1 000	-		1 000			
2010.06.01	KiP-13/2010	Óvoda pályázat másolási költsége K3891801000660	1 050		1 050	-		1 050			
2010.06.01	KiP-13/2010	Óvoda pályázat másolási költsége K3891801000481	1 260		139	1 121		1 260			
2010.06.01	KiP-13/2010	Óvoda pályázat másolási költsége K3891801000219	7 306		805	6 501		7 306			
2010.06.01	KiP-13/2010	Óvodai pályázathoz bélyegző készítése N00864	1 915		211	1 704		1 915			
2010.06.01	KiP-13/2010	Óvodai pályázat másolási költsége 1293/2010	1 215		134	1 081		1 215			
2010.06.21	2010/0000002	Pannon-Pack Kft. Nyitó rendezvény 2010/A/00124	109 999		12 122	97 877		109 999			
2010.07.14	2010/0000003	D'SIGN Kft. Meghívók nyitórendezvényre CO85A9250947	5 625		5 625	-		5 625			
		Felújítási pályázathoz egyéb összesen:	**131 870**	**-**	**21 361**	**110 509**	**-**	**131 870**	**-**		**-**
2009.07.21	KiP-17/2009	Kapu felújításához anyag SM-2009/215/M3	18 920		18 920		18 920				-
2009.08.02	KiP-18/2009	Kapu felújításához anyag SM-2009/223/M3	1 560		1 560		1 560				-
2009.08.13	2009/0000008	Óvodai bútorok előlegszámlája AG7S-K 827584	500 000		500 000						
2009.09.11	2009/0000009	Óvodai beépített szekrények végszámla AG7S-K 827585	830 000		830 000						
		Beépített szekrények összesen:	**1 330 000**	**-**	**1 330 000**	**-**	**44 455**	**133 000**	**133 000**	**133 000**	**886 545**
2011.09.28	037225/11	Sulitech Bt. konyhai és torna eszközök	646 265		-	646 265			646 265		-
		Egyéb berendezések összesen	**1 996 745**	**-**	**1 350 480**	**646 265**	**64 935**	**133 000**	**779 265**	**133 000**	**886 545**
		Egyház ktsgvetésében elszámolt összes beruházás:	**220 906 831**	**71 726 242**	**49 577 930**	**99 602 659**	**440 733**	**1 366 432**	**1 982 009**	**3 262 454**	**213 855 203**
Óvoda költségvetésében elszámolt											
2009.07.10	2009/0000007	Kerti játékok önkormányzati tám.ból - átadta az Egyház	2 550 000	2 550 000			120 550	369 749	369 749	369 749	1 320 203
2009.08.08.	1847726	Sövényvágó	15 615		15 615		15 615				-
2009.08.08.	1847726	Bosch ütvefúró	9 990		9 990		9 990				-
2009.08.08.	1847726	Ágvágó	2 281		2 281		2 281				-
2009.08.11.	1847729	Talicska	10 000		10 000		10 000				-
2009.08.29.	1847737	Zászló	3 900		3 900		3 900				-
2009.08.31	S090009	Szekrények javítása	56 375		56 375		56 375				-
2009.09.01.	1847746	Nyomtató	47 515		47 515		47 515				-
2009.09.04.	1847678	2 db szék és huzat	39 980		39 980		39 980				-

2009.10.09.	146351	Óvodai szék 5 db	25 455		25 455		25 455				-
2009.10.19.	146355	Lombszívó	8 995		8 995		8 995				-
2009.10.19.	146355	Bútorszéf	34 990		34 990		34 990				-
2009.10.31.	S090041	Faliújság	100 000		100 000		100 000				-
2009.11.27.	146399	Felnőtt szék 6 db - INFO támogatás	53 940			53 940	53 940				-
2009.11.30.	146403	Fényképezőgép	34 990		34 990		34 990				-
2009.11.30.	S090108	Notebook	143 800		143 800		4 854	47 886	47 886	43 174	-
2009.11.30.	TE0002	Mosogatógép - Adomány	512 500			512 500	6 515	74 312	74 312	74 313	283 048
2009.11.30.	S090107	Kertészeti rendezés építkezés után	80 000		80 000		80 000				-
2009.12.02.	146406	Íróasztal - INFO támogatás	21 600			21 600	21 600				-
2009.12.02.	146406	Íróasztal - INFO támogatás	47 900			47 900	47 900				-
2009.12.15.	146407	Szék 7 db - INFO támogatás	69 300			69 300	69 300				-
2009.12.15.	146415	Karnis irodába	9 375		9 375		9 375				-
2009.12.15.	146416	Magnó	14 990		14 990		14 990				-
2009.12.15.	146417	Magnó	14 990		14 990		14 990				-
2009.12.17	146424	Bojler szerelés	6 000		6 000		6 000				-
2009.12.31	S090154	Kertészeti rendezés építkezés után	80 000		80 000		80 000				-
2009.12.31.	S090131	Ágyak piros csoport	210 000		210 000		210 000				-
2009.12.31.	S090141	Asztal és szék - INFO támogatás	653 205			653 205	653 205				-
2010.01.25	146447	Porszívó	10 990		10 990			10 990			-
2010.02.17	146462	4 db fém fenyőtalp	15 000		15 000			15 000			-
2010.07.16	511852	Állóventilátor	2 990		2 990			2 990			-
2010.07.18	511856	Bosch szeletelő	9 988		9 988			9 988			-
2010.07.23	S11857	Ventilátor	8 980		8 980			8 980			-
2010.11.15	0002079	Kávéfőző	12 488		12 488			12 488			-
2010.11.15	0002079	Mikro	10 988		10 988			10 988			-
2010.02.03	146455	Ajtójavítás	15 000		15 000			15 000			-
2010.02.15	146461	Vízmelegítő javítása	7 500		7 500			7 500			-
2010.02.05	S100042	Elektromos javítás	28 500		28 500			28 500			-
2010.03.19	146474	Gipsz	467		467			467			-
2010.04.22	511814	Tartály csere	27 500		27 500			27 500			-
2010.07.17	511855	Csatorna tisztítás	53 500		53 500			53 500			-
2010.03.31	S100081	Marli Bt. Függönyvarrás	173 095		173 095			173 095			-
2011.05.31	S110184	Kerítés építése	341 465		341 465				12 124	20 488	308 853
2011.09.02	375641	Hűtőszekrény	83 998		83 998				83 998		-
2011.09.06.	375648	porszívó	10 988		10 988				10 988		-
2011.09.22	GB1963/2011	Zsúrkocsik tálaláshoz	165 100		165 100				6 624	23 939	134 537
2011.09.30.	S110290	Öltözőszekrények	621 641		621 641				25 683	90 138	505 820
2011.09.30	S110276	Szekrények	1 940 325		1 940 325				85 560	281 346	1 573 419
2011.10.03	S110310	Tárgyaló asztal székek	296 551		296 551				10 603	42 999	242 949
2011.10.17	AM8SB4929433	Függönyözés kék és piros csoport	406 450		406 450				12 272	58 936	335 242
2011.11.02	AJ7S-L555399	Mosógép	60 000		60 000				60 000		-
2011.11.07	1038979	Polcrendszer	66 900		66 900				66 900		-
2011.11.21	1038990	3 db rádió	35 963		35 963				35 963		-
2011.11.21	S110382	Óvodai székek és asztalok	60 966		60 966				60 966		-
2011.12.07	S110400	Vezetői iroda bútor	466 750		466 750				4 636	67 678	394 436
2011.12.06	270312	tornaszerek	153 550		153 550				153 550		-
2012.01.02	ÁTADÁS	Bordásfal 10 db	382 150			382 150				-	382 150
2012.01.06	270340	Polcok 4 db Egyház pénzátadásából	30 000		30 000					30 000	-
2012.01.25	270352	Fogas Egyház pénzátadásából	26 365		26 365					26 365	-
2012.03.02	437636	Hyundai fűnyíró Egyház pénzátadásából	41 990		41 990					41 990	-
2012.04.17	S120133	Ágyak - 85 db Egyház pénzátadásából	835 400		835 400					835 400	-
2012.04.27	S120143	Laptop vásárlás MsOffice és Windows7 Egyház pénzátadásából	165 530		165 530					32 381	133 149
2012.07.17	S120245	Velux árnyékoló és külső hővédő roló 6db Egyház pénzátadásából	256 921		256 921					256 921	-
2012.09.21	S120316	1 db P6 EN3 új tűzoltó készülék Egyház pénzátadásából	12 446		12 446					12 446	-
		Óvodai berendezések, felszerelések összesen:	**11 696 121**	**2 550 000**	**7 405 526**	**1 740 595**	**1 783 305**	**868 933**	**1 121 814**	**2 308 263**	**5 613 806**
2011.02.28	S110081	Építési munkák	1 939 339		1 939 339						

2011.06.30	S110220	Építési munkák	1 004 115		1 004 115						
2011.06.30	S110221	Építési munkák Egyház pénzátadásából	1 880 685		1 880 685						
2011.07.31	S110229	Építési munkák Egyház pénzátadásából	1 304 123		1 304 123						
2011.07.31	S110230	Építési munkák Egyház pénzátadásából	1 290 600		1 290 600						
2011.07.31	S110254	Építési munkák Egyház pénzátadásából	586 691		586 691						
2011.07.31	S110255	Építési munkák Egyház pénzátadásából	1 863 649		1 863 649						
2011.09.30	S110274	Építési munkák Egyház pénzátadásából	788 224		788 224						
2011.09.30	S110275	Építési munkák Egyház pénzátadásából	4 213 018		4 213 018						
2011.09.30	S110278	Építési munkák Egyház pénzátadásából	1 470 290		1 470 290						
2011.10.11	S110317	Építési munkák Egyház pénzátadásából	253 200		253 200						
2011.10.11	S110318	Építési munkák Egyház pénzátadásából	1 350 960		1 350 960						
2011.10.11	S110319	Építési munkák Egyház pénzátadásából	419 428		419 428						
2011.10.11	S110320	Építési munkák Egyház pénzátadásából	778 425		778 425						
2011.11.11	S110391	Építési munkák Egyház pénzátadásából	11 295 441		11 295 441						
2012.04.04	S120134	Építési pótmunkák előírásokból Egyház pénzátadásából	114 300		114 300						
		Óvoda építési beruházása	**30 552 488**	**-**	**30 552 488**	**-**	**-**	**-**	**380 644**	**1 830 901**	**28 340 943**
		Óvoda költségvetésében elszámolt összesen:	**42 248 609**	**2 550 000**	**37 958 014**	**1 740 595**	**1 783 305**	**868 933**	**1 502 458**	**4 139 164**	**33 954 749**
		Mindösszesen:	**263 155 440**	**74 276 242**	**87 535 944**	**101 343 254**	**2 224 038**	**2 235 365**	**3 484 467**	**7 401 618**	**247 809 952**
		2009. év összesen	**86 860 561**	**16 000 242**	**11 225 874**	**1 358 445**	**2 224 038**	**-**	**-**	**-**	**247 809 952**
		2010. év összesen	**8 019 089**	**-**	**2 036 853**	**5 982 236**	**-**	**2 235 365**	**-**	**-**	
		2011. év összesen	**160 970 361**	**58 276 000**	**67 349 938**	**93 620 423**	**-**	**-**	**3 484 467**	**-**	
		2012. év összesen	**7 305 429**	**-**	**6 923 279**	**382 150**	**-**	**-**	**-**	**7 401 618**	

Szentendre, 2013. június 25.

Sikolya Zsolt
Gondnok

Dr. P. Tóth Béla
Lelkész

Szentendrei Református Lelkészi Hivatal

Ellenőrizte:

Somogyi Melinda
könyvvizsgáló
MKVK tagszám: 001342