

A határozati javaslat elfogadásához
egyszerű többség szükséges!

**Várdomb-Alsónána Bölcsőde és Óvoda Intézményfenntartó Társulás 2018.
február 12-én tartandó társulási ülésére.**

1. sz. napirend

**Várdomb-Alsónána Bölcsőde és Óvoda Intézményfenntartó Társulás és
intézményének 2018. évi költségvetési koncepciójának megtárgyalása**

Előterjesztő: Simon Csaba elnök

Előterjesztést készítette: Nagyné Pohlen Mónika aljegyző

Horváthné Holtz Márta gazdálkodási vezető

Tisztelt Társulási Tanács!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 26. § (1) bekezdése értelmében a társulások költségvetésének elkészítésénél az Áht. 23- 25. §-ának helyi önkormányzatokra vonatkozóan megállapított rendelkezéseit kell alkalmazni, azzal, hogy

- a) költségvetési rendeleten költségvetési határozatot kell érteni,
- b) a képviselő-testület hatáskörét a társulási tanács gyakorolja,
- c) a polgármester részére meghatározott feladatokat a társulási tanács elnöke látja el,
- d) a jegyző részére meghatározott feladatokat a társulási tanács munkaszervezeti feladatait ellátó költségvetési szerv vezetője látja el.

Az Áht. 23. § (2) – (3) bekezdése az alábbiak szerint határozza meg, hogy a helyi önkormányzat költségvetésének milyen előirányzatokat, illetve rendelkezéseket kell kötelezően tartalmaznia.

Az Áht. 24. § (3) bekezdésében foglaltakra visszautalva az elnök február 15. napjáig a társulási tanács elé terjeszti a költségvetési-tervezetet.

Az Áht. 25.§ (1) bekezdése szerint a költségvetési rendeletet a társulási tanács legkésőbb március 15. napjáig fogadja el.

A Társulási megállapodás IV. 2.4 pontja értelmében a Társulási Tanács kizárólagos hatáskörében dönt a költségvetés, zárszámadás elfogadásáról, melyhez azonban a települési önkormányzat képviselő-testületének jóváhagyó határozata szükséges.

A 2018. évi költségvetéssel kapcsolatos egyeztetések folyamatban vannak, a jelen előterjesztés mellékletét képező költségvetéseket egyeztetések után a képviselő-testületek elé kell terjeszteni jóváhagyás céljából.

A megállapodás IV. 4.3 pontja alapján „A munkaszervezet költségeit a Társulás viseli. A tagok kötelezettséget vállalnak, hogy a munkaszervezet költségeit viselik az alábbiak szerint. Alsónána Község Önkormányzata 525.000, Ft/év , azaz ötszázhuszonötezer forint költséget visel, melynek a negyedévre eső díját a negyedév első hónapjának 10. napjáig átutal a Társulás számlájára”

„Felek kötelezettséget vállalnak, hogy a társulás munkaszervezetének költségeit minden évben – minden év május utolsó napjáig – felülvizsgálhatják.”

Ezúton jelzem, hogy a munkaszervezethez való hozzájárulást mértéke 2013-tól, - a megállapodás napjától - 525.000,- Ft/év, az idei évben szükséges a hozzájárulás mértékét emelni, melyet megállapodásban szereplő határnapiig a képviselő-testületek elé terjesztünk.

A részletes költségvetés a napirendi pont mellékleteként megküldöm, melynek megvitatása után, kérem a Társulási Tanács tagjait, hogy az alábbi határozati javaslatot fogadják el:

Határozati javaslat:

Várdomb-Alsónána Bölcsőde és Óvoda
Intézményfenntartó Társulás a Várdomb-Alsónána
Bölcsőde és Óvoda intézményének 2018. évi
költségvetését és az Intézményfenntartó Társulás
2018. évi költségvetésnek elfogadását további
egyeztetések lefolytatásáig elnapolja.

Felelős: Simon Csaba elnök

Határidő: 2018. március 15.

Várdomb, 2018. február 7.

Simon Csaba
elnök



Tartalomjegyzék

Szám melléklet megnevezés

- 1 Társulás összevont költségvetése**
 - 2 Társulás költségvetése**
 - 3 Intézmény költségvetése**
 - 4 (K1-K8) Költségvetési kiadások az**
 - 5 (B1-B7)(B8)Bevételek az intézményre**
 - 6 Állami támogatás az intézményre**
 - 7 Alsónána hozzájárulási kötelezettsége**
 - 8 Bölcsőde részletes tervezése**
 - 9 Várdomb óvoda részletes tervezése**
 - 10 Várdomb főzőkonyha részletes tervezése**
 - 11 Alsónánai óvoda részletes**
- kiegészítő lap: Óvodai dajka pótlék*

Várdomb-Alsónána Bölcsőde és Óvoda Intézményfenntartó Társulása (819192) (kiemelt előirányzatok és irányítószervi támogatásTÁRSULÁS és INTÉZMÉNY szintjén összesítve)					forintban
	eredeti előirányzat 2018.év	Társulás	Óvoda		
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	69 926 915	69 926 915	0		
2. Működési bevételek (B4)	14 440 000	0	14 440 000		
3. Költségvetési bevételek (B1-B7)	84 366 915	69 926 915	14 440 000		
4. BEVÉTELEK(=3.)	84 366 915	69 926 915	14 440 000		
5. Kapott irányítószervi támogatás (B816)	3 038 000	3 038 000	69 926 915		
6. Bevételek összesen kapott irányítószervi	87 404 915	72 964 915	84 366 915		
7. Személyi juttatások (K1)	42 222 360	0	42 222 360		
8. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	8 226 520	0	8 226 520		
9. Dologi kiadások (K3)	32 591 085	178 000	32 413 085		
10. Ellátottak pénzbeni juttatásai (K4)	0	0	0		
11. Egyéb működési célú kiadások (K5)	2 860 000	2 860 000	0		
12. Beruházások (K6)	1 504 950	0	1 504 950		
13. Felújítások (K7)	0	0	0		
14. Költségvetési kiadások (K1-K7)	87 404 915	3 038 000	84 366 915		
15. KIADÁSOK(=14.)	87 404 915	3 038 000	84 366 915		
16. Adott irányítószervi támogatás(K915)	0	69 926 915	0		
17. Kiadások összesen adott irányítószervi támogatással(=16+1	87 404 915	72 964 915	84 366 915		

Várdomb-Alsónána Bölcsőde és Óvoda Intézményfenntartó Társulása (819192)					forintban
(kiemelt előirányzatok TÁRSULÁS szintjén TAGÖNKORMÁNYZATOKRA és összesítve)					
		eredeti előirányzat 2018.év	Várdomb	Alsónána	
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	72 964 915	55 858 565	17 106 350	
2.	Egyéb működési támogatások bevételei államháztartáson belülről (B166)	72 964 915	55 858 565	17 106 350	
3.	intézmény kiadásaihoz	69 926 915	53 345 565	16 581 350	
4.	gazdálkodási előadó béréhez	2 860 000	2 335 000	525 000	
5.	munkaszervezet kiadásaihoz	178 000	178 000	0	
6.	Költségvetési bevételek (B1-B7)	72 964 915	55 858 565	17 106 350	
7.	Finanszírozási bevételek (B8)	0	0	0	
8.	BEVÉTELEK(=6.+7.)	72 964 915	55 858 565	17 106 350	
9.	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	25 000	25 000	0	
10.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	56 000	56 000	0	
11.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	12 000	12 000	0	
12.	Egyéb szolgáltatások (K337)	75 000	75 000	0	
13.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	10 000	10 000	0	
14.	Dologi kiadások (K3)	178 000	178 000	0	
15.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belüire (K506)	2 860 000	2 335 000	525 000	
16.	Egyéb működési célú támogatások (K5)	2 860 000	2 335 000	525 000	
17.	Költségvetési kiadások (K1-K7)	3 038 000	2 513 000	525 000	
18.	Központi irányítású társulások folyósítása (K915)	69 926 915	53 345 565	16 581 350	
19.	Belföldi finanszírozás kiadásai(K91)	69 926 915	53 345 565	16 581 350	
20.	Finanszírozási kiadások (K9)	69 926 915	53 345 565	16 581 350	
21.	KIADÁSOK(=19.+20.)	72 964 915	55 858 565	17 106 350	

Várdomb-Alsónána Bölcsőde és Óvoda (417237)				
Jellemző költségvetési előirányzatok és központi irányítástervezési támogatás TAGINTÉZMÉNYEK szintjén és összesítve				
	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat 2018. év	Tagintézmények	
			VÁRDOMB	Alsónána
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	39 580 400	29 628 000	9 952 400
02	Normatív jutalom (K1102)	616 950	516 950	100 000
04	Készletérté, ügyeleti, helyettesítési díj (K1104)	70 000	70 000	0
08	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 252 800	1 036 800	216 000
09	Közeledési költségértéítés (K1109)	443 610	403 610	40 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	69 600	69 600	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	42 033 360	31 724 960	10 308 400
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	189 000	189 000	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	189 000	189 000	0
20	Személyi juttatások (=16+19) (K1)	42 222 360	31 913 960	10 308 400
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 226 520	6 192 020	2 034 500
29	Szakmai anyagok beszerzése	436 300	354 800	81 500
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	15 847 000	15 612 000	235 000
32	Készletbeszerzés (=29+30+31)	16 283 300	15 966 800	316 500
33	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	119 000	99 000	20 000
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	99 780	99 780	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	218 780	198 780	20 000
36	Közüemi díjak (K331)	3 850 000	2 935 000	915 000
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	1 778 000	0	1 778 000
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	0	0	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 810 000	1 350 000	460 000
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) ebből: államháztartáson belül (K335)	721 000	0	721 000
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 208 000	1 148 000	60 000
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	489 000	456 000	13 000
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	9 836 000	5 889 000	3 947 000
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	90 000	70 000	20 000
49	Kiküldetések, reklám- és promóciós kiadások (=47+48)	90 000	70 000	20 000
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	5 135 000	4 150 000	985 000
51	Fizetendő általános forgalmi adó	850 000	850 000	0
52	Kamatkiadások (>=53+54) (K353)	5	5	0
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+...+58) (K354)	0	0	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	0	0
60	Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	5 985 005	5 000 005	985 000
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	32 413 085	27 124 685	5 288 500
195	Információs eszközök beszerzése, létesítése (K63)	195 000	195 000	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 028 000	943 000	85 000
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	281 950	259 000	22 950
20	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	1 504 950	1 397 000	107 950
201	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0
202	Információs eszközök felújítása	0	0	0
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0
20	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	0	0
26	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	84 366 915	66 627 565	17 739 350
	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat 2018. év	Tagintézmények	
			VÁRDOMB	Alsónána
187	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	6 450 000	5 450 000	0
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) ebből: államháztartáson belül (B403)	685 835	0	685 835
191	Ellátási díjak (B405)	4 117 773	4 032 000	85 773
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 008 000	2 600 000	208 000
205	Egyéb kapott (járt) kamatok és kamattartalék bevételei (B4082)	0	0	0
218	Egyéb működési bevételek (B411)	178 392	0	178 392
221	Működési bevételek (B4)	178 392	0	178 392
28	Költségvetési bevételek (B1-B7)	14 440 000	13 282 000	1 158 000
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	69 926 915	53 345 565	16 581 350
32	Finanszírozási bevételek (B8)	69 926 915	53 345 565	16 581 350
	Összesen	84 366 915	66 627 565	17 739 350

Várdomb-Alsónána Bölcsőde és Óvoda (417237)						
(kiemelt költségvetési kiadási előirányzatok SZERVEZETI EGYSÉGEK szintjén és összesítve))						
forintban						
	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat 2018. év	Szervezeti egységek			
			Bölcsőde	Óvoda Várdomb	Főzőkonyha	Egyéb
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	39 580 400	6 755 200	14 177 700	8 695 100	9 952 400
02	Normatív jutalom(K1102)	616 950	110 000	180 000	226 950	100 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj(K1104)	70 000	20 000	30 000	20 000	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 252 800	259 200	345 600	432 000	216 000
09	Közlekedési költségértékelés (K1109)	443 610	0	178 440	225 170	40 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	69 600	52 800	16 800	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	42 033 360	7 197 200	14 928 540	9 599 220	10 308 400
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	189 000	54 000	45 000	90 000	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	189 000	54 000	45 000	90 000	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	42 222 360	7 251 200	14 973 540	9 689 220	10 308 400
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	8 226 520	1 419 020	2 913 600	1 859 400	2 034 500
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	436 300	130 800	208 000	16 000	81 500
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	15 847 000	320 000	357 000	14 935 000	235 000
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	16 283 300	450 800	565 000	14 951 000	316 500
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	119 000	0	10 000	89 000	20 000
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	99 780	21 330	35 000	43 450	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34)	218 780	21 330	45 000	132 450	20 000
36	Közüzemi díjak (K331)	3 850 000	635 000	700 000	1 600 000	915 000
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	1 778 000	0	0	0	1 778 000
38	Bérlési és lízing díjak (>=39) (K333)	0	0	0	0	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 810 000	290 000	729 000	331 000	460 000
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	721 000	0	0	0	721 000
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	721 000	0	0	0	721 000
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 208 000	340 000	130 000	678 000	60 000
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	469 000	29 000	367 000	60 000	13 000
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	9 836 000	1 294 000	1 926 000	2 669 000	3 947 000
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	90 000	30 000	35 000	5 000	20 000
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	90 000	30 000	35 000	5 000	20 000
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	5 135 000	255 000	445 000	3 450 000	985 000
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	850 000	0	0	850 000	0
52	Kamatkiadások (>=53+54) (K353)	5	0	5	0	0
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+...+58) (K354)	0	0	0	0	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	0	0	0	0
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	5 985 005	255 000	445 005	4 300 000	985 000
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	32 413 085	2 051 130	3 016 005	22 057 450	5 288 500
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	195 000	0	180 000	15 000	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 028 000	163 000	465 000	315 000	85 000
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	281 950	44 000	125 000	90 000	22 950
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	1 504 950	207 000	770 000	420 000	107 950
201	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	0	0
202	Informatikai eszközök felújítása (K72)	0	0	0	0	0
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0	0	0
205	Felújítások (=201+...+204)	0	0	0	0	0
268	Költségvetési kiadások (K1-K8)	84 366 915	10 928 350	21 673 145	34 026 070	17 739 350

Várdomb-Alsónána Bölcsőde és Óvoda (417237)						
(kiemelt bevételi előirányzatok SZERVEZETI EGYSÉGEK szintjén és összesítve)						
BEVÉTELEK		Eredeti előirányzat 2018.ev	Szervezeti egységek			
			Bölcsőde	Óvoda Várdomb	Főzőkonyha	Összesen
187	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	6 450 000	0	0	6 450 000	0
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	685 835	0	0	0	685 835
191	(Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó)	685 835	0	0	0	685 835
199	Ellátási díjak (B405)	4 117 773	0	0	4 032 000	85 773
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 008 000	0	0	2 800 000	208 000
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek(B4082)	0	0	0	0	0
218	Egyéb működési bevételek(B411)	178 392	0	0	0	178 392
221	Működési bevételek (B4)	178 392	0	0	0	178 392
283	Költségvetési bevételek (B1-B7)	14 440 000	0	0	13 282 000	1 158 000
17	Központi, irányító szervi támogatás	69 926 915	10 928 350	21 673 145	20 744 070	16 581 350
	Mák (bérek, járulékok)	47 876 120	8 227 020	17 108 100	10 554 500	11 986 500
	Bankon	22 050 795	2 701 330	4 565 045	10 189 570	4 594 850
32	Finanszírozási bevételek (B8)	69 926 915	10 928 350	21 673 145	20 744 070	16 581 350
	Összesen	84 366 915	10 928 350	21 673 145	31 587 000	17 739 350

forintban

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK

2018. évre igényelt állami támogatás megbontása											
2017. évi C. tv. 2. melléklete alapján											
forintban											
II.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítőket bértámogatása											
2018. évben 8 hónapra -óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát											
jogcím száma	jogcím megnevezése	mutató	fajlagos összeg	összeg (Ft)	mutató	összeg (Ft)	mutató	összeg (Ft)	Alsónána		
II.1.(1) 1	Óvodapedagógusok elismert létszáma	4,5	4 419 000	13 257 000	2,7	7 954 200	1,8	5 302 800			
II.1.(2) 1	Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik száma a Köznev.	2,0	2 205 000	2 940 000	1	1 470 000	1	1 470 000			
2018. évben 4 hónapra - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát											
II.1.(1) 2	Óvodapedagógusok elismert létszáma	4,4	4 419 000	6 481 200	2,7	3 977 100	1,7	2 504 100			
II.1.(2) 2	Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik száma Köznev.tv.2.	2,0	2 205 000	1 470 000	1	735 000		735 000			
II.1 (4) 2	Óvodapedagógusok elismert létszáma(pótlólagos összeg)	0,0	0	0							
				24 148 200			14 136 300		10 011 900		
II.2. Óvodaműködtetési támogatás											
II.2. (1) 1	Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	44,0	81 700	2 396 533	25	1 361 666	19	1 034 867			
II.2.(1) 2	Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	44,0	81 700	1 198 267	25	680 833	19	517 434			
				3 594 800			2 042 499		1 552 301		
II.5.Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletfeladatokhoz											
Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát											
II.4. a (1)	alapfokú végzettségű, pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	1	401 000	401 000	1	401 000	0				
				401 000			401 000		0		

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak						
III.5. Gyermekétkeztetés támogatása						
III.5.a)	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	5,45	1 900 000	10 355 000	5,45	10 355 000
III.5.b)	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása			9 687 430		9 687 430
III.5.c)	A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkezésének támogatása	0	513	0	0	0
III.5	Gyermekétkeztetés támogatása			20 042 430		17 921 360
III.7. Bölcsőde, mini-bölcsőde támogatása						
III.7.a)	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása: felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	0	0	0	0	0
III.7.b)	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása: bölcsődei dajkák, középfokú végzettségűek	3,00	2 993 000	8 979 000	3,00	8 979 000
	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása: bölcsődei dajkák, középfokú végzettségűek	2,00	2 993 000	5 986 000		
	Kisgyermeknevelők, szaktanácsadók hiányában			5 986 000		
III.7.b)	Bölcsőde üzemeltetési támogatása	0		1 554 000	0	1 554 000
III.5	Bölcsőde támogatása			7 540 000		7 540 000
Összesen				55 726 430	Összesen	42 041 159
						13 685 271

Alsónána gyermekétkeztetés									
1/2016 (III.01.) önkormányzati rendelet alapján		adagszám	bruttó ár	nyersanyagnorma	tértítési díj	javasolt rezi	bekerülési	nyersanyag	
időszak	/db	/Ft	/Ft	/Ft	áfával	áfával	költség		
12 hó	3080	733	290	368	365	733	1.133.440		
			Összesen 14 fő				2.257.640		
Az Alsónánál tagintézmény gyermekétkeztetési támogatásának elszámolásához:									
K332		1.778.000.-							
Áfa		480.0000.-							
Bruttó		2.258.000.-							
Visszatérítendő támogatás áfa= 6 % (előző év adatai alapján) = 28.000.-									
Gyermekekétkeztetés tervezett bevétel: bruttó 108.930.-									
Állami támogatás: K332+Áfa-visszatérítendő áfa)- étkeztetés bevétel=2.121.070.-									

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK

Alsónána Község Önkormányzatának hozzájárulási kötelezettsége a tagintézmény működéséhez			
Alsónána Község Önkormányzatának hozzájárulási kötelezettsége a tagintézmény működéséhez (2018. évi költségvetési kiadások és bevételek alapján)			
		forint	
Jogcím	Megnevezés	Összeg (Ft)	
BEVÉTELEK	1. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	11 564 200	
	2. Gyermekétkeztetési támogatás	2 121 070	
	3. Működési bevételek (B4)	1 158 000	
	Összesen	14 843 270	
	MINDÖSSZESEN	14 843 270	
KIADÁSOK	1. Költségvetési kiadások	17 739 350	
	Összesen	17 739 350	
KÜLÖNBÖZET		2 896 080	
		havonta: 241.340.-	
Alsónána Község Önkormányzatának hozzájárulási kötelezettsége a munkaszervezet működéséhez (MEGÁLLAPODÁS alapján)			
		forint	
Jogcím	Megnevezés	Összeg (Ft)	
KIADÁSOK	1. Egyéb működési célú támogatás (K5)	525 000	
	Összesen	525 000	
		negyedévente: 131.250.-	
MINDÖSSZESEN		3 421 080	

Kuckó Bölcsőde Várdomb (417237)

Összeállítás: Bartók Ág. Könyvtári hivatások szakmai nyelvi nyelvi szűrés

KIADÁSOK		Eredeti előirányzat 2017. év	Módosított előirányzat 2017. év 12.31.	Eredeti előirányzat 2016. év
01	Törvény szerinti feladatok, munkák (IK101)	4 698 000	4 627 159	4 765 200
	Adóssághoz tartozások (IK1011)	2 498 000	0	3 807 000
	Adóssághoz tartozások (IK1012)	1 314 000	0	2 861 000
	Költségvetési kiadások (IK1013)	800 000	0	816 200
	Adóssághoz tartozások (IK1014)	0	0	0
	Adóssághoz tartozások (IK1015)	0	0	0
	Adóssághoz tartozások (IK1016)	0	0	0
	Adóssághoz tartozások (IK1017)	0	0	0
	Adóssághoz tartozások (IK1018)	0	0	0
	Adóssághoz tartozások (IK1019)	0	0	0
	Adóssághoz tartozások (IK1020)	0	0	0
	Adóssághoz tartozások (IK1021)	0	0	0
	Adóssághoz tartozások (IK1022)	0	0	0
	Adóssághoz tartozások (IK1023)	0	0	0
	Adóssághoz tartozások (IK1024)	0	0	0
	Adóssághoz tartozások (IK1025)	0	0	0
	Adóssághoz tartozások (IK1026)	0	0	0
	Adóssághoz tartozások (IK1027)	0	0	0
	Adóssághoz tartozások (IK1028)	0	0	0
	Adóssághoz tartozások (IK1029)	0	0	0
	Adóssághoz tartozások (IK1030)	0	0	0
	Adóssághoz tartozások (IK1031)	0	0	0
	Adóssághoz tartozások (IK1032)	0	0	0
	Adóssághoz tartozások (IK1033)	0	0	0
	Adóssághoz tartozások (IK1034)	0	0	0
	Adóssághoz tartozások (IK1035)	0	0	0
	Adóssághoz tartozások (IK1036)	0	0	0
	Adóssághoz tartozások (IK1037)	0	0	0
	Adóssághoz tartozások (IK1038)	0	0	0
	Adóssághoz tartozások (IK1039)	0	0	0
	Adóssághoz tartozások (IK1040)	0	0	0
	Adóssághoz tartozások (IK1041)	0	0	0
	Adóssághoz tartozások (IK1042)	0	0	0
	Adóssághoz tartozások (IK1043)	0	0	0
	Adóssághoz tartozások (IK1044)	0	0	0
	Adóssághoz tartozások (IK1045)	0	0	0
	Adóssághoz tartozások (IK1046)	0	0	0
	Adóssághoz tartozások (IK1047)	0	0	0
	Adóssághoz tartozások (IK1048)	0	0	0
	Adóssághoz tartozások (IK1049)	0	0	0
	Adóssághoz tartozások (IK1050)	0	0	0
	Adóssághoz tartozások (IK1051)	0	0	0
	Adóssághoz tartozások (IK1052)	0	0	0
	Adóssághoz tartozások (IK1053)	0	0	0
	Adóssághoz tartozások (IK1054)	0	0	0
	Adóssághoz tartozások (IK1055)	0	0	0
	Adóssághoz tartozások (IK1056)	0	0	0
	Adóssághoz tartozások (IK1057)	0	0	0
	Adóssághoz tartozások (IK1058)	0	0	0
	Adóssághoz tartozások (IK1059)	0	0	0
	Adóssághoz tartozások (IK1060)	0	0	0
	Adóssághoz tartozások (IK1061)	0	0	0
	Adóssághoz tartozások (IK1062)	0	0	0
	Adóssághoz tartozások (IK1063)	0	0	0
	Adóssághoz tartozások (IK1064)	0	0	0
	Adóssághoz tartozások (IK1065)	0	0	0
	Adóssághoz tartozások (IK1066)	0	0	0
	Adóssághoz tartozások (IK1067)	0	0	0
	Adóssághoz tartozások (IK1068)	0	0	0
	Adóssághoz tartozások (IK1069)	0	0	0
	Adóssághoz tartozások (IK1070)	0	0	0
	Adóssághoz tartozások (IK1071)	0	0	0
	Adóssághoz tartozások (IK1072)	0	0	0
	Adóssághoz tartozások (IK1073)	0	0	0
	Adóssághoz tartozások (IK1074)	0	0	0
	Adóssághoz tartozások (IK1075)	0	0	0
	Adóssághoz tartozások (IK1076)	0	0	0
	Adóssághoz tartozások (IK1077)	0	0	0
	Adóssághoz tartozások (IK1078)	0	0	0
	Adóssághoz tartozások (IK1079)	0	0	0
	Adóssághoz tartozások (IK1080)	0	0	0
	Adóssághoz tartozások (IK1081)	0	0	0
	Adóssághoz tartozások (IK1082)	0	0	0
	Adóssághoz tartozások (IK1083)	0	0	0
	Adóssághoz tartozások (IK1084)	0	0	0
	Adóssághoz tartozások (IK1085)	0	0	0
	Adóssághoz tartozások (IK1086)	0	0	0
	Adóssághoz tartozások (IK1087)	0	0	0
	Adóssághoz tartozások (IK1088)	0	0	0
	Adóssághoz tartozások (IK1089)	0	0	0
	Adóssághoz tartozások (IK1090)	0	0	0
	Adóssághoz tartozások (IK1091)	0	0	0
	Adóssághoz tartozások (IK1092)	0	0	0
	Adóssághoz tartozások (IK1093)	0	0	0
	Adóssághoz tartozások (IK1094)	0	0	0
	Adóssághoz tartozások (IK1095)	0	0	0
	Adóssághoz tartozások (IK1096)	0	0	0
	Adóssághoz tartozások (IK1097)	0	0	0
	Adóssághoz tartozások (IK1098)	0	0	0
	Adóssághoz tartozások (IK1099)	0	0	0
	Adóssághoz tartozások (IK1100)	0	0	0
	Adóssághoz tartozások (IK1101)	0	0	0
	Adóssághoz tartozások (IK1102)	0	0	0
	Adóssághoz tartozások (IK1103)	0	0	0
	Adóssághoz tartozások (IK1104)	0	0	0
	Adóssághoz tartozások (IK1105)	0	0	0
	Adóssághoz tartozások (IK1106)	0	0	0
	Adóssághoz tartozások (IK1107)	0	0	0
	Adóssághoz tartozások (IK1108)	0	0	0
	Adóssághoz tartozások (IK1109)	0	0	0
	Adóssághoz tartozások (IK1110)	0	0	0
	Adóssághoz tartozások (IK1111)	0	0	0
	Adóssághoz tartozások (IK1112)	0	0	0
	Adóssághoz tartozások (IK1113)	0	0	0
	Adóssághoz tartozások (IK1114)	0	0	0
	Adóssághoz tartozások (IK1115)	0	0	0
	Adóssághoz tartozások (IK1116)	0	0	0
	Adóssághoz tartozások (IK1117)	0	0	0
	Adóssághoz tartozások (IK1118)	0	0	0
	Adóssághoz tartozások (IK1119)	0	0	0
	Adóssághoz tartozások (IK1120)	0	0	0
	Adóssághoz tartozások (IK1121)	0	0	0
	Adóssághoz tartozások (IK1122)	0	0	0
	Adóssághoz tartozások (IK1123)	0	0	0
	Adóssághoz tartozások (IK1124)	0	0	0
	Adóssághoz tartozások (IK1125)	0	0	0
	Adóssághoz tartozások (IK1126)	0	0	0
	Adóssághoz tartozások (IK1127)	0	0	0
	Adóssághoz tartozások (IK1128)	0	0	0
	Adóssághoz tartozások (IK1129)	0	0	0
	Adóssághoz tartozások (IK1130)	0	0	0
	Adóssághoz tartozások (IK1131)	0	0	0
	Adóssághoz tartozások (IK1132)	0	0	0
	Adóssághoz tartozások (IK1133)	0	0	0
	Adóssághoz tartozások (IK1134)	0	0	0
	Adóssághoz tartozások (IK1135)	0	0	0
	Adóssághoz tartozások (IK1136)	0	0	0
	Adóssághoz tartozások (IK1137)	0	0	0
	Adóssághoz tartozások (IK1138)	0	0	0
	Adóssághoz tartozások (IK1139)	0	0	0
	Adóssághoz tartozások (IK1140)	0	0	0
	Adóssághoz tartozások (IK1141)	0	0	0
	Adóssághoz tartozások (IK1142)	0	0	0
	Adóssághoz tartozások (IK1143)	0	0	0
	Adóssághoz tartozások (IK1144)	0	0	0
	Adóssághoz tartozások (IK1145)	0	0	0
	Adóssághoz tartozások (IK1146)	0	0	0
	Adóssághoz tartozások (IK1147)	0	0	0
	Adóssághoz tartozások (IK1148)	0	0	0
	Adóssághoz tartozások (IK1149)	0	0	0
	Adóssághoz tartozások (IK1150)	0	0	0
	Adóssághoz tartozások (IK1151)	0	0	0
	Adóssághoz tartozások (IK1152)	0	0	0
	Adóssághoz tartozások (IK1153)	0	0	0
	Adóssághoz tartozások (IK1154)	0	0	0
	Adóssághoz tartozások (IK1155)	0	0	0
	Adóssághoz tartozások (IK1156)	0	0	0
	Adóssághoz tartozások (IK1157)	0	0	0
	Adóssághoz tartozások (IK1158)	0	0	0
	Adóssághoz tartozások (IK1159)	0	0	0
	Adóssághoz tartozások (IK1160)	0	0	0
	Adóssághoz tartozások (IK1161)	0	0	0
	Adóssághoz tartozások (IK1162)	0	0	0
	Adóssághoz tartozások (IK1163)	0	0	0
	Adóssághoz tartozások (IK1164)	0	0	0
	Adóssághoz tartozások (IK1165)	0	0	0
	Adóssághoz tartozások (IK1166)	0	0	0
	Adóssághoz tartozások (IK1167)	0	0	0
	Adóssághoz tartozások (IK1168)	0	0	0
	Adóssághoz tartozások (IK1169)	0	0	0
	Adóssághoz tartozások (IK1170)	0	0	0
	Adóssághoz tartozások (IK1171)	0	0	0
	Adóssághoz tartozások (IK1172)	0	0	0
	Adóssághoz tartozások (IK1173)	0	0	0
	Adóssághoz tartozások (IK1174)	0	0	0
	Adóssághoz tartozások (IK1175)	0	0	0
	Adóssághoz tartozások (IK1176)	0	0	0
	Adóssághoz tartozások (IK1177)	0	0	0
	Adóssághoz tartozások (IK1178)	0	0	0
	Adóssághoz tartozások (IK1179)	0	0	0
	Adóssághoz tartozások (IK1180)	0	0	0
	Adóssághoz tartozások (IK1181)	0	0	0
	Adóssághoz tartozások (IK1182)	0	0	0
	Adóssághoz tartozások (IK1183)	0	0	0
	Adóssághoz tartozások (IK1184)	0	0	0
	Adóssághoz tartozások (IK1185)	0	0	0
	Adóssághoz tartozások (IK1186)	0	0	0
	Adóssághoz tartozások (IK1187)	0	0	0
	Adóssághoz tartozások (IK1188)	0	0	0
	Adóssághoz tartozások (IK1189)	0	0	0
	Adóssághoz tartozások (IK1190)	0	0	0
	Adóssághoz tartozások (IK1191)	0	0	0
	Adóssághoz tartozások (IK1192)	0	0	0
	Adóssághoz tartozások (IK1193)	0	0	0
	Adóssághoz tartozások (IK1194)	0	0	0
	Adóssághoz tartozások (IK1195)	0	0	0
	Adóssághoz tartozások (IK1196)	0	0	0
	Adóssághoz tartozások (IK1197)	0	0	0
	Adóssághoz tartozások (IK1198)	0	0	0
	Adóssághoz tartozások (IK1199)	0	0	0
	Adóssághoz tartozások (IK1200)	0	0	0
	Adóssághoz tartozások (IK1201)	0	0	0
	Adóssághoz tartozások (IK1202)	0	0	0
	Adóssághoz tartozások (IK1203)	0	0	0
	Adóssághoz tartozások (IK1204)	0	0	0
	Adóssághoz tartozások (IK1205)	0	0	0
	Adóssághoz tartozások (IK1206)	0	0	0
	Adóssághoz tartozások (IK1207)	0	0	0
	Adóssághoz tartozások (IK1208)	0	0	0
	Adóssághoz tartozások (IK1209)	0	0	0
	Adóssághoz tartozások (IK1210)	0	0	0
	Adóssághoz tartozások (IK1211)	0	0	0
	Adóssághoz tartozások (IK1212)	0	0	0
	Adóssághoz tartozások (IK1213)	0	0	0
	Adóssághoz tartozások (IK1214)	0	0	0
	Adóssághoz tartozások (IK1215)	0	0	0
	Adóssághoz tartozások (IK1216)	0	0	0
	Adóssághoz tartozások (IK1217)	0	0	0
	Adóssághoz tartozások (IK1218)	0	0	0
	Adóssághoz tartozások (IK1219)	0	0	0
	Adóssághoz tartozások (IK1220)	0	0	0
	Adóssághoz tartozások (IK1221)	0	0	0
	Adóssághoz tartozások (IK1222)	0	0	0
	Adóssághoz tartozások (IK1223)	0	0	0
	Adóssághoz tartozások (IK1224)	0	0	0
	Adóssághoz tartozások (IK1225)	0	0	0
	Adóssághoz tartozások (IK1226)	0	0	0
	Adóssághoz tartozások (IK1227)	0	0	0
	Adóssághoz tartozások (IK1228)	0	0	0
	Adóssághoz tartozások (IK1229)	0	0	0
	Adóssághoz tartozások (IK1230)	0	0	0
	Adóssághoz tartozások (IK1231)	0	0	0
	Adóssághoz tartozások (IK1232)	0	0	0
	Adóssághoz tartozások (IK1233)	0	0	0
	Adóssághoz tartozások (IK1234)	0	0	0
	Adóssághoz tartozások (IK1235)	0	0	0
	Adóssághoz tartozások (IK1236)	0	0	0
	Adóssághoz tartozások (IK1237)	0	0	0
	Adóssághoz tartozások (IK1238)	0	0	0
	Adóssághoz tartozások (IK1239)	0	0	0
	Adóssághoz tartozások (IK1240)	0	0	0
	Adóssághoz tartozások (IK1241)	0	0	0
	Adóssághoz tartozások (IK1242)	0	0	0
	Adóssághoz tartozások (IK1243)	0	0	0
	Adóssághoz tartozások (IK1244)	0	0	0
	Adóssághoz tartozások (IK1245)	0	0	0
	Adóssághoz tartozások (IK1246)	0	0	0
	Adóssághoz tartozások (IK1247)	0	0	0
	Adóssághoz tartozások (IK1248)	0	0	0
	Adóssághoz tartozások (IK1249)	0	0	0
	Adóssághoz tartozások (IK1250)	0	0	0
	Adóssághoz tartozások (IK1251)	0	0	0
	Adóssághoz tartozások (IK1252)	0	0	0
	Adóssághoz tartozások (IK1253)	0	0	0
	Adóssághoz tartozások (IK1254)	0	0	0
	Adóssághoz tartozások (IK1255)	0	0	0
	Adóssághoz tartozások (IK1256)	0	0	0
	Adóssághoz tartozások (IK1257)	0	0	0
	Adóssághoz tartozások (IK1258)	0	0	0
	Adóssághoz tartozások (IK1259)	0	0	0
	Adóssághoz tartozások (IK1260)	0	0	0
	Adóssághoz tartozások (IK1261)	0	0	0
	Adóssághoz tartozások (IK1262)	0	0	0
	Adóssághoz tartozások (IK1263)	0	0	0
	Adóssághoz tartozások (IK1264)	0	0	0
	Adóssághoz tartozások (IK1265)	0	0	0
	Adóssághoz tartozások (IK1266)	0	0	0
	Adóssághoz tartozások (IK1267)	0	0	0
	Adóssághoz tartozások (IK1268)	0	0	0
	Adóssághoz tartozások (IK1269)	0	0	0
	Adóssághoz tartozások (IK1270)	0	0	0
	Adóssághoz tartozások (IK1271)	0	0	0
	Adóssághoz tartozások (IK1272)	0	0	0
	Adóssághoz tartozások (IK1273)	0	0	0
	Adóssághoz tartozások (IK1274)	0	0	0
	Adóssághoz tartozások (IK1275)	0	0	0

Kuckó Bölcsőde Várdomb engedélyezett létszámkerete (létszámadatok szervezeti egység szintjén)			
	2018. jan. 1.	2018. dec. 31.	Átlagléttszám
Bölcsőde szakmai vezető	1 fő	1 fő	1 fő
Bölcsődei gondozónő	1 fő	1 fő	1 fő
Dajka	1 fő	1 fő	1 fő
Összesen:	3 fő	3 fő	3 fő

.sz.melléklet a TÁRSULÁS 2018. évi költségvetéséhez

Kuckó Bölcsőde Várdomb (417237)									
(SZERVEZETI EGYSÉG szintjén tervezett beruházások, felújítások)									
Ssz.	Beruházások				Felújítások				
	Megnevezés	Eredeti EI	Mód. El.	Teljesítés	Megnevezés	Eredeti EI	Mód. El.	Teljesítés	forrásban
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	
	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	163 000							
1	szőnyeg	15 000							
2	vasaló	10 000					0	0	
3	pólyázó szivacs	6 000							
4	gyermekpalc	36 000							
5	gyermek asztal	18 000							
6	nagymozgásos udvari játékok	40 000							
7	udvari mobil műanyag bútorzat	38 000							
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	44 000							
6	Beruházások összesen (=01+...+05)	207 000	0	0	Beruházások összesen (=01+...+05)		0	0	0

[illegible]

BEVÉTELEK		Eredeti előirányzat =2017.év	Teljesítés 2017.év.12.31	Eredeti előirányzat =2016.év
187	Szociálisak ellátására (n=186+189) (5402)	273 000	0	0
190	Külföldi munkaadók által ellátására (n=191) (5403)	0	0	0
191	szociál. államháztartáson belüli (5403)	0	0	0
192	Előirányzatok (5402)	193 000	0	0
200	Államháztartás finanszírozási bevételei (5405)	112 000	0	0
201	Egyéb kapott (540) kamatok és kamattérleg bevételei (n=206+201) (5406)	0	17	0
206	Kamatbevételek és más nyereségképző bevételek (n=202+205) (5406)	0	17	0
216	Egyéb működési bevételek (n=210+212) (5411)	0	0	0
728	Államháztartás bevételei	540 000	17	0
729	(186+187+189+192+198... +201+206+210+217 +210) (544)	0	0	0
183	Költségvetési bevételek (433+5+18+21+3+10+26+34) (50-57)	840 000	17	0
18	Ellátottak pénzbeli bevételei (50)	0	1 293 012	1
	Általános működési bevételek	0	1 293 012	0
	(Eredeti finanszírozás bevételei)(58)	0	2 393 013	0
19	Finanszírozási bevételek (58)	0	1 293 013	0
200	Államháztartás finanszírozási bevételei (58)	0	1 293 013	0
201	Bevételek önkormányzatoktól	540 000	1 293 013	0

Várdombi Óvoda engedélyezett létszámkerete
(létszámadatok szervezeti egység szintjén)

	2018. jan. 1.	2018. dec. 31.	Átlagléttszám
Intézmény vezető, vezető óvónő	1 fő	1 fő	1 fő
óvónő	1,75 fő	1,75 fő	1,75 fő
dajka	1 fő	1 fő	1 fő
Összesen:	3,75 fő	3,75 fő	3,75 fő

326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet

a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról

32/A. §¹⁶⁹ (1)¹⁷⁰ A pedagógus szakképzettséggel vagy szakképesítéssel nem rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatott kinevezésben szereplő illetménye, munkaszerződésben szereplő alapbére nem lehet kevesebb, mint a Kjt. szerinti besorolásukhoz tartozó garantált illetmény – ha az érintett személy a kötelező legkisebb munkabérre vagy garantált bérminimumra jogosult, ez utóbbiak – százhat százaléká.

(2) A Magyarország központi költségvetéséről szóló törvény a Kjt. szerinti garantált illetmény – amennyiben az érintett személy a kötelező legkisebb munkabérre vagy garantált bérminimumra jogosult, **ez utóbbiak – száztíz százaléká erejéig biztosítja a fedezetet** az illetmény, munkabér (1) bekezdésben meghatározott mértéket meghaladó, munkáltatói mérlegelésen alapuló emelésére.

A köznevelési intézményben pedagógus szakképzettséggel vagy szakképesítéssel nem rendelkező a nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben (a továbbiakban: segítő) foglalkoztattak a 2017. évben a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet.) 32/A. §-ában foglaltak szerint 7%-os béremelésre jogosultak. A Korm. rendelet továbbá azt is rögzíti, hogy a költségvetési törvény 7% + **további 3% munkáltatói döntésen alapuló illetményemelés fedezetét kell biztosítsa**. Emellett e munkavállalók esetében is jelentkezik a garantált bérminimum 2018. évi emelésének, illetve a szociális hozzájárulási adó csökkentésének hatása. Ennek megfelelően a 2018. évi költségvetési törvényjavaslatban az 1 800 000 Ft/fő 2017. évi fajlagos összeg 2 205 000 Ft/fő összegre történő emelésére kerül sor. Ez összesen 6 800,0 millió forint többletet jelent

jogcím	éves összeg 2018.év	szócho 2018. év	összesen
óvodai DAJKA PÓTLÉK 7%	150 255	29 580	179 835
óvodai DAJKA PÓTLÉK 10 %	209 820	41200	251 020
KÜLÖNBÖZET			71 185

sz.melléklet a Társulás költségvetéséhez

Várdomb Óvoda (417237)										
(SZERVEZETI EGYSÉG szintjén tervezett beruházások, felújítások)										
forintban										
Ssz.	Beruházások					Felújítások				
	Megnevezés	Előirányzat	Mód. El.	Teljesítés		Megnevezés	Eredeti El	Mód. El.	Teljesítés	
1	2.	3.	4.	5.		6.	7.	8.	9.	
	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)									
1	Laptop, tartozékkal	180 000						0	0	
	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	465 000								
2	konyhaszekrény mosogató alsó	40 000								
3	óvodai fektetők	75 000								
4	száraz-vizes porszívó	50 000								
5	mosógép	100 000								
6	fűtető az udvarra	200 000								
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	125 000								
6	Beruházások összesen (=01+...+05)	770 000	0	0	0	Felújítások összesen (=01+...+05)		0	0	0

BEVÉTELEK		Eredeti előirányzat 2017-ben	Módosított előirányzat 2017-ben	Eredeti előirányzat 2016-ban
187	Szolgáltatások díjmentése (=185+186) (B402)	5 700 000	8 430 837	8 430 000
	szociális díjmentések bevétele			
	vannak díjmentések	0	0	0
	okmánydíj díjmentés	0	0	0
	bátori díjmentés	0	0	0
190	Közvetített szolgáltatások értékei (=191) (B403)			0
191	ebből: Általánosítási juttatás (B403)			0
199	Eltérítési díjak (B404)	4 200 000	4 830 955	4 032 000
	szociális díjmentés bevételeiből 100 %-ban támogatás			
	díjmentés	4 200 000		
	önvédelmi	0		
	díjmentések	0		
200	Gazdasági tevékenységek forgatási adó (B405)	2 800 000	2 739 330	2 800 000
201	Általános forgatási adó visszatérítése (B407)		0	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatfellegy bevételei (=206+207) (B408)		0	0
206	Kamatbevételek és más nyereségfellegy bevételek (=202+205) (B408)		0	0
210	Egyéb befizetési bevételek (=210+220) (B411)		0	0
211	Működési bevételek:	12 500 000	13 261 172	13 282 000
	=187+189+191+199+200+201+205+206+210+211			
213	Működési célú bevételek:	12 500 000	13 261 172	13 282 000
	=187+191+199+200+201+205+206+210+211			

sz.melléklet a Társulás költségvetéséhez

Várdombi Főzőkonyha engedélyezett létszámkerete (létszámadatok szervezeti egység szintjén)

	2018. jan. 1.	2018. dec. 31.	Átlaglétszám
élelmezésvezető	1 fő	1 fő	1 fő
szakács	1 fő	1 fő	1 fő
konyhalány	3 fő	3 fő	3 fő
Összesen:	5 fő	5 fő	5 fő

sz.melléklet TÁRSULÁS költségvetéséről

Várdomb főzőkonyha(417237)									
(SZERVEZETI EGYSEG szintjén tervezett beruházások, felújítások, beruházáshoz kapcsolódó kezességvállalások)									
forintban									
Ssz.	Beruházások				Felújítások				
	Megnevezés	Eredeti EI	Mód. EI.	Teljesítés	Megnevezés	Eredeti EI	Mód. EI.	Teljesítés	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	
	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	15 000							
	billentyűzet, egér	15 000							
	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	315 000							
1	ipari keverőgép	160 000							
2	zárható szekrény a	80 000							
3	csukott tároló áru átvételére	75 000							
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	90 000							
6	Beruházások összesen (=01+...+05)	420 000	0	0	Felújítások összesen (=06+...+05)		0	0	0

Alsónána Ovoda (417237)

(költségvetési kiadások és bevételek szervezeti egység szintjén)

KIADÁSOK		Eredeti előirányzat 2017. év	Módosított előirányzat 2017. év 12.31.	Eredeti előirányzat 2018. év
1	Törvény szerinti kiadások, munkabérek (K1101)	9 507 000	9 278 661	9 932 400
	Alapvető munkabérek (K1101)	8 101 000		7 798 400
	Biztosítási hozzájárulások (K1101)	713 000		628 000
	Költségtérítések (K1101)	642 000		1 200 000
	Értékpapírok (K1101)			
	Értékpapírok (K1101)			
	Értékpapírok (K1101)			
02	Normatív kiadások (K1102)	0	0	100 000
	Normatív kiadások (K1102)	0	0	100 000
06	Céltartalék, projekttervezési (K1103)	0	0	0
07	Jóváallami kiadások (K1106)	0	0	0
	Jóváallami kiadások (K1106)	0	204 165	218 000
09	Költségvetési kiadások (K1109)	143 000	0	204 165
	Költségvetési kiadások (K1109)	143 000	0	204 165
13	Foglalkoztatottak egyéni személyi juttatásai (p=14) (K1113)	218 000	30 450	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (p=14) (K1113)	0 866 000	0 610 501	10 308 400
20	Személyi juttatások (K15+101(K1))	0 866 000	0 610 501	10 308 400
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulások (K22+K23+K24+K25+K26+K27+K28)	2 244 000	2 151 305	2 034 500
22	Állami szociális hozzájárulások (K22)	1 170 000	2 080 000	1 980 500
23	Állami szociális hozzájárulások (K23)	28 000	0	0
24	Állami szociális hozzájárulások (K24)	0	0	0
25	Állami szociális hozzájárulások (K25)	0	0	0
26	Állami szociális hozzájárulások (K26)	0	0	0
27	Állami szociális hozzájárulások (K27)	0	0	0
28	Állami szociális hozzájárulások (K28)	0	0	0
29	Állami szociális hozzájárulások (K29)	0	0	0
30	Állami szociális hozzájárulások (K30)	0	0	0
31	Állami szociális hozzájárulások (K31)	0	0	0
32	Állami szociális hozzájárulások (K32)	0	0	0
33	Állami szociális hozzájárulások (K33)	0	0	0
34	Állami szociális hozzájárulások (K34)	0	0	0
35	Állami szociális hozzájárulások (K35)	0	0	0
36	Állami szociális hozzájárulások (K36)	0	0	0
37	Állami szociális hozzájárulások (K37)	0	0	0
38	Állami szociális hozzájárulások (K38)	0	0	0
39	Állami szociális hozzájárulások (K39)	0	0	0
40	Állami szociális hozzájárulások (K40)	0	0	0
41	Állami szociális hozzájárulások (K41)	0	0	0
42	Állami szociális hozzájárulások (K42)	0	0	0
43	Állami szociális hozzájárulások (K43)	0	0	0
44	Állami szociális hozzájárulások (K44)	0	0	0
45	Állami szociális hozzájárulások (K45)	0	0	0
46	Állami szociális hozzájárulások (K46)	0	0	0
47	Állami szociális hozzájárulások (K47)	0	0	0
48	Állami szociális hozzájárulások (K48)	0	0	0
49	Állami szociális hozzájárulások (K49)	0	0	0
50	Állami szociális hozzájárulások (K50)	0	0	0
51	Állami szociális hozzájárulások (K51)	0	0	0
52	Állami szociális hozzájárulások (K52)	0	0	0
53	Állami szociális hozzájárulások (K53)	0	0	0
54	Állami szociális hozzájárulások (K54)	0	0	0
55	Állami szociális hozzájárulások (K55)	0	0	0
56	Állami szociális hozzájárulások (K56)	0	0	0
57	Állami szociális hozzájárulások (K57)	0	0	0
58	Állami szociális hozzájárulások (K58)	0	0	0
59	Állami szociális hozzájárulások (K59)	0	0	0
60	Állami szociális hozzájárulások (K60)	0	0	0
61	Állami szociális hozzájárulások (K61)	0	0	0
62	Állami szociális hozzájárulások (K62)	0	0	0
63	Állami szociális hozzájárulások (K63)	0	0	0
64	Állami szociális hozzájárulások (K64)	0	0	0
65	Állami szociális hozzájárulások (K65)	0	0	0
66	Állami szociális hozzájárulások (K66)	0	0	0
67	Állami szociális hozzájárulások (K67)	0	0	0
68	Állami szociális hozzájárulások (K68)	0	0	0
69	Állami szociális hozzájárulások (K69)	0	0	0
70	Állami szociális hozzájárulások (K70)	0	0	0
71	Állami szociális hozzájárulások (K71)	0	0	0
72	Állami szociális hozzájárulások (K72)	0	0	0
73	Állami szociális hozzájárulások (K73)	0	0	0
74	Állami szociális hozzájárulások (K74)	0	0	0
75	Állami szociális hozzájárulások (K75)	0	0	0
76	Állami szociális hozzájárulások (K76)	0	0	0
77	Állami szociális hozzájárulások (K77)	0	0	0
78	Állami szociális hozzájárulások (K78)	0	0	0
79	Állami szociális hozzájárulások (K79)	0	0	0
80	Állami szociális hozzájárulások (K80)	0	0	0
81	Állami szociális hozzájárulások (K81)	0	0	0
82	Állami szociális hozzájárulások (K82)	0	0	0
83	Állami szociális hozzájárulások (K83)	0	0	0
84	Állami szociális hozzájárulások (K84)	0	0	0
85	Állami szociális hozzájárulások (K85)	0	0	0
86	Állami szociális hozzájárulások (K86)	0	0	0
87	Állami szociális hozzájárulások (K87)	0	0	0
88	Állami szociális hozzájárulások (K88)	0	0	0
89	Állami szociális hozzájárulások (K89)	0	0	0
90	Állami szociális hozzájárulások (K90)	0	0	0
91	Állami szociális hozzájárulások (K91)	0	0	0
92	Állami szociális hozzájárulások (K92)	0	0	0
93	Állami szociális hozzájárulások (K93)	0	0	0
94	Állami szociális hozzájárulások (K94)	0	0	0
95	Állami szociális hozzájárulások (K95)	0	0	0
96	Állami szociális hozzájárulások (K96)	0	0	0
97	Állami szociális hozzájárulások (K97)	0	0	0
98	Állami szociális hozzájárulások (K98)	0	0	0
99	Állami szociális hozzájárulások (K99)	0	0	0
100	Állami szociális hozzájárulások (K100)	0	0	0
101	Állami szociális hozzájárulások (K101)	0	0	0
102	Állami szociális hozzájárulások (K102)	0	0	0
103	Állami szociális hozzájárulások (K103)	0	0	0
104	Állami szociális hozzájárulások (K104)	0	0	0
105	Állami szociális hozzájárulások (K105)	0	0	0
106	Állami szociális hozzájárulások (K106)	0	0	0
107	Állami szociális hozzájárulások (K107)	0	0	0
108	Állami szociális hozzájárulások (K108)	0	0	0
109	Állami szociális hozzájárulások (K109)	0	0	0
110	Állami szociális hozzájárulások (K110)	0	0	0
111	Állami szociális hozzájárulások (K111)	0	0	0
112	Állami szociális hozzájárulások (K112)	0	0	0
113	Állami szociális hozzájárulások (K113)	0	0	0
114	Állami szociális hozzájárulások (K114)	0	0	0
115	Állami szociális hozzájárulások (K115)	0	0	0
116	Állami szociális hozzájárulások (K116)	0	0	0
117	Állami szociális hozzájárulások (K117)	0	0	0
118	Állami szociális hozzájárulások (K118)	0	0	0
119	Állami szociális hozzájárulások (K119)	0	0	0
120	Állami szociális hozzájárulások (K120)	0	0	0
121	Állami szociális hozzájárulások (K121)	0	0	0
122	Állami szociális hozzájárulások (K122)	0	0	0
123	Állami szociális hozzájárulások (K123)	0	0	0
124	Állami szociális hozzájárulások (K124)	0	0	0
125	Állami szociális hozzájárulások (K125)	0	0	0
126	Állami szociális hozzájárulások (K126)	0	0	0
127	Állami szociális hozzájárulások (K127)	0	0	0
128	Állami szociális hozzájárulások (K128)	0	0	0
129	Állami szociális hozzájárulások (K129)	0	0	0
130	Állami szociális hozzájárulások (K130)	0	0	0
131	Állami szociális hozzájárulások (K131)	0	0	0
132	Állami szociális hozzájárulások (K132)	0	0	0
133	Állami szociális hozzájárulások (K133)	0	0	0
134	Állami szociális hozzájárulások (K134)	0	0	0
135	Állami szociális hozzájárulások (K135)	0	0	0
136	Állami szociális hozzájárulások (K136)	0	0	0
137	Állami szociális hozzájárulások (K137)	0	0	0
138	Állami szociális hozzájárulások (K138)	0	0	0
139	Állami szociális hozzájárulások (K139)	0	0	0
140	Állami szociális hozzájárulások (K140)	0	0	0
141	Állami szociális hozzájárulások (K141)	0	0	0
142	Állami szociális hozzájárulások (K142)	0	0	0
143	Állami szociális hozzájárulások (K143)	0	0	0
144	Állami szociális hozzájárulások (K144)	0	0	0
145	Állami szociális hozzájárulások (K145)	0	0	0
146	Állami szociális hozzájárulások (K146)	0	0	0
147	Állami szociális hozzájárulások (K147)	0	0	0
148	Állami szociális hozzájárulások (K148)	0	0	0
149	Állami szociális hozzájárulások (K149)	0	0	0
150	Állami szociális hozzájárulások (K150)	0	0	0
151	Állami szociális hozzájárulások (K151)	0	0	0
152	Állami szociális hozzájárulások (K152)	0	0	0
153	Állami szociális hozzájárulások (K153)	0	0	0
154	Állami szociális hozzájárulások (K154)	0	0	0
155	Állami szociális hozzájárulások (K155)	0	0	0
156	Állami szociális hozzájárulások (K156)	0	0	0
157	Állami szociális hozzájárulások (K157)	0	0	0
158	Állami szociális hozzájárulások (K158)	0	0	0
159	Állami szociális hozzájárulások (K159)	0	0	0
160	Állami szociális hozzájárulások (K160)	0	0	0
161	Állami szociális hozzájárulások (K161)	0	0	0
162	Állami szociális hozzájárulások (K162)	0	0	0
163	Állami szociális hozzájárulások (K163)	0	0	0
164	Állami szociális hozzájárulások (K164)	0	0	0
165	Állami szociális hozzájárulások (K165)	0	0	0
166	Állami szociális hozzájárulások (K166)	0	0	0
167	Állami szociális hozzájárulások (K167)	0	0	0
168	Állami szociális hozzájárulások (K168)	0	0	0
169	Állami szociális hozzájárulások (K169)	0	0	0
170	Állami szociális hozzájárulások (K170)	0	0	0
171	Állami szociális hozzájárulások (K171)	0	0	0
172	Állami szociális hozzájárulások (K172)	0	0	0
173	Állami szociális hozzájárulások (K173)	0	0	0
174	Állami szociális hozzájárulások (K174)	0	0	0
175	Állami szociális hozzájárulások (K175)	0	0	0
176	Állami szociális hozzájárulások (K176)	0	0	0
177	Állami szociális hozzájárulások (K177)	0	0	0
178	Állami szociális hozzájárulások (K178)	0	0	0
179	Állami szociális hozzájárulások (K179)	0	0	0
180	Állami szociális hozzájárulások (K180)	0	0	0
181	Állami szociális hozzájárulások (K181)	0	0	0
182	Állami szociális hozzájárulások (K182)	0	0	0
183	Állami szociális hozzájárulások (K183)	0	0	0
184	Állami szociális hozzájárulások (K184)	0	0	0
185	Állami szociális hozzájárulások (K185)	0	0	0
186	Állami szociális hozzájárulások (K186)	0	0	0
187	Állami szociális hozzájárulások (K187)	0	0	0
188	Állami szociális hozzájárulások (K188)	0	0	0
189	Állami szociális hozzájárulások (K189)	0	0	0
190	Állami szociális hozzájárulások (K190)	0	0	0
191	Állami szociális hozzájárulások (K191)	0	0	0
192	Állami szociális hozzájárulások (K192)	0	0	0
193	Állami szociális hozzájárulások (K193)	0	0	0
194	Állami szociális hozzájárulások (K194)	0	0	0
195	Állami szociális hozzájárulások (K195)	0	0	0
196	Állami szociális hozzájárulások (K196)	0	0	0
197	Állami szociális hozzájárulások (K197)	0	0	0
198	Állami szociális hozzájárulások (K198)	0	0	0
199	Állami szociális hozzájárulások (K199)	0	0	0
200	Állami szociális hozzájárulások (K200)	0	0	0
201	Állami szociális hozzájárulások (K201)	0	0	0
202	Állami szociális hozzájárulások (K202)	0	0	0
203	Állami szociális hozzájárulások (K203)	0	0	0
204	Állami szociális hozzájárulások (K204)	0	0	0
205	Állami szociális hozzájárulások (K205)	0	0	0
206	Állami szociális hozzájárulások (K206)	0	0	0
207	Állami szociális hozzájárulások (K207)	0	0	0
208	Állami szociális hozzájárulások (K208)	0	0	0
209	Állami szociális hozzájárulások (K209)	0	0	0
210	Állami szociális hozzájárulások (K210)	0	0	0
211	Állami szociális hozzájárulások (K211)	0	0	0
212	Állami szociális hozzájárulások (K212)	0	0	0
213	Állami szociális hozzájárulások (K213)	0	0	0
214	Állami szociális hozzájárulások (K214)	0	0	0
215	Állami szociális hozzájárulások (K215)	0	0	0
216	Állami szociális hozzájárulások (K216)	0	0	0
217	Állami szociális hozzájárulások (K217)	0	0	0
218	Állami szociális hozzájárulások (K218)	0	0	0
219	Állami szociális hozzájárulások (K219)	0	0	0
220	Állami szociális hozzájárulások (K220)	0	0	0
221	Állami szociális hozzájárulások (K221)	0	0	0
222	Állami szociális hozzájárulások (K222)	0	0	0
223	Állami szociális hozzájárulások (K223)	0	0	0
224	Állami szociális hozzájárulások (K224)	0	0	0
225	Állami szociális hozzájárulások (K225)	0	0	0
226	Állami szociális hozzájárulások (K226)	0	0	0
227	Állami szociális hozzájárulások (K227)	0	0	0
228	Állami szociális hozzájárulások (K228)	0	0	0
229	Állami szociális hozzájárulások (K229)	0	0	0
230	Állami szociális hozzájárulások (K230)	0	0	0
231	Állami szociális hozzájárulások (K231)	0	0	0
232	Állami szociális hozzájárulások (K232)	0	0	0
233	Állami szociális hozzájárulások (K233)	0	0	0
234	Állami szociális hozzájárulások (K234)	0	0	0
235	Állami szociális hozzájárulások (K235)	0	0	0
236	Állami szociális hozzájárulások (K236)	0	0	0
237	Állami szociális hozzájárulások (K237)	0	0	0
238	Állami szociális hozzájárulások (K238)	0	0	0
239	Állami szociális hozzájárulások (K239)	0	0	0
240	Állami szociális hozzájárulások (K240)	0	0	0
241	Állami szociális hozzájárulások (K241)	0	0	0
242	Állami szociális hozzájárulások (K242)	0	0	0
243	Állami szociális hozzájárulások (K243)	0	0	0
244	Állami szociális hozzájárulások (K244)	0	0	0
245	Állami szociális hozzájárulások (K245)	0	0	0
246	Állami szociális hozzájárulások (K246)	0	0	0
247	Állami szociális hozzájárulások (K247)	0	0	0
248	Állami szociális hozzájárulások (K248)	0	0	0
249	Állami szociális hozzá			

	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat 2017-év	Módosított előirányzat 2017-év 12-31	Eredeti előirányzat 2018-év
167	Szociálisjuttatások ellátásának (=169+189) (B402)	0	0	C
190	Közfelhalmozási szolgáltatások ellátása (=191) (B403)	300 000	885 836	425 000
191	ebből: államháztartáson belüli (B403)	200 000	585 836	325 000
199	Helyi adók (B405)	68 000	58 216	85 773
200	Közszolgáltatások általános forgatni mód (B406)	90 000	200 355	200 000
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattérlelő bevételek (=206+207) (B406)	0	0	0
210	Kamatbevételek és más nyereségszerű bevételek (=221-226) (B408)	0	0	0
218	Egyéb működési bevételek (=219+220) (B411)	0	29 196	178 382
	Arany értékesítése		29 196	0
	Régiókészlet értékesítése		0	178 382
221	Működési bevételek (=168+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218)	450 000	29 196	178 382
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+211+220+255+282) (B1-B7)	450 000	971 002	1 158 000

Alsónána Óvoda engedélyezett létszámkerete
(létszámadatok szervezeti egység szintjén)

	2018. jan. 1.	2018. dec. 31.	Átlaglétszám
óvodapedagógus II.	1 fő	1 fő	1 fő
óvodapedagógus I.	1 fő	1 fő	1 fő
dajka	1 fő	1 fő	1 fő
Összesen:	3 fő	3 fő	3 fő

Alsónána Óvoda(417237)

(SZERVEZETI EGYSEG szintjén tervezett beruházások, felújítások)

Ssz.	Beruházások				Felújítások				forintban
	Megnevezés	Eredeti EI	Mód. EI.	Teljesítés	Megnevezés	Eredeti EI	Mód. EI.	Teljesítés	
1	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	
0	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	85 000					0	0	0
1	hűtőszekrény	35 000							
2	fényképezőgép	50 000							
0	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	22 950							
6	Beruházások összesen (=01+...+05)	107 950	0	0	Felújítások összesen (=01+...+05)		0	0	0