

A határozati javaslat elfogadásához
minősített többség szükséges!

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

1. sz. napirend

Várdomb-Alsónána Bölcsőde és Óvoda Intézményfenntartó Társulás és intézményének 2018. évi költségvetésének elfogadása

Előterjesztő: Simon Csaba elnök

Előterjesztést készítette: Nagyné Pohlen Mónika aljegyző

Horváthné Holtz Márta gazdálkodási főmunkatárs

Tisztelt Társulási Tanács!

Várdomb – Alsónána Bölcsőde és Óvoda Intézményfenntartó Társulását, Várdomb Község Önkormányzata és Alsónána Község Önkormányzata, a képviselő testületek jóváhagyó határozatai szerint, önkéntes és szabad elhatározásukból, egyenjogúságuk tiszteletben tartásával, arányos teherviselés mellett, a hatékonyabb és célszerűbb feladatellátás érdekében hozták létre. *(Társulási megállapodás I.fejezet 1.) pont)*

Az elfogadott megállapodás V. fejezet 1.) pontja értelmében a Társulás költségvetéséből finanszírozza és látja el feladatait. Éves költségvetés alapján működik. A költségvetést a Társulási Tanács önállóan, költségvetési határozatban állapítja meg.

Várdomb – Alsónána Bölcsőde és Óvoda Intézményfenntartó Társulását, Várdomb Község Önkormányzata és Alsónána Község Önkormányzata, a képviselő testületek jóváhagyó határozatai szerint, önkéntes és szabad elhatározásukból, egyenjogúságuk tiszteletben tartásával, arányos teherviselés mellett, a hatékonyabb és célszerűbb feladatellátás érdekében hozták létre. *(Társulási megállapodás I.fejezet 1.) pont)*

Az elfogadott megállapodás V. fejezet 1.) pontja értelmében a Társulás költségvetéséből finanszírozza és látja el feladatait. Éves költségvetés alapján működik. A költségvetést a Társulási Tanács önállóan, költségvetési határozatban állapítja meg.

I. A jogszabályi előírásokról

1.1. A költségvetést meghatározó jogszabályok

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.

I.2. A 2018. évi tervezést meghatározó szabályok

A költségvetési rendeletben - a költségvetési bevételeknek valamint - a finanszírozási bevételeknek továbbá - a költségvetési kiadásoknak, valamint - a finanszírozási kiadásoknak jól el kell különülnie.

A költségvetés elkészítésénél az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet 15. melléklete szerinti egységes rovatrendet alkalmaztuk.

A költségvetési kiadások a felmerülés helyén szerepelnek.(1. melléklet, 2. melléklet,3 melléklet,6. melléklet,7. melléklet, 8. melléklet, 9. melléklet)

A költségvetési bevételek főbb csoportjai: a saját bevételek, finanszírozási bevételek tag-önkormányzatok hozzájárulásaként a megfelelő helyen, a rovatrend szerint szerepelnek.(1. melléklet, 2. melléklet,3 melléklet,4. melléklet,6. melléklet,7. melléklet, 8. melléklet, 9. melléklet)

A Mötv. 20. § (1) bekezdése alapján az előterjesztés tartalmazza a Társulás által ellátott feladatok kiadásait, illetve bevételeit kötelező, valamint önként vállalt feladatok szerinti bontásban összevontan, Társulás és intézmény szintjén.(10. melléklet)

A költségvetés előterjesztésekor a Társulási Tanács részére tájékoztatásul – a szöveges indokolással együtt – bemutatásra kerül az Áht. 29/A. § szerinti tervszámoknak megfelelően a költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban.(18. melléklet)

A 2018. évre tervezett foglalkoztatotti létszámadatokat, az átlagos foglalkoztatási időkeretek adatait is bemutatjuk.(12. melléklet, 13. melléklet)

A tervezett beruházások bemutatásra kerülnek intézményi szinten szervezeti egységekre bontottan, azokat összesítve.(14. melléklet)

A 2018. év költségvetési mérlege a számszerűsíthető és kalkulált bevételek és kiadások egyensúlyozásával, a várható bevételek, és a várható kiadások gondos számbavétele alapján készült Összevontan (társulás, intézmény), a Társulásra, külön az Intézményre.(15. melléklet, 16. melléklet,17. melléklet)

A működéshez szükséges számba vehető kiadásainak és bevételeinek egymással szembeállított egyenlegei alkotják az intézmény likviditási tervét, a finanszírozási szükségletre téve a hangsúlyt.(18. melléklet)

A likviditási tervek bemutatásra kerülnek szervezeti egységekre bontottan is, mivel az egyes egységeknél, azok jellegéből adódóan, más és más összetételben jelentkeznek a bevételek, másként kell év közbeni kiadásait, egymással összehangolva megtervezni.(19. melléklet, 20. melléklet,21. melléklet)

A Társulásnak adósságot keletkeztető ügylete nincs.(22. melléklet)

II. A 2018. év költségvetésének tervezése

II.1. Szerkezet

Várdomb – Alsónána Bölcsőde és Óvoda Intézményfenntartó Társulásának 2018. évi költségvetése az alábbi elvek alapján épül fel:

A rendelet mellékletei a Társulás számba vehető bevételeit- és kiadásait alapvetően négy tagolási rend szerint tartalmazzák:

- a. költségvetési szervre összevontan: az intézmény és a társulás munkaszervezetének tervezett költségvetése összevont előirányzatokkal
- b. társulás szintjén összevontan: tag- önkormányzatokra megbontva a tervezett költségvetési és finanszírozási előirányzatok
- c. intézmény szintjén összevontan: a szervezeti egységek alapján összesítve a tervezett költségvetési előirányzatok
- d. az egyes szervezeti egységek tervezett költségvetési előirányzatai külön- külön szervezeti egységre megbontva

II.2. A bevételek elemzése

II.2.1. A bevételek az alábbi főbb bevételi jogcímek szerint kerülnek tervezésre:

A Társulásnál összevontan jelentkező bevételek

- a. Társulásnál, mint költségvetési szervnél jelentkező bevételek
- b. Az intézménynél, mint költségvetési szervnél jelentkező bevételek

A bevételek jellemzői általánosan:

- a) A Társulásnál összevontan jelentkezik bevételként, a társulás és munkaszervezet, másrészt az intézmény működéséhez tervezett finanszírozási szükséglet központi irányítószervi támogatásként megállapítva.

A Társulásnál a bevételek működési támogatásként jelentkeznek a tag-önkormányzatokra megbontva.

Az intézmény bevételei összetettebbek:

1. Működési bevételek

A működési bevételek jellemzői:

Működési bevételként került tervezésre a következő: Szolgáltatások, (Szociális étkezés és kiszállítás bevétele), térítési díjak (étkezést igénybevevő gyermekek által fizetett) bevételei, továbbszámlázott szolgáltatások, Kiszámlázott ÁFA kiadások, Kamatbevétel.

Az idei évben ezeknél a bevételeknél nagyságrendileg az elmúlt év teljesítési adataival terveztünk.

Önköltségszámítást a tavalyi évben nem végeztünk, de térítési díjak emelését nem tervezzük, mivel infláció az elmúlt évben gyakorlatilag nem volt.

Ezért a bevételek reálértékének megtartása érdekében külön intézkedést nem kell tenni.

2. Feladatalapú állami támogatás

A kötelező feladatellátást kötött felhasználású, 2017. évi C. tv. 2. melléklete alapján, nettó finanszírozás keretében havonta folyósított állami támogatással valósítjuk meg.

Az állami támogatás: az óvodapedagógusok és azok munkáját segítők bérének, az óvoda működésének, a bölcsőde támogatásának, a gyermekétkeztetés kiadásainak támogatását érinti.

Óvodai létszám a 2016/2017. nevelési év 8 hónap vonatkozásában: a gyermekek összlétszáma a két tagintézményben összesen 44 fő: ebből 1 fő SNI, aki Köznev.tv. szerint 2 főként vehető figyelembe az Alsónánai tagintézménynél.

Tervezett óvodai létszám a 2017/2018. nevelési év 4 hónap vonatkozásában: a gyermekek összlétszáma a két tagintézményben összesen 44 fő: ebből 0 fő SNI.

2018-ban a bölcsődei ellátás tekintetében várható nagyobb változás.

A bölcsőde ellátás esetében is bevezetésre kerül ugyanis a feladat alapú finanszírozás, amely támogatási forma már több területen – így például az óvodai nevelésnél vagy a gyermekétkeztetés feladatellátásánál – is bizonyította eredményességét.

Szakmai dolgozók bértámogatására és üzemeltetési támogatásra bomlik.

Társulásunk által fenntartott intézményünk bölcsődéjében jelenleg 3 fő dolgozik. A korábban technikai személyzetként foglalkoztatott dolgozónkat kellett, 2017. év december 31.-ig dajka munkakörbe átsorolni, a kötelező érvényű jogszabálynak megfelelően.

A jogszabállyal, hogy a dajka képzettséget a bölcsődében 2018. év végéig kell megszerezni, nem volt számunkra egyértelmű a támogatás szempontjából elismert és finanszírozható szakmai létszám megállapítása. Ezért ebben az ügyben hivatalos állásfoglalást kértünk a Kincstártól. Addig, amíg a kötelezően technikai dolgozóból dajkává átsorolt munkavállaló a végzettségét meg nem szerzi, bértámogatást utána nem kapunk.

Szükséges azt is kiemelni, hogy a Kormány kiemelt célját érvényesítve, – összhangban azzal is, hogy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsági feltételek változása miatt több gyermek lesz jogosult ingyenes étkeztetésre – 2018. évben még több forrás jut a gyermekétkeztetés biztosítására.

A gyermekétkeztetés támogatásának megalapozásában, a létszámadatokat az előző évi kihasználtság figyelembe vételével: iskolai étkezés 115 fő, óvodai étkezés Várdomb 19 fő, óvodai étkezés Alsónána 15 fő, bölcsődei étkezés 8 fő, összesen: 151 fő, valamint a főzőkonyha tervezett kiadásait szerepeltettük.

A feladatfinanszírozás következtében a támogatások felhasználása az adott kormányzati funkción került tervezésre.

A feladat alapú támogatás önkormányzatonkénti meghatározásáról és annak összegéről novemberi megalapozó felmérés, majd a májusi és októberi adatszolgáltatással történő korrigálása alapján kerül sor.

A támogatások elszámolása az éves költségvetési beszámolóban szerepeltetett, a megfelelő kormányzati funkciókon elszámolt bevételek és kiadások alapján történik.

Csak ezt követően állapíthatóak meg pontosan azok az adatok, amelyből kiszámítható, hogy a tag-önkormányzatoknak, mennyi önerővel kell hozzájárulniuk az intézmény működéséhez.

II.3. A kiadások elemzése

II.3.1. A kiadások az alábbi főbb bevételi jogcímek szerint kerülnek tervezésre:

A Társulásnál összevontan jelentkező kiadások

a. Társulásnál, mint költségvetési szervnél jelentkező kiadások

b. Az intézménynél, mint költségvetési szervnél jelentkező kiadások

A kiadások jellemzői általánosan:

A Társulásnál összevontan jelentkezik kiadásként, a társulás és munkaszervezet, másrészt az intézmény működési kiadásaihoz kiemelt előirányzatainak rovatain feltüntetett szükséglet, adott központi irányítószervi támogatásként megállapítva.

A Társulásnál a kiadások költségvetési kiadásként kisebb összegben a munkaszervezet és a gazdálkodási előadó bérének támogatása, nagyobb összegben az intézmény működéséhez szükséges finanszírozási kiadás jelentkezik a tag-önkormányzatokra megbontva.

Az intézmény kiadásai összetettebbek:

I.A személyi jellegű kiadások jellemzői:

A társulás az általa fenntartott intézményénél összesen 15 fő közalkalmazottat foglalkoztat.

A 2018. év január 1.-i foglalkoztatási időkeret 14, 75 fő, a december 31.-i tervezett záró adat:14,75 fő.

a. Illetményemelés:

- A pedagógus életpálya bevezetése mérőföldkönek bizonyult a köznevelésben dolgozók bérrendezése tekintetében, amelyhez a szükséges forrásokat – az óvodapedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelőmunkát közvetlenül segítőik részére – az önkormányzati fejezet végig biztosította.
- Önkormányzatunk Társulásban fenntartott intézményének óvodájában az intézményvezetőjének, ill. a Társulási tanács döntésének értelmében minden pedagógus megkapta az illetményemelést tavalyi év szeptemberében.
- A nemzeti köznevelési törvény január 1.-i hatállyal módosított, ennek értelmében a nemzetiségi pótlék mértéke emelkedett, nemzetiségi óvodát fenntartva, ez személyi kiadások emelkedését vonja maga után.
- A köznevelési intézményben pedagógus szakképzettséggel vagy szakképesítéssel nem rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben dolgozó óvodai dajkák a vonatkozó kormányrendeletben 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. Erről a koncepció tárgyalásakor született döntés.
- Szintén a koncepció tárgyalásakor került elfogadásra az élelmezésvezetői és a bölcsőde szakmai vezetői munkakörben foglalkoztatott dolgozók bérének meghatározott összegben történő emelése, egyéb pótlék jogcímén elismerve a szakmai többletmunka tényét.

- Főzőkonyhán január óta foglalkoztatott próbaidős szakács, középfokú végzettségnek megfelelő végzettségűnek való megfelelés megállapítása, a vonatkozó jogszabályok függvényében nem egyértelmű, a szakmai állásfoglalás még nem érkezett meg. Az ő bére garantált bérminimumra tervezett.

a. Étkezési hozzájárulások tervezve.(a két tagintézménynél eltérő mértékben és formában)

b. Jubileumi jutalomra jogosultság felülvizsgálata a közalkalmazotti jogviszonyok felülvizsgálatával január hónapban megtörtént. Ebben az évben jubileumi jutalomfizetési kötelezettségünk nem áll fent. Ezen kívül már most tervezett az év végi jutalmak összege.

II.A munkaadókat terhelő járulékok jellemzői:

A kiadások előirányzata az erre vonatkozó jogszabályok mértékének megfelelően került tervezésre. (decemberi bérelemekre 22%, januártól 19,5 %). Az egyéb járulékok a vonatkozó jogszabályok szerint.

III. Dologi jellegű kiadások tervezésével kapcsolatos főbb információk:

A *Társulási Megállapodás* alapján, a tagintézmények, ingatlanjainak fenntartásával, rendeltetésszerű használatra alkalmas, üzemeltetésével járó feladatokkal – fűtés, világítás, takarítás, stb. – kapcsolatos teendők megvalósításáról az intézmény költségvetése útján Várdomb Község és Alsónána Község Önkormányzata gondoskodik.

- a. A dologi kiadások tervezése a 2017. évi tényadatokra építve, valamint a szerződések takarékosági szempontok szerinti átvizsgálása után történt. Figyelembe véve a költségvetési koncepció készítésekor számba vett, tárgyévet érintő kiadásokat.
- b. Céltartalékot nem képeztünk.
- c. Karbantartás, kisjavítás, beruházás, a tárgyévi szükségletek előzetes felmérése után, minden szervezeti egységnél részletesen tervezett, hozzárendelve az ütemezést és a szükséges munkaerőt, foglalkoztatási formát is.
- d. Felújításokat nem terveztünk, mivel az ingatlanok a községek önkormányzatainak tulajdonát képezik. És a tervezett munkálatok nagysága, egyedi értékeléssel, a döntő szempont annak eldöntésében, hogy ilyen jogcímen felmerülő kiadás az önkormányzatok költségvetésében vagy az intézmény költségvetésében kerül megtervezésre.

Összességében a 2018. év költségvetéséről elmondható, hogy az előző évihez képest nagyobb főösszegekkel tervezett.

A koncepció elkészítésekor az intézményvezetője szabad kezet kapott azoknak a kiadásoknak a megtervezésében, amelyek a megalapozott személyi jellegű, valamint szakmai szempontokat jelentik, illetve az intézménynek otthont adó épület jelenlegi állagából adódóan szükségesek és előre láthatóak.

Ezek a kiadások teljes összeggel szerepelnek az elfogadott költségvetésben is, azzal a kikötéssel, hogy Társulásunk az ésszerű takarékoság legfőbb elve mellett: felülbírálni, ártértékelni, rangsorolni és szükség esetén a következő évre fogja halasztani őket.

A Társulás és intézményének 2018. évi költségvetését Várdomb és Alsónána Községek Képviselő-testületei megtárgyalták és jóváhagyólag tudomásul vették.

Kérem a Tisztelt Tanács Tagokat az alábbi határozati javaslatot fogadja el:

Határozati javaslat:

../2018 (III. 12.) számú TT határozat

Várdomb-Alsónána Bölcsőde és Óvoda Intézményfenntartó Társulása a Társulás és intézményének 2018. évi költségvetését az alábbiak szerint fogadja el:

1. A társulás összevont bevételei és kiadásai

1. (1) A társulás összevont bevételei összesen: **88.432.815,- Ft**
melyből:

a) Működési célú támogatások államháztartáson belülről **73.992.815,- Ft**

b) Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	-
c) Közhatalmi bevételek	-
d) Működési bevételek	14.440.000,- Ft
e) Felhalmozási bevételek	-
f) Működési célú átvett pénzeszközök	-
g) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-
h) Finanszírozási bevételek	-

(2) A társulás összevont bevételeiből:

a) Kötelező feladatok bevételei	88.432.815,- Ft
b) Önként vállalt feladatok bevételei	-
c) Állami (államigazgatási) feladatok bevételei	-

(3) A társulás összevont bevételeiből:

a) Működési bevételek	88.432.815,- Ft
b) Felhalmozási bevételek	-

2. (1) A társulás összevont kiadásai összesen: 88.432.815,- Ft
melyből:

a) Személyi juttatások	43.084.460,- Ft
b) Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. h. adó	8.392.320,- Ft
c) Dologi kiadások	32.591.085,- Ft
d) Ellátottak pénzbeli juttatásai	-
e) Egyéb működési célú kiadások	2.860.000,- Ft
f) Beruházások	1.504.950,- Ft
g) Felújítások	-
h) Egyéb felhalmozási célú kiadások	-
i) Finanszírozási kiadások	-

(2) A társulás összevont kiadásaiból:

a) Kötelező feladatok kiadásai	88.432.815,- Ft
b) Önként vállalt feladatok kiadásai	-
c) Állami (államigazgatási) feladatok kiadásai	-

(3) A társulás összevont kiadásaiból:

a) Működési kiadások	85.572.815,- Ft
b) Felhalmozási kiadások	1.504.950,- Ft

3. (1) A Társulás összevont bevételeit és kiadásait a Társulás és az Intézmény szintjén az 1. melléklet tartalmazza.

(2) A Társulás összevont bevételeit és kiadásait rovatcsoportok szerint a 1. melléklet tartalmazza.

(3) A Társulás összevont bevételeinek és kiadásainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és állami (államigazgatási) feladatok szerinti megoszlását a 10. melléklet tartalmazza.

(4) A Társulás összevont működési célú bevételeit és kiadásait mérlegét a 15. melléklet

tartalmazza.

**2. Várdomb-Alsónána Bölcsőde és Óvoda Intézményfenntartó Társulása,
mint költségvetési szerv bevételei és kiadásai**

4. (1) A költségvetési szerv bevételei összesen: 73.992.815,- Ft
melyből:

a) Működési célú támogatások államháztartáson belülről	73.992.815,- Ft
b) Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	-
c) Közhatalmi bevételek	-
d) Működési bevételek	-
e) Felhalmozási bevételek	-
f) Működési célú átvett pénzeszközök	-
g) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-
h) Finanszírozási bevételek	-

(2) A költségvetési szerv bevételeiből:

a) Kötelező feladatok bevételei	73.992.815,- Ft
b) Önként vállalt feladatok bevételei	-
c) Állami (államigazgatási) feladatok bevételei	-

(3) A költségvetési szerv bevételeiből:

a) Működési bevételek	73.992.815,- Ft
b) Felhalmozási bevételek	-

5. (1) A költségvetési szerv kiadásai összesen: 73.992.815,- Ft
melyből:

a) Személyi juttatások	-
b) Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. h. adó	-
c) Dologi kiadások	178.000,- Ft
d) Ellátottak pénzbeli juttatásai	-
e) Egyéb működési célú kiadások	2.860.000,- Ft
f) Beruházások	-
g) Felújítások	-
h) Egyéb felhalmozási célú kiadások	-
i) Finanszírozási kiadások	70.954.815,- Ft

(2) A költségvetési szerv kiadásaiból:

a) Kötelező feladatok kiadásai	73.992.815,- Ft
b) Önként vállalt feladatok kiadásai	-
c) Állami (államigazgatási) feladatok kiadásai	-

(3) A költségvetési szerv kiadásaiból:

a) Működési kiadások	73.992.815,- Ft
b) Felhalmozási kiadások	-

6. (1) A Várdomb-Alsónána Bölcsőde és Óvoda Intézményfenntartó Társulása, mint

költségvetési szerv bevételeit és kiadásait Tag-önkormányzatokra bontva a 2. melléklet tartalmazza.

(2) A Várdomb-Alsónána Bölcsőde és Óvoda Intézményfenntartó Társulása, mint költségvetési szerv, bevételeit és kiadásait rovatcsoportok szerint a 1. melléklet tartalmazza.

(3) A Várdomb-Alsónána Bölcsőde és Óvoda Intézményfenntartó Társulása, mint költségvetési szerv bevételeinek és kiadásainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és állami (államigazgatási) feladatok szerinti megoszlását a 10. melléklet tartalmazza.

(4) A Várdomb-Alsónána Bölcsőde és Óvoda Intézményfenntartó Társulása, mint költségvetési szerv, működési célú bevételeit és kiadásait mérlegét a 16. melléklet tartalmazza.

3. Várdomb-Alsónána Bölcsőde, Óvoda és Konyha mint költségvetési szerv bevételei és kiadásai

7. (1) A költségvetési szerv bevételei összesen: 85.394.815,- Ft
melyből:

a) Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-
b) Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	-
c) Közhatalmi bevételek	-
d) Működési bevételek	14.440.000,- Ft
e) Felhalmozási bevételek	-
f) Működési célú átvett pénzeszközök	-
g) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-
h) Finanszírozási bevételek	70.954.815,- Ft

(2) A költségvetési szerv bevételeiből:

a) Kötelező feladatok bevételei	85.394.815,- Ft
b) Önként vállalt feladatok bevételei	-
c) Állami (államigazgatási) feladatok bevételei	-

(3) A költségvetési szerv bevételeiből:

a) Működési bevételek	85.394.815,- Ft
b) Felhalmozási bevételek	-

8. (1) A költségvetési szerv kiadásai összesen: 85.394.815,- Ft
melyből:

a) Személyi juttatások	43.084.460,- Ft
b) Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. h. adó	8.392.320,- Ft
c) Dologi kiadások	32.413.085,- Ft
d) Ellátottak pénzbeli juttatásai	-
e) Egyéb működési célú kiadások	-
f) Beruházások	1.504.950,- Ft
g) Felújítások	-
h) Egyéb felhalmozási célú kiadások	-
i) Finanszírozási kiadások	-

(2) A költségvetési szerv kiadásaiból:

a) Kötelező feladatok kiadásai	85.394.815,- Ft
b) Önként vállalt feladatok kiadásai	-
c) Állami (államigazgatási) feladatok kiadásai	-

(3) A költségvetési szerv kiadásaiból:

a) Működési kiadások	83.889.865,- Ft
b) Felhalmozási kiadások	1.504.950,- Ft

9. (1) A Várdomb-Alsónána Bölcsőde, Óvoda és Konyha, mint költségvetési szerv bevételeit és kiadásait a Tagintézmény szintjén a 3. melléklet tartalmazza.

(2) A Várdomb-Alsónána Bölcsőde, Óvoda és Konyha, mint költségvetési szerv bevételeit Szervezeti egységek szintjén a 4. melléklet tartalmazza.

(3) A Várdomb-Alsónána Bölcsőde, Óvoda és Konyha, mint költségvetési szerv kiadásait Szervezeti egységek szintjén az 5. melléklet tartalmazza

(4) A Várdombi Bölcsőde, mint szervezeti egység kiadásait és bevételeit részletes rovatcsoportok szerinti megbontásban a 6. melléklet tartalmazza

(5) A Várdombi Óvoda, mint szervezeti egység kiadásait és bevételeit részletes rovatcsoportok szerinti megbontásban a 7. melléklet tartalmazza

(6) A Várdombi Konyha, mint szervezeti egység kiadásait és bevételeit részletes rovatcsoportok szerinti megbontásban a 8. melléklet tartalmazza

(7) Az Alsónánai Óvoda, mint szervezeti egység kiadásait és bevételeit részletes rovatcsoportok szerinti megbontásban a 9. melléklet tartalmazza

(8) A Várdomb-Alsónána Bölcsőde, Óvoda és Konyha, mint költségvetési szerv bevételeinek és kiadásainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és állami (államigazgatási) feladatok szerinti megoszlását a 10. melléklet tartalmazza.

(9) A társulási tanács a több éves kihatással járó kötelezettségek előirányzatait tárgyévi és három éves bontásban a 11. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

(10) A Várdomb-Alsónána Bölcsőde, Óvoda és Konyha, mint költségvetési szerv engedélyezett létszámát a 12. melléklet, átlagléttség adatait a 13. melléklet tartalmazza

(11) A Várdomb-Alsónána Bölcsőde, Óvoda és Konyha, mint költségvetési szerv intézmény szintjén tervezett beruházásait a 14. melléklet tartalmazza

(12) A Várdomb-Alsónána Bölcsőde, Óvoda és Konyha, mint költségvetési szerv működési célú bevételeit és kiadásait mérlegét a 17. melléklet tartalmazza

(13) A Várdomb-Alsónána Bölcsőde, Óvoda és Konyha, mint költségvetési szerv likviditási

tervét a 18. melléklet tartalmazza

(14) A Várdombi Bölcsőde, mint szervezeti egység likviditási tervét a 19. melléklet tartalmazza

(15) A Várdombi Óvoda, mint szervezeti egység likviditási tervét a 20. melléklet tartalmazza

(16) A Várdombi Konyha, mint szervezeti egység likviditási tervét a 21. melléklet tartalmazza

(17) Az Alsónánai Óvoda, mint szervezeti egység likviditási tervét a 22. melléklet tartalmazza

(18) A Várdomb-Alsónána Bölcsőde, Óvoda és Konyha, mint költségvetési szerv adósság adatait a 23. melléklet tartalmazza

4. Vegyes rendelkezések

10. (1) A bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok átcsoportosításáról a társulási tanács dönt.

(2) A kiadási előirányzatok módosítását, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 300.000 Ft értékhatárig a társulási tanács átruházza a társulás elnökére. A társulási tanács elnöke a döntés megtörténtét követő társulási tanács ülésén köteles tájékoztatást adni.

11. (1) A társulás közvetett támogatást nem ad.

(2) A társulásnak nincs adóssága.

(3) A társulás gazdálkodó szervezetekben részesedésekkel nem rendelkezik.

12. (1) A társulási tanács a 12. mellékletnek megfelelően költségvetési szervek nyitó létszámkeretét az alábbiak szerint fogadja el:

a) Várdomb-Alsónána Bölcsőde, Óvoda és Konyha 15 fő

(2) A társulási tanács a 12. mellékletnek megfelelően a költségvetési szervek átlagos statisztikai állományi nyitólétszámát az alábbiak szerint fogadja el:

a) Várdomb-Alsónána Bölcsőde, Óvoda és Konyha 14,75 fő

Mellékletek:

1. melléklet: A Társulás összevont bevételei és kiadásai a Társulás és Intézmény szintjén összesítve
2. melléklet: A Társulás bevételei és kiadásai Tag-önkormányzatok szintjén összesítve
3. melléklet: Az Intézmény bevételei és kiadásai tagintézmények szintjén összesítve
4. melléklet: Az Intézmény bevételei szervezeti egységek szintjén összesítve
5. melléklet: Az Intézmény kiadásai szervezeti egységek szintjén összesítve

6. melléklet: A Várdombi Bölcsőde, mint szervezeti egység költségvetése
7. melléklet: A Várdombi Óvoda, mint szervezeti egység költségvetése
8. melléklet: A Várdombi Konyha, mint szervezeti egység költségvetése
9. melléklet: Az Alsónánai Óvoda, mint szervezeti egység költségvetése
10. melléklet: A Társulás összevont, a Társulás, az Intézmény, mint költségvetési szervek bevételeinek és kiadásainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és állami (államigazgatási) feladatok szerinti megoszlása
11. melléklet: A Várdomb-Alsónána Bölcsőde, Óvoda és Konyha, mint költségvetési szerv a több éves kihatással járó kötelezettségek előirányzatai tárgyévi és három éves bontásban
12. melléklet: Az Intézmény engedélyezett létszámkerete
13. melléklet: Az Intézmény átlagos statisztikai létszáma
14. melléklet: A Várdomb-Alsónána Bölcsőde, Óvoda és Konyha, mint költségvetési szerv beruházásai
15. melléklet: Költségvetési mérleg Társulás és Intézmény szintjén összevontan
16. melléklet: Költségvetési mérleg Társulás szintjén
17. melléklet: Költségvetési mérleg Intézmény szintjén
18. melléklet: Az Intézmény likviditási terve
19. melléklet: A Várdombi Bölcsőde, mint szervezeti egység likviditási terve
20. melléklet: A Várdombi Óvoda, mint szervezeti egység likviditási terve
21. melléklet: A Várdombi Konyha, mint szervezeti egység likviditási terve
22. melléklet: Az Alsónánai Óvoda, mint szervezeti egység likviditási terve
23. melléklet: Adósságot keletkeztető ügyletek terve 3 évre

A Társulás kötelező feladatokat lát el.

Ez a költségvetési határozat az elfogadása napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2018. január 1-től kell alkalmazni.

Felelős: Simon Csaba elnök

Határidő: Folyamatos

Várdomb, 2018. március 8.




Simon Csaba
elnök

**Határozati kivonat készült Várdomb Község Német Nemzetiségi Önkormányzat
Képviselő-testületének
2018. március 10-én megtartott üléséről**

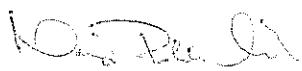
Várdomb Község Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének

Várdomb Község Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének
19/2018.03.10./NNÖ számú határozata

Várdomb Község Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte és a mellékelt tartalommal támogatja Várdomb-Alsónána Bölcsőde és Óvoda Intézményfenntartó Társulás és intézménye 2018. évi költségvetésének elfogadását.

Holcz Marianna s.k.
Elnök

Kiadvány hitelélül:


Nagyné Pohlen Mónika
aljegyző

2018. március 12.



KIVONAT

Alsónána Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. február 12-ei ülésének jegyzőkönyvéből

Alsónána Község Önkormányzat Képviselő-testületének
6/2018.(II.12.) önkormányzati határozat

Várdomb-Alsónána Bölcsőde és Óvoda Intézményfenntartó
Társulás 2018. évi költségvetésének elfogadásáról

Alsónána Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Várdomb-
Alsónána Bölcsőde és Óvoda Intézményfenntartó Társulás
(továbbiakban: Társulás) társulási megállapodásának V. 2. pontjában
foglaltak alapján megtárgyalta a Társulás 2018. évi költségvetését és
javasolja a Társulás társulási tanácsának

- a) az alsónánai tagintézményre vonatkozóan
 - b) 14.848.270 Ft bevétellel és
 - c) 17.739.350 Ft kiadással
- főgadja el,
- b) a tagintézmény intézményi feladatainak ellátásához 2.896.080 Ft támogatást biztosít, míg
- c) a munkaszervezet fenntartásához a társulási megállapodás IV. 4.2. pontja alapján 525 000 Ft hozzájárulást fizet.

Határidő: 2018. február 28.

Felelős: Takácsné Gehring Mária aljegyző
(a határozat megküldéséért)

Határozatról értesül: Társulási tanács elnöke
BKÖH pénzügyi iroda
irattár

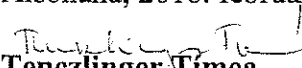
kmf.

Kis Istvánné sk.
polgármester

Kondriczné dr. Varga Erzsébet sk.
jegyző

A kivonat hitelül:

Alsónána, 2018. február 20.


Tenczinger Tímea
igazgatási ügyintéző

Szám TÁRSULÁS 2018. évi KÖLTSÉGVETÉSE

- 1 Társulás összevont költségvetése
- 2 Társulás költségvetése
- 3 Intézmény költségvetése
- 4 (B1-B7)(B8)Bevételek az intézményre
- 5 (K1-K8) Költségvetési kiadások az intézményre
- 6 Bölcsőde részletes tervezése
- 7 Várdomb óvoda részletes tervezése
- 8 Várdomb főzőkonyha részletes tervezése
- 9 Alsónánai óvoda részletes
- 10 Feladatmegbontás
- 11 3 éves kötelezettségvállalás
- 12 Engedélyezett létszám
- 13 Átlag létszám
- 14 Beruházások intézmény szintjén
- 15 Költségvetési mérleg ÖSSZEVONT
- 16 Költségvetési mérleg TÁRSULÁS
- 17 Költségvetési mérleg INTÉZMÉNY
- 18 Likviditási terv INTÉZMÉNY
- 19 Likviditási terv Bölcsőde
- 20 Likviditási terv Várdomb Óvoda
- 21 Likviditási terv Várdomb Főzőkonyha
- 22 Likviditási terv Alsónána Óvoda
- 23 Adósság adatok

Várdomb-Alsónána Bölcsőde és Óvoda Intézményfenntartó Társulása (819192)

(kiemelt előirányzatok és irányítószervi támogatásTÁRSULÁS és INTÉZMÉNYszintjén összesítve)

		forintban		
		eredeti előirányzat 2018. év	Társulás	Óvoda
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	73 992 815	73 992 815	0
2.	Működési bevételek (B4)	14 440 000	0	14 440 000
3.	Költségvetési bevételek (B1-B7)	88 432 815	73 992 815	14 440 000
4.	BEVÉTELEK(=3.)	88 432 815	73 992 815	14 440 000
5.	Kapott irányítószervi támogatás (B816)	0	0	70 954 815
6.	Bevételek összesen kapott irányítószervi	88 432 815	73 992 815	85 394 815
7.	Személyi juttatások (K1)	43 084 460	0	43 084 460
8.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	8 392 320	0	8 392 320
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)	88 432 815	3 038 000	85 394 815
15.	KIADÁSOK(=14.)	88 432 815	3 038 000	85 394 815
16.	Adott irányítószervi támogatás(K915)	0	70 954 815	0
17.	Kiadások összesen adott irányítószervi támogatással(=16.+1	88 432 815	73 992 815	85 394 815

Várdomb-Alsónána Bölcsőde és Óvoda Intézményfenntartó Társulása (819192)

(kiemelt előirányzatok TÁRSULÁS szintjén TAGÖNKORMÁNYZATOKRA és összesítve)

forintban

		eredeti előirányzat 2018.év	Várdomb	Alsónána
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	73 992 815	56 815 465	17 177 350
2.	Egyéb működési támogatások bevételei államháztartáson belülről (B166)	73 992 815	56 815 465	17 177 350
3.	Intézmény kiadásaihoz	70 954 815	54 302 465	16 652 350
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)	73 992 815	56 815 465	17 177 350
7.	Finanszírozási bevételek (B8)	0	0	0
8.	BEVÉTELEK(=6.+7.)	73 992 815	56 815 465	17 177 350
9.	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	25 000	25 000	0
10.	Informaticai 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 belülről (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 irányítószervi támogatások folyósítása (K915)	70 954 815	54 302 465	16 652 350
19.	Belföldi finanszírozás kiadásai(K91)	70 954 815	54 302 465	16 652 350
20.	Finanszírozási kiadások (K9)	70 954 815	54 302 465	16 652 350
21.	KIADÁSOK(=19.+20.)	73 992 815	56 815 465	17 177 350

Várdomb-Alsónána Bölcsőde, Óvoda és Konyha (417237)				
felmelt költségvetési előirányzatok és központi irányítószervi támogatás TAGINTÉZMÉNYEK szintjén és összesítve forintban				
	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat 2018. év	Tagintézmények	
			VÁRDOMB	Alsónána
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	40 442 500	30 430 600	10 011 900
02	Normatív jutalom(K1102)	616 950	516 950	100 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj(K1104)	70 000	70 000	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 252 800	1 036 800	216 000
09	Közlekedési költség térítés (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)	42 895 460	32 527 560	10 367 900
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 (=15+19) (K1)	43 084 460	32 716 560	10 367 900
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 392 320	6 346 320	2 046 000
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	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	Informatikai 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	Közüzem díjak (K331)	3 850 000	2 935 000	915 000
37	Vásárolt élelmezés (K332)	1 778 000	0	1 778 000
38	Bérleti 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)	721 000	0	721 000
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	721 000	0	721 000
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 208 000	1 148 000	60 000
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	469 000	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 propagandakiadások (=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	Különféle 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	27 124 585	5 288 500
195	Informatikai 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
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	1 504 950	1 397 000	107 950
201	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0
202	Informatikai eszközök felújítása (K72)	0	0	0
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	0	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	85 394 815	67 584 465	17 810 350
BEVÉTELEK		Eredeti előirányzat 2018.év	Tagintézmények	
			VÁRDOMB	Alsónána
187	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	6 450 000	6 450 000	0
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	685 835	0	685 835
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	685 835	0	685 835
199	Ellátási díjak (B405)	4 117 773	4 032 000	85 773
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 008 000	2 800 000	208 000
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek(B4082)	0	0	0
218	Egyéb működési bevételek(B411)	178 392	0	178 392
221	Működési bevételek (B4)	178 392	13 282 000	1 158 000
283	Költségvetési bevételek (B1-B7)	14 440 000	13 282 000	1 158 000
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	70 954 815	54 302 465	16 652 350
32	Finanszírozási bevételek (B8)	70 954 815	54 302 465	16 652 350
	Összesen	85 394 815	67 584 465	17 810 350

Várdomb-Alsónána Bölcsőde, Óvoda és Konyha (417237)

(kiemelt bevételei előirányzatok SZERVEZETI EGYSÉGEK szintjén és összesítve)

forintban

	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat 2018.év	Szervezeti egységek			
			Bölcsőde	Óvoda Várdomb	Főzőkonyha	Óvoda Alsónána
187	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	6 450 000	0	0	6 450 000	0
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	685 835	0	0	0	685 835
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	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 (B406)	3 008 000	0	0	2 800 000	208 000
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegű bevételek(B4082)	0	0	0	0	0
218	Egyéb működési bevételek(B411)	178 392	0	0	0	178 392
221	Működési bevételek (B4)	14 440 000	0	0	13 282 000	1 158 000
283	Költségvetési bevételek (B1-B7)	14 440 000	0	0	13 282 000	1 158 000
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	70 954 815	11 086 350	21 755 645	21 460 470	16 652 350
	Mák (bérek, járulékok)	48 834 820	8 332 220	17 173 800	11 270 900	12 057 900
	Bankon	22 119 995	2 754 130	4 581 845	10 189 570	4 594 450
32	Finanszírozási bevételek (B8)	70 954 815	11 086 350	21 755 645	21 460 470	16 652 350
	Összesen	85 394 815	11 086 350	21 755 645	34 742 470	17 810 350

Várdomb-Alsónána Bölcsőde, Óvoda és Konyha (417237)						
(kiemelt költségvetési kiadási előirányzatok SZERVEZETI EGYSÉGEK szintjén és összesítve))						
KIADÁSOK		Eredeti előirányzat 2018. év	Szervezeti egységek			
			Bölcsőde	Óvoda Várdomb	Főzőkonyha	Óvoda Alsónána
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	40 442 500	6 887 500	14 248 500	9 294 600	10 011 900
02	Normatív jutalom(K1102)	616 950	110 000	180 000	226 950	100 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési	70 000	20 000	30 000	20 000	0
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	Közeledési költségterítés (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)	42 895 460	7 329 500	14 999 340	10 198 720	10 367 900
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)	43 084 460	7 383 500	15 044 340	10 288 720	10 367 900
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	8 392 320	1 444 720	2 925 300	1 976 300	2 046 000
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	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	Közütemi 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

forintban

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	9 836 000	1 294 000	1 926 000	2 669 000	3 947 000
47	(=36+37+38+40+41+43+44) (K33)					
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)	90 000	30 000	35 000	5 000	20 000
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	5 135 000	255 000	445 000	3 450 000	985 000
52	Kamatkiadások (>=53+54) (K353)	850 000	0	0	850 000	0
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+...+58) (K354)	5	0	5	0	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	0	0	0	0
60	Különléte 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	32 413 085	2 051 130	3 016 005	22 057 450	5 288 500
195	(=32+35+46+49+60) (K3)					
196	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	195 000	0	180 000	15 000	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 028 000	163 000	465 000	315 000	85 000
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	281 950	44 000	125 000	90 000	22 950
201	Beruházások	1 504 950	207 000	770 000	420 000	107 950
202	(=192+193+195+...+199) (K6)					
204	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	0	0
205	Informatikai eszközök felújítása (K72)	0	0	0	0	0
206	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0	0	0
207	Felújítások (=201+...+204)	0	0	0	0	0
208	Költségvetési kiadások (K1-K8)	85 394 815	11 086 350	21 755 645	34 742 470	17 810 350

Kuckó Bölcsőde Várdomb (417237)

(költségvetési kiadások és költségvetési bevételek szervezeti egység szintjén)

forintban

	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat 2018. év
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	6 887 500
	<i>Alapilletmények(K11011)</i>	3 557 000
	<i>Illetménykiegészítések(K110112)</i>	2 381 500
	<i>Kötelező pótlékok(K110114)</i>	949 000
	<i>Illetménykompenzáció(K110117)</i>	
	<i>Egy.jutt(K110119)</i>	
O2	Normatív jutalom(K1102)	110 000
O3	Céljuttatás, projektprémium(K1103)	0
O4	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj(K1104)	20 000
O6	Jubileumi jutalom(K1106)	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	259 200
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	52 800
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	7 329 500
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	54 000
	<i>egyszerűsített foglalkoztatás 2 fő 5 napra, összesen 10 nap festő, burkoló</i>	54 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	54 000
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	7 383 500
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	1 444 720
22	<i>ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)</i>	1 356 000
25	<i>ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)</i>	42 820
26	<i>ebből: táppénz hozzájárulás (K2)</i>	45 900
27	<i>ebből: más járulék jellegű kiadás (K2)</i>	0
28	<i>ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)</i>	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	130 800
	<i>Gyógyszer</i>	10 000
	<i>Folyóirat, könyv</i>	25 000
	<i>Egyéb szakmai (foglalkozásokhoz segéd anyagok)</i>	20 000
	<i>Intézményvezetői tanácsadó bölcsődéknek</i>	35 800
	<i>szakmai könyvek</i>	40 000
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	320 000
	<i>Élelmiszer</i>	0
	<i>Irodaszer, nyomtatvány</i>	20 000
	<i>Munkaruha, védőruha</i>	75 000
	<i>tisztítószer</i>	150 000
	<i>tálalókocsi, jénai tálak,textil pelenkák, homokozójátékok, hőmérők</i>	0
	<i>textiliák,edényzet</i>	68 500

	virágosítás	5 000
	körömvágó olló	1 500
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	450 800
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0
	Számítógépek, számítógépes r (Saldo távüzem díja)	0
	Számítógépes szoftverek	0
	Informatikai eszközök karbantartása	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	21 330
	Nem adatátviteli c. (telefon)	21 330
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	21 330
36	Közüzem díjak (K331)	635 000
	Villamos energia	60 000
	Gázenergia	535 000
	Víz és Csatorna díjak	40 000
37	Vásárolt élelmezés (K332)	0
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	290 000
	tisztasági meszelés, homokcsere,	25 000
	csoportszoba festése szakemberrel	25 000
	fürdőszoba lapozása	150 000
	kapcsolók, dugjak cseréje	15 000
	udvar feltöltése földdel, füvesítés	75 000
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	340 000
	Tanfolyamok, képzések	20 000
	Orvosi vizsgálat(Dr.Szabó Péter)	240 000
	Munkaegészségügyi vizsgálat	30 000
	Szakértői díj	0
	Óvodai dajka képzése	50 000
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	29 000
	Pénzügyi, befektetési szolg.	0
	Postai és Szállítási szolg	0
	Szemétszállítás	15 000
	Rágcsálólirtás	9 000
	Hirdetések, spirálozás	5 000
	Fénymásolás	0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	1 294 000
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	30 000
	Kiküldetések kiadásai	30 000
	Reklám- és propagandakiadások	0
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	30 000
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	255 000
	Mc levonható Áfa	0
	Mc le nem vonható Áfa	255 000
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0
52	Kamatkiadások (>=53+54) (K353)	0

55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai ($\geq 56 + \dots + 58$) (K354)	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	0
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások ($= 50 + 51 + 52 + 55 + 59$) (K35)	255 000
61	Dologi kiadások ($= 32 + 35 + 46 + 49 + 60$) (K3)	2 051 130
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	163 000
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0
	gondozónői asztal + 2 db szék	0
	tisztítószeres szekrény (zárható)	0
	játékheverő	0
	árnyékoló	0
	szőnyeg	15 000
	vasaló	10 000
	pólyázó szivacs	6 000
	gyermekpolc	36 000
	gyermekasztal	18 000
	nagymozgásos udvari játékok	40 000
	udvari mobil műanyag bútorzat	38 000
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	44 000
200	Beruházások ($= 192 + 193 + 195 + \dots + 199$) (K6)	207 000
201	Ingatlanok felújítása (K71)	0
202	Informatikai eszközök felújítása (K72)	0
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0
205	Felújítások ($= 201 + \dots + 204$) (K7)	0
268	Költségvetési kiadások ($= 20 + 21 + 61 + 121 + 191 + 200 + 205 + 267$) (K1-K8)	11 086 350

	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat 2018. év
187	Szolgáltatások ellenértéke ($\geq 188 + 189$) (B402)	0
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (≥ 191) (B403)	0
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	0
199	Ellátási díjak (B405)	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek ($\geq 206 + 207$) (B4082)	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek ($= 202 + 205$) (B408)	0
218	Egyéb működési bevételek ($\geq 219 + 220$) (B411)	0
221	Működési bevételek ($= 186 + 187 + 190 + 192 + 199 + \dots + 201 + 208 + 216 + 217 + 218$) (B4)	0
283	Költségvetési bevételek ($= 43 + 79 + 185 + 221 + 230 + 256 + 282$) (B1-B7)	0

Várdomb Óvoda (417237)

(költségvetési kiadások és költségvetési bevételek szervezeti egység szintjén)

forintban

	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat 2018. év
O1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	14 248 500
	Alapilletmények(K11011)	11 270 500
	Illetménykiegészítések(K110112)	933 700
	Kötelező pótlékok(K110114)	2 044 300
	Illetménykompenzáció(K110117)	
	Egy.jutt(K110119)	
O2	Normatív jutalom(K1102)	180 000
O3	Céljuttatás, projektprémium(K1103)	0
O4	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat(K1104)	30 000
	bölcsődei helyettesítés	0
	szeptemberi helyettesítés	0
	évközbeni helyettesítés	30 000
O6	Jubileumi jutalom(K1106)	0
6	Béren kívüli juttatások (K1107)	345 600
	étkezési hozzájárulás	345 600
07	Közlekedési költségtérítés (K1109)	178 440
09	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	16 800
13	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	14 999 340
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0
	megbízási díj	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	45 000
	egyszerűsített foglalkoztatás(tisztasági meszelésre,helyettesítésre)	45 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	45 000
15	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	15 044 340
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	2 925 300
21	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	2 807 000
22	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	57 100
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0
26	ebből: más járulék jellegű kiadás (K2)	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	61 200
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	208 000
	Gyógyszer	10 000
	Könyvbeszerzés	50 000
	Folyóirat:Óvodai jogfutár,Óvodai nevelés	38 000
	Egyéb szakmai	50 000
	Óvodai vezetési és módszertani tanácsadó	48 000
	Óvodai nevelőmunkát segítő jogszabályok gyűjteménye	12 000

29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	357 000
	<i>Irodaszer, nyomtatvány</i>	120 000
	<i>Munkaruha, védőruha</i>	55 000
	<i>Egyéb (tisztítószer)</i>	150 000
	<i>Zászlók</i>	12 000
	<i>Viaszos vászon</i>	10 000
	<i>Virágpálánta</i>	10 000
30	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	565 000
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	10 000
	<i>Számítógépek, számítógépes r (Saldo távüzem díja)</i>	0
	<i>Számítógépes szoftverek</i>	0
	<i>Informatikai eszközök karbantartása</i>	0
	<i>Wifi beszerelése</i>	10 000
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	35 000
	<i>Nem adatátvitelű c. (telefon</i>	35 000
34	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	45 000
35	Közüzem díjak (K331)	700 000
	<i>Villamos energia</i>	60 000
	<i>Gázenergia</i>	600 000
	<i>Víz és Csatorna díjak</i>	40 000
36	Vásárolt élelmezés (K332)	0
37	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	0
38	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	729 000
	<i>Folyósó belső festése, javítása</i>	150 000
	<i>Udvari játékok festése, karbantartása</i>	70 000
	<i>Tisztasági meszelés</i>	20 000
	<i>Homokcsere</i>	10 000
	<i>6 db kisablak csere óvonói szobában és a gyermekmosdóban</i>	239 000
	<i>Esteleges javítások: vízvezeték, füstjelző berendezések,asztalos munkák</i>	240 000
40	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0
41	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	130 000
	<i>Tanfolyamok, képzések</i>	40 000
	<i>Munkaegészségügyi vizsgálat</i>	50 000
	<i>Hatályosítás</i>	0
	<i>Egyéb vizsgálatok</i>	0
	<i>Játzóeszközök felülvizsgálata</i>	40 000
43	Egyéb szolgáltatások (K337)	367 000
	<i>Pénzügyi, befektetési szolg.(pénzforgalmi jutalék negyedévente, kp forgalom díja)</i>	150 000
	<i>Szállítási szolg</i>	5 000
	<i>Postai</i>	24 000
	<i>szemétszállítás</i>	30 000
	<i>rágcsálólítás</i>	18 000
	<i>hirdetések, spirálozás,fénymásolás</i>	140 000
44	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	1 926 000
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	35 000
	<i>Kiküldetések kiadásai</i>	35 000

	Reklám- és propagandakiadások	0
47	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	35 000
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	445 000
	Mc levonható Áfa	
	Mc le nem vonható Áfa	445 000
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0
51	Kamatkiadások (>=53+54) (K353)	5
52	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+...+58) (K354)	0
55	Egyéb dologi kiadások (K355)	0
59	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	445 005
60	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	3 016 005
61	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	180 000
	Laptop, tartozékkal	180 000
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	465 000
	konyhaszekrény mosogató alsó	40 000
	óvodai fektetők	75 000
	száraz-vizes porszívó	50 000
	mosógép	100 000
	féltestő az udvarra	200 000
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	125 000
199	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	770 000
200	Ingatlanok felújítása (K71)	0
201	Informatikai eszközök felújítása (K72)	0
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0
204	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0
205	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	21 755 645

	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat 2018. év
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	0
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	
199	Ellátási díjak (B405)	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0

221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	0
13	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele(B813)	0
	<i>Költségvetési kiadások fedezésére</i>	0
	Belföldi finanszírozás bevételei(B8)	0
	Finanszírozási bevételek(B8)	0
	Bevételek összesen:	0

Várdomb Főzőkonyha (417237)

(költségvetési kiadások és költségvetési bevételek szervezeti egység szintjén)

forintban

	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat 2018. év
	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	9 294 600
	<i>Alapilletmények(K11011)</i>	4 817 200
	<i>Illetménykiegészítések(K110112)</i>	4 345 400
	<i>Kötelező pótlékok(K110114)</i>	132 000
	<i>Illetménykompenzáció(K110117)</i>	
	<i>Egy.jutt(K110119)</i>	
	<i>Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásain elszámolt</i>	
O2	Normatív jutalom(K1102)	226 950
O3	Céljuttatás, projektprémium(K1103)	0
O4	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat teljesítése (K1104)	20 000
O6	Jubileumi jutalom(K1106)	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	432 000
	<i>étkezési hozzájárulás</i>	432 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	225 170
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	10 198 720
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	90 000
	<i>egyszerűsített foglalkoztatás 20 napra (tisztasági meszelés, helyettesítés kiskönyvvél)</i>	90 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	90 000
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	10 288 720
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	1 976 300
22	<i>ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)</i>	1 828 400
25	<i>ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)</i>	71 400
26	<i>ebből: táppénz hozzájárulás (K2)</i>	0
27	<i>ebből:munkáltatót terhelő más (K2)</i>	0
28	<i>ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)</i>	76 500
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	16 000
	<i>Gyógyszer</i>	6 000
	<i>Folyóirat</i>	10 000
	<i>Egyéb szakmai</i>	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	14 935 000
	<i>Élelmiszer</i>	13 500 000
	<i>Irodaszer, nyomtatvány</i>	25 000
	<i>Munkaruha, védőruha</i>	500 000
	<i>tisztítószer</i>	880 000

	edények, konyhai eszközök, vászos vászon	30 000
	nagykonyhai gépek alkatrész	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	14 951 000
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	89 000
	Számítógépek, számítógépes r (Menza Soft díja)	30 000
	WIN MENZA frissítés	39 000
	Informatikai eszközök karbantartása	20 000
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	43 450
	Nem adatátviteli c. (telefon	43 450
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	132 450
36	Közüzemi díjak (K331)	1 600 000
	Villamos energia	200 000
	Gázenergia	1 280 000
	Víz és Csatorna díjak	120 000
37	Vásárolt ételmezés (K332)	0
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	331 000
	villanyszerezés(szünetmentesítő visszakötése)	15 000
	Dugulás elhárítás	60 000
	Okfel karbantartás	56 000
	rovarháló az ebédlői ablakokra	50 000
	tisztítószerek, zöltséges ablakainak javítása, ráncosítása	150 000
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	678 000
	Tanfolyamok, képzések	0
	Munkaegészségügyi vizsgálat	50 000
	Élelmiszerbiztonsági szaktanácsadás	500 000
	HACCP(Önellenzési rendszer)	100 000
	Rágcsálólirtás	28 000
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	60 000
	Pénzügyi, befektetési szolg.(SZÉP kártya díj)	0
	Postai és Szállítási szolg	15 000
	szemétszállítás	45 000
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	2 669 000
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	5 000
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	5 000
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 450 000
	Mc levonható Áfa	
	Mc le nem vonható Áfa	
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	850 000
52	Kamatkiadások (>=53+54) (K353)	0
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+...+58) (K354)	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	0
60	Különbefizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	4 300 000

61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	22 057 450
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) <i>billentyűzet,, egér</i>	15 000 15 000
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) <i>ipari keverőgép</i>	315 000 160 000
	<i>zárható szekrény a tisztítószereknek</i>	80 000
	<i>csukott tároló áru átvételére</i>	75 000
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	90 000
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	420 000
201	Ingatlanok felújítása (K71)	0
202	Informatikai eszközök felújítása (K72)	0
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	34 742 470

	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat 2018. év
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402) <i>szociális étkeztetés bevétele</i> <i>vendég étkeztetés</i> <i>alkalmazotti étkezés</i> <i>bérleti díjak(terem)</i>	6 450 000
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	0
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	
199	Ellátási díjak (B405) <i>iskolai étkezés bevétele(nem 100 %-ban támogatott étkezők)</i> <i>óvodások</i> <i>bölcsődések</i>	4 032 000
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 800 000
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	13 282 000
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	13 282 000

Alsónána Óvoda (417237)

(kötségvetési kiadások és bevételek szervezeti egység szintjén)

forintban

	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat 2018. év
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	10 011 900
	<i>Alapilletmények(K11011)</i>	7 798 400
	<i>Illetménykiegészítések(K110112)</i>	928 000
	<i>Kötelező pótlékok(K110114)</i>	1 285 500
	<i>ebből dajka pótlék</i>	
	<i>Illetménykompenzáció(K110117)</i>	
	<i>Egy.jutt(K110119)</i>	
	<i>Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai</i>	
02	Normatív jutalom(K1102)	100 000
	<i>év végi jutalom(túlszolgálat, év közbeni hosszúság, helyettesítés)</i>	100 000
03	Céljuttatás, projektprémium(K1103)	0
06	Jubileumi jutalom(K1106)	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	216 000
	<i>készpénz 6000 Ft/fő/hó</i>	216 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	40 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	10 367 900
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	10 367 900
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	2 046 000
22	<i>ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)</i>	1 972 000
25	<i>ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)</i>	35 700
26	<i>ebből: táppénz hozzájárulás (K2)</i>	0
27	<i>ebből: más járulék jellegű kiadás (K2)</i>	
28	<i>ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)</i>	38 300
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	81 500
	<i>Gyógyszer</i>	5 000
	<i>Pedagógus folyóirat:Óvodai nevelés</i>	6 500
	<i>Egyéb szakmai</i>	40 000
	<i>Gyermekek és szakmai könyvek</i>	30 000
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	235 000
	<i>Irodaszer, nyomtatvány</i>	30 000
	<i>Munkaruha, védőruha</i>	40 000
	<i>tisztítószer, takarításhoz szükséges eszközök</i>	80 000
	<i>porzsák,viaszos vászon,asztalterítő,fonott kosarak</i>	60 000
	<i>virágpalánta</i>	15 000
	<i>nyomtató patronok</i>	10 000
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	316 500
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	20 000

	Számítógépek, számítógépes r (Saldo távüzem díja)	0
	Számítógépes szoftverek	0
	Informatikai eszközök karbantartása	10 000
	Wifi beszerelése	10 000
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0
	Nem adatátviteli c. (telefon	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	20 000
36	Közüzem díjak (K331)	915 000
	Villamos energia	300 000
	Gázenergia	615 000
	Víz és Csatorna díjak	0
37	Vásárolt ételmezés (K332)	1 778 000
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	460 000
	csoporsobák, öltözö festése, javítása	100 000
	gyermekmosdó, folyosó meszelése	50 000
	nyílászárók javítása, festése	10 000
	udvari játékok karbantartása, festése	20 000
	homokozó javítása, feltöltése	30 000
	udvar térkö, sövény telepítés, új hintaállvány, mászóka	200 000
	esetleges kisjavítások:vizes blokk, fűtés, villany	50 000
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	721 000
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	60 000
	Tanfolyamok, képzések	30 000
	Munkaegészségügyi vizsgálat	30 000
	Játszóteri eszközök felülvizsgálata	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	13 000
	Pénzügyi, befektetési szolg.	0
	Postai és Szállítási szolg	5 000
	szemétszállítás	0
	rágcsálóirtás	8 000
	hirdetések, spirálozás	0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	3 947 000
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	20 000
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	20 000
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	985 000
	Mc levonható Áfa	0
	Mc le nem vonható Áfa	0
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0
52	Kamatkiadások (>=53+54) (K353)	0
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+...+58) (K354)	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	0
	udvari játékok alá ütésálló aljzat	0
	késedelmi kamat	0
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	985 000

61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	5 288 500
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	85 000
	<i>csoportszobába szőnyegek</i>	0
	<i>hűtőszekrény</i>	35 000
	<i>fényképezőgép</i>	50 000
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	22 950
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	107 950
201	Ingatlanok felújítása (K71)	0
202	Informatikai eszközök felújítása (K72)	0
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	17 810 350

VÁRDOMB-ALSÓNÁNA BÖLCSŐDE ÉS ÓVODA INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁSA (818292)									
TÁRSULÁS szintű ÖSSZEVONT bevételek, kiadások kötelező, önként vállalt, állami(államigazgatási) bontásban 2018. év									
forintban									
Bevételek					Kiadások				
Sz.	Megnevezés	Eredeti EI	Mód. El.	Teljesítés	Megnevezés	Eredeti EI	Mód. El.	Teljesítés	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	
1	Kötelező feladatok	88 432 815			Kötelező feladatok	88 432 815			
2	Önként vállalt feladatok	0			Önként vállalt feladatok	0			
3	Államigazgatási feladatok	0			Államigazgatási feladatok	0			
4	Összesen (=01+...+03)	88 432 815	0	0	Összesen (=01+...+03)	88 432 815			
VÁRDOMB-ALSÓNÁNA BÖLCSŐDE ÉS ÓVODA INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁSA (818292)									
TÁRSULÁS szintű bevételek, kiadások kötelező, önként vállalt, állami(államigazgatási) bontásban 2018. év									
forintban									
Bevételek					Kiadások				
Sz.	Megnevezés	Eredeti EI	Mód. El.	Teljesítés	Megnevezés	Eredeti EI	Mód. El.	Teljesítés	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	
1	Kötelező feladatok	73 992 815			Kötelező feladatok	73 992 815			
2	Önként vállalt feladatok	0			Önként vállalt feladatok	0			
3	Államigazgatási feladatok	0			Államigazgatási feladatok	0			
4	Összesen (=01+...+03)	73 992 815	0	0	Összesen (=01+...+03)	73 992 815			
VÁRDOMB-ALSÓNÁNA BÖLCSŐDE,ÓVODA ÉS KONYHA(417237)									
INTÉZMÉNY szintű bevételek, kiadások kötelező, önként vállalt, állami(államigazgatási) bontásban 2018. év									
forintban									
Bevételek					Kiadások				
Sz.	Megnevezés	Eredeti EI	Mód. El.	Teljesítés	Megnevezés	Eredeti EI	Mód. El.	Teljesítés	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	
1	Kötelező feladatok	85 394 815			Kötelező feladatok	85 394 815			
2	Önként vállalt feladatok	0			Önként vállalt feladatok	0			
3	Államigazgatási feladatok	0			Államigazgatási feladatok	0			
4	Összesen (=01+...+03)	85 394 815	0	0	Összesen (=01+...+03)	85 394 815			

Várdomb-Alsónána Bölcsőde, Óvoda és Konyha (417237)													
A költségvetési év és költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban													
Sor- szám	Megnevezés	Bevételek					Kötelezettségek					ÖSSZESEN Σ K=(D+...+F)	
		2018.év	2019.év	2020.év	2021.év	2018.év	2019.év	2020.év	2021.év	J			
		C	D	E	F	G	H	I	J				
A	B												
1.	Személyi juttatások(K1)	43 084 460	43 084 460	43 084 460	43 084 460	43 084 460	43 084 460	43 084 460	43 084 460	43 084 460			129 253 380
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	8 392 320	8 392 320	8 392 320	8 392 320	8 392 320	8 392 320	8 392 320	8 392 320	8 392 320			25 176 960
3.	Dologi kiadások (K3)	3 850 000	3 850 000	3 850 000	3 850 000	3 850 000	3 850 000	3 850 000	3 850 000	3 850 000			11 550 000
K.331	Gázenergia-szolgáltatás díja	3 030 000	3 030 000	3 030 000	3 030 000	3 030 000	3 030 000	3 030 000	3 030 000	3 030 000			9 090 000
	Villamosenergia-szolgáltatás díja	620 000	620 000	620 000	620 000	620 000	620 000	620 000	620 000	620 000			1 860 000
	Víz- és csatornadíjak	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000			600 000
4	Összesen (1+2+3)	55 326 780	55 326 780	55 326 780	55 326 780	55 326 780	55 326 780	55 326 780	55 326 780	55 326 780			165 980 340

forintban

12.sz. melléklet a 2/2018. (III.12.) IT határozathoz

VÁRDOMB-ALSÓNÁNA BÖLCÖDE, ÓVODA ÉS KONYHA(417237) engedélyezett létszámkerete
(intézményi szintű létszámadatok TAGINTÉZMÉNYENKÉNT 2018. év)

	Várdomb	Alsónána	Összesen	fő
Óvónő	3 fő	2 fő	5 fő	
Dajka	1 fő	1 fő	2 fő	
Bölcsödei gondozó	2 fő	0 fő	2 fő	
Bölcsödei dajka	1 fő	0 fő	1 fő	
Élelmezésvezető	1 fő	0 fő	1 fő	
Szakácsnő	1 fő	0 fő	1 fő	
Konyhai kisegítő	3 fő	0 fő	3 fő	
Összesen:	12 fő	3 fő	15 fő	

13.sz. melléklet a 2/2018. (III.12.) TT határozathoz

VÁRDOMB-ALSONÁNA BÖLCÖDÉ, OVODA ÉS KONYHA(417237) átlagléttszáma				
(intézményi szintű foglalkoztatotti létszámadatok 2018. év)				
Kuckó Bölcsőde Várdomb foglalkoztatotti átlagléttszám				
(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	
Bölcsődei daljka	1 fő	1 fő	1 fő	
Összesen:	3 fő	3 fő	3 fő	
Várdombi Ovoda foglalkoztatotti átlagléttszáma				
(létszámadatok szervezeti egység szintjén)				
	2018. jan. 1.	2018. dec. 31.	Átlagléttszám	
Intézmény vezető, vezető	1 fő	1 fő	1 fő	
Óvónő	1,75 fő	1,75 fő	1,75 fő	
daljka	1 fő	1 fő	1 fő	
Összesen:	3,75 fő	3,75 fő	3,75 fő	
Várdombi Főzőkonyha foglalkoztatotti átlagléttszáma				
(létszámadatok szervezeti egység szintjén)				
	2018. jan. 1.	2018. dec. 31.	Átlagléttszám	
élelmezésvezető	1 fő	1 fő	1 fő	
szakács	1 fő	1 fő	1 fő	
konyhalány	3	3	3	
Összesen:	5 fő	5 fő	5 fő	
Alsonána Ovoda foglalkoztatotti átlagléttszáma				
(létszámadatok szervezeti egység szintjén)				
	2018. jan. 1.	2018. dec. 31.	Átlagléttszám	
óvodapedagógus II.	1 fő	1 fő	1 fő	
óvodapedagógus I.	1 fő	1 fő	1 fő	
daljka	1 fő	1 fő	1 fő	
Összesen:	3 fő	3 fő	3 fő	
Összesen:	14,75 fő	14,75 fő	14,75 fő	

VÁRDOMB-ALSÓNÁNA BÖLCÖDDE, ÓVODA ÉS KONYHA(417237)

(intézmény szintjén összevont beruházások) 2018. év

foriniban

Kuckó Bölcsőde Várdomb (417237)

	Megnevezés	Eredeti EI	Mód. EI.	Teljesítés
1.	2.	3.	4.	5.
	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	163 000		
1	szőnyeg	15 000		
2	vasaló	10 000		
3	pólyázó szivacs	6 000		
4	gyermekpolic	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
Várdomb Óvoda (417237)				
	Megnevezés	Eredeti EI	Mód. EI.	Teljesítés
1	2.	3.	4.	5.
	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)			
1	Laptop, tartozékkal	180 000		
	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	feltető az udvarra	200 000		

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)		125 000		
6	Beruházások összesen (=01+...+05)	770 000	0	0
Várdomb főzőkonyha (417237)				
	Megnevezés	Eredeti EI	Mód. EI.	Teljesítés
1.	2.	3.	4.	5.
	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	zárrható szekrény a tisztítószereknek	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
Alsónána Óvoda (417237)				
	Megnevezés	Eredeti EI	Mód. EI.	Teljesítés
1	2.	3.	4.	5.
0	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	85 000		
1	hűtőszekrény	35 000		
2	fényműködőgép	50 000		
0	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	22 950		
6	Beruházások összesen (=01+...+05)	107 950	0	0
	Mindösszesen	1 504 950		

15.sz. melléklet a 2/2018. (III.12.) TT határozathoz

VÁRDOMB-ALSÓNÁNA BÖLCŐDE ÉS ÓVODA Intézményfenntartó Társulása (818292)

(társulás és intézmény szintjén ÖSSZEVONT költségvetési mérleg) 2018. év

forintban

Működési bevételek		Működési kiadások	
Eredeti előirányzat		Működési kiadások	
Megnevezés		Megnevezés	
Működési célú támogatások ÁHB (B1)	73 992 815	Személyi juttatások(K1)	43 084 460
Közhatalmi bevételek (B3)	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	8 392 320
Működési bevételek(B4)	14 440 000	Dologi kiadások (K3)	32 591 085
Működési célú átvett pénzeszközök ÁHB (B14)	0	Ellátottak pénzbeli juttatása (K4)	0
Működési célú átvett pénzeszközök ÁHK(B64)	0	Egyéb működési célú kiadások(K5)	2 860 000
Költségvetési működési bevételek	88 432 815	Költségvetési működési kiadások	86 927 865
Költségvetés működési = bevétel - kiadás	1 504 950		
Finanszírozási bevételek	0	Finanszírozási kiadások	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	88 432 815	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	86 927 865
Felhalmozási bevételek		Felhalmozási kiadások	
Eredeti előirányzat		Eredeti előirányzat	
Megnevezés		Megnevezés	
Felhalmozási célú támogatások ÁHB (B2)	0	Beruházások (K6)	1 504 950
Felhalmozási bevételek(B5)	0	Felújítások (K7)	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Költségvetési felhalmozási bevételek	0	Költségvetési felhalmozási kiadások	1 504 950
Finanszírozási bevételek	0	Finanszírozási kiadások	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 504 950
Költségvetési bevételek összesen:	88 432 815	Költségvetési kiadások összesen:	88 432 815
Finanszírozási bevételek összesen:	0	Finanszírozási kiadások összesen:	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	88 432 815	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	88 432 815
ÖSSZES KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL-KIADÁS	0	ÖSSZES KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL-KIADÁS	0
ÖSSZES BEVÉTEL - KIADÁS	0	ÖSSZES BEVÉTEL - KIADÁS	0

VÁRDOMB-ALSÓNÁNA BÖLCSDÉ ÉS ÓVODA Intézményfenntartó Társulása(818292)

társulás szintjén összevont költségvetési mérleg) 2018. év

forintban

Működési bevételek		Működési kiadások	
Eredeti előirányzat		Eredeti előirányzat	
Megnevezés		Megnevezés	
Működési célú támogatások ÁHB (B1)	73 992 815	Személyi juttatások(K1)	0
Közhatalmi bevételek (B3)	0	Munkaadókat terhelő járulékok és sz.hozz. adó (K2)	0
Működési bevételek(B4)		Dologi kiadások (K3)	178 000
Működési célú átvett pénzeszközök ÁHB (B14)	0	Ellátottak pénzbeli juttatása (K4)	0
Működési célú átvett pénzeszközök ÁHK(B64)	0	Egyéb működési célú kiadások(K5)	2 860 000
Költségvetési működési bevételek	73 992 815	Költségvetési működési kiadások	3 038 000
Költségvetés működési = bevétel - kiadás	0		
Finanszírozási bevételek	0	Finanszírozási kiadások	70 954 815
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	73 992 815	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	73 992 815
Felhalmozási bevételek		Felhalmozási kiadások	
Eredeti előirányzat		Eredeti előirányzat	
Megnevezés		Megnevezés	
Felhalmozási célú támogatások ÁHB (B2)	0	Beruházások (K6)	0
Felhalmozási bevételek(B5)	0	Felújítások (K7)	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Költségvetési felhalmozási bevételek	0	Költségvetési felhalmozási kiadások	0
Finanszírozási bevételek	0	Finanszírozási kiadások	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0
Költségvetési bevételek összesen:	73 992 815	Költségvetési kiadások összesen:	3 038 000
Finanszírozási bevételek összesen:	0	Finanszírozási kiadások összesen:	70 954 815
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	73 992 815	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	73 992 815
ÖSSZES KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL-KIADÁS	70 954 815	ÖSSZES KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL-KIADÁS	70 954 815
ÖSSZES BEVÉTEL - KIADÁS	0	ÖSSZES BEVÉTEL - KIADÁS	0

17.sz. melléklet a 2/2018. (III.12.) TT határozathoz

VÁRDOMB-ALSONÁNA BÖLCSŐDE, ÓVODA ÉS KONYHA(417237)

(intézmény szintjén összevont költségvetési mérleg) 2018. év

forintban

Működési bevételek		Működési kiadások	
Eredeti előirányzat		Eredeti előirányzat	
Megnevezés		Megnevezés	
Működési célú támogatások ÁHB (B1)	0	Személyi juttatások(K1)	43 084 460
Közhatalmi bevételek (B3)	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	8 392 320
Működési bevételek(B4)	14 440 000	Dologi kiadások (K3)	32 413 085
Működési célú átvett pénzeszközök A	0	Ellátottak pénzbeli juttatása (K4)	0
Működési célú átvett pénzeszközök Á	0	Egyéb működési célú kiadások(K5)	0
Költségvetési működési bevételek	14 440 000	Költségvetési működési kiadások	83 889 865
Költségvetés működési = bevétel - kiadás	-69 449 865		
Finanszírozási bevételek	70 954 815	Finanszírozási kiadások	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZE	85 394 815	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESE	83 889 865
Felhalmozási bevételek		Felhalmozási kiadások	
Eredeti előirányzat		Eredeti előirányzat	
Megnevezés		Megnevezés	
Felhalmozási célú támogatások ÁHB	0	Beruházások (K6)	1 504 950
Felhalmozási bevételek(B5)	0	Felújítások (K7)	
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Költségvetési felhalmozási bevételek	0	Költségvetési felhalmozási kiadások	1 504 950
Finanszírozási bevételek	0	Finanszírozási kiadások	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZE	0	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZES	1 504 950
Költségvetési bevételek összesen:	14 440 000	Költségvetési kiadások összesen:	85 394 815
Finanszírozási bevételek összesen:	70 954 815	Finanszírozási kiadások összesen:	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	85 394 815	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	85 394 815
ÖSSZES KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL-KIAD	-70 954 815	ÖSSZES KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL-KIADÁS	
ÖSSZES BEVÉTEL - KIADÁS	0	ÖSSZES BEVÉTEL - KIADÁS	

Várdomb-Alsónána Bölcsőde, Óvoda és Konyha(417237)
ilkvidítási terv 2018. év(finanszírozási szükséglethez)

logcím/hónap	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	forintban összesen
B E V É T E L E K													
Működési célú támogatások ÁHb (B1)	1 424 000	1 424 000	1 424 000	1 424 000	1 424 000	100 000	100 000	1 424 000	1 424 000	1 424 000	1 424 000	1 424 000	14 440 000
Felhalmozási célú támogatások ÁHb (B2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek (B4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)								0					0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 424 000	1 424 000	1 424 000	1 424 000	1 424 000	100 000	100 000	1 424 000	1 424 000	1 424 000	1 424 000	1 424 000	14 440 000
Személyi juttatások (K1)	3 590 371	3 590 371	3 590 371	3 590 371	3 590 371	3 590 371	3 590 371	3 590 371	3 590 371	3 590 371	3 590 371	3 590 379	43 064 460
Munkaadókat terhelő járulékok és szc	699 360	699 360	699 360	699 360	699 360	699 360	699 360	699 360	699 360	699 360	699 360	699 360	8 392 320
Dologi kiadások (K3)	2 701 090	2 701 090	2 701 090	2 701 090	2 701 090	2 701 090	2 701 090	2 701 090	2 701 090	2 701 090	2 701 090	2 701 095	32 413 085
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb Működési kiadások (K5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beruházások (K6)	0	0	39 000	385 950	85 000	145 000	300 000	0	550 000	0	0	0	1 504 950
Felújítások (K7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási kiadások (K8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	6 990 821	6 990 821	7 029 821	7 376 771	7 075 821	7 135 821	7 290 821	6 990 821	7 540 821	6 990 821	6 990 821	6 990 834	85 394 815
Egyenleg-finanszírozási szátleveg	-5 566 821	-5 566 821	-5 605 821	-5 952 771	-5 651 821	-7 035 821	-7 190 821	-5 566 821	-6 116 821	-5 566 821	-5 566 821	-5 566 834	-70 954 815

**Várdomb-Alsónána Bölcsöde, Óvoda és Konyha (417237)
likviditási terv 2018. év (finanszírozási szükséglethez-kalkuláció)**

Főzőkönyhő Várdomb (417237)

[illegible]

23.sz. melléklet a 2/2018.(III.12.) TT határozathoz.

Várdomb-Alsónána Bölcsőde és Óvoda Intézményfenntartó Társulása (818292)
adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei 3 évre

forintban

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (6=3+4+5)
		2018.	2019.	2020.	
1	2	3	4	5	6
1.		0	0	0	0
2.		0	0	0	0
3.		0	0	0	0
4.		0	0	0	0
5.		0	0	0	0
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	0	0	0	0