

Tartalomjegyzék

Elszámolás Alsónána 2018. év (1.-9.hó)

Szám	melléklet megnevezés
1	(B1-B7)(B8)Bevételek részletesen az Alsónánai szervezeti egységre 1.-8.hó
2	(K1-K) Költségvetési kiadások részletesen az Alsónánai szervezeti egységre 1.-9.hó
3	Gyermeklétszám adatok 2018. év.
4	Feladatalapú támogatás 2018. év 1.-8.hó (tagintézményekre bontva)
5	Gyermekétkeztetési támogatás elszámolása
6	Alsónánai tagintézmény 2018.évi pénzügyi elszámolása

1.melléklet Elszámolás Alsónána 2018.év.

Alsónána Óvoda (417237)

(kötségvetési bevételek szervezeti egység szintjén)

forintban

BEVÉTELEK		Eredeti előirányzat 2018. év	Különbözet	Teljesítés 2018. év 08.31.	Módosított előirányzat 2018. év.
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	0	0	0	0
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	685 835	-319 153	366 682	366 682
191	ebből: államháztartáson belüli (B403)	685 835		366 682	366 682
199	Ellátási díjak (B405)	85 773	-8 691	77 082	77 082
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	208 000	-50 257	157 743	157 743
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	0	0	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	178 392	-37 927	140 465	140 465
	áram visszautatása	0	0	0	0
	foltdgáz visszautatása	178 392	-37 927	140 465	140 465
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	1 158 000	-416 028	741 972	741 972
283	Kötségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	1 158 000	-416 028	741 972	741 972

[illegible]

3. melléklet Elszámolás Alsónána 2018.év.

Várdomb-Alsónána Bölcsőde és Óvoda (41723)
Gyermekelétszám adatok 2018.év.

fü

Statistikai adatok: 2017/2018. nevelési év (8 hónap)										
Gyermek létszám adatai: 2017. október 1.										
tagóvodák	nevelési igény a Knt.47. § - a szerint			nevelési igény napi óraszámokban			óvodai beíratás dátuma			
	S.N.I.	Nem S.N.I.	összesen	Napi 8 órát nem éri el	Napi 8 órát eléri, meghaladja	összesen	október 1.-i	október 1.-31.dec	összesen	Mutatószám
Várdomb	0	25	25	0	25	25	25	-	25	2,8
Alsónána	1	18	19	0	19	19	19	-	19	1,7
összesen	1	43	44	0	44	44	44	-	44	4,5

2018. év 1.-8.hó igényelt állami támogatás megbontása
2017. évi C. tv. 2. melléklete alapján

forintban

II.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítő k bértámogatása

2018. évben 8 hónapra -óvoda napi nyitvatartási ideje elérí a nyolc órát									
				Várdomb		Alsónána			
jogcím száma	jogcím megnevezése	mutató	fajlagos összeg	összeg (Ft)	mutató	összeg (Ft)	mutató	összeg (Ft)	
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 segítő k száma a köznev. tv.2. melléklete szerint	2,0	2 205 000	2 940 000	1	1 470 000	1	1 470 000	
				16 197 000		9 424 200		6 772 800	

II.2. Óvodaműködtetési támogatás

II.2. (1) 1	Óvoda napi nyitvatartási ideje elérí a nyolc órát	44,0	81 700	2 396 533	25	1 361 666	19	1 034 867	
				2 396 533		1 361 666		1 034 867	

II.5. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletfeladatokhoz

Óvoda napi nyitvatartási ideje elérí 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 támogatása
18 994 533

III.5.a)	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	5,45	1 900 000	10 355 000	5,45	10 355 000			0
III.5.b)	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása			9 687 430		7 872 668			1 814 762
III.5.c)	A rászoruló gyerekek intézményen kívüli szüneti étkezésének támogatása	0	513	0	0	0			0

III.5	Gyermekétkeztetés támogatása			20 042 430		18 227 668		1 814 762	
Összesen				39 036 963	Összesen	29 414 534	Összesen	9 622 429	

Alsónána Község Önkormányzatának hozzájárulási kötelezettsége a tagintézmény működéséhez

Alsónána Község Önkormányzatának hozzájárulási kötelezettsége a tagintézmény működéséhez (2018. év 1.-8.hó költségvetési kiadások és bevételek alapján)

forint

Jogcím	Megnevezés	Összeg terv 12 hó (Ft)	Összeg tény 8 hó (Ft)
BEVÉTELEK	1. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	11 564 200	7 807 667
	Nemzetiségi pótlék kiegészítő támogatás	0	130 996
	2. Gyermekekétkeztetési támogatás	2 121 070	1 814 762
	3. Működési bevételek (B4)	1 158 000	741 972
	Összesen	14 843 270	10 495 397
MINDÖSSZESEN		14 843 270	10 495 397
KIADÁSOK	1. Költségvetési kiadások	17 810 350	11 185 287
	2. Szeptemberi munkabérek, járulékokkal	0	974 710
	Összesen	17 810 350	12 159 997
KÜLÖNBÖZET		2 967 080	1 664 600
		befizetett	1 277 505
		különbözet	-387 095
Alsónána Község Önkormányzatának hozzájárulási kötelezettsége a munkaszervezet működéséhez (MEGÁLLAPODÁS alapján)			
forint			
Jogcím	Megnevezés	Összeg terv 8 hó (Ft)	Összeg tény 8 hó (Ft)
Bevételek	1. Egyéb működési célú támogatás (B16)	350 000	468 525
	Összesen	350 000	468 525
		befizetett	468 525
		különbözet	118 525
MINDÖSSZESEN		3 317 080	-268 570