

A határozat elfogadásához
egyszerű többség szükséges!
Nyilvános ülésen tárgyalható!

Várdomb Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. november 28-án tartandó képviselő-testületi ülésére.

2 sz. napirendi pont

Várdomb-Alsónána Bölcsőde, Óvoda és Konyha 2018. évi zárszámadásnak megtárgyalása.

Előterjesztő: Simon Csaba polgármester

Előterjesztést készítette: Nagyné Pohlen Mónika aljegyző

Előirányzat módosítást készítette: Horváthné Holtz Márta gazdálkodási vezető főtanácsos

Tisztelt Képviselő-testület!

A Várdomb- Alsónána Bölcsőde, Óvoda Intézményfenntartó Társulása 2018. augusztus 31. megszűnési és 2018. június 20. törlési dátummal a Magyar Államkincstár által vezetett közhiteles törzskönyvi nyilvántartásból hivatalosan határozattal törölt.

A két társult önkormányzat között létrejött Megszüntető megállapodás tartalma szerint:

A Társulás megszüntetésének körülményei:

....A képviselő-testületek döntése értelmében a Társulás célja szerint meghatározott (óvodai, bölcsődei, gyermekétkeztetési ellátást) **külön-külön kívánják ellátni**, ezért a Társulás tagjai a Társulás megszüntetéséről döntöttek.

A megszűnő Társulás által ellátott közfeladatok jövőbeni ellátásának módjáról úgy döntöttek, hogy a Várdombi intézmény vonatkozásában, a fenntartói és irányítói jogok gyakorlását 2018. szeptember 1. napjától átvállalta Várdomb Község Önkormányzata.

Az Alsónánai tagintézmény kiválásával, Alsónána Község Önkormányzatát terhelő óvodai, bölcsődei, gyermekétkeztetés ellátásával kapcsolatos feladatának ellátását 2018. szeptember 1. napjától a Bátaszéki Mikrotérségi Óvoda és Bölcsőde Intézmény-fenntartó Társulás (továbbiakban: MOB) történő csatlakozás útján látja el.

A megszűnő Társulás által működtetett intézményt érintő feladatalapú támogatás és egyéb kiegészítő állami támogatást eddig Várdomb Község Önkormányzata igényelte, és számolt el velük.

A 2018. évi májusi felmérés adataiban, Magyarország 2018. évi Központi Költségvetéséről szóló törvény (2017. évi C. törvény) 2. melléklet szerinti támogatások meghatározásához,

módosításához, a helyi önkormányzatok egymás közötti, illetve a helyi önkormányzati körön kívüli szervezetnek történő feladat-, illetve intézmény átadás-átvételéhez kapcsolódó eljárásrendnek megfelelően, **az Alsónánai Tagintézmény esetében, 2018. évben 4 hónapra, intézmény átadást jeleztünk az alábbi jogcímeket érintően:**

1. Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők bértámogatása
2. Óvodaműködtetési támogatás
3. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása

A Társulás intézményének átalakításával összefüggő átmenteti rendelkezések a megszüntető megállapodás alapján:

1. A Várdomb-Alsónána Bölcsőde, Óvoda és Konyha Alsónánai Tagóvodáját (továbbiakban: Alsónánai Tagóvoda) érintően, az óvodaműködtetéshez és fenntartásához szükséges kiadások tekintetében kötelezettség, az elfogadott 2018. évi költségvetés előirányzatainak mértékéig vállalható, az azt meghaladó összeg illetve az abban nem szereplő jogcím esetén, Alsónána község polgármesterével történő előzetes, írásos egyeztetést követően vállalható.
1. Az Alsónánai Tagóvodában dolgozó személyek augusztus hónapra eső munkabére és az azt terhelő járulékok kifizetése 2018. szeptember 5. napjáig történik meg.

Az intézmény 2018.1.-8. hó működéséről:

A feladatellátás általános értékelése:

A 2018. év 1-8. hó működésről összességében megállapítható, hogy a kötelező feladatellátást nem veszélyeztette váratlanul kialakult helyzet.

A személyi feltételeket tekintve nyugodtabb időszak volt az előző évhez képest, mind a bölcsőde, mind az óvodák tekintetében.

Így az ellátás szakmailag és tárgyi feltételekben is folyamatosan biztosított volt.

A szervezeti egységeket érintő, részletesen kidolgozott koncepciónak köszönhetően folyamatosan figyelemmel kísérhettük a működési kiadások teljesítését.

Óvodai létszám a 2017/2018. nevelési év 8 hónap vonatkozásában tényadat: a gyermekek összlétszáma a két tagintézményben összesen 44 fő volt: ebből 1 fő SNI, aki a nemzeti köznevelési törvény szerint 2 főként vehető figyelembe az Alsónánai tagintézménynél.

Bölcsőde intézményünk maximális férőhely kapacitása 12 fő. A 2018. év 1-8. hó tekintetében a rendelkezésre álló adatok alapján megállapítható, hogy a férőhely kapacitás kihasználtság 89-91,7 % között mozog, az átlagosan jelenlevők száma:6,45 fő-8,25 fő között van.

Szakmai dolgozók bölcsőde: jelenleg 3 fő dolgozik. A dajka képzettséget a bölcsődében 2019. év végéig kell megszerezni, többi dolgozó szakképzett.

Főzőkonyha: A főzőkonyha esetében a megfelelő személyi feltételek biztosítása már gondot okozott. Az ételmezésvezetői állás betöltött, jelenleg az előírt szakképzettséget szerzi tanulmányi szerződéssel. **Az időközben nyert pályázati pénzből, a tervezett beruházások megvalósítása után korszerű, minden elvárásnak megfelelő főzőkonyhával rendelkezünk majd!**

Az intézmény 2018. 9-12. hó működéséről:

A Várdomb Község Önkormányzatához, mint fenntartóhoz került intézmény három szervezeti egységének: bölcsőde, óvoda, főzőkonyha gazdálkodása az eredetileg tervezettek szerint kerül megvalósításra.

Határozati javaslat:

*A Várdomb Község Önkormányzatának
.../2018. (.....) határozata
A Várdomb-Alsónána Bölcsőde és Óvoda Intézményfenntartó Társulása
2018. évi zárszámadásról*

1. A társulás összevont bevételei és kiadásai

1. § (1) A társulás összevont bevételei összesen: 55.578.370,- Ft
melyből:

a) Működési célú támogatások államháztartáson belülről	45.550.416,- Ft
b) Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	-
c) Közhatalmi bevételek	-
d) Működési bevételek	9.734.430,- Ft
e) Felhalmozási bevételek	-
f) Működési célú átvett pénzeszközök	-
g) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-
h) Finanszírozási bevételek	293.524,- Ft

(2) A társulás összevont bevételeiből:

a) Kötelező feladatok bevételei	55.578.370,- Ft
b) Önként vállalt feladatok bevételei	-
c) Állami (államigazgatási) feladatok bevételei	-

(3) A társulás összevont bevételeiből:

a) Működési bevételek	55.578.370,- Ft
b) Felhalmozási bevételek	-

2. § (1) A társulás összevont kiadásai összesen: 55.432.107,- Ft
melyből:

a) Személyi juttatások	27.797.211,- Ft
b) Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. h. adó	5.685.030,- Ft
c) Dologi kiadások	18.934.926,- Ft
d) Ellátottak pénzbeli juttatásai	-
e) Egyéb működési célú kiadások	2.409.412,- Ft
f) Beruházások	605.528,- Ft
g) Felújítások	-
h) Egyéb felhalmozási célú kiadások	-
i) Finanszírozási kiadások	-

(2) A társulás összevont kiadásaiból:

a) Kötelező feladatok kiadásai	55.432.107,- Ft
b) Önként vállalt feladatok kiadásai	-
c) Állami (államigazgatási) feladatok kiadásai	-

(3) A társulás összevont kiadásaiból:

a) Működési kiadások	54.826.579,- Ft
b) Felhalmozási kiadások	605.528,- Ft

3. § (1) A társulás összevont bevételeinek és kiadásainak teljesítését a társulás és intézmény szintjén összevontan az 1. melléklet tartalmazza.

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

4. § (1) A költségvetési szerv bevételei összesen: **45.665.180,- Ft**
melyből:

a) Működési célú támogatások államháztartáson belülről	45.550.416,- Ft
b) Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	-
c) Közhatalmi bevételek	-
d) Működési bevételek	1,- Ft
e) Felhalmozási bevételek	-
f) Működési célú átvett pénzeszközök	-
g) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-
h) Finanszírozási bevételek	114.763,- Ft

(2) A költségvetési szerv bevételeiből:

a) Kötelező feladatok bevételei	45.665.180,- Ft
b) Önként vállalt feladatok bevételei	-
c) Állami (államigazgatási) feladatok bevételei	-

(3) A költségvetési szerv bevételeiből:

a) Működési bevételek	45.665.180,- Ft
b) Felhalmozási bevételek	-

5. § (1) A költségvetési szerv kiadásai összesen: **45.665.180,- Ft**
melyből:

a) Személyi juttatások	-
b) Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. h. adó	-
c) Dologi kiadások	64.862,- Ft
d) Ellátottak pénzbeli juttatásai	-
e) Egyéb működési célú kiadások	2.409.412,- Ft
f) Beruházások	-
g) Felújítások	-
h) Egyéb felhalmozási célú kiadások	-
i) Finanszírozási kiadások	43.190.906,- Ft

(2) A költségvetési szerv kiadásaiból:

a) Kötelező feladatok kiadásai	45.665.180,- Ft
b) Önként vállalt feladatok kiadásai	-
c) Állami (államigazgatási) feladatok kiadásai	-

(3) A költségvetési szerv kiadásaiból:

- | | |
|--------------------------|-----------------|
| a) Működési kiadások | 45.665.180,- Ft |
| b) Felhalmozási kiadások | - |

6. § (1) A Várdomb-Alsónána Bölcsőde és Óvoda Intézményfenntartó Társulása, mint költségvetési szerv bevételeinek és kiadásainak teljesítését összesítve tag önkormányzatunként és összesítve a 3. melléklet tartalmazza.

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

7. § (1) A költségvetési szerv bevételei összesen: **53.104.096,- Ft**
melyből:

- | | |
|--|-----------------|
| a) Működési célú támogatások államháztartáson belülről | - |
| b) Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről | - |
| c) Közhatalmi bevételek | - |
| d) Működési bevételek | 9.734.429,- Ft |
| e) Felhalmozási bevételek | - |
| f) Működési célú átvett pénzeszközök | - |
| g) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | - |
| h) Finanszírozási bevételek | 43.369.667,- Ft |

(2) A költségvetési szerv bevételeiből:

- | | |
|---|-----------------|
| a) Kötelező feladatok bevételei | 53.104.096,- Ft |
| b) Önként vállalt feladatok bevételei | - |
| c) Állami (államigazgatási) feladatok bevételei | - |

(3) A költségvetési szerv bevételeiből:

- | | |
|---------------------------|-----------------|
| a) Működési bevételek | 53.104.096,- Ft |
| b) Felhalmozási bevételek | - |

8. § (1) A költségvetési szerv kiadásai összesen: **52.957.833,- Ft**
melyből:

- | | |
|--|-----------------|
| a) Személyi juttatások | 27.797.211,- Ft |
| b) Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. h. adó | 5.685.030,- Ft |
| c) Dologi kiadások | 18.870.064,- Ft |
| d) Ellátottak pénzbeli juttatásai | - |
| e) Egyéb működési célú kiadások | - |
| f) Beruházások | 605.528,- Ft |
| g) Felújítások | - |
| h) Egyéb felhalmozási célú kiadások | - |
| i) Finanszírozási kiadások | - |

(2) A költségvetési szerv kiadásaiból:

- | | |
|--------------------------------------|-----------------|
| a) Kötelező feladatok kiadásai | 52.957.833,- Ft |
| b) Önként vállalt feladatok kiadásai | - |

c) Állami (államigazgatási) feladatok kiadásai

-

(3) A költségvetési szerv kiadásaiból:

a) Működési kiadások

52.352.305,- Ft

b) Felhalmozási kiadások

605.528,- Ft

9. § (1) A Várdomb-Alsónána Bölcsőde, Óvoda és Konyha, mint költségvetési szerv bevételeinek és kiadásainak teljesítését tagintézmények szintjén az 5. , szervezeti egységek szintjén 7. és 9., részletesen szervezeti egységenként a 11., 12., 13., és 14. melléklet tartalmazza.

4. Költségvetési maradvány

10. § (1) A társulás 2018. évi gazdálkodása során keletkezett költségvetési maradványa:

A társulás összevont költségvetési maradványa:

146.263,- Ft

Várdomb-Alsónána Bölcsőde és Óvoda Intézményfenntartó Társulása, mint költségvetési szerv költségvetési maradványa:

0,- Ft

Várdomb-Alsónána Bölcsőde, Óvoda és Konyha, mint költségvetési szerv költségvetési maradványa:

146.263,- Ft

A maradvány a költségvetési szerveknél 2018. augusztus 31-én a következő részletezettséggel rendelkezésre állt:

Pénzeszközként:

Forintpénztárban: 79.805,- Ft

Bankszámlán: 36.458,- Ft

Munkabér előleg: 30.000,- Ft

(2) A maradvány kimutatásokat a 16. és 17. mellékletek tartalmazzák.

5. Vagyon

11. § (1) A társulás 2018. évi összevont mérlegét a képviselőtestület az alábbi mérleg-fösszeggel hagyja jóvá:

Társulás, mint költségvetési szerv

0,- Ft

(2) A mérleget a 18. melléklet tartalmazza.

(3) A társulás vagyonának alakulását a 19. melléklet tartalmazza.

6. Vegyes rendelkezések

12. § (1) A társulás közvetett támogatást nem adott.

(2) A társulásnak nincs adóssága.

(3) A társulás gazdálkodó szervezetekben részesedésekkel nem rendelkezik.

(4) A pénzeszközök változását a mérleg mutatja meg.

13. § (1) A képviselő testület a költségvetési szervek záró létszámkeretét a 20. mellékletnek megfelelően az alábbiak szerint fogadja el:

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

(2) A társulási tanács a 21. mellékletnek megfelelően a költségvetési szervek átlagos statisztikai állományi létszámát az alábbiak szerint fogadja el:

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

Mellékletek:

1. melléklet: A társulás összevont bevételeinek és kiadásainak teljesítése 1.-8. hó a társulás és az intézmény szintjén összesítve
2. melléklet: A társulás összevont bevételeinek és kiadásainak eredeti előirányzata a társulás és az intézmény szintjén összesítve
3. melléklet: A társulás, mint költségvetési szerv költségvetési és finanszírozási bevételeinek és kiadásainak rovatcsoportonkénti teljesítése és módosítása tag önkormányzatokra és összesítve
4. melléklet: A társulás, mint költségvetési szerv költségvetési és finanszírozási bevételeinek és kiadásainak rovatcsoportonkénti eredeti előirányzata tag önkormányzatokra és összesítve
5. melléklet: A Várdomb- Alsónána Bölcsőde, Óvoda és Konyha, mint költségvetési szerv költségvetési és finanszírozási bevételeinek és kiadásainak rovatcsoportok szerinti teljesítése 1.-8. hó tagintézményekre és összesítve
6. A Várdomb- Alsónána Bölcsőde, Óvoda és Konyha, mint költségvetési szerv költségvetési és finanszírozási bevételeinek és kiadásainak rovatcsoportok szerinti eredeti előirányzata tagintézményekre és összesítve
7. melléklet: A Várdomb- Alsónána Bölcsőde, Óvoda és Konyha, mint költségvetési szerv költségvetési bevételeinek rovatcsoportonkénti teljesítése 1.-8. hó szervezeti egységekre és összevontan
8. melléklet: A Várdomb- Alsónána Bölcsőde, Óvoda és Konyha, mint költségvetési szerv költségvetési bevételeinek rovatcsoportonkénti eredeti előirányzata szervezeti egységekre és összevontan
9. melléklet: A Várdomb- Alsónána Bölcsőde, Óvoda és Konyha, mint költségvetési szerv költségvetési kiadásainak rovatcsoportonkénti teljesítése 1.-8. hó szervezeti egységekre és összevontan
10. melléklet: A Várdomb- Alsónána Bölcsőde, Óvoda és Konyha, mint költségvetési szerv költségvetési kiadásainak rovatcsoportonkénti eredeti előirányzata szervezeti egységekre és összevontan

- 11.melléklet: A Várdomb Bölcsőde, mint költségvetési szerv szervezeti egysége bevételeinek és kiadásainak részletes rovatcsoportonkénti teljesítése 1.-8. hó részletezve (eredeti előirányzatokkal)
- 12.melléklet: A Várdomb Óvoda, mint költségvetési szerv szervezeti egysége bevételeinek és kiadásainak részletes rovatcsoportonkénti teljesítése 1.-8. hó részletezve (eredeti előirányzatokkal)
- 13.melléklet: A Várdomb Főzőkonyha, mint költségvetési szerv szervezeti egysége bevételeinek és kiadásainak részletes rovatcsoportonkénti teljesítése 1.-8. hó részletezve (eredeti előirányzatokkal)
- 14.melléklet: Az Alsónána Óvoda, mint költségvetési szerv szervezeti egysége bevételeinek és kiadásainak részletes rovatcsoportonkénti teljesítése 1.-8. hó részletezve (eredeti, módosított előirányzatokkal)
- 15.melléklet: 2018. évi kötelező, önként vállalt, állami (államigazgatási) feladatok bevételei és kiadásainak eredeti, módosított, teljesített előirányzatai a társulás intézmény szintjén összevontan, a társulás szintjén, az intézmény szintjén
- 16.melléklet: A társulás, mint költségvetési szerv maradvány kimutatása
- 17.melléklet: A Várdomb- Alsónána Bölcsőde, Óvoda és Konyha, mint költségvetési szerv maradvány kimutatása 1.-8. hó
- 18.melléklet: A társulás, mint költségvetési szerv mérlege
19. melléklet: A társulás, mint költségvetési szerv vagyonának alakulása
- 20.melléklet: A Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha, mint költségvetési szerv engedélyezett létszáma 9.-12. hó
- 21.melléklet: A Várdomb- Alsónána Bölcsőde, Óvoda és Konyha, mint költségvetési szerv engedélyezett létszáma 1.-8. hó
- 22.melléklet: A Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha, mint költségvetési szerv foglalkoztatotti átlag létszáma
- 23.melléklet: A Várdomb- Alsónána Bölcsőde, Óvoda és Konyha, mint költségvetési szerv foglalkoztatotti átlag létszáma
- 24.melléklet: A társulás és intézmény összevont költségvetési szerv költségvetési mérlege
- 25.melléklet: A társulás, mint költségvetési szerv költségvetési mérlege
- 26.melléklet: A Várdomb-Alsónána Bölcsőde, Óvoda és Konyha, mint költségvetési szerv költségvetési mérlege
- 27.melléklet: Likviditási terv Várdomb Bölcsőde 1.-8. hó, 9.-12. hó
- 28.melléklet: Likviditási terv Várdomb Óvoda 1.-8. hó, 9.-12. hó
- 29.melléklet: Likviditási terv Várdomb Főzőkonyha 1.-8. hó, 9.-12. hó
- 30.melléklet: Likviditási terv Alsónána Óvoda 1.-8. hó, 9.-12. hó

Felelős: Simon Csaba polgármester
Határidő: 2018. december 31.

Várdomb, 2018. november 24.


Simon Csaba
polgármester



Határozati javaslat:

..../2018.(XI.....)számú határozat

Várdomb Község Önkormányzata Képviselő-testülete
a Várdomb-Alsónána Bölcsőde és Óvoda
Intézményfenntartó Társulásának és az intézményének
2018. évi költségvetési zárszámadását az előterjesztés
melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja.

Felelős: Simon Csaba

Határidő: 2018. december 31.

Tartalomjegyzék

Szám

TÁRSULÁS 2018. évi KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ZÁRSZÁMADÁSA

Teljesítés/Módosítás

- 1 Társulás összevont költségvetésének teljesítése
- 2 Társulás összevont költségvetése eredeti
- 3 Társulás költségvetésének módosítása
- 4 Társulás költségvetése eredeti
- 5 Intézmény költségvetése teljesített
- 6 Intézmény költségvetése eredeti
- 7 (B1-B7)(B8)Bevételek az intézményre teljesített
- 8 (B1-B7)(B8)Bevételek az intézményre eredeti
- 9 (K1-K8) Költségvetési kiadások az intézményre teljesített
- 10 (K1-K8) Költségvetési kiadások az intézményre eredeti
- 11 Bölcsőde részletes eredeti, teljesített
- 12 Várdomb óvoda részletes eredeti, teljesített
- 13 Várdomb főzőkonyha részletes eredeti, teljesített
- 14 Alsónánai óvoda részletes eredeti, teljesített, módosított
- 15 Feladatmegbontás
- 16 Maradványkimutatás társulás
- 17 Maradványkimutatás intézmény
- 18 Társulás mérlege
- 19 Társulás vagyona
- 20 Engedélyezett létszám módosított
- 21 Engedélyezett létszám eredeti
- 22 Átlag létszám módosított
- 23 Átlag létszám eredeti
- 24 Költségvetési mérleg ÖSSZEVONT
- 25 Költségvetési mérleg TÁRSULÁS
- 26 Költségvetési mérleg INTÉZMÉNY
- 27 Likviditási terv Bölcsőde
- 28 Likviditási terv Várdomb Óvoda
- 29 Likviditási terv Várdomb Főzőkonyha
- 30 Likviditási terv Alsónána Óvoda

1.melléklet a /2018. (XI.13) önkormányzati határozathoz

Várdomb-Alsónána Bölcsőde és Óvoda Intézményfenntartó Társulása (819192) (kiemelt előirányzatok és irányítószervi támogatásTÁRSULÁS és INTÉZMÉNYszintjén összesítve)					forintban
		TELJESÍTETT előirányzat 2018. év	Társulás	Óvoda	
		01.01.-08.31.	TELJESÍTETT 01.01.-08.31.	TELJESÍTETT 01.01.-08.31.	
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	45 550 416	45 550 416	0	
2.	Működési bevételek (B4)	9 734 430	1	9 734 429	
3.	Költségvetési bevételek (B1-B7)	55 284 846	45 550 417	9 734 429	
4.	Finanszírozási bevételek (B8)	293 524	114 763	178 761	
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B813)	293 524	114 763	178 761	
5.	BEVÉTELEK(=3.+4.)	55 578 370	45 665 180	9 913 190	
6.	Kapott irányítószervi támogatás (B816)	0	0	43 190 906	
7.	Bevételek összesen kapott irányítószervi	55 578 370	45 665 180	53 104 096	
8.	Személyi juttatások (K1)	27 797 211	0	27 797 211	
9.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	5 685 030	0	5 685 030	
10.	Dologi kiadások (K3)	18 934 926	64 862	18 870 064	
11.	Ellátottak pénzbeni juttatásai (K4)	0	0	0	
12.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	2 409 412	2 409 412	0	
13.	Beruházások (K6)	605 528	0	605 528	
14.	Felújítások (K7)	0	0	0	
15.	Költségvetési kiadások (K1-K7)	55 432 107	2 474 274	52 957 833	
16.	KIADÁSOK(=15.)	55 432 107	2 474 274	52 957 833	
17.	Adott irányítószervi támogatás(K915)	0	43 190 906	0	
18.	Kiadások összesen adott irányítószervi támogatással(=16.+17.)	55 432 107	45 665 180	52 957 833	

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)

	eredeti előirányzat 2018.év	Módosítás 1	1. Módosított előirányzat	Módosítás 2	Teljesített előirányzat 01.01.-08.31.	2. Módosított előirányzat	Várdomb Módosított	Alsónána Módosított
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	73 992 815	0	73 992 815	-28 442 399	45 550 416	45 550 416	36 337 927	9 212 489
2. Egyéb működési támogatások bevételei államháztartáson belülről	45 550 416	0	73 992 815	-28 442 399	45 550 416	45 550 416	36 337 927	9 212 489
3. Intézmény kiadásaihoz	43 190 906	0	0	0	43 190 906	43 190 906	34 446 942	8 743 964
4. gazdálkodási előadó bérhez	2 860 000	0	0	0	1 906 670	1 906 670	1 438 145	468 525
5. munkaszervezet kiadásaihoz	178 000	0	0	0	0	0	0	0
2017. évi elszámolás Alsónánától	0	0	0	0	173 340	173 340	173 340	0
2017. évi elszámolás Alsónánának	0	0	0	1	279 500	279 500	279 500	0
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatfellegű bevételek (B408)	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Költségvetési bevételek (B1-B7)	73 992 815	0	73 992 815	-28 442 398	45 550 417	45 550 417	36 337 928	9 212 489
7. Finanszírozási bevételek (B8)	0	114 763	114 763	0	114 763	114 763	114 763	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B813)	0	114 763	114 763	0	114 763	114 763	114 763	0
8. BEVÉTELEK(=6.+7.)	73 992 815	114 763	74 107 578	-28 442 398	45 665 180	45 665 180	36 452 691	9 212 489
9. Uzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	25 000	0	25 000	-25 000	0	0	0	0
10. Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	56 000	0	56 000	-56 000	0	0	0	0
11. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	12 000	0	12 000	0	12 000	12 000	12 000	0
12. Egyéb szolgáltatások (K337)	75 000	0	75 000	-25 629	49 371	49 371	49 371	0
13. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	10 000	0	10 000	-6 509	3 491	3 491	3 491	0
14. Dologi kiadások (K3)	178 000	0	178 000	-113 138	64 862	64 862	64 862	0
15. Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről (K506)	2 860 000	0	2 860 000	42 740 318	2 409 412	45 600 318	45 131 793	468 525
2017. évi elszámolás Alsónánának	2 860 000	0	2 860 000	-953 330	1 906 670	1 906 670	1 438 145	468 525
Intézmény pénzmardványa számla megszüntetésekor	0	0	0	367 000	367 000	367 000	367 000	0
Intézmény1.-8. hó TELJESÍTETT IRÁNYÍTÓSZERVI TÁMOGATÁSA Várdombnak	0	114 763	114 763	135 742	135 742	135 742	135 742	0
Tartalékok (K513)	0	114 763	114 763	43 190 906	0	43 190 906	43 190 906	0
16. Egyéb működési célú támogatások (K5)	2 860 000	114 763	2 974 763	42 625 555	2 409 412	45 600 318	45 131 793	468 525
17. Költségvetési kiadások (K1-K7)	3 038 000	114 763	3 152 763	42 512 417	2 474 274	45 665 180	45 196 655	468 525
18. Központi irányítószervi támogatások folyósítása (K915)	70 954 815	0	70 954 815	-70 954 815	43 190 906	0	0	0
19. Belföldi finanszírozás kiadásai(K91)	70 954 815	0	70 954 815	-70 954 815	43 190 906	0	0	0
20. Finanszírozási kiadások (K9)	70 954 815	0	70 954 815	-70 954 815	43 190 906	0	0	0
21. KIADÁSOK(=19.+20.)	73 992 815	114 763	74 107 578	-28 442 398	45 665 180	45 665 180	45 196 655	468 525

forintban

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)	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.	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 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, Ovoda és Konyha (417237)				
(kiemelt költségvetési előirányzatok és központi irányítószervi támogatás TAGINTÉZMÉNYEK szintjén és összesítve)				
forintban				
	KIADÁSOK	Teljesítés 2018. év 01.01.-08.31.	Tagintézmények	
			Várdomb TELJESÍTETT	Alsónána TELJESÍTETT MÓDOSÍTOTT
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	26 197 520	19 978 516	6 219 004
02	Normatív jutalom(K1102)	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj(K1104)	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	808 340	666 000	142 340
09	Közlékedési költségterítés (K1109)	208 185	185 305	22 860
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	364 462	294 547	69 915
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	27 578 487	21 124 368	6 454 119
16	Nem saját foglalkoztatottnak fizetett	70 224	70 224	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	148 500	148 500	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18)	218 724	218 724	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	27 797 211	21 343 092	6 454 119
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	5 685 030	4 377 307	1 307 723
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	187 513	141 417	46 096
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	10 714 854	10 551 801	163 053
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	10 902 367	10 693 218	209 149
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	36 035	21 744	14 291
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	71 100	71 100	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	107 135	92 844	14 291
36	Közüzem díjak (K331)	1 364 162	815 154	549 008
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	1 883 688	0	1 883 688
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	0	0	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	473 885	473 885	0
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	362 276	0	362 276
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	362 276	0	362 276
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	220 575	220 575	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	325 211	314 059	11 152
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	4 629 797	1 823 673	2 806 124
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 400	1 400	0
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	1 400	1 400	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 752 365	2 445 864	306 501
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	477 000	477 000	0
52	Kamatkiadások (>=53+54) (K353)	0	0	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)	3 229 365	2 922 864	306 501
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60)	18 870 064	15 533 999	3 336 065
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	115 493	115 493	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	361 300	292 497	68 803
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	128 735	110 158	18 577
200	Beruházások (=192+193+195+...+199)	605 528	518 148	87 380
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)	52 957 833	41 772 546	11 185 287
	BEVÉTELEK	Teljesítés 2018.év 01.01.-08.31.	Tagintézmények	
			VÁRDOMB TELJESÍTETT	Alsónána TELJESÍTETT
187	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	4 500 794	4 500 794	0
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	366 682	0	366 682
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	366 682	0	366 682
199	Ellátási díjak (B405)	2 656 959	2 579 877	77 082
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 069 529	1 911 786	157 743
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek(B4082)	0	0	0
218	Egyéb működési bevételek(B411)	140 465	0	140 465
221	Működési bevételek (B4)	9 734 429	8 992 457	741 972
283	Költségvetési bevételek (B1-B7)	9 734 429	8 992 457	741 972
16	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele(B813)	178 761	178 761	0
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	43 190 906	34 446 942	8 743 964
32	Finanszírozási bevételek (B8)	43 369 667	34 625 703	8 743 964
	Összesen	53 104 096	43 618 160	9 485 936

Várdomb-Alsónána Bölcsőde, Óvoda és Konyha (417237)				
kiemelt költségvetési előirányzatok és központi irányítószervi támogatás TAGINTÉZMÉNYEK szintjén és összesítő				
	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	Közlékdési költségtérítés (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	436 300	354 800	81 500
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	15 847 000	15 612 000	235 000
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K312)	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	Közüzemi díjak (K331)	3 850 000	2 935 000	915 000
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	1 778 000	0	1 778 000
38	Bérlési 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	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 propaganda 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	27 124 585	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
20	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	0	0	0
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	0	0
26	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 kamatteljesítendő 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
28	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 bevételi előirányzatok SZERVEZETI EGYSÉGEK szintjén és összesítve)

		forintban			
	BEVÉTELEK	Teljesítés 2018.év 01.01.-08.31.	Szervezeti egységek		
			Bölcsőde TELJESÍTETT	Óvoda Várdomb TELJESÍTETT	Főzőkonyha TELJESÍTETT
187	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	4 500 794	0	0	4 500 794
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	366 682	0	0	0
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	366 682	0	0	0
199	Ellátási díjak (B405)	2 656 959	0	0	2 579 877
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 069 529	0	0	1 911 786
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű	0	0	0	0
218	Egyéb működési bevételek(B411)	140 465	0	0	0
221	Működési bevételek (B4)	9 734 429	0	0	8 992 457
283	Költségvetési bevételek (B1-B7)	9 734 429	0	0	8 992 457
16	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	178 761	0	178 761	0
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816) Mák (bérek, járulékok)	43 190 906	7 226 165	12 704 447	14 516 330
	Bankon	31 957 376	5 626 165	11 398 422	7 466 330
		11 233 530	1 600 000	1 306 025	7 050 000
32	Finanszírozási bevételek (B8)	43 369 667	7 226 165	12 704 447	14 516 330
	Összesen	53 104 096	7 226 165	12 883 208	23 508 787
					9 485 936

Várdomb-Alsónána Bölcsőde,Óvoda és Konyha (417237)							forintban
(kiemelt bevételi előirányzatok SZERVEZETI EGYSÉGEK szintjén és összesítve)							
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 kamatjellegű 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 szervi 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)						
forintban						
	KIADÁSOK	Teljesítés 2018. év 01.01.-08.31.	Szervezeti egységek			
			Bölcsőde	Óvoda	Főzőkonyha	Óvoda
			TELJESÍTET	TELJESÍTET	TELJESÍTETT	TELJESÍTETT
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	26 197 520	4 530 320	9 334 610	6 113 586	6 219 004
02	Normatív jutalom(K1102)	0	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj(K1104)	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	808 340	0	0	666 000	142 340
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	208 165	0	97 965	87 340	22 860
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	364 462	77 189	188 511	28 847	69 915
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	27 578 487	4 607 509	9 621 086	6 895 773	6 454 119
16	Nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	70 224	0	70 224	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	148 500	54 000	54 000	40 500	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18)	218 724	54 000	124 224	40 500	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	27 797 211	4 661 509	9 745 310	6 936 273	6 454 119
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	5 685 030	1 018 656	2 014 754	1 343 897	1 307 723
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	187 513	27 395	72 844	41 178	46 096
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	10 714 854	219 030	144 723	10 188 048	163 053
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	10 902 367	246 425	217 567	10 229 226	209 149
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	36 035	0	0	21 744	14 291
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	71 100	12 640	26 860	31 600	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	107 135	12 640	26 860	53 344	14 291
36	Közütemi díjak (K331)	1 364 162	143 644	232 895	438 615	549 008
37	Vásárolt étellemezés (K332)	1 883 688	0	0	0	1 883 688
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	0	0	0	0	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	473 885	133 583	289 705	50 597	0
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	362 276	0	0	0	362 276
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	362 276	0	0	0	362 276
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	220 575	160 000	21 700	38 875	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	325 211	53 531	179 214	81 314	11 152
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	4 629 797	490 758	723 514	609 401	2 806 124
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 400	0	0	1 400	0
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	1 400	0	0	1 400	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 752 365	144 870	215 247	2 085 747	306 501
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	477 000	0	0	477 000	0
52	Kamatkiadások (>=53+54) (K353)	0	0	0	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	Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	3 229 365	144 870	215 247	2 562 747	306 501
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60)	18 870 064	894 693	1 183 188	13 456 118	3 336 065
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	115 493	0	111 808	3 685	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	361 300	78 496	85 701	128 300	68 803
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	128 735	21 194	53 328	35 636	18 577
200	Beruházások (=192+193+195+...+199)	605 528	99 690	250 837	167 621	87 380
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) (K7)	0	0	0	0	0
268	Költségvetési kiadások (K1-K8)	52 957 833	6 674 548	13 194 089	21 903 909	11 185 287

Várdomb-Alsónána Bölcsőde, Óvoda és Konyha (417237)						
(kiemelt költségvetési kiadási előirányzatok SZERVEZETI EGYSÉGEK szintjén és összesítve))						
forintban						
	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 díj(K1104)	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	Közlekedési költségértékesítés (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 (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	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	Bérelti 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 propaganda kiadások (=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	Különböző 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)	85 394 815	11 086 350	21 755 645	34 742 470	17 810 350

Kücső Bölcsődés Várdomb (417237)				
(kötségvetési kiadások és költségvetési bevételek szervezeti egység szerjén)				
	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat 2018. év	Teljesítés 2018. év	01.01.-08.31
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K101)	6 897 500	4 530 320	
	Állásidőnyújtás (K10101)	2 557 000		
	Értelmezésszámítás (K10102)	2 301 500		
	Költségek pótlása (K10104)	949 000		
	Értelmezésszámítás (K10107)			
	Együttműködési (K10112)			
02	Normatív költségek (K102)	110 000		
03	Céltartalék, tartalékok (K103)			
04	Készletért, üvevelet, helyettesítési díjak (K104)	20 000		
05	Járművel utalások (K105)	0		
07	Állásidőnyújtás (K107)	700 000		
09	Költségek (K109)			
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi kifizetése (K13)	52 800	77 789	
15	Foglalkoztatottak személyi kifizetése (K15)	7 329 500	4 607 899	
17	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K17)	54 000	54 000	
19	Külső személyi kifizetése (K19)	54 000	54 000	
20	Személyi kifizetése (K20)	7 353 500	4 681 800	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K21)	1 411 720	1 019 855	
22	Értelmezésszámítás (K22)	1 350 000		
23	Értelmezésszámítás (K23)	42 820		
26	Értelmezésszámítás (K26)	45 800		
27	Értelmezésszámítás (K27)			
28	Értelmezésszámítás (K28)			
29	Szakmai anyagok beszerzése (K31)	130 800	27 395	
	Gyógyszerek	10 000		
	Fogyószerek	20 000		
	Egyéb szakmai (K3101)	20 000		
	Értelmezésszámítás (K3102)	30 800		
	Értelmezésszámítás (K3103)	40 000		
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K32)	320 000	219 050	
	Értelmezésszámítás (K3201)	23 000		
	Értelmezésszámítás (K3202)	75 000		
	Értelmezésszámítás (K3203)	150 000		
	Értelmezésszámítás (K3204)	68 500		
	Értelmezésszámítás (K3205)	1 500		
32	Készletbeszerzés (K32)	450 800	246 426	
33	Információs szolgáltatások igénybevétele (K33)	0		
	Számítógépes szolgáltatások (K3301)	0		
	Számítógépes szolgáltatások (K3302)	0		
	Számítógépes szolgáltatások (K3303)	0		
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K34)	21 330	12 840	
	Nem adatszolgáltatás (K3401)	21 330	12 840	
36	Kommunikációs szolgáltatások (K36)	21 330	12 840	
	Közlönyi díjak (K3601)	515 000	143 844	
	Villamosenergia (K3602)	530 000		
	Víz és szennyvíz (K3603)	40 000		
37	Vásárolt élelmiszerek (K37)	0		
38	Bérelti és bázis díjak (K38)	0		
39	Karbantartási, kisajátítási szolgáltatások (K39)	290 000	133 583	
	Karbantartási, kisajátítási szolgáltatások (K3901)	25 000		
	Karbantartási, kisajátítási szolgáltatások (K3902)	25 000		
	Karbantartási, kisajátítási szolgáltatások (K3903)	150 000		
	Karbantartási, kisajátítási szolgáltatások (K3904)	15 000		
	Karbantartási, kisajátítási szolgáltatások (K3905)	75 000		
41	Közvetített szolgáltatások (K41)	340 000	160 000	
	Közvetített szolgáltatások (K4101)	20 000		
	Közvetített szolgáltatások (K4102)	240 000	150 000	
	Közvetített szolgáltatások (K4103)	50 000		
	Közvetített szolgáltatások (K4104)	50 000		
43	Egyéb szolgáltatások (K43)	29 000	53 631	
	Egyéb szolgáltatások (K4301)	0		
	Egyéb szolgáltatások (K4302)	9 000		
	Egyéb szolgáltatások (K4303)	15 000		
	Egyéb szolgáltatások (K4304)	5 000		
	Egyéb szolgáltatások (K4305)			
46	Szolgáltatási kiadások (K36+K37+K38+K40+K44+K43+K44) (K43)	1 294 000	490 758	
47	Küldetéses kiadásai (K41)	30 000		
	Küldetéses kiadások	30 000		
49	Kiküldetéses, reklám- és propagandakiadások (K47+K48) (K34)	30 000		
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K35)	255 000	144 870	
	Működési célú			
	Működési célú			
	Működési célú			
	Működési célú			
	Működési célú			
	Működési célú			
	Működési célú			
	Működési célú			
	Működési célú			
	Működési célú			
	Működési célú			
	Működési célú			
	Működési célú			
	Működési célú			
	Működési célú			
	Működési célú			
	Működési célú			
	Működési célú			
	Működési célú			
	Működési célú			
	Működési célú			
	Működési célú			
	Működési célú			
	Működési célú			
	Működési célú			
	Működési célú			
	Működési célú			
	Működési célú			
	Működési célú			
	Működési célú			
	Működési célú			
	Működési célú			
	Működési célú			
	Működési célú			
	Működési célú			
	Működési célú			
	Működési célú			
	Működési célú			
	Működési célú			
	Működési célú			
	Működési célú			
	Működési célú			
	Működési célú			
	Működési célú			
	Működési célú			
	Működési célú			
	Működési célú			
	Működési célú			
	Működési célú			
	Működési célú			
	Működési célú			
	Működési célú			
	Működési célú			
	Működési célú			
	Működési célú			
	Működési célú			
	Működési célú			
	Működési célú			
	Működési célú			
	Működési célú			
	Működési célú			
	Működési célú			
	Működési célú			
	Működési célú			
	Működési célú			
	Működési célú			
	Működési célú			
	Működési célú			
	Működési célú			
	Működési célú			
	Működési célú			
	Működési célú			
	Működési célú			
	Működési célú			
	Működési célú			
	Működési célú			
	Működési célú			
	Működési célú			
	Működési célú			
	Működési célú			

80/2018 (XII. 28.)

13. melléklet a 2018. (XII.) önkormányzati határozathoz

Várdomb Főzőkonyha (417237)			forintban	
(kötségvetési kiadások és költségvetési bevételek szervezeti egység szintjén)				
KIADÁSOK			Előirányzat	Előirányzat
			2018	2018
			01 11 - 06 31	01 11 - 06 31
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)		9 234 600	8 113 586
	Alapilletmények (K1101)		4 617 200	
	Értelmezési díjak (K1101)		4 345 400	
	Költségtérítések (K1101)		132 000	
	Béren kívüli juttatások (K1107)			
	Egyéb (K1101)			
	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásainak elszámolása			
02	Normatív jutalom (K1102)		226 950	0
03	Céltartalék, öreklőteremtés (K1103)		0	0
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálati felkészítés (K1104)		20 000	0
05	Jubileumi jutalom (K1105)		0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)		432 000	666 000
	éveses hozzájárulás		432 000	666 000
09	Költségtérítési költségtérítés (K1109)		225 170	87 349
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)		0	28 847
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)		10 198 720	6 895 773
17	Egyéb kifizetések (K123)		90 000	40 500
	Egyéb kifizetések 20 napos átlagdíj megfizetése		90 000	40 500
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)		90 000	40 500
20	Személyi juttatások (=15+16) (K1)		10 288 720	6 936 273
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)		1 076 300	1 343 897
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)		1 076 300	
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)		71 400	
26	ebből: időpénz hozzájárulás (K2)		0	
27	ebből: munkáltatót terhelő más (K2)		0	
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi juttatásadó (K2)		78 300	
29	Szakképzési díjak beszerzése (K311)		16 000	41 178
	Gyógyszer		8 000	
	Folyóirat		10 000	
	Egyéb szakképzés		0	0
30	Üzemeltetési díjak beszerzése (K312)		14 935 000	10 188 048
	Élelmiszer		13 500 000	
	Élelmiszer, nyomaték		25 000	
	Munkaruházat, védőruha, egyéb		500 000	
	Élelmiszer		850 000	
	edények, konyhai eszközök, vízvezeték rendszer		30 000	
	nyújtóanyagok, gépek, alkatrészek		0	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)		14 951 000	10 228 226
33	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)		89 000	21 744
	Számítógépes, számítógépes (Mentor Soft) díjak		30 000	
	WIN MENZA díjak		30 000	
	Információs eszközök karbantartása		20 000	
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		43 450	31 600
	Állam adóssághozjáról (Rövidítés)		43 450	
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)		132 450	53 344
36	Közfizetési díjak (K331)		1 600 000	438 615
	Villamos energia		200 000	
	Gázenergia		1 200 000	
	Víz és csatorna díjak		120 000	
37	Vásárolt élelmiszer (K332)		0	0
38	Bérlési és lízing díjak (=39) (K333)		0	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)		331 000	50 597
	világítás, szellőzés, vízvezeték, vízszállítás		15 000	
	Élelmiszer, szellőzés, vízvezeték, vízszállítás		60 000	
	Élelmiszer, szellőzés, vízvezeték, vízszállítás		56 000	
	Élelmiszer, szellőzés, vízvezeték, vízszállítás		50 000	
	Élelmiszer, szellőzés, vízvezeték, vízszállítás		150 000	
41	Közvetített szolgáltatások (=42) (K335)		0	0
43	Szakképzési díjak beszerzése (K336)		678 000	38 875
	Tanfolyamok, képzések		50 000	
	Munkaadókat terhelő járulékok		500 000	
	Élelmiszer, szellőzés, vízvezeték, vízszállítás		100 000	
	HACCP (Élelmiszerbiztonsági rendszer)		28 000	
44	Egyéb szolgáltatások (K337)		60 000	81 314
	Pénzügyi befektetési szolg (SÉP kártya díj)		0	
	Postai és Szállítási szolg		15 000	
	személyi juttatás		45 000	
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)		2 669 000	609 401
47	Külföldi kiadások (K341)		5 000	1 400
48	Külföldi kiadások, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)		5 000	1 400
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)		3 450 000	2 085 747
	Működési célú			
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)		850 000	477 000
52	Kamatkiadások (=53+54) (K353)		0	0
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (=56+...+58) (K354)		0	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)		0	0
80	Költségtérítési befizetések és egyéb dologi kiadások (=60+51+52+53+59) (K35)		4 300 000	2 562 747
81	Dologi kiadások (=32+35+46+49+50) (K3)		22 057 450	13 456 118
195	Információs eszközök beszerzése, létesítése (K63)		15 000	3 685
	Állomány, gép		15 000	3 685
196	Egyéb távri eszközök beszerzése, létesítése (K64)		315 000	128 300
	Váratlanul		180 000	
	zárható szék, a beszerzési szerződés		80 000	
	csukott tároló áru átvételére		75 000	
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)		90 000	35 636
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)		420 000	167 621
201	Ingatlanok felújítása (K71)		0	0
202	Információs eszközök felújítása (K72)		0	0
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)		0	0
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)		0	0
206	Költségvetési kiadások (=201+202+204+205+206) (K7)		4 142 470	2 193 800
BEVÉTELEK			Előirányzat	Előirányzat
			2018	2018
			01 11 - 06 31	01 11 - 06 31
187	Szolgáltatások ellenértéke (=188+189) (B402)		6 450 000	4 500 794
	szociális élelmiszeri bevételek			
	vendégek élelmiszeri bevételei			
	alkalmazotti élelmiszeri bevételei			
	bérlési díjak (terület)			
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=191) (B403)		0	0
191	ebből: államháztartáson belüli (B403)			
199	Ellátási díjak (B405)		4 032 000	2 579 877
	iskolai élelmiszeri bevételek (nem 100 %-ban támogatott élelmiszeri bevételek)			
	óvodások			
	bölcsődészek			
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		2 800 000	1 911 786
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)		0	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattartozás bevételei (=206+207) (B4082)		0	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B409)		0	0
218	Egyéb működési bevételek (=219+220) (B411)		0	0
221	Működési bevételek (=188+189+190+192+193+...+201+202+204+205+206+207+218+219+220) (B4)		13 282 000	8 992 457
283	Költségvetési bevételek (=43+70+185+221+230+250+262) (G1-B4)		13 282 000	8 992 457

Alsónána Ovoda (417237)
(kötségvetési kiadások szervezeti egység szintjén)

	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat 2018. évi	Különbözet	Teljesítés 2018. év 08.31.	Módosított előirányzat 2018. év	forrásból
						Teljesítés 2018. év 09. hó
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	10 011 900	-3 792 956	6 219 004	6 219 004	805 340
02	Normatív jutalom (K1102)	100 000	-100 000	0	0	0
06	Jubilaeumi jutalom (K1106)	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	216 000	-73 690	142 340	142 340	0
09	Költséghelyettesítő költséghelyettesítés (K1109)	40 000	-17 140	22 860	22 860	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	10 367 900	-3 915 786	6 454 119	6 454 119	805 340
20	Személyi juttatások (=15+19)	10 367 900	-3 915 786	6 454 119	6 454 119	805 340
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+29) (K2)	2 046 000	-739 272	1 307 723	1 307 723	169 382
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	1 972 000	-727 423	1 244 500	1 244 500	167 041
25	ebből: adóssághozzájárulás (K2)	33 700	-3 858	31 800	31 800	5 968
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0
27	ebből: más járulékok terhelő kiadás (K2)	0	0	0	0	0
28	ebből: munkaadókat terhelő személyi juttatás (K2)	38 300	-6 949	31 351	31 351	6 372
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	81 500	-35 404	46 096	46 096	0
	Gyógyszer	5 000	-5 000	0	0	0
	Pedagógiai folyóirat/Óvodai hírlap	6 500	-74	6 476	6 476	0
	Egyéb szakmai	40 000	-39 505	9 435	9 435	0
	Gyermek és szakmai könyvek	30 000	135	30 185	30 185	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése	235 000	-71 947	163 053	163 053	0
	Iskolai üzemeltetési	30 000	-22 500	7 500	7 500	0
	Munkahelyi adósság	40 000	-19 091	20 909	20 909	0
	Iskolai üzemeltetési	60 000	-28 435	31 565	31 565	0
	portálra vonatkozóan az előirányzatok között	60 000	12 204	72 204	72 204	0
	szolgáltatás	15 000	-15 151	9 849	9 849	0
	nyomtatvány	10 000	0	0	0	0
32	Készletbeszerzés (=33+30+31)	316 600	-107 351	209 249	209 249	0
33	Információs szolgáltatások	20 000	-5 709	14 291	14 291	0
	Információs eszközök karbantartása	10 000	-5 000	5 000	5 000	0
	Információs eszközök beszerzése	10 000	-709	9 291	9 291	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0	0	0	0
	Nem adatátviteli sz. feladat	0	0	0	0	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	20 000	-5 709	14 291	14 291	0
36	Közvetlen díjak (K331)	915 000	-255 932	659 068	659 068	0
	Villamos energia	300 000	-20 000	280 000	280 000	0
	Gázenergia	615 000	-155 932	459 068	459 068	0
	Víz és Csatorna díjak	0	0	0	0	0
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	1 778 000	106 688	1 883 688	1 883 688	0
38	Bérlési és lízings díjak (=39) (K333)	0	0	0	0	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	460 000	-160 000	300 000	300 000	0
	csatorna, vízvezeték, vízszigetelés, javítás	100 000	0	100 000	100 000	0
	gyermekmuzeumi, folyóvíz, vízszigetelés	50 000	0	50 000	50 000	0
	nyílászárók javítása, festése	10 000	0	10 000	10 000	0
	udvari létesítmények karbantartása, festése	20 000	0	20 000	20 000	0
	homokozó javítása, feltöltése	30 000	0	30 000	30 000	0
	udvari létesítmény, sövény telepítés, új hirteljavítás, mászóka	200 000	0	200 000	200 000	0
	esetleges kisjavítások: vízszigetelés, fűtés, villany	50 000	0	50 000	50 000	0
41	Közvetített szolgáltatások (=42)	721 000	-358 734	362 276	362 276	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K335)	80 000	-60 000	20 000	20 000	0
	Tanulmányok, képzések	30 000	-10 000	20 000	20 000	0
	Munkaadókat terhelő járulékok	30 000	-20 000	10 000	10 000	0
	Játszóter, eszközök felújítása	0	0	0	0	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	13 000	-1 848	11 152	11 152	0
	Pénzügyi befektetési szolg.	0	0	0	0	0
	Posta és Szállítási szolg.	5 000	-1 348	3 652	3 652	0
	személyszállítás	0	0	0	0	0
	szolgáltatás	8 000	0	8 000	8 000	0
	hirdetvény, hirdetés	0	0	0	0	0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	3 847 000	-1 140 876	2 706 124	2 706 124	0
47	Küldemények kiadásai (K341)	20 000	-20 000	0	0	0
49	Kiküldemények, reklám- és propagandakiadások (=47+48)	20 000	-20 000	0	0	0
50	Küldemények célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	995 000	-678 499	306 501	306 501	0
51	Fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0	0	0
52	Kamatkiadások (=53+54) (K353)	0	0	0	0	0
53	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (=55+...+58) (K354)	0	0	0	0	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	0	0	0	0
60	Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások (=60+51+52+55+59) (K36)	985 000	-678 499	306 501	306 501	0
61	Dologi kiadások (=62+63+64+65+66+67) (K3)	3 298 500	-1 002 435	2 296 065	2 296 065	0
195	Információs eszközök beszerzése, felújítása (K63)	0	0	0	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, felújítása (K64)	85 000	-16 197	68 803	68 803	0
	hűtőszekrény	35 000	-0 016	25 984	25 984	0
	fűtőközpont	50 000	-7 161	42 839	42 839	0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	22 950	-4 373	18 577	18 577	0
200	Bérlési díjak (=192+193+195+...+199) (K6)	107 950	-20 578	87 380	87 380	0
201	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	0	0
202	Információs 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) (K7)	0	0	0	0	0
208	Költségvetési kiadások (=20+21+...+121+191+200+205+267) (K1-K8)	17 810 360	-6 225 083	11 585 287	11 585 287	974 710
BEVÉTELEK		Eredeti előirányzat 2018. évi	Különbözet	Teljesítés 2018. év 08.31.	Módosított előirányzat 2018. év	Teljesítés 2018. év 09. hó
187	Szolgáltatások ellenértéke (=188+189) (B402)	0	0	0	0	0
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=191) (B403)	685 835	-319 153	366 682	366 682	0
191	ebből: Általános forgalmi adó (B403)	685 835	-319 153	366 682	366 682	0
199	Ellátási díjak (B405)	85 773	-8 691	77 082	77 082	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó	208 000	-50 257	157 743	157 743	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattámogatások	0	0	0	0	0
208	Kamatbevételek és más nyereségszerű bevételek (=202+203) (B408)	0	0	0	0	0
218	Egyéb működési bevételek (=219+220) (B411)	178 392	-37 927	140 465	140 465	0
	Áram visszatartás	178 392	0	140 465	140 465	0
	Állományvisszatartás	0	0	0	0	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+193+...+201+208+218+221+221) (B1)	178 392	-37 927	140 465	140 465	0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	1 158 000	-116 028	741 972	741 972	0