

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 Likvidítási terv INTÉZMÉNY
- 19 Likvidítási terv Bölcsőde
- 20 Likvidítási terv Várdomb Óvoda
- 21 Likvidítási terv Várdomb Főzőkonyha
- 22 Likvidítási terv Alsónána Óvoda
- 23 Adósság adatok

Várdomb-Alsónána Bölcsőde és Óvoda Intézményfenntartó Társulása (819192)

(kiemelt előirányzatok és irányítószervi támogatásTÁRSULÁS és INTÉZMÉNYszinjtén összesítve)

		forintban		
		eredeti előirányzat 2018. évi	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	Várdomb	Alsónána	forintban
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.		70 954 815	54 302 465	16 652 350	
4.	intézmény kiadásaihoz	2 860 000	2 335 000	525 000	
5.	gazdálkodási előadó béréhez	178 000	178 000	0	
6.	munkaszervezet kiadásaihoz	73 992 815	56 815 465	17 177 350	
7.	Költségvetési bevételek (B1-B7)	0	0	0	
8.	Finanszírozási bevételek (B8)	0	0	0	
9.	BEVÉTELEK(=6.+7.)	73 992 815	56 815 465	17 177 350	
10.	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	25 000	25 000	0	
11.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	56 000	56 000	0	
12.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	12 000	12 000	0	
13.	Egyéb szolgáltatások (K337)	75 000	75 000	0	
14.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	10 000	10 000	0	
15.	Dologi kiadások (K3)	178 000	178 000	0	
16.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről (K506)	2 860 000	2 335 000	525 000	
17.	Egyéb működési célú támogatások (K5)	2 860 000	2 335 000	525 000	
18.	Költségvetési kiadások (K1-K7)	3 038 000	2 513 000	525 000	
19.	Központi irányítószervi támogatások folyósfása (K915)	70 954 815	54 302 465	16 652 350	
20.	Belföldi finanszírozás kiadásai(K91)	70 954 815	54 302 465	16 652 350	
21.	Finanszírozási kiadások (K9)	70 954 815	54 302 465	16 652 350	
	KIADÁSOK(=19.+20.)	73 992 815	56 815 465	17 177 350	

Várdomb-Alsónána Bölcsőde, Óvoda és Konyha (417237)

kiemelt 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 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 (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	Közüzemi díjak (K331)	3 850 000	2 935 000	915 000
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	1 778 000	0	1 778 000
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	0	0	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 810 000	1 350 000	460 000
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) ebből: államháztartáson belül (K335)	721 000	0	721 000
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	721 000	0	721 000
43	Egyéb szolgáltatások (K337)	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	
			VARDOMB	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 bevételi előirányzatok SZERVEZETI EGYSÉGEK szintjén és összesítve)

BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat 2018.év	Szervezeti egységek				forintban
		Bölcsőde	Óvoda Várdomb	Főzőkonyha	Óvoda Alsónána	
187	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	6 450 000	0	6 450 000	0	
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	685 835	0	0	685 835	
191	ebből: államháztartáson belüli (B403)	685 835	0	0	685 835	
199	Ellátási díjak (B405)	4 117 773	0	4 032 000	85 773	
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 008 000	0	2 800 000	208 000	
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek(B4082)	0	0	0	0	
218	Egyéb működési bevételek(B411)	178 392	0	0	178 392	
221	Működési bevételek (B4)	14 440 000	0	13 282 000	1 158 000	
283	Költségvetési bevételek (B1-B7)	14 440 000	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 (bérrek, 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	Közüemi díjak (K331)	3 850 000	635 000	700 000	1 600 000	915 000
37	Vasárolt élelmiszer (K332)	1 778 000	0	0	0	1 778 000
38	Béret 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)	90 000	30 000	35 000	5 000	20 000
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	90 000	30 000	35 000	5 000	20 000
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	5 135 000	255 000	445 000	3 450 000	985 000
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	850 000	0	0	850 000	0
52	Kamatkiadások (>=53+54) (K353)	5	0	5	0	0
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+...+58) (K354)	0	0	0	0	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	0	0	0	0
60	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+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

Kuckó Bölcsőde Várdomb (417237)

(kötségvetési 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
O7	Béren kívüli juttatások (K1107)	259 200
O9	Közlekedési költségterítés (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	Közüzemi 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, dugaljak cseréje	15 000
	udvar feltöltése földdel, fűvesítés	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
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	14 248 500
	<i>Alapilletmények(K11011)</i>	11 270 500
	<i>Illetménykiegészítések(K110112)</i>	933 700
	<i>Kötelező pótlékok(K110114)</i>	2 044 300
	<i>Illetménykompenzáció(K110117)</i>	
	<i>Egy.jutt(K110119)</i>	
O2	Normatív jutalom(K1102)	180 000
O3	Céljuttatás, projektprémium(K1103)	0
O4	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat(K1104)	30 000
	<i>bölcsődei helyettesítés</i>	0
	<i>szeptemberi helyettesítés</i>	0
	<i>évközbeni helyettesítés</i>	30 000
O6	Jubileumi jutalom(K1106)	0
6	Béren kívüli juttatások (K1107)	345 600
	<i>étkezési hozzájárulás</i>	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
	<i>megbízási díj</i>	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	45 000
	<i>egyszerűsített foglalkoztatás(tisztasági meszelésre,helyettesítésre)</i>	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	<i>ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)</i>	2 807 000
22	<i>ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)</i>	57 100
25	<i>ebből: táppénz hozzájárulás (K2)</i>	0
26	<i>ebből: más járulék jellegű kiadás (K2)</i>	0
27	<i>ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)</i>	61 200
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	208 000
	<i>Gyógyszer</i>	10 000
	<i>Könyvbeszerzés</i>	50 000
	<i>Folyóirat:Óvodai jogfutár,Óvodai nevelés</i>	38 000
	<i>Egyéb szakmai</i>	50 000
	<i>Óvodai vezetési és módszertani tanácsadó</i>	48 000
	<i>Óvodai nevelőmunkát segítő jogszabályok gyűjteménye</i>	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>Virágpalánta</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 adatátviteli 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	Bérelti 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 gyerekmosdóban</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	Különféle 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
	féltető 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
O7	Béren kívüli juttatások (K1107)	432 000
	<i>étkezési hozzájárulás</i>	432 000
O9	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	Közüzem díjak (K331)	1 600 000
	Villamos energia	200 000
	Gázenergia	1 280 000
	Víz és Csatorna díjak	120 000
37	Vásárolt élelmezés (K332)	0
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	331 000
	villanyszerelés(szünetmentesítő visszakötése)	15 000
	Dugulás elhárítás	60 000
	Oktel karbantartás	56 000
	rovarháló az ebédlői ablakokra	50 000
	tisztítószeres. zöldseges ablakainak javítása, ráncszása	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
	Rágcsálólítás	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	Különféle befizetések 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
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) <i>ipari keverőgép</i>	315 000
	<i>zárható szekrény a tisztítószernek</i>	160 000
	<i>csukott tároló áru átvételére</i>	80 000
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	75 000
		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 hosszúzás, 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 költség térítés (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	Közüemi díjak (K331)	915 000
	Villamos energia	300 000
	Gázenergia	615 000
	Víz és Csatorna díjak	0
37	Vásárolt ételmezés (K332)	1 778 000
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	460 000
	csoportszobák, öltöző 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 térkő, 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
	Játszótéri 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>csoporszobába 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-ALSONÁNA BÖLCSŐDE ÉS ÓVODA INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁSA (818292)									
TÁRSULÁS szintű ÖSSZEVONT bevételek, kiadások kötelező, önként vállalt, állami(államigazgatási) bontásban 2018. év									
Bevételek					Kiadások				
Ssz.	Megnevezés	Eredeti Ei	Mód. Ei.	Teljesítés	Megnevezés	Eredeti Ei	Mód. Ei.	Teljesítés	forintban
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-ALSONÁNA BÖLCSŐDE ÉS ÓVODA INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁSA (818292)									
TÁRSULÁS szintű bevételek, kiadások kötelező, önként vállalt, állami(államigazgatási) bontásban 2018. év									
Bevételek					Kiadások				
Ssz.	Megnevezés	Eredeti Ei	Mód. Ei.	Teljesítés	Megnevezés	Eredeti Ei	Mód. Ei.	Teljesítés	forintban
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-ALSONÁNA BÖLCSŐDE,ÓVODA ÉS KONYHA(417237)									
INTÉZMÉNY szintű bevételek, kiadások kötelező, önként vállalt, állami(államigazgatási) bontásban 2018. év									
Bevételek					Kiadások				
Ssz.	Megnevezés	Eredeti Ei	Mód. Ei.	Teljesítés	Megnevezés	Eredeti Ei	Mód. Ei.	Teljesítés	forintban
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		
		2018.év	2019.év	2020.év	2021.év	2018.év	2019.év	2020.év	2021.év			
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K=(D+E+F)+ (G+H+I+J)		
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	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	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	11 550 000		
K331	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	9 090 000		
	Villamosenergia-szolgáltatás díja	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	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	165 980 340		

forintban

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

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

	Vardomb	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

VARDOMB-ALSONÁNA BÖLCÖDE, ÓVODA 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 dajka	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
Óvodák	1,75 fő	1,75 fő	1,75 fő
dajka	1 fő	1 fő	1 fő
Összesen:	3,75 fő	3,75 fő	3,75 fő

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

Alsónána 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
dajka	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 BÖLCÖDÉ, ÓVODA ÉS KONYHA(417237)

(intézmény szintjén összevont beruházások) 2018. év

forintban

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	féllető 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			
2	zárható szekrény a tisztítószereknek	160 000		
3	csukott tároló áru átvételére	80 000		
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	75 000		
		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	fényképezőgép	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-ALSONÁNA BÖLCŐDE ÉS ÓVODA Intézményfenntartó Társulása(818292)

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

Működési bevételek		Működési kiadások		forintban
Eredeti előirányzat		Eredeti előirányzat		
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 kiadások	0	
Finanszírozási bevételek	0			
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	88 432 815	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	86 927 865	
Felhalmozási bevételek		Felhalmozási kiadások		
Eredeti előirányzat előirányzat		Eredeti előirányzat előirányzat		
Megnevezés		Megnevezés		
Felhalmozási célú támogatások ÁHB (B2)	0	Beruházások (K6)	1 504 950	
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	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

Működési bevételek		Működési kiadások		forintban
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 kiadások		70 954 815
Finanszírozási bevételek	0			
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	73 992 815	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		73 992 815
Felhalmozási bevételek		Felhalmozási kiadások		
Megnevezés	Eredeti előirányzat	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		
ÖSSZES BEVÉTEL - KIADÁS	0	ÖSSZES BEVÉTEL - KIADÁS		

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

VÁRDOMB-ALSONÁNA BÖLCŐDE, ÓVODA ÉS KONYHA(417237)

(Intézmény szintjén összevont költségvetési mérleg) 2018. év

Működési bevételek		Működési kiadások		forintban
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 A	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 ÖSSZESE		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		0
ÖSSZES BEVÉTEL - KIADÁS	0	ÖSSZES BEVÉTEL - KIADÁS		0

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

logcím/ hónap	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	forintban összesen
BEVÉTELEK													
Működési célú támogatások ÁH/B (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 ÁH/B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közfelhalmozási bevételek (B2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek (B3)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási 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 (1)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	3 590 371	43 084 460
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	6 990 834	6 990 834	85 394 815
Egyenleg-finanszírozási szűkségbet	-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 Bölcsőde, Óvoda és Konyha (417237)
 likviditási terv 2018. év(finanszírozási szükséglethez-kalkuláció)
 Kuckó Bölcsőde Várdomb (417237)

[illegible]

[illegible]

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

Főzőkönyha Várdomb (417237)

[illegible]

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

Alsonána óvoda (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

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