

A határozati javaslat elfogadásához
egyszerű többség szükséges!

**Várdomb-Alsónána Bölcsőde és Óvoda Intézményfenntartó Társulás 2017.
február 14-én tartandó társulási ülésére.**

1. sz. napirend

**Várdomb-Alsónána Bölcsőde és Óvoda Intézményfenntartó Társulás és
intézményének 2017. évi költségvetésének megtárgyalása**

Előterjesztő: Simon Csaba elnök

Előterjesztést készítette: Nagyné Pohlen Mónika aljegyző

Horváthné Holtz Márta gazdálkodási vezető

Tisztelt Társulási Tanács!

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

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

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

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

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

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

A 2017. évi költségvetéssel kapcsolatos egyeztetések folyamatban vannak, a jelen előterjesztés mellékletét képező költségvetéseket egyeztetések után a képviselő-testületek elé kell terjeszteni jóváhagyás céljából.

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


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


Határozati javaslat:

Várdomb-Alsónána Bölcsőde és Óvoda Intézményfenntartó Társulás a Várdomb-Alsónána Bölcsőde és Óvoda intézményének 2017. évi költségvetését és az Intézményfenntartó Társulás 2017. évi költségvetésnek elfogadását további egyeztetések lefolytatásáig elnapolja.

Felelős: Simon Csaba elnök

Várdomb, 2017. február 7.


Simon Csaba
elnök



Várdomb-Alsónána Bölcsőde és Óvoda Intézményfenntartó Társulása (819192)

(kiemelt előirányzatok és irányítószervi támogatás TÁRSULÁS és INTÉZMÉNY szintjén összesítve)

forintban

	eredeti előirányzat 2017. év	Társulás		Óvoda
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	51 553 000	51 553 000	0	0
2. Működési bevételek (B4)	19 070 000	0	19 070 000	19 070 000
3. Költségvetési bevételek (B1-B7)	70 623 000	51 553 000	19 070 000	19 070 000
4. BEVÉTELEK(=3.)	70 623 000	51 553 000	19 070 000	19 070 000
5. Kapott irányítószervi támogatás (B816)	2 270 000	2 270 000	51 553 000	51 553 000
6. Bevételek összesen kapott irányítószervi	72 893 000	53 823 000	70 623 000	70 623 000
7. Személyi juttatások (K1)	33 815 840	0	33 815 840	33 815 840
8. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	7 827 160	0	7 827 160	7 827 160
9. Dologi kiadások (K3)	28 074 000	20 000	28 054 000	28 054 000
10. Ellátottak pénzbeni juttatásai (K4)	0	0	0	0
11. Egyéb működési célú kiadások (K5)	2 250 000	2 250 000	0	0
12. Beruházások (K6)	926 000	0	926 000	926 000
13. Felújítások (K7)	0	0	0	0
14. Költségvetési kiadások (K1-K7)	72 893 000	2 270 000	70 623 000	70 623 000
15. KIADÁSOK(=14.)	72 893 000	2 270 000	70 623 000	70 623 000
16. Adott irányítószervi támogatás (K915)	0	51 553 000	0	0
17. Kiadások összesen adott irányítószervi támogatással(=16.+1	72 893 000	53 823 000	70 623 000	70 623 000

Várdomb-Alsónána Bölcsöde és Óvoda Intézményfenntartó Társulása (819192)

(kiemelt előirányzatok és irányítószervi támogatástÁRSULÁS és INTÉZMÉNY szintjén összesítve)

forintban

	eredeti előirányzat 2017. év		
	Társulás	Óvoda	
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	51 553 000	0	
2. Működési bevételek (B4)	0	19 070 000	
3. Költségvetési bevételek (B1-B7)	51 553 000	19 070 000	
4. BEVÉTELEK(=3.)	51 553 000	19 070 000	
5. Kapott irányítószervi támogatás (B816)	2 270 000	51 553 000	
6. Bevételek összesen kapott irányítószervi	72 893 000	70 623 000	
7. Személyi juttatások (K1)	33 815 840	33 815 840	
8. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	7 827 160	7 827 160	
9. Dologi kiadások (K3)	28 074 000	20 000	
10. Ellátottak pénzbeni juttatásai (K4)	0	0	
11. Egyéb működési célú kiadások (K5)	2 250 000	0	
12. Beruházások (K6)	926 000	926 000	
13. Felújítások (K7)	0	0	
14. Költségvetési kiadások (K1-K7)	72 893 000	70 623 000	
15. KIADÁSOK(=14.)	72 893 000	70 623 000	
16. Adott irányítószervi támogatás (K915)	0	51 553 000	
17. Kiadások összesen adott irányítószervi támogatással(=16.+1	72 893 000	53 823 000	70 623 000

Várdomb-Alsónána Bölcsőde és Óvoda Intézményfenntartó Társulása (819192)

(kiemelt előirányzatok TÁRSULÁS szintjén TAGÖNKORMÁNYZATOKRA és összesítve)

forintban

	eredeti előirányzat 2017.év	Várdomb	Alsónána
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	53 823 000	37 921 000	15 902 000
2. Egyéb működési támogatások bevételei államháztartáson belülről (B166)	53 823 000	37 921 000	15 902 000
3. Költségvetési bevételek (B1-B7)	53 823 000	37 921 000	15 902 000
4. Finanszírozási bevételek (B8)	0	0	0
5. BEVÉTELEK(=3.+4.)	53 823 000	#####	15 902 000
6. Egyéb dologi kiadások (K355)	20 000	20 000	0
7. Dologi kiadások (K3)	20 000	20 000	0
8. Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről (K506)	2 250 000	1 725 000	525 000
9. Egyéb működési célú támogatások (K5)	2 250 000	1 725 000	525 000
10. Költségvetési kiadások (K1-K7)	2 270 000	1 745 000	525 000
11. Központi irányítószervi támogatások folyósítása (K915)	51 553 000	36 176 000	15 377 000
12. Belföldi finanszírozás kiadásai(K91)	51 553 000	36 176 000	15 377 000
13. Finanszírozási kiadások (K9)	51 553 000	#####	15 377 000
14. KIADÁSOK(=12.+13.)	53 823 000	#####	15 902 000

Várdomb-Aisónána Bölcsöde és Óvoda (417237)

Emelt költségvetési előirányzatok és központi irányítószervi támogatás TAGINTÉZMÉNYEK szintjén és összesítő formában

KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	2017. év	
		VARDOMB	Aisónána
Tagintézmények			
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	32 123 840	22 616 840
06	Jubileumi jutalom (K1106)	308 000	308 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	253 000	110 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 131 000	915 000
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	33 815 840	23 949 840
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	33 815 840	23 949 840
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 827 160	5 583 160
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	222 000	180 000
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	13 970 000	13 890 000
32	Készletbeszerzés (=29+30+31)	14 192 000	14 070 000
33	Informaticai szolgáltatások	40 000	40 000
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	100 000	100 000
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	140 000	140 000
36	Közvetlen díjak (K331)	3 570 000	2 980 000
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	1 778 000	0
38	Bérelt és lízing díjak (>=39) (K333)	0	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	520 000	455 000
41	Közvetített szolgáltatások (>=42)	316 000	0
42	<i>ebből: államháztartáson belüli (K335)</i>	316 000	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	445 000	435 000
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	628 000	555 000
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	7 257 000	4 425 000
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	48 000	45 000
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48)	48 000	45 000
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	4 727 000	4 047 000
51	Fizetendő általános forgalmi adó	1 470 000	1 470 000
52	Kamatkiadások (>=53+54) (K353)	0	0
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+...+58) (K354)	0	0
		680 000	3 000
		3 000	3 000
		73 000	2 832 000
		10 000	316 000
		316 000	316 000
		10 000	316 000
		65 000	65 000
		0	0
		1 778 000	590 000
		0	0
		590 000	590 000
		0	0
		140 000	140 000
		0	0
		100 000	100 000
		0	0
		40 000	40 000
		122 000	122 000
		0	0
		42 000	42 000
		80 000	80 000

BEVÉTELEK		Eredeti előirányzat 2017.év	VARDOMB	Alsónána
187	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	10 316 000	10 316 000	0
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	300 000	0	300 000
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	300 000	0	300 000
199	Ellátási díjak (B405)	4 413 000	4 353 000	60 000
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 041 000	3 951 000	90 000
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek(B4082)	0	0	0
218	Egyéb működési bevételek(B411)	0	0	0
221	Működési bevételek (B4)	19 070 000	18 620 000	450 000
28	Költségvetési bevételek (B1- B7)	19 070 000	18 620 000	450 000
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	51 553 000	36 176 000	15 377 000
32	Finanszírozási bevételek	51 553 000	36 176 000	15 377 000
Összesen		70 623 000	54 796 000	15 827 000

59	Egyéb dologi kiadások (K355)	220 000	190 000	30 000
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	6 417 000	5 707 000	710 000
61	Dologi kiadások	28 054 000	24 387 000	3 667 000
	(=32+35+46+49+60) (K3)			
195	Informatikai eszközök beszerzése,	0	0	0
196	létesítése (K63)			
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése,	730 070	690 700	39 370
196	létesítése (K64)			
199	Beruházási célú előzetesen felszámított	195 930	185 300	10 630
	felszámított általános forgalmi adó			
20	Beruházások	926 000	876 000	50 000
	(=192+193+195+...+199) (K6)			
201	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0
202	Informatikai eszközök felújítása (K72)	0	0	0
204	Felújítási célú előzetesen felszámított	0	0	0
	általános forgalmi adó (K74)			
20	Felújítások (=201+...+204)	0	0	0
	(K7)			
26	Költségvetési kiadások	70 623 000	54 796 000	15 827 000
8	(=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)			

Várdomb-Alsónána Bölcsőde és Óvoda (417237)

(kiemelt költségvetési kiadási előirányzatok SZERVEZETI EGYSÉGEK szintjén és összesítve))

forintban

	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat 2017. év	Szervezeti egységek				Összesítés
			Bölcsőde	Óvoda Várdomb	Főzőkonyha	Összesítés	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	32 123 840	4 695 000	10 119 000	7 802 840	9 507 000	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	308 000	308 000	0	0	0	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	0	0	0	
09	Közeledési költségtérítés (K1109)	253 000	0	85 000	25 000	143 000	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 131 000	173 000	310 000	432 000	216 000	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	33 815 840	5 176 000	10 514 000	8 259 840	9 866 000	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	33 815 840	5 176 000	10 514 000	8 259 840	9 866 000	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	7 827 160	1 199 000	2 419 000	1 965 160	2 244 000	
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	222 000	75 000	90 000	15 000	42 000	
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	13 970 000	265 000	240 000	13 385 000	80 000	
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	14 192 000	340 000	330 000	13 400 000	122 000	
33	Informaticai szolgáltatások igénybevétele	40 000	0	0	40 000	0	
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	100 000	20 000	30 000	50 000	0	
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34)	140 000	20 000	30 000	90 000	0	
36	Közüzemi díjak (K331)	3 570 000	420 000	760 000	1 800 000	590 000	
37	Vásárolt élelmezés (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	520 000	50 000	240 000	165 000	65 000	
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	316 000	0	0	0	316 000	
42	<i>ebből: államháztartáson belül (K335)</i>	316 000	0	0	0	316 000	
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	445 000	355 000	20 000	60 000	10 000	

44	Egyéb szolgáltatások (K337)	628 000	38 000	310 000	207 000	73 000
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	7 257 000	863 000	1 330 000	2 232 000	2 832 000
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	48 000	15 000	15 000	15 000	3 000
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	48 000	15 000	15 000	15 000	3 000
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	4 727 000	220 000	397 000	3 430 000	680 000
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 470 000	0	70 000	1 400 000	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)	220 000	5 000	175 000	10 000	30 000
60	Külföntéle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	6 417 000	225 000	642 000	4 840 000	710 000
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	28 054 000	1 463 000	2 347 000	20 577 000	3 667 000
195	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	730 070	59 000	15 700	616 000	39 370
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	195 930	12 000	4 300	169 000	10 630
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	926 000	71 000	20 000	785 000	50 000
201	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	0	0
202	Informaticai 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)	70 623 000	7 909 000	15 300 000	31 587 000	15 827 000

Várdomb-Alsónána Bölcsőde és Óvoda (417237)
(kiemelt bevételi előirányzatok SZERVEZETI EGYSÉGEK szintjén és összesítve)

forintban

	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat 2017.év	Szervezeti egységek				összesen
			Összesen	Óvoda Várdomb	Főzőkonyha	Bölcsőde Alsónána	
187	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	10 316 000	141 000	275 000	9 900 000	0	
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	300 000	0	0	0	300 000	
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	300 000	0	0	0	300 000	
199	Ellátási díjak (B405)	4 413 000	0	153 000	4 200 000	60 000	
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 041 000	39 000	112 000	3 800 000	90 000	
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegű bevételek(B4082)	0	0	0	0	0	
218	Egyéb működési bevételek(B411)	0	0	0	0	0	
221	Működési bevételek (B4)	19 070 000	180 000	540 000	17 900 000	450 000	
283	Költségvetési bevételek (B1-B7)	19 070 000	180 000	540 000	17 900 000	450 000	
17	Központi, irányító szervi támogatás	51 553 000	7 729 000	14 760 000	13 687 000	15 377 000	
32	Finanszírozási bevételek (B8)	51 553 000	7 729 000	14 760 000	13 687 000	15 377 000	
	Osszesen	70 623 000	7 909 000	15 300 000	31 587 000	15 827 000	

51 553 000

2017. évre igényelt állami támogatás megbontása
2016. évi X C. tv. 2. melléklete alapján

forintban

II.1. Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítő k bertámogatása

2017. évben 8 hónapra -óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát

Jogcím száma	Jogcím megnevezése	mutató	fajlagos összeg	összeg (Ft)	Várdomb		Alsónána	
					mutató	összeg (Ft)	mutató	összeg (Ft)
II.1.(1) 1	Óvodapedagógusok elismert létszáma	4,0	4 469 900	11 919 733	2,5	7 449 833	2	4 469 900
II.1.(2) 1	Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő k száma a Köznev.	2,0	1 800 000	2 400 000	1	1 200 000	1	1 200 000

2017. évben 4 hónapra - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát

II.1.(1) 2	Óvodapedagógusok elismert létszáma	4,2	4 469 900	6 257 860	2,4	3 575 920	1,8	2 681 940
II.1.(2) 2	Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő k száma Köznev.tv.2.	2,0	1 800 000	1 200 000	1	600 000	1	600 000
II.1.(4) 2	Óvodapedagógusok elismert létszáma(pótlólagos összeg)	4,2	38 200	160 440	2,4	91 680	1,8	68 760
				21 938 033		12 917 433		9 020 600

II.2. Óvodaműködtetési támogatás

II.2.(1) 1	Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	38,0	81 700	2 069 733	23	1 252 733	15	817 000
II.2.(1) 2	Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	41,0	81 700	1 116 567	23	626 367	18	490 200
				3 186 300		1 879 100		1 307 200

II.5. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletfeladatokhoz

Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát

II.4. a (1)	alapfokú végzettségű, pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	2	418 900	837 800	1	418 900	1	418 900
-------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------	---	---------	---------	---	---------	---	---------

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak

25 962 133

837 800

418 900

15 215 433

418 900

10 746 700

III.3.j. Gyermek napközbeni ellátása									
III.3.j.a	bölcsődei ellátás – nem fogvatékos, nem hátrányos helyzetű gyermek	6	494 100	2 964 600	6	2 964 600			
				2 964 600		2 964 600			
III.5. Gyermekétkeztetés támogatása									
III.5.a)	A finanszírozás szempontjából ellismert dolgozók bértámogatása	4,97	1 632 000	8 111 040		8 111 040			
III.5.b)	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása			7 577 793		5 419 793			2 158 000
III.5.c)	A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szüneti étkezésének támogatása	0	513	0	0	0	0	0	0
III.5	Gyermekétkeztetés támogatása			15 688 833		13 530 833			2 158 000
Összesen				44 615 566	Összesen	#####	Összesen	#####	#####

1/2016 (III.01) önkormányzati rendelet alapján										
Alsónána Gyermekétkeztetés										
időszak	adagszám /db	bruttó ár /Ft	nyersanyagnorma /Ft	táértésl díj áfával	javasolt rezszi költség áfával	bekérülési költség	nyersanyag			
12 hó	3080	733	290	368	365	733	1.153.440			
							Összesen 14 fő	2.257.640		
Az Alsónánai tagintézmény gyermekétkeztetési támogatásának elszámolásához:										
K332 1.778.000.-										
Áfa 480.0000.-										
Bruttó 2.258.000.-										
Visszalényvelhető áfa= 6 % (első két adagok alapján, = 28.000.-										
Gyermekétkeztetés tervezett bevétel: bruttó 72.000.-										
Állami támogatás: K332+(áfa-visszalényvelhető áfa)-étkeztetés bevétel=2.158.000.-										

Ónána Község Önkormányzatának hozzájárulási kötelezettsége a tagintézmény működésé**Alsónána Község Önkormányzatának hozzájárulási kötelezettsége a tagintézmény működéséhez
(2017. évi költségvetési kiadások és bevételek alapján)***forint*

Jogcím	Megnevezés	Összeg (Ft)
BEVÉTELEK	1. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	10 746 700
	2. Gyermekétkeztetési támogatás	2 158 000
	3. Működési bevételek (B4)	450 000
	Összesen	13 354 700
MINDÖSSZESEN		13 354 700
KIADÁSOK	1. Költségvetési kiadások	15 827 000
	Összesen	15 827 000
KÜLÖNBÖZET		2 472 300
		havonta: 206.025.-
Alsónána Község Önkormányzatának hozzájárulási kötelezettsége a munkaszervezet működésén (MEGÁLLAPODÁS alapján)		
<i>forint</i>		
Jogcím	Megnevezés	Összeg (Ft)
KIADÁSOK	1. Egyéb működési célú támogatás (K5)	525 000
	Összesen	525 000
MINDÖSSZESEN		negyedévente: 131.250.- 2 997 300

Kuckó Bölcsőde Várdomb (417237)

(költségvetési kiadások és költségvetési bevételek szervezeti egység szintjén)

forinban

KIADÁSOK		2016. év eredeti	módosítás	2016. év teljesített	tervezett eltérés	2017. év terv
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) Alapilletmények(K11011) Illetménykiegészítések(K110112) Kötelező pótlékok(K110114) Illetménykompenzáció(K110117) Egy.jutt(K110119)	3 702 000	-29 445	3 672 555	1 022 445	4 695 000
02	Normatív jutalom(K1102)	0	22 669	22 669	-22 669	0
03	Céljuttatás, projektpremium(K1103)	0	45 000	45 000	-45 000	0
06	Jubileumi jutalom(K1106)	0	0	0	308 000	308 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	232 000	-62 261	169 739	-169 739	0
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak eavéb személyi iuttatásai (>=14)	0	185 808	185 808	-12 808	173 000
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	3 934 000	161 771	4 095 771	1 080 229	5 176 000
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	3 934 000	161 771	4 095 771	1 080 229	5 176 000
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	1 000 000	146 496	1 146 496	52 504	1 199 000
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	1 066 942		1 139 000
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	41 577		29 000
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0		0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	37 977		31 000
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311) Gyógyszer Folyadék, környv Egyéb szakmai	75 000	-53 129	21 871	53 129	75 000
		15 000	-7 677	7 323		15 000
		20 000	-5 452	14 548		20 000
		40 000	-40 000	0		40 000
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) Élelmiszer Irodaszer, nyomtatvány Munkaruha, védőruha tisztítószer	125 000	117 055	242 055	22 945	265 000
		0	2 842	2 842		0
		10 000	-2 808	7 192		10 000
		70 000	-17 952	52 048		70 000
		45 000	134 973	179 973		120 000
	táladkocsi, jénaí tálak, textil pelenkák, homokozójátékok, hőmérők	0	0	0		65 000

32	Készletbeszerzés. (=29+30+31) (K31)	200 000	63 926	263 926	76 074	340 000
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	5 000	-5 000	0	0	0
	Számítógépek, számítógépes r (Saldo távüzem díja)	0	0	0	0	0
	Számítógépes szoftverek	0	0	0	0	0
	Informatikai eszközök karbantartása	5 000	0	0	0	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	25 000	-6 040	18 960	1 040	20 000
	Nem adatátviteli c. (telefon)	25 000	-6 040	18 960	1 040	20 000
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	30 000	-11 040	18 960	1 040	20 000
36	Közüzemi díjak (K331)	580 000	-174 069	405 931	14 069	420 000
	Vilamos energia	70 000	-24 790	45 210	0	50 000
	Gázenergia	400 000	-78 620	321 380	0	330 000
	Víz és Csatorna díjak	110 000	-70 659	39 341	0	40 000
37	Vásárolt élelmezés (K332)	0	0	0	0	0
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	0	0	0	0	0
40	Karbantartási, kjsjavítási szolgáltatások (K334)	15 000	-15 000	0	50 000	50 000
	tisztasági meszelés; homokcsere, babához javítása	0	0	0	0	25 000
	homokozó tető	0	0	0	0	15 000
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0	0	0	0	10 000
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	270 000	-90 000	180 000	175 000	355 000
	Tanfolyamok, képzések	10 000	-10 000	0	0	35 000
	Orvosi vizsgálat(Dr. Szabó Péter)	240 000	-60 000	180 000	0	300 000
	Munkaegészségügyi vizsgálat	20 000	-20 000	0	0	20 000
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	35 000	-11 336	23 664	14 336	38 000
	Pénzügyi, befektetési szolg.	0	0	0	0	0
	Postai és Szállítási szolg	10 000	-10 000	0	0	10 000
	szemétszállítás	21 000	2 664	23 664	0	24 000
	rágcsálótirtás	4 000	-4 000	0	0	4 000
	hirdetések, spirálózás	0	0	0	0	0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	900 000	-290 405	609 595	253 405	863 000
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	15 000	-15 000	0	0	15 000
	Kiküldetések kiadásai	15 000	-15 000	0	0	15 000
	Reklám- és propagandakiadások	0	0	0	0	0
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	15 000	-15 000	0	15 000	15 000

50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)		80 000	112 272	192 272	27 728	220 000
	<i>Mc levonható Áfa</i>				2 013		5 000
	<i>Mc le nem vonható Áfa</i>				190 259		215 000
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)		0	0	0		0
52	Kamatkiadások (>=53+54) (K353)		1 000	-1 000	0		0
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+...+58) (K354)		1 000	-1 000	0		0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)		6 000	-6 000	0		5 000
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)		88 000	104 272	192 272	32 728	225 000
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)		1 233 000	-148 247	1 084 753	378 247	1 463 000
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)		0	0	0		0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)		59 000	-54 677	4 323		59 000
	<i>gondozónői asztal + 2 db szek</i>		0	0	0		20 000
	<i>(tisztítószeres szekrény (záható)</i>		0	0	0		9 000
	<i>játékheverő</i>		0	0	0		30 000
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)		16 000	-14 833	1 167		12 000
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)		75 000	-69 510	5 490	65 510	71 000
201	Ingtatlanok felújítása (K71)		65 000	-65 000	0		0
202	Informatikai eszközök felújítása (K72)		0	0	0		0
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)		5 000	-5 000	0		0
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)		70 000	-70 000	0	0	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)		6 312 000	20 510	6 332 510	1 576 490	7 909 000

BEVÉTELEK

	2016. év eredeti	módosítás	2016. év teljesített	tervezett eltérés	2017. év terv
187	0	136 067	136 067	4 933	141 000
190	0	0	0	0	0
191	0	0	0	0	0
199	0	0	0	0	0
200	0	36 733	36 733	2 267	39 000

205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamajjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	0	0	0	0	0
208	Kamatbevételek és más nyereséjellelű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	0	0	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	0	0	0	0	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217 +218) (B4)	0	172 800	172 800	7 200	180 000	0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	0	172 800	172 800	7 200	180 000	0

Kuckó Bölcsöde Vardomb engedélyezett létszámkerete (létszámadatok szervezeti egység szintjén)			
	2017. jan. 1.	2017. dec. 31.	Átlaglétsszám
Bölcsöde szakmai vezető	1 fő	1 fő	1 fő
Bölcsödei gondozónő	1 fő	1 fő	1 fő
Összesen:	2 fő	2 fő	2 fő

Kuckó Bölcsőde Várdomb (417237)

(személyi juttatások szervezeti egység szintjén)

Munkakör	fogl.j.	Fizetési p.y/fokozati	kötelező előléps	Alapilletmén	Garantált bérminimumra való kieg.	kerekítés	Összesen	illetmény összesen	pótlék	vezető	bölcsődei pótlék	ágazati pótlék	egyéb pótlék	Pótlékok összesen	kerekítés	összesen
1. bölcsőde szakmai vez	1	30410	D/11 2020	102700	58300	0	161000	161000	0	0	44722	25398	6000	50722	-22	211700
2. gondozónő	1	30313	C/13 2019	104715	56285	0	161000	161000	0	0	###	25398	6000	25398	2	186400
	2,0			207415	114585	0	322000	322000	0	0	###	25398	6000	76120	-20	398100

Ékezesi hozzájárulás	félhó	hó	évi összesen
1. bölcsőde szakmai vez	7200	12	86400
2. gondozónő	7200	12	86400
összesen			172800

Jubileumi jutalom bölcsőde vezető 2017.09.13
gondozónő 2021. ?

30 éves
25 éves

Ékezesi hozz. után fizetendőik:

172 800	1,18	203 904	14% EHO
172 800	1,18	203 904	15% SZJA

##

K336 összesen 240 000

Várdomb Óvoda (417237)

(költségvetési kiadások és költségvetési bevételek szervezeti egység szintjén)

forinban

KIADÁSOK		2016. év eredet	módosítás	2016. év teljesített	tervezett elérés	2017. év terv
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) Alapilletmények(K11011) Illetménykiegészítések(K110112) Kötelező pótlékok(K110114) Illetménykompenzáció(K110117) Egy.jutt(K110119)	11 911 000	-3 766	11 907 234	-1 788 234	10 119 000
02	Normatív jutalom(K1102)	0	32 220	32 220	-32 220	0
03	Céljuttatás, projektpremium(K1103)	0	78 500	78 500	-78 500	0
06	Jubileumi jutalom(K1106)	0	0	0	0	0
6	Béren kívüli juttatások (K1107)	465 000	-95 183	369 817	-369 817	0
07	Közlekedési költségértés (K1109)	123 000	-5 305	117 695	-32 695	85 000
09	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	75 297	75 297	234 703	310 000
13	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	12 499 000	81 763	12 580 763	-2 066 763	10 514 000
15	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	12 499 000	81 763	12 580 763	-2 066 763	10 514 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	3 216 000	179 852	3 395 852	-976 852	2 419 000
21	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	3 265 177	0	2 313 000
22	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	64 139	0	51 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0
26	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	66 536	0	55 000
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	97 000	-84 234	12 766	77 234	90 000
	Gyógyszer	15 000		642		10 000
	Könyvbekészítés	0		5 648		50 000
	Folyóirat	20 000		6 476		0
	Egyéb szakmai	62 000		0		30 000
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	167 000	113 094	280 094	-40 094	240 000
	Irodaszer, nyomtatvány	23 000		67 718		120 000
	Munkaruhá, védőruha	24 000		16 534		0

30	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K331)	Egyéb (tisztítószer)	120 000			120 000			120 000
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)		264 000	28 860	292 860	37 140	330 000	0	330 000
		Számlógépek, számlógépes r (Saldo távüzem díja)	45 000	27 432	72 432	-72 432	0	0	0
		Számlógépes szoftverek	35 000					0	0
		Informatikai eszközök karbantartása	0					0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		10 000	-6 560	28 440	1 560	30 000	0	30 000
		Nem adatlátvétel c. (telefon)	35 000					30 000	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)		35 000	-6 560	28 440	1 560	30 000	0	30 000
35	Közüzemi díjak (K331)		80 000	20 872	100 872	-70 872	30 000	0	30 000
		Villamos energia	735 000	-88 495	646 505	113 495	760 000	0	760 000
		Gázenergia	60 000		184 575	200 000	200 000	0	200 000
		Víz és Csatorna díjak	550 000		402 913	500 000	500 000	0	500 000
36	Vásárolt ételmezés (K332)		125 000		59 017	60 000	60 000	0	60 000
37	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)		0	-20 000	0	0	0	0	0
38	Karbantartási, kjsjavítási szolgáltatások (K334)		20 000	-20 000	0	0	0	0	0
		<i>külső szerződés javítása, meszelése</i>	15 000	98 024	113 024	126 976	240 000	0	240 000
		<i>külső szerződés javítása, meszelése</i>	0		0	0	30 000	0	30 000
		<i>udvari játékok festése, javítása</i>	0		0	0	15 000	0	15 000
		<i>kerítésjavítás iskola felőli</i>	0		0	0	20 000	0	20 000
		<i>csatorna alatti terület javítása óvoda épületén</i>	0		0	0	15 000	0	15 000
		<i>iroda melletti fal műanyag festésének eltávolítása,</i>	0		0	0	50 000	0	50 000
		<i>szigetelése</i>	0		0	0	100 000	0	100 000
39	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)		0	0	0	0	10 000	0	10 000
40	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		0		0		0	0	0
41		Tanfolyamok, képzések	55 000	-16 850	38 150	-18 150	20 000	0	20 000
		Munkaegészségügyi vizsgálat	10 000		0	0	20 000	0	20 000
43	Egyéb szolgáltatások (K337)		45 000	7 243	207 243	102 757	310 000	0	310 000
		Pénzügyi, befektetési szolg.	200 000		152 318	160 000	160 000	0	160 000
		Szállítási szolg	120 000		170	5 000	5 000	0	5 000
		Postai	24 000		1 331	24 000	24 000	0	24 000
		szemlészállítás	0		53 424	44 000	44 000	0	44 000
		régcsatlóírtás	44 000		0	7 000	7 000	0	7 000
		hirdetések, spirálozás	7 000		0	5 000	5 000	0	5 000
		udvari játékok felülvizsgálata	5 000		0	65 000	65 000	0	65 000
			0		0			0	

44	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)		1 025 000	-20 078		1 004 922	325 078	1 330 000
46	Kiküldetések kiadásai (K341)		15 000		8 520	15 000		15 000
	Kiküldetések kiadásai Reklám- és propagandakiadások				0	0		0
47	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)		15 000	-6 480	8 520	6 480	15 000	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)		120 000	158 261	278 261	118 739	397 000	
	Mc levonható Afa				35 096		87 000	
	Mc le nem vonható Afa				243 165		310 000	
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)		0	55 000	55 000	15 000	70 000	
51	Kamatkiadások (>=53+54) (K353)		1 000	-1 000	0	0	0	
52	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+...+58) (K354)		1 000	-1 000	0	0	0	
55	Egyéb dologi kiadások (K355)		10 000	13 803	23 803	151 197	175 000	
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)		132 000	225 064	357 064	284 936	642 000	
60	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)		1 516 000	248 238	1 764 238	532 762	2 347 000	
61	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)		0	22 047	22 047	-22 047	0	
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)		24 000	-24 000	0	15 700	15 700	
	Csoportszobába szőnyeg		0	0	0	15 700	15 700	
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)		6 000	-47	5 953	-1 653	4 300	
199	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)		30 000	-2 000	28 000	7 700	20 000	
200	Ingatlanok felújítása (K71)		309 000		79 764	-79 764	0	
201	Informaticai eszközök felújítása (K72)		0		0	0	0	
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)		79 000		21 536	-21 536	0	
204	Felújítások (=201+...+204) (K7)		388 000	-286 700	101 300	-101 300	0	
205	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-)		17 649 000	221 153	17 870 153	-2 554 153	15 300 000	

BEVÉTELEK		2016. év eredet	modosítás	2016. év teljesített	tervezett elérés	2017. év terv
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	0	273 338	273 338	1 662	275 000
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	0	0	0	0	0
191	ebből: államháztartáson belüli (B403)	0	0	0	0	0
199	Ellátási díjak (B405)	175 000	-24 134	150 866	2 134	153 000
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	47 250	64 533	111 783	217	112 000
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	47	47	-47	0
208	Kamatbevételek és más nyereséj jellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	30	47	-47	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	0	0	0	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	222 250	313 737	536 034	3 966	540 000
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	222 250	313 737	536 034	3 966	540 000

Vardombi Óvoda engedélyezett létszámkerete
(létszámadatok szervezeti egység szintjén)

2017. jan. 1.	2017. dec. 31.	Átlaglétsszám
Intézmény vezető, vezető óvónő	1 fő	1 fő
Óvónő	2 fő	1,5 fő
dajka	1 fő	1 fő
Összesen:	4 fő	3,5 fő
		5,5 fő

Várdomb Óvoda(417237)

nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás
(szervezeti egység szintjén tervezett személyi juttatások)

foriniban

Név	fogl.j.	Fizetési o.y/fokozati	kötelező előlépcs	Alapilletmény	Garantált bérminimum a való kieg.	kerekítés	Összesen	gar.össz.felüli	illetmény összesen	int.vezetői pótlék	vezető	Nyelvipótlék	nemztiségi	Pótlékok összesen	kerekítés	összesen	
0 Óvodavezető	1	61313	PEDI/13 201	345379			345379	0	345379	70847				17712	88559	-38	433900
2. Óvodapedagóg	1	60210	PEDI/10 201	292244			292244		292244					17712	17712	44	310000
3. Gyakornok	0,5	60210	GYAK/01 201	88559		29	88588		88588					17712	17712	-30	106270
	2,5			726182	0	29	726211	0	726211	70847	0	0	53136	123983	-24	850170	
4 Dajka	100	30213	BI/3 201	101063	59937		161000	0	161000						0	161000	
	1,0			101063	59937	0	161000	0	161000	0	0	0	0	0	0	161000	
összes	3,5			827245	59937	29	887211	0	887211	0	0	0	53136	123983	-24	161000	

Utazási költségterítés km	Ft/hó	hó	évi össz.
Óvodavezető	15	11900	7
összes			83300

Jubileumi jutalom:

Etkezési hozzájárulás Ft/hó	hó	évi összesen
Óvodavezető	7200	7
pedagógus 1.	7200	12
gyakornok	7200	12
dajka	7200	12
összes		309600

Óvodavezető

2006.09.01 25 éves
2011.09.01 30 éves
2021.09.01 40 éves

Pedagógus I.

2014.09.24 25 éves
2019.09.24 30 éves
2005.07.20 25 éves
2010.07.20 30 éves
2020.07.20 40 éves

Dajka

Etkezési hozz. után fizetendők:			
#####	1,18	365 328	14% EHO
#####	1,18	365 328	15% SZJA
összes			51 146
			54 799

Várdomb Óvoda (417237)

(SZERVEZETI EGYSÉG szintjén tervezett beruházások, felújítások)

foriniban

Ssz.	Beruházások					Felújítások				
	Megnevezés	Érték	Mód. El.	Teljesítés		Megnevezés	Eredeti El	Mód. El.	Teljesítés	
2	2.	3.	4.	5.		6.	7.	8.	9.	
1	szőnyeg a csoportszobába	20 000						0	0	
2										
3										
5										
6	Beruházások összesen (=01+...+05)	20 000	0		0	Felújítások összesen (=01+...+05)		0	0	

Várdomb Főzőkonyha (417237)

(Költségvetési kiadások és költségvetési bevételek szervezeti egység szintjén)

forinban

KIADÁSOK		2016. év eredeti	módosítás	2016. év teljesített	tervezett eltérés	2017. év terv
O2	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	6 954 000	-119 135	6 834 865	967 975	7 802 840
O3	Alapilletmények(K11011)					4 979 200
O6	Illetménykiegészítések(K110112)					2 823 640
O7	Kötelező pótlékok(K110114)					0
O9	Illetménykompenzáció(K110117)					0
13	Egy.jutt(K110119)					0
O2	Normatív jutalom(K1102)	0	19 462	19 462	-19 462	0
O3	Céljutatás, projektpremium(K1103)	0	80 000	80 000	-80 000	0
O6	Jubileumi jutalom(K1106)	0	0	0	0	0
O7	Béren kívüli juttatások (K1107)	581 000	-216 414	364 586	67 414	432 000
O9	Közeledési költségértítés (K1109)	0	23 235	23 235	1 765	25 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14)(K1113)	0	204 383	204 383	-204 383	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	7 555 000	-8 469	7 526 531	733 309	8 259 840
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	7 555 000	-28 469	7 526 531	733 309	8 259 840
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	1 877 000	221 122	2 098 122	-132 962	1 965 160
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	1 927 452		1 817 160
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	86 624		72 000
26	ebből: táppenz hozzájárulás (K2)	0	0			
28	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	84 046		76 000
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	15 000	-6 121	8 879	6 121	15 000
	Gyógyszer	5 000	-1 740	3 260		5 000
	Folyóirat	10 000	-4 381	5 619		10 000
	Egyéb szakmai	0	0	0		0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	13 092 000	-107 618	12 984 382	400 618	13 385 000
	Élelmszer	12 500 000		12 045 048		12 500 000
	Írodaszer, nyomatvány	10 000		9 522		10 000
	Munkaruha, védőruha	60 000		42 993		50 000
	tisztítószer	522 000		886 819		600 000

32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	edények, konyhai eszközök	0	0	0	0	0	0	150 000
33	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	nagykonyhai gépek alkatrésze	0	0	0	0	0	0	75 000
		Számlológépek, számlológépes r (Menza Soft díja)	54 000	-113 739	12 993 261	406 739	13 400 000	40 000	30 000
		Számlológépes szoftverek	34 000	-48 420	5 580	0	0	0	0
		Informaticai eszközök karbantartása	20 000	-34 000	0	0	0	0	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		0	-14 420	5 580	0	0	0	0
		Nem adatlátvételű c. (telefon)	60 000	0	47 400	0	10 000	50 000	10 000
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)		60 000	-12 600	47 400	0	50 000	50 000	50 000
36	Közüzemi díjak (K331)		2 490 000	-1 083 065	1 406 935	37 020	1 800 000	90 000	400 000
		Villamos energia	1 550 000	-61 020	52 980	37 020	1 800 000	90 000	400 000
		Gázenergia	750 000	-1 083 065	1 406 935	393 065	1 800 000	90 000	400 000
		Víz és Csatorna díjak	190 000	0	344 452	0	1 300 000	100 000	100 000
37	Vásárolt élelmezés (K332)		0	0	0	0	0	0	0
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)		0	0	0	0	0	0	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	konyhai gépek karbantartása	30 000	132 532	162 532	2 468	165 000	45 000	35 000
		konyhai üstök eltávolítása utáni lyukak befedése	0	0	0	0	0	0	0
		melegítőpult vízhozatra csatlakoztatása	0	0	0	0	0	0	0
		kézműszó kialakítása	0	0	0	0	0	0	0
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)		0	0	0	0	0	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		90 000	2 657	92 657	-32 657	60 000	10 000	10 000
		Tanfolyamok, képzések	10 000	0	43 051	0	35 000	10 000	10 000
		Munkaegészségügyi vizsgálat	80 000	2 657	49 606	-32 657	50 000	40 000	40 000
44	Egyéb szolgáltatások (K337)		120 000	245 905	365 905	-158 905	207 000	70 000	12 000
		Pénzügyi, befektetési szolg.	0	0	0	0	0	0	0
		Postai és Szállítási szolg.	0	0	3 890	0	12 000	12 000	12 000
		személszállítás	0	0	0	0	44 000	44 000	44 000
		rágcsődírlás	14 000	0	0	0	14 000	14 000	14 000
		hirdetések, spirálózás	0	0	0	0	0	0	0
		HACCP	62 000	0	0	0	62 000	62 000	62 000
46	Szolgáltatási kiadások	egyéb(fénymásolás)	0	0	362 015	203 971	2 232 000	5 000	5 000
	(=36+37+38+40+41+43+44) (K33)		2 730 000	-701 971	2 028 029	203 971	2 232 000	5 000	5 000
47	Kiküldetések kiadásai (K341)		15 000	-15 000	0	0	15 000	15 000	15 000

49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	15 000	-15 000	0	15 000	15 000
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) <i>Mc levanható Áfa</i> <i>Mc le nem vonható Áfa</i>	4 300 000	-979 334	3 320 666	109 334	3 430 000
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 500 000	1 306 000	2 806 000	-1 406 000	1 400 000
52	Kamatkiadások (>=53+54) (K353)	3 000	0	0	0	0
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+...+58)	3 000	0	0	0	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	10 000	-10 000	0	10 000	10 000
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	5 816 000	316 666	6 126 666	-1 286 666	4 840 000
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	21 782 000	-575 064	21 200 936	-623 936	20 577 000
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	7 874	7 874	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	164 000	-55 740	108 260	0	616 000
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	45 000	-13 644	31 356	0	169 000
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	209 000	-61 510	147 490	637 510	785 000
201	Ingatlanok felújítása (K71)	183 000	-183 000	0	0	0
202	Informatikai eszközök felújítása (K72)	0	0	0	0	0
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	67 000	-67 000	0	0	0
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	250 000	-250 000	0	0	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-	31 673 000	-693 921	30 973 079	613 921	31 587 000
BEVÉTELEK						
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402) <i>Szociális étkeztetés bevétele</i>	0	19 419 372	19 419 372	-9 519 372	9 900 000
190	<i>Vendég étkeztetés(alkalmazotti étkezés nélkül)</i>	0	0	0	0	4 200 000
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	0	0	0	0	1 500 000
199	Ebből: államháztartáson belül (B403) <i>Ellátási díjak (B405)</i> <i>Iskolai étkezés bevételei(nem 100 %-ban támogatott)</i>	0	0	0	0	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) <i>Állomány</i>	3 923 000	-3 923 000	5 236 704	4 200 000	4 200 000
		2 817 750	2 418 954		-1 436 704	3 800 000
2016. év eredeti						
módosítás						
Könyvha						
tervezett eltérés						
2017. év terv						

205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)		0		0		0		0
208	Kamatbevételek és más nyereséjellelű bevételek (=202+205) (B408)		0		0		0		0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	6 508 000	-6 508 000						0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218)	9 325 750	11 407 325		24 656 076	-10 956 076			17 900 000
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	13 248 750	11 407 325		24 656 076	-10 956 076			17 900 000

Várdombi Főzőkonyha engedélyezett létszámkerete

(létszámadatok szervezeti egység szintjén)

	2017. jan. 1.	2017. dec. 31.	Átlagléttszám
élelmezésvezető	1 fő	1 fő	1 fő
szakács	1 fő	1 fő	1 fő
konyhalány	2,87	2,87	2,87
Összesen:	4,87 fő	4,87 fő	4,87 fő

Várdomb Főzőkonyha(417237)

(szervezeti egység szintjén tervezett személyi juttatások)

Név	fogl.j.	Fizetési o.y/fokozat	kötelező előlépcs	Alapilletmény	minimálbérrre történő kieg.	Garantált bérminimumra való kieg.	kerekítés	Összesen	gar.össz.felüli	illetmény összesen	int.vezetői pótlék	vezető	Nyelvipótlékok	nemzetiiségi	egyéb pótlék	Pótlékok összesen	kerekítés	összesen	forrtdban
1. éljelmezésvezetők	1	30307 C/11	2019	98865	0	62135		161000		161000						0		161000	
2. szakács	1	30205 B/06	2020	83738		77262		161000		161000						0		161000	
3. konyhalány 3	1	30114 A/14	2019	87113	40387			127500		127500						0		127500	
4. konyhalány 2.	0,875	30108 A/09	2018	69431	42132		37	111600		111600						0		111600	
5. konyhalány 1.	1	30102 A/03	2020	71415	56085			127500		127500						0		127500	
	4,9			410562		139397	37	688600	0	688600	0	0	0	0	0	0	0	688600	

Utazási költségértítés	km	Ft/km	m.napok sz.:	évi Össz.:
1. éljelmezésvezetők	10		9	19980
				19980

Jubileumi jutalom

éljelmezésvezetők felmentett szakács konyhalány 1.	2026. 2018.09.01 20391 20381
----------------------------------------------------	---------------------------------------

Etkézési hozzájárulás	Ft/hó	hó	évi összesen
1. éljelmezésvezetők	7200	12	86400
2. szakács	7200	12	86400
3. konyhalány 1.	7200	12	86400
4. konyhalány 2.	7200	12	86400
5. konyha lány 3.	7200	12	86400
			432000

Elkézési hozz. után fizetendők:

432 000	1,18	509 760	14%	EHO	71 366
432 000	1,18	509 760	15%	SZJA	76 484
összesen					147 850

Aisónána Óvoda (417237)

(költésgvetési kiadások és bevételek szerkezeti egység szintjén)

forintban

KIADÁSOK		2016. év eredeti	módosítás	2016. év teljesített	tervezett eltérés	2017. év terv
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) Alpilletmények(K11011) Illetménykiegészítések(K110112) Kötelező pótlékok(K110114) Illetménykompenzáció(K110117) Egy.jutt(K110119)	9 100 000	-169 167	8 930 833	576 167	9 507 000 8 151 000 713 600 642 400 0 0
02	Normatív jutalom(K1102)	0	0	0	0	0
03	Céljuttatás, projektpremium(K1103)	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom(K1106)	0	925 740	925 740	-925 740	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	291 000	-75 000	216 000	-216 000	0
09	Közeledési költségértítés (K1109)	123 000	-36 010	86 990	56 010	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	0	0	216 000	143 000 216 000
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	9 514 000	645 563	10 159 563	-293 563	9 866 000
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	9 514 000	645 563	10 159 563	-293 563	9 866 000
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	2 457 000	249 806	2 706 806	-462 806	2 244 000
22	ebból: szociális hozzájárulási adó (K2)	0		2 617 040		2 170 000
25	ebból: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0		45 641		36 000
26	ebból: táppénz hozzájárulás (K2)	0		44 125		38 000
28	ebból: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0		6 476		42 000
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	42 000	-35 524	6 476	35 524	42 000
	Gyógyszer	2 000	-2 000	0		2 000
	Folyóirat	10 000	-3 524	6 476		10 000
	Egyéb szakmai	30 000	-30 000	0		30 000
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	88 000	43 216	131 216	-51 216	80 000
	Irodaszer, nyomtatvány	20 000	-2 749	17 251		20 000
	Munkaruhá, védőruha	18 000	4 047	22 047		0
	tisztítószer, takarításhoz szükséges eszközök	50 000	41 918	91 918		60 000

32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	130 000	7 692	137 692	-15 692	122 000
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	12 000	-12 000	0	0	0
	Számítógépek, számítógépes r (Saldo távüzem díja)	12 000	-12 000	0	0	0
	Számítógépes szoftverek	0	0	0	0	0
	Informatikai eszközök karbantartása	0	0	0	0	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0	0	0	0
	Nem adatátviteli c. (telefon)	0	0	0	0	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	12 000	-12 000	0	0	0
36	Közüzeni díjak (K331)	620 000	-219 213	400 787	189 213	590 000
	Villamos energia	120 000	-35 032	84 968	0	90 000
	Gázenergia	500 000	-184 181	315 819	0	500 000
	Víz és Csatorna díjak	0	0	0	0	0
37	Vásárolt élelmezés (K332)	1 906 000	-157 880	1 748 120	29 880	1 778 000
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	0	0	0	0	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	20 000	-20 000	0	65 000	65 000
	nevelőszoba festése					
	gyermekmosdó, dílőző meszelése					15 000
	nyílászárók javítása, festése					10 000
	csoportszobában gyermekszékek festése					10 000
	homokozó javítása, feltöltése					20 000
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0	315 819	315 819	181	316 000
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	10 000	-6 850	3 150	6 850	10 000
	Tanfolyamok, képzések	10 000				10 000
	Munkaegészségügyi vizsgálat	0				0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	32 000	-9 050	22 950	50 050	73 000
	Pénzügyi, befektelési szolg.	30 000	-30 000	0	0	0
	Postai és Szállítási szolg.	2 000	-700	1 300	0	3 000
	szemétszállítás	0	0	0	0	0
	rágcsálótirtás	0	0	0	0	0
	hirdetések, spirálozás	0	0	0	0	5 000
	más egyéb: udvari játékok felújításgálat	0	21 650	21 650	0	0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	2 588 000	-97 174	2 490 826	341 174	2 832 000
47	Kiküldetések kiadása (K341)	10 000	-10 000	0	0	3 000
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	10 000	-10 000	0	3 000	3 000

50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)		38 000	664 042	702 042	-22 042	680 000
	<i>Mc levonható Áfa</i>				341 953		48 000
	<i>Mc le nem vonható Áfa</i>				360 089		632 000
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)		515 000	-515 000	0		0
52	Kamatkiadások (>=53+54) (K353)		1 000	-398	602	-602	0
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+...+58) (K354)		1 000	-1 000	0		0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	<i>Udvari játékok alá utasított aljzat</i>	6 000	-6 000	0	30 000	30 000
60	Külföntéle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)		561 000	141 644	702 644	7 356	710 000
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)		3 301 000	30 162	3 331 162	335 838	3 667 000
195	Informattikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)		0	0	0		0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)		16 000	-488	15 512	23 858	39 370
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	<i>Csoportszobába szőnyegek</i>	4 000	188	4 188	6 442	10 630
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)		20 000	-300	19 700	30 300	50 000
201	Ingatlanok felújítása (K71)		0	0	0		0
202	Informattikai eszközök felújítása (K72)		24 000	-24 000	0		0
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)		6 000	-6 000	0		0
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)		30 000	-30 000	0	0	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-		15 322 000	895 231	16 217 231	-390 231	15 827 000

BEVÉTELEK

	2016. év eredeti	módosítás	2016. év teljesített	tervezett eltérés	2017. év terv
187	0	0	0	0	0
190	0	290 291	290 291	9 709	300 000
191	0	290 291	290 291	9 709	300 000
199	1 119 000	-70 204	48 796	11 204	60 000
200	32 000	59 554	91 554	-1 554	90 000
205	0	0	0	0	0

Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)

Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)

ebből: államháztartáson belüli (B403)

Ellátási díjak (B405)

Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegű bevételek (>=206+207) (B4082)

208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	0	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	0	0	0	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218)	151 000	279 641	430 641	19 359	450 000
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1- B7)	151 000	279 641	430 641	19 359	450 000

Alsónána Óvoda engedélyezett létszámkerete
(létszámadatok szervezeti egység szintjén)

	2017. jan. 1.	2017. 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
Osszesen:	3 fő	3 fő	3 fő

Alsónána Óvoda(417237)

óvodai nevelés, ellátás
(szervezeti egységre tervezett személyi juttatások)

forintban

Név	fogl.j.	Fizetési o.y/fokozat	kötelező előléps	Alapilletmény	Garantált bérminimumra való kieg.	kerekítés	Összesen	gar.össz.f előli	illetmény összesen	magasabb vezető	int.vez.helyettesi	nyelvi pótlék	nemzetiségi	Pótlékok összesen	kerekítés	összesen
1. Óvodapedagógus I.	1	60205	PED I/06 2019	256820			256820	0	256820				17712	17712	-32	274500
2. Óvodavezető helyette	1	62310	PEDII/10 2018	318812			318812	0	318812		35424			35424	-36	354200
	2,0			575632	0	0	575632	0	575632	0	35424	0	17712	53136	-68	628700
3. Dajka	1	30310	C/11 2018	98865	62135		161000		161000					0	0	161000
	1,0			98865	62135		161000		161000	0	0	0	0	0	0	161000
Összesen	3,0			674497	62135	0	736632	0	736632	0	35424	0	17712	53136	-68	789700

Utazási költségértés	km	Ft/hó	hó	éviössz.
óvodavezető helyette	15	11900	12	142800
Összesen				142800

Jubileumi jutalom:

óvodavezető helyette: 2016.07.15
óvodapedagógus I. 2027.08.16
dajka ?

Étkelési hozzájárulás	Ft/hó	hó	évi összesen
pedagógus II.	6000	12	72000
pedagógus I.	6000	12	72000
dajka	6000	12	72000
Összesen			216000

Étkelési hozz. után fizetendők:				
216 000	1,18	254 880	14% EHO	35 683
216 000	1,18	254 880	15% SZJA	38 232
Összesen				73 915

Alsónána Óvoda(417237)

(SZERVEZETI EGYSÉG szintén tervezett beruházások, felújítások)

foriniban

Ssz.	Beruházások				Felújítások				
	Megnevezés	Eredeti EI	Mód. EI.	Teljesítés	Megnevezés	Eredeti EI	Mód. EI.	Teljesítés	
4	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	
1	Játszószőnyeg csoportszobába (2 db)	50 000					0	0	
2									
3									
5									
6	Beruházások összesen (=01+...+05)	50 000	0	0	Felújítások összesen (=01+...+05)		0	0	