

A határozat elfogadásához
minősített többség szükséges!
Nyilvános ülésen tárgyalható!

**Várdomb Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. január 30-án
tartandó képviselő-testületi ülésére.**

2. sz. napirendi pont

**Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha 2018. évi költségvetési előirányzat módosításának
megtárgyalása.**

Előterjesztő: Simon Csaba polgármester

Előterjesztést készítette: Horváthé Holtz Márta gazdálkodási főmunkatárs

Nagyné Pohlen Mónika aljegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV tv. 34.§ (5) bekezdése kimondja: A képviselő-testület az előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként – az első negyed-év kivételével – negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. A település költségvetési rendelete tartalmazza a település intézményének előirányzat módosítását is.

Határozati javaslat:

Minősített többség!


...../2019.(I.31.)számú határozat


Várdomb Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha 2018. évi költségvetés előirányzat módosítását megtárgyalta és a jegyzőkönyv szerinti formában kerüljön beépítésre az önkormányzat 2018. évi előirányzat módosításába.

Határidő: azonnal

Felelős: Simon Csaba polgármester

Várdomb, 2019. január 24.


Simon Csaba
polgármester



Tartalomjegyzék

Szám

INTÉZMÉNY 2018. évi KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÓDOSÍTÁSA 2018.12.31.

Teljesítés/Módosítás

- 1 Intézmény költségvetése módosított
- 2 Intézmény költségvetése teljesített 01.01.-08.31.
- 3 Intézmény költségvetése eredeti
- 4 (B1-B7)(B8)Bevételek az intézményre módosított
- 5 (B1-B7)(B8)Bevételek az intézményre teljesített 01.01.-08.31.
- 6 (B1-B7)(B8)Bevételek az intézményre eredeti
- 7 (K1-K8) Költségvetési kiadások az intézményre módosított
- 8 (K1-K8) Költségvetési kiadások az intézményre teljesített 01.01.-08.31.
- 9 (K1-K8) Költségvetési kiadások az intézményre eredeti
- 10 Bölcsőde részletes eredeti, teljesített
- 11 Várdomb óvoda részletes eredeti, teljesített
- 12 Várdomb főzőkonyha részletes eredeti, teljesített
- 13 Alsónánai óvoda részletes eredeti, teljesített, módosított
- 14 Maradványkimutatás intézmény
- 15 Engedélyezett létszám módosított
- 16 Engedélyezett létszám eredeti
- 17 Költségvetési mérleg INTÉZMÉNY

1.melléklet a 3 /2019. (I.30.)határozathoz

Várdombi Bölcsőde, Ovoda és Konyha (417237)

(kiemelt költségvetési előirányzatok és központi irányítású szervi támogatás TAGINTÉZMÉNYEK szintjén és összesítve)

forintban

	KIADÁSOK	Módosított 2018. év ÖSSZESEN 01.01.-12.31.	Tagintézmények			
			Várdomb TÁRSULÁSBA N TELJESÍTETT 01.01.-08.31.	Várdomb JOGUTÓDNÁ L TELJESÍTETT 09.01.-12.31.	Alsónána JOGUTÓDNÁ L TELJESÍTETT 09.01.-12.31.	Alsónána TÁRSULÁSBA N TELJESÍTETT 01.01.-08.31.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	37 066 788	19 978 516	10 063 920	805 348	6 219 004
02	Normatív jutalom(K1102)	427 000	0	427 000	0	0
03	Céljuttatás, projektpremium(K1103)	194 787	0	194 787	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési	0	0	0	0	0
06	Jubilaeumi jutalom (K1106)	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 388 940	666 000	580 600	0	142 340
09	Közelkedési költségterítés (K1109)	281 570	185 305	73 405	0	22 860
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	461 098	294 547	96 636	0	69 915
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	39 820 183	21 124 368	11 436 348	805 348	6 454 119
16	Nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások(K122)	70 224	70 224	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	204 679	148 500	56 179	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	274 903	218 724	56 179	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	40 095 086	21 343 092	11 492 527	805 348	6 454 119
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	8 192 876	4 377 307	2 338 484	169 362	1 307 723
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	269 704	141 417	82 191	0	46 096
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	17 855 046	10 551 801	6 880 566	0	163 053
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	18 124 750	10 693 218	6 962 757	0	209 149

33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	114 779	21 744	78 744	0	14 291
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	102 700	71 100	31 600	0	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	217 479	92 844	110 344	0	14 291
36	Közüzemi díjak (K331)	2 431 654	815 154	1 067 492	0	549 008
37	Vásárolt ételmezés (K332)	1 883 688	0	0	0	1 883 688
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	0	0	0	0	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	609 082	473 885	267 893	0	0
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	362 276	0	0	0	362 276
42	<i>ebből: államháztartáson belüli</i> (K335)	362 276	0	0	0	362 276
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	513 046	220 575	292 471	0	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	540 013	314 059	214 802	0	11 152
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	6 339 759	1 823 673	1 842 658	0	2 806 124
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	61 930	1 400	60 530	0	0
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	61 930	1 400	60 530	0	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	4 496 273	2 445 864	1 754 321	0	306 501
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	480 000	477 000	3 000	0	0
52	Kamatkiadások (>=53+54) (K353)	0	0	0	0	0
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+...+58) (K354)	0	0	0	0	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	0	0	0	0
60	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	4 976 273	2 922 864	1 757 321	0	306 501
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	29 720 191	15 533 999	10 733 610	0	3 336 065
194	Immateriális javak beszerzése (K61)	43 888	0	43 888	0	0
195	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	233 200	115 493	117 707	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	714 696	292 497	314 829	0	68 803
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	237 565	110 158	98 417	0	18 577
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	1 229 349	518 148	574 841	0	87 380

201	Ingalatlanok felújítása (K71)	0	0	0	0	0	0
202	Informatikai eszközök felújítása (K72)	0	0	0	0	0	0
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0	0	0	0
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	0	0	0	0	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	79 237 502	41 772 546	25 139 462	974 710	11 185 287	0
	BEVÉTELEK	Módosított 2018.év 01.01.-12.31.	Tagintézmények				
			VÁRDOMB	VÁRDOMB	Aisónána	Aisónána	
			Társulásban TELJESÍTETT 01.01.-08.31.			Társulásban TELJESÍTETT 01.01.-08.31.	
187	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	7 035 160	4 500 794	2 534 366	0	0	366 682
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	366 682	0	0	0	0	366 682
191	<i>ebből: államháztartáson belüli (B403)</i>	366 682	0	0	0	0	366 682
199	Ellátási díjak (B405)	4 227 737	2 579 877	1 570 778	0	0	77 082
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 177 919	1 911 786	1 108 390	0	0	157 743
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegű bevételek(B4082)	0	0	0	0	0	0
218	Egyéb működési bevételek(B411)	140 465	0	0	0	0	140 465
221	Működési bevételek (B4)	14 947 963	8 992 457	5 213 534	0	0	741 972
283	Költségvetési bevételek (B1-B7)	14 947 963	8 992 457	5 213 534	0	0	741 972
16	Előző év költségvetési maradványának igénybe vétele(B813)	178 761	178 761	0	0	0	0
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	64 110 778	34 446 942	19 945 162	974 710	8 743 964	0
32	Finanszírozási bevételek (B8)	64 289 539	34 625 703	19 945 162	974 710	8 743 964	0
	Összesen	79 237 502	43 618 160	25 158 696	974 710	9 485 936	0

2.melléklet a 3 /2019. (I.30 .) határozathoz

Várdomb-Alsónána Bölcsőde, Ovoda és Konyha (417237)				
(kiemelt költségvetési előirányzatok és központi irányítószervi támogatás TAGINTÉZMÉNYEK szintjén és összesítve)				
<i>forintban</i>				
	KIADÁSOK	Teljesítés 2018. év 01.01.-08.31.	Tagintézmények	
			Várdomb TELJESÍTETT	Alsónána TELJESÍTETT MÓDOSÍTOTT
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	26 197 520	19 978 516	6 219 004
02	Normatív jutalom(K1102)	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj(K1104)	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	808 340	666 000	142 340
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	208 165	185 305	22 860
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	364 462	294 547	69 915
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	27 578 487	21 124 368	6 454 119
16	Nem saját foglalkoztatottnak fizetett	70 224	70 224	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	148 500	148 500	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18)	218 724	218 724	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	27 797 211	21 343 092	6 454 119
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	5 685 030	4 377 307	1 307 723
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	187 513	141 417	46 096
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	10 714 854	10 551 801	163 053
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	10 902 367	10 693 218	209 149
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	36 035	21 744	14 291
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	71 100	71 100	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	107 135	92 844	14 291
36	Közüzeti díjak (K331)	1 364 162	815 154	549 008
37	Vásárolt ételmezés (K332)	1 883 688	0	1 883 688
38	Béreteti és lízing díjak (>=39) (K333)	0	0	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	473 885	473 885	0
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	362 276	0	362 276
42	<i>ebből: államháztartáson belül (K335)</i>	362 276	0	362 276
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	220 575	220 575	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	325 211	314 059	11 152
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	4 629 797	1 823 673	2 806 124
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 400	1 400	0
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	1 400	1 400	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 752 365	2 445 864	306 501
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	477 000	477 000	0
52	Kamatkiadások (>=53+54) (K353)	0	0	0
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+...+58) (K354)	0	0	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	0	0
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	3 229 365	2 922 864	306 501
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60)	18 870 064	15 533 999	3 336 065
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	115 493	115 493	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	361 300	292 497	68 803
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	128 735	110 158	18 577
200	Beruházások (=192+193+195+...+199)	605 528	518 148	87 380
201	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0
202	Informatikai eszközök felújítása (K72)	0	0	0
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	0	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	52 957 833	41 772 546	11 185 287

	BEVÉTELEK	Teljesítés 2018.év 01.01.-08.31.	Tagintézmények	
			VARDOMB	Alsónána
			TELJESÍTETT	TELJESÍTETT
187	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	4 500 794	4 500 794	0
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	366 682	0	366 682
191	<i>ebből: államháztartáson belül (B403)</i>	366 682	0	366 682
199	Ellátási díjak (B405)	2 656 959	2 579 877	77 082
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 069 529	1 911 786	157 743
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek(B4082)	0	0	0
218	Egyéb működési bevételek(B411)	140 465	0	140 465
221	Működési bevételek (B4)	9 734 429	8 992 457	741 972
283	Költségvetési bevételek (B1-B7)	9 734 429	8 992 457	741 972
16	Előző év költségvetési maradványának igénybe vétele(B813)	178 761	178 761	0
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	43 190 906	34 446 942	8 743 964
32	Finanszírozási bevételek (B8)	43 369 667	34 625 703	8 743 964
	Összesen	53 104 096	43 618 160	9 485 936

Várdomb-Alsónána Bölcsőde, Óvoda és Konyha (417237)				
kiemelt költségvetési előirányzatok és központi irányítószervi támogatás TAGINTÉZMÉNYEK szintjén és összesítve				
<i>forintban</i>				
	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)	721 000	0	721 000
42	<i>ebből: államháztartáson belül (K335)</i>	721 000	0	721 000
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 208 000	1 148 000	60 000
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	469 000	456 000	13 000
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	9 836 000	5 889 000	3 947 000
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	90 000	70 000	20 000
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48)	90 000	70 000	20 000
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	5 135 000	4 150 000	985 000
51	Fizetendő általános forgalmi adó	850 000	850 000	0
52	Kamatkiadások (>=53+54) (K353)	5	5	0
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+...+58) (K354)	0	0	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	0	0

60	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	5 985 005	5 000 005	985 000
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	32 413 085	27 124 585	5 288 500
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	195 000	195 000	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 028 000	943 000	85 000
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	281 950	259 000	22 950
20	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	1 504 950	1 397 000	107 950
201	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0
202	Informatikai eszközök felújítása (K72)	0	0	0
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0
20	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	0	0
26	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	85 394 815	67 584 465	17 810 350
	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat 2018.év	Tagintézmények	
			VÁRDOMB	Alsónána
187	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	6 450 000	6 450 000	0
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	685 835	0	685 835
191	<i>ebből: államháztartáson belül (B403)</i>	<i>685 835</i>	<i>0</i>	<i>685 835</i>
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
28	Költségvetési bevételek (B1-B7)	14 440 000	13 282 000	1 158 000
17	Központi, irányító szervek 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

Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha (417237)

(kiemelt bevételi előirányzatok SZERVEZETI EGYSÉGEK szintjén és összesítve)

	BEVÉTELEK	Teljesítés 2018. év	Szervezeti egységek							
			Bölcsőde		Óvoda		Főzőkonyha		Óvoda	
			TÁRSULÁSBAN	JOGUTODNÁL	TÁRSULÁSBAN	JOGUTODNÁL	TÁRSULÁSBAN	JOGUTODNÁL	TÁRSULÁSBAN	JOGUTODNÁL
			Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen		
			TELJESÍTETT	TELJESÍTETT	TELJESÍTETT	TELJESÍTETT	TELJESÍTETT	TELJESÍTETT		
			MÓDOSÍTOTT	MÓDOSÍTOTT	MÓDOSÍTOTT	MÓDOSÍTOTT	MÓDOSÍTOTT	MÓDOSÍTOTT		
187	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	7 038 294	0	4 724	0	0	7 033 570	0	0	
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	0	0	0	0	0	0	0	0	
191	ebből: államháztartáson belüli (B403)	0	0	0	0	0	0	0	0	
199	Ellátási díjak (B405)	4 147 521	0	0	0	4 147 521	0	0	0	
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 020 176	0	1 276	0	3 018 900	0	0	0	
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegű bevételek(B4082)	0	0	0	0	0	0	0	0	
218	Egyéb működési bevételek(B411)	0	0	0	0	0	0	0	0	
221	Működési bevételek (B4)	14 205 991	0	6 000	0	14 199 991	0	0	0	
283	Költségvetési bevételek (B1-B7)	14 205 991	0	6 000	0	14 199 991	0	0	0	
16	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	178 761	0	178 761	0	0	0	0	0	
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816) Mák (bérek, járulékok) Bankon	55 366 814 38 100 789 17 266 025	10 518 097 8 551 311 1 966 786	20 441 909 17 245 695 3 196 214	21 732 747 11 329 073 10 403 674	2 674 061 974 710 1 699 351				
32	Finanszírozási bevételek (B8)	55 545 575	10 518 097	20 620 670	21 732 747	2 674 061				
	Összesen	69 751 566	10 518 097	20 626 670	35 932 738	2 674 061				

forintban

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

		BEVÉTELEK	Teljesítés 2018.év 01.01.-08.31.	Szervezeti egységek				forintban
				Bölcsőde TELJESÍTETT TÁRSULÁSBAN	Óvoda Várdomb TELJESÍTETT TÁRSULÁSBAN	Főzőkonyha TELJESÍTETT TÁRSULÁSBAN	Óvoda TELJESÍTETT TÁRSULÁSBAN	
187	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	4 500 794	0	0	4 500 794	0	0	
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	366 682	0	0	0	0	366 682	
191	ebből: államháztartáson belüli (B403)	366 682	0	0	0	0	366 682	
199	Elítélési díjak (B405)	2 656 959	0	0	2 579 877	0	77 082	
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 069 529	0	0	1 911 786	0	157 743	
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű	0	0	0	0	0	0	
218	Egyéb működési bevételek(B411)	140 465	0	0	0	0	140 465	
221	Működési bevételek (B4)	9 734 429	0	0	8 992 457	0	741 972	
283	Költségvetési bevételek (B1-B7)	9 734 429	0	0	8 992 457	0	741 972	
16	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	178 761	0	178 761	0	0	0	
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816) Mák (bérek, járulékok) Bankon	43 190 906	7 226 165	12 704 447	14 516 330	8 743 964	8 743 964	
		31 957 376	5 626 165	11 398 422	7 466 330	7 466 459	7 466 459	
		11 233 530	1 600 000	1 306 025	7 050 000	1 277 505	1 277 505	
32	Finanszírozási bevételek (B8)	43 369 667	7 226 165	12 704 447	14 516 330	8 743 964	8 743 964	
	Összesen	53 104 096	7 226 165	12 883 208	23 508 787	9 485 936	9 485 936	

6.melléklet a 3/2019. (I.30.)határozathoz

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	0	6 450 000	0	
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	685 835	0	0	0	685 835	
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	685 835	0	0	0	685 835	
199	Ellátási díjak (B405)	4 117 773	0	0	4 032 000	85 773	
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 008 000	0	0	2 800 000	208 000	
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek(B4082)	0	0	0	0	0	
218	Egyéb működési bevételek(B411)	178 392	0	0	0	178 392	
221	Működési bevételek (B4)	14 440 000	0	0	13 282 000	1 158 000	
283	Költségvetési bevételek (B1-B7)	14 440 000	0	0	13 282 000	1 158 000	
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816) Mák (bérek, járulékok) Bankon	70 954 815	11 086 350	21 755 645	21 460 470	16 652 350	
		48 834 820	8 332 220	17 173 800	11 270 900	12 057 900	
		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	

7. melléklet a 3/2019. (I.30.) határozathoz

Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha (417237)

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

forintban

	KIADÁSOK	Teljesítés 2018. év	Szervezeti egységek				Övoda Alsónána		
			Bölcsőde		Óvoda			Főzőkonyha	
			TÁRSULÁSBA N	JOGUTÓDNÁL Összesen	TÁRSULÁSBA N	JOGUTÓDNÁL Összesen		TÁRSULÁSBA N	JOGUTÓDNÁL Összesen
		01.01.-12.31.	TELJESÍTETT MÓDOSÍTOTT	TELJESÍTETT MÓDOSÍTOTT	TELJESÍTETT MÓDOSÍTOTT	TELJESÍTETT MÓDOSÍTOTT	TELJESÍTETT MÓDOSÍTOTT		
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	30 847 784	6 846 545	14 081 552	9 114 339	805 348			
02	Normatív jutalom(K1102)	427 000	110 000	178 500	138 500	0			
03	Céljuttatás, projektpremium(K1103)	194 787	55 413	75 270	64 104	0			
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj(K1104)	0	0	0	0	0			
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	0	0	0			
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 246 600	259 200	332 640	654 760	0			
09	Közeledési költségterítés (K1109)	258 710	0	140 045	118 665	0			
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	391 183	105 989	188 511	96 683	0			
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	33 366 064	7 377 147	14 996 518	10 187 051	805 348			
16	Nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	70 224	0	70 224	0	0			
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	204 679	54 000	54 000	96 679	0			
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	274 903	54 000	124 224	96 679	0			
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	33 640 967	7 431 147	15 120 742	10 283 730	805 348			
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	6 885 153	1 543 364	3 039 815	2 132 612	169 362			
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	223 608	50 902	131 528	41 178	0			

30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	17 691 993	389 057	236 982	17 065 954	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	17 915 601	439 959	368 510	17 107 132	0
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	100 488	0	0	100 488	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	102 700	17 380	33 970	51 350	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34)	203 188	17 380	33 970	151 838	0
36	Közüzemi díjak (K331)	1 882 646	353 224	413 433	1 115 989	0
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	0	0	0	0
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	0	0	0	0	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	609 082	27 892	333 273	247 917	0
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0	0	0	0	0
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	513 046	247 999	46 897	218 150	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	528 861	73 145	326 396	129 320	0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	3 533 635	702 260	1 119 999	1 711 376	0
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	61 930	2 910	45 265	13 755	0
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	61 930	2 910	45 265	13 755	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	4 189 772	222 117	331 957	3 635 698	0
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	480 000	0	0	480 000	0
52	Kamatkiadások (>=53+54) (K353)	0	0	0	0	0
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+...+58) (K354)	0	0	0	0	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	0	0	0	0
60	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	4 669 772	222 117	331 957	4 115 698	0
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	26 384 126	1 384 626	1 899 701	23 099 799	0
194	Immateriális javak beszerzése (K61)	43 888	0	0	43 888	0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	233 200	0	111 808	121 392	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	645 893	125 165	349 908	170 820	0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	218 988	33 795	94 446	90 747	0
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	1 141 969	158 960	556 162	426 847	0
201	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	0	0

Várdomb-Alsónána Bölcsőde, Óvoda és Konyha (417237)

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

	KIADÁSOK	Teljesítés 2018. év 01.01.-08.31.	Szervezeti egységek				forintban				
			Bölcsőde		Óvoda			Főzőkonyha		Óvoda Alsónána	
			TELJESÍTETT	TÁRSULÁSBA	TELJESÍTETT	TÁRSULÁSBA		TELJESÍTETT	TÁRSULÁSBAN	TELJESÍTETT	TÁRSULÁSBA
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	26 197 520	4 530 320	9 334 610	6 113 586	6 219 004					
02	Normatív jutalom(K1102)	0	0	0	0	0					
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj(K1104)	0	0	0	0	0					
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	0	0	0					
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	808 340	0	0	666 000	142 340					
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	208 165	0	97 965	87 340	22 860					
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	364 462	77 189	188 511	28 847	69 915					
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	27 578 487	4 607 509	9 621 086	6 895 773	6 454 119					
16	Nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások	70 224	0	70 224	0	0					
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	148 500	54 000	54 000	40 500	0					
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18)	218 724	54 000	124 224	40 500	0					
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	27 797 211	4 661 509	9 745 310	6 936 273	6 454 119					
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	5 685 030	1 018 656	2 014 754	1 343 897	1 307 723					
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	187 513	27 395	72 844	41 178	46 096					
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	10 714 854	219 030	144 723	10 188 048	163 053					
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	10 902 367	246 425	217 567	10 229 226	209 149					
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	36 035	0	0	21 744	14 291					
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	71 100	12 640	26 860	31 600	0					
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	107 135	12 640	26 860	53 344	14 291					
36	Közüzemi díjak (K331)	1 364 162	143 644	232 895	438 615	549 008					
37	Vásárolt élelmezés (K332)	1 883 688	0	0	0	1 883 688					
38	Bérlési és lízing díjak (>=39) (K333)	0	0	0	0	0					
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	473 885	133 583	289 705	50 597	0					
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	362 276	0	0	0	362 276					

42	ebből: államháztartáson belül (K335)	362 276	0	0	0	0	0	362 276
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	220 575	160 000	21 700	38 875	0	0	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	325 211	53 531	179 214	81 314	0	0	0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	4 629 797	490 758	723 514	609 401	2 806 124	0	0
47	Küldetések kiadásai (K341)	1 400	0	0	1 400	0	0	0
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	1 400	0	0	1 400	0	0	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 752 365	144 870	215 247	2 085 747	306 501	0	0
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	477 000	0	0	477 000	0	0	0
52	Kamatkiadások (>=53+54) (K353)	0	0	0	0	0	0	0
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+...+58) (K354)	0	0	0	0	0	0	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	0	0	0	0	0	0
60	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	3 229 365	144 870	215 247	2 562 747	306 501	0	0
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60)	18 870 064	894 693	1 183 188	13 456 118	3 336 065	0	0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	115 493	0	111 808	3 685	0	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	361 300	78 496	85 701	128 300	68 803	0	0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	128 735	21 194	53 328	35 636	18 577	0	0
200	Beruházások (=192+193+195+...+199)	605 528	99 690	250 837	167 621	87 380	0	0
201	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	0	0	0	0
202	Informatikai eszközök felújítása (K72)	0	0	0	0	0	0	0
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0	0	0	0	0
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	0	0	0	0	0	0
268	Költségvetési kiadások (K1-K8)	52 957 833	6 674 548	13 194 089	21 903 909	11 185 287	0	0

9.melléklet a 3/2019. (I.30.) határozathoz

Várdomb-Alsónána Bölcsőde, Óvoda és Konyha (417237)						
(kiemelt költségvetési kiadási előirányzatok SZERVEZETI EGYSÉGEK szintjén és összesítve))						
forintban						
	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat 2018. év	Szervezeti egységek			
			Bölcsőde	Óvoda Várdomb	Főzőkonyha	Óvoda Alsónána
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	40 442 500	6 887 500	14 248 500	9 294 600	10 011 900
02	Normatív jutalom(K1102)	616 950	110 000	180 000	226 950	100 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési	70 000	20 000	30 000	20 000	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 252 800	259 200	345 600	432 000	216 000
09	Közlekedési költségtérítés (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	Közüzemi díjak (K331)	3 850 000	635 000	700 000	1 600 000	915 000
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, kiszávitási szolgáltatások	1 810 000	290 000	729 000	331 000	460 000
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	721 000	0	0	0	721 000
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	721 000	0	0	0	721 000
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 208 000	340 000	130 000	678 000	60 000
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	469 000	29 000	367 000	60 000	13 000
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	9 836 000	1 294 000	1 926 000	2 669 000	3 947 000
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	90 000	30 000	35 000	5 000	20 000
49	Kiküldetések, reklám- és 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	Különféle 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	Kötségvetési kiadások (K1-K8)	85 394 815	11 086 350	21 755 645	34 742 470	17 810 350

Kuckó Bölcsőde Várdomb (417237)

(kölségetési kiadások és kölségetési bevételek szervezeti egység szintjén)

forintban

	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat 2018. év	Teljesítés 2018. év	Teljesítés 2018. év	Teljesítés 2018. év
			01.01.-08.31.	09.01.-12.31.	01.01.-12.31.
			TÁRSULÁSBA	JOGUTÓDNÁL	ÖSSZESEN
			N		
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	6 887 500	4 530 320	2 316 225	6 846 545
	Alapilletmények(K11011)	3 557 000			
	Illetménykiegészítések(K110112)	2 381 500			
	Kötelező pótlékok(K110114)	949 000			
	Illetménykompenzáció(K110117)				
	Egy.jutt(K110119)				
O2	Normatív jutalom(K1102)	110 000	0	110 000	110 000
O3	Céljuttatás, projektpremium(K1103)	0	0	55 413	55 413
O4	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj(K1104)	20 000	0	0	0
O6	Jubileumi jutalom(K1106)	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	259 200	0	259 200	259 200
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14)	52 800	77 189	28 800	105 989
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	7 329 500	4 607 509	2 769 638	7 377 147
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123) egyszerűsített foglalkoztatás 2 fő 5 napra, összesen 10 nap festő, burkoló	54 000	54 000	0	54 000
		54 000	54 000	0	54 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	54 000	54 000	0	54 000
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	7 383 500	4 661 509	2 769 638	7 431 147
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	1 444 720	1 018 666	524 708	1 543 364
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	1 356 000			1 400 784
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	42 820			75 791
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	45 900			0
27	ebből: más járulékok jellegű kiadás (K2)	0			9 000
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0			57 789
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	130 800	27 395	23 507	50 902
	Gyógyszer	10 000			3 614
	Folyóirat, könyv	25 000			13 505
	Egyéb szakmai (foglalkozásokhoz segéd anyagok)	20 000			33 783
	Intézményvezetői tanácsadó bölcsődéknek	35 800			0
	szakmai könyvek	40 000			0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	320 000	219 030	170 027	389 057
	Élelmiszer	0			0
	Irodaszer, nyomtatvány	20 000			4 004
	Munkaruha, védőruha	75 000			59 350
	tisztítószer	150 000			121 691
	tálalókocsi, jénai tálak, textil pelenkák, homokozójátékok, hőmérők	0			0
	textiliák, edényzet	68 500			8 976
	virágosítás	5 000			7 283
	körömvágó olló	1 500			
	étkészlet, textil, olló	0			44 895
	más egyéb				
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	450 800	246 425	193 534	439 959
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0	0	0
	Számítógépes szoftverek	0	0	0	0
	Informatikai eszközök karbantartása	0	0	0	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	21 330	12 640	4 740	17 380
	Nem adatátviteli c. (telefon)	21 330	12 640		17 380
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	21 330	12 640	4 740	17 380

36	Közüzemi díjak (K331)	635 000	143 644	209 580	353 224
	Villamos energia	60 000			12 458
	Gázenergia	535 000			260 348
	Víz és Csatorna díjak	40 000			80 418
37	Vásárolt ételmezés (K332)	0	0		0
38	Bérfleti és lízing díjak (>=39) (K333)	0	0		0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	290 000	133 583	-105 691	27 892
	tisztasági meszelés, homokcsere,	25 000			0
	csoporszoba festése szakemberrel	25 000			0
	fürdőszoba lapozása	150 000			0
	kapcsolók, dugaljak cseréje	15 000			16 000
	udvar feltöltése földdel, fűvesítés	75 000			0
	Tűzjelző	0			11 892
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0	0		0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	340 000	160 000	87 999	247 999
	Tanfolyamok, képzések	20 000			6 299
	Orvosi vizsgálat(Dr.Szabó Péter)	240 000	160 000		240 000
	Munkaegészségügyi vizsgálat	30 000			1 700
	Szakértői díj	0	0		0
	Óvodai dajka képzése	50 000			0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	29 000	53 531	19 614	73 145
	Pénzügyi, befektetési szolg.	0			0
	Postai és Szállítási szolg.	0			41 464
	Szemétszállítás	15 000			23 157
	Rágcsálóirtás	9 000			4 000
	Hirdetések, spirálozás	5 000			0
	Fénymásolás	0	0		4 524
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	1 294 000	490 758	211 502	702 260
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	30 000	0	2 910	2 910
	Kiküldetések kiadásai	30 000	0		2 910
	Reklám- és propagandakiadások	0	0	0	0
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	30 000	0	2 910	2 910
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	255 000	144 870	77 247	222 117
	Mc levonható Áfa	0	0		0
	Mc le nem vonható Áfa	255 000	144 870		222 117
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0		0
52	Kamatkiadások (>=53+54) (K353)	0	0		0
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+...+58) (K354)	0	0		0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	0		0
60	Különféle betétek és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	255 000	144 870	77 247	222 117
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	2 051 130	894 693	489 933	1 384 626
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	163 000	78 496	46 669	125 165
	gondozónői asztal + 2 db szék	0			0
	tisztítószeres szekrény (zárhozó)	0			0
	játékheverő	0			0
	ármékoló	0			0
	szőnyeg	15 000			38 567
	vasaló	10 000			0
	pólyázó szivacs	6 000			0
	gyermekpolc	36 000			0
	gyermekasztal	18 000			0
	nagymozgásos udvari játékok	40 000			0
	udvari mobil műanyag bútorzat	38 000			12 598
	babák	0			5 173
	asztali lámpa	0			1 937
	pelenkázó lap, vasaló	0			5 504
	szekrény, textíliák, udvari játék, egyéb szakmai anyag	0			53 512
	egyéb	0			7 874
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	44 000	21 194	12 601	33 795
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	207 000	99 690	59 270	158 960
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	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	11 086 350	6 674 548	3 843 549	10 518 097

BEVÉTELEK		Eredeti előirányzat 2018. év	Teljesítés 2018. év	Teljesítés 2018. év	Teljesítés 2018. év
			01.01.-08.31. TÁRSULÁSBA N	09.01.-12.31. JOGUTÓDNÁL	01.01.-12.31. ÖSSZESEN
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	0	0	0	0
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	0	0	0	0
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0
199	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	0	0	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	0	0	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	0	0	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	0	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	0	0	0	0

Várdomb Óvoda (417237)

(kölségtvetési kiadások és kölségtvetési bevételek szervezeti egység szintjén)

forintban

	KIADÁSOK	Fordeti	Teljesítés	Teljesítés 2018.	Teljesítés 2018.
		előirányzat	2018. év	2018. év	2018. év
		2018. év	01.01.-08.31.	09.01.-12.31.	01.01.-12.31.
		TARSULÁSBA	JOGUTODNAL	ÖSSZESEN	
		N			
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	14 248 500	9 334 610	4 746 942	14 081 552
	Alapilletmények(K11011)	11 270 500			
	Illetménykiegészítések(K110112)	933 700			
	Kötelező pótlások(K110114)	2 044 300			
	Illetménykompenzáció(K110117)				
	Egy jutt(K110119)				
02	Normatív jutalom(K1102)	180 000	0	178 500	178 500
03	Céltuttatás, prolektprémium(K1103)	0	0	75 270	75 270
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat(K1104)	30 000	0	0	0
	bölcsődei helyettesítés	0	0	0	0
	szeptemberi helyettesítés	0	0	0	0
	évközbéri helyettesítés	30 000	0	0	0
06	Jubileumi jutalom(K1106)	0	0	0	0
6	Béren kívüli juttatások (K1107)	345 600	0	332 640	332 640
	étkezési hozzájárulás	345 600	0	0	0
07	Közlekedési költségtérítés (K1109)	178 440	97 965	42 080	140 045
09	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	16 800	188 511	0	188 511
13	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	14 999 340	9 621 086	5 375 432	14 996 518
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saát foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	70 224	0	70 224
	megbízási díj	0	70 224	0	70 224
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	45 000	54 000	0	54 000
	egyszerűsített foglalkoztatás(tisztasági meszelésre helyettesítésre)	45 000	54 000	0	54 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	45 000	124 224	0	124 224
19	Személyi juttatások (=15-19) (K1)	16 044 340	9 745 310	5 375 432	16 120 742
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	2 925 300	2 014 754	1 025 061	3 039 815
21	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	2 807 000			2 875 942
22	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	57 100			87 931
25	ebből: fappénz hozzájárulás (K2)	0			9 000
26	ebből: más járulékok jellegű kiadás (K2)	0			66 942
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	61 200			
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	208 000	72 844	58 684	131 528
	Gyógyszer	10 000			6 283
	Könyveszerzés	50 000			4 221
	Folyóirat,Óvodai jogfűtő,Óvodai nevelés	38 000			61 986
	Egyéb szakmai	50 000			59 038
	Óvodai vezelési és módszertani tanácsadó	48 000			
	Óvodai nevelőmunkát segítő jogszabályok gyűjteménye	12 000			
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	357 000	144 723	92 259	236 982
	Írószerszám	120 000			47 676
	Munkaruház, védőruha	55 000			36 968
	Írástólószér	150 000			100 346
	Zászlók	12 000			0
	Viaszos vászon	10 000			0
	Virdgápalánta	10 000			6 323
	Egyéb	0			45 669
30	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	565 000	217 567	150 943	368 510
32	Informatikai szolgáltatások Igénybevétele (K321)	10 000	0	0	0
	Számlátgápes szofverek	0	0	0	0
	Informatikai eszközök karbantartása	0	0	0	0
	Wifi beszerzése	10 000	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	35 000	26 860	7 110	33 970
	Ham adatátviteli c. (telefon)	35 000	26 860		33 970
34	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	45 000	26 860	7 110	33 970
35	Közüzemi díjak (K331)	700 000	232 896	180 538	413 433
	Villamos energia	60 000			37 773
	Gázenergia	600 000			260 348
	Víz és Csatorna díjak	40 000			115 312
36	Vásárolt ételmezés (K332)	0	0	0	0
37	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	0	0	0	0
38	Karbantartási, klsjavítási szolgáltatások (K334)	729 000	289 705	43 568	333 273
	Folyósó belső festése, javítása	150 000			0
	Údvari játékok festése, karbantartása	70 000			60 634
	Tisztasági meszelés	20 000			0
	Homokcszere	10 000			12 591
	6 db kisablak csere óvodái szobában és a	239 000			0
	Esteleges javítások: vízvezeték, asztalos munkák	240 000			193 795
	Tűzjelző	0			66 253
40	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0	0	0	0
41	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	130 000	21 700	25 197	46 897
	Tanfolyamok, képzések	40 000			25 197
	Munkaegészségügyi vizsgálat	50 000			4 700
	Hatályosítás	0	0	0	12 000
	Egyéb vizsgálatok	0	0	0	0
	Játszóeszközök felülvizsgálata	40 000			5 000
43	Egyéb szolgáltatások (K337)	367 000	179 214	147 182	326 396
	Pénzügyi, befektetési szolg. (pénzforgalmi jutalék negyedévente, kp forgalom díja)	150 000			219 024
	Szállítási szolg.	5 000			17 374
	Postai	24 000			22 240
	szemétszállítás	30 000			30 321
	rádgészítés	18 000			4 000
	hiteltek, spirálozás, fénymásolás	140 000			33 437
44	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	1 926 000	723 514	396 485	1 119 999
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	35 000	0	45 265	45 265
	Kiküldetések kiadásai	35 000	0	0	45 265
	Reklám- és propagandakiadások	0	0	0	0
47	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	35 000	0	45 265	45 265

49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	445 000	215 247	116 710	331 957
	<i>Mc levonható Áfa</i>				
	<i>Mc le nem vonható Áfa</i>	445 000	215 247		331 957
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0
51	Kamatkiadások (>=53+54) (K353)	5	0	0	0
52	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+...+58) (K354)	0	0	0	0
55	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	0	0	0
59	Különlétele befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	445 005	215 247	116 710	331 957
60	Dologi kiadások (=32+35+45+49+50) (K3)	3 016 005	1 183 108	710 513	1 899 701
61	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	180 000	111 808	0	111 808
	<i>Laptop, tartozékkal</i>	180 000	111 808		111 808
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	465 000	85 701	264 207	349 908
	<i>konyhaszekrény mosogató alsó</i>	40 000			30 530
	<i>óvodai fektetők</i>	75 000			53 464
	<i>száraz-vizes porszívó</i>	50 000			16 526
	<i>mosógép</i>	100 000			0
	<i>szőnyeg</i>	0			45 102
	<i>fűgöngy</i>	0			111 920
	<i>lámpa</i>	0			2 106
	<i>mozgásfejlesztő eszk.</i>	0			5 512
	<i>sarok polc</i>	0			27 165
	<i>íróaszték, polc</i>	0			45 276
	<i>billentyűzet, egér</i>	0			12 205
	<i>féltető az udvarra</i>	200 000			0
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	125 000	53 328	41 118	94 446
197	Beruházások (=192+193+196+...+199) (K6)	770 000	250 837	305 325	356 162
200	Ingtalanok felüljárása (K71)	0	0	0	0
201	Informatikai eszközök felüljárása (K72)	0	0	0	0
202	Felüljárási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0	0
204	Felüljárások (=201+...+204) (K7)	0	0	0	0
205	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+131+200+205+267) (K1)	21 755 645	13 194 089	7 422 331	20 616 420

BEVÉTELEK		Eredeti előirányzat 2018. év	Teljesítés 2018. év	Teljesítés 2018. év	Teljesítés 2018. év
			01.01.-08.31.	09.01.-12.31.	01.01.-12.31.
			TÁRSULÁSBAN	JOGUTÓDNAL	ÖSSZESEN
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	0	0	0	4 724
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)				
191	ebből: államháztartáson belüli (B403)				
199	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	0	0	1 276
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	0	0	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	0	0	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	0	0	0	6 000
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	0	0	0	6 000
13	Előző év költségvetési maradványának felhasználása	0	178 761	0	0
	<i>Költségvetési kiadások fedezésére</i>	0	178 761		0
	Belföldi finanszírozás bevételei(B8)	0	178 761		0
	Finanszírozási bevételek(B9)	0	178 761	0	0
	Bevételek összesen	0	178 761	0	6 000

Várdomb Főzőkonyha (417237)

(kölségvetési kiadások és költségvetési bevételek szervezeti egység szintjén)

forintban

	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat 2018. év	Teljesítés	Teljesítés 2018. év	Teljesítés 2018. év
			2018. év	2018. év	2018. év
			01.01.-08.31.	01.01.-12.31.	01.01.-12.31.
		TÁRSULÁSBA	JOGUTÓDNAL	ÖSSZESEN	
		N			
	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	9 294 600	6 113 586	3 000 753	9 114 339
	Alapilletmények(K11011)	4 817 200			
	Illetménykiegészítések(K110112)	4 345 400			
	Kötelező pótlékok(K110114)	132 000			
	Illetménykompenzáció(K110117)				
	Egy jutt(K110119)				
	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásain elszámolt				
O2	Normatív jutalom(K1102)	226 950	0	138 500	138 500
O3	Céljuttatás, projektpremium(K1103)	0	0	64 104	64 104
O4	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat teljesítése (K1104)	20 000	0	0	0
O6	Jubileumi jutalom(K1106)	0	0	0	0
O7	Béren kívüli juttatások (K1107)	432 000	666 000	-11 240	654 760
	étkezési hozzájárulás	432 000	666 000		654 760
O9	Közlekedési költségtérítés (K1109)	225 170	87 340	31 325	118 665
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	28 847	67 836	96 683
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	10 198 720	6 895 773	3 291 278	10 187 051
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	90 000	40 500	56 179	96 679
	egyszerűsített foglalkoztatás 20 napra (tisztasági meszelés, helyettesítés kiskönyvvél)	90 000	40 500		96 679
19	Külső személyi juttatások 1=16+17+18) (K12)	90 000	40 500	56 179	96 679
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	10 288 720	6 936 273	3 347 457	10 283 730
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	1 976 300	1 343 897	788 715	2 132 612
	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	1 828 400			1 848 300
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	71 400			755 999
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0			0
27	ebből: munkáltatót terhelő más (K2)	0			0 000
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	78 500			119 313
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	16 000	41 178	0	41 178
	Gyógyszer	6 000			3 559
	Folyóirat	10 000			5 619
	Egyéb szakmai	0	0		0
	Önellenzési rendszer	0	0		32 000
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	14 935 000	10 188 048	6 712 409	16 900 457
	Élelmiszer	13 500 000			16 127 069
	Irodaszer, nyomtatvány	25 000			34 494
	Munkaruha, védőruha, egyéb	500 000			17 110
	tisztítószer	880 000			528 602
	edények, konyhai eszközök, viaszos vászon	30 000			193 182
	nagykonyhai gépek alkatrésze	0	0		0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	14 951 000	10 229 226	6 712 409	16 941 635
33	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	89 000	21 744	78 744	100 488
	Számítógépek, számítógépes r (Menza Soft díja)	30 000			43 488
	WIN MENZA frissítés	39 000			39 000
	Informaticai eszközök karbantartása	20 000			18 000
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	43 450	31 600	19 750	51 350
	Nem adatátviteli c. (telefon=3.950 /hó)	43 450	31 600		51 350
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	132 450	53 344	98 494	151 838
36	Közüzemi díjak (K331)	1 600 000	438 615	677 374	1 115 989
	Villamos energia	200 000			142 760
	Gázenergia	1 280 000			781 043
	Víz és Csatorna díjak	120 000			192 186
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	0	0	0
38	Béreteti és lízing díjak (>=39) (K333)	0	0	0	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	331 000	50 597	197 320	247 917
	vilányserelés(szűneltmentesítő visszakötése)	15 000			0
	Dugulás elhárítás	60 000			79 000
	Óktel karbantartás	56 000			97 617
	gáz számla jav., szifon csere, ragasztó, élvédő	0			42 111
	mérleg javítás, hitelesítés	0			8 189
	konyha padozat jav.	0			21 000
	rovarháló az ebédősi ablakokra	50 000			0
	tisztítószeres, zöldszécs ablakainak javítása, rácsozása	150 000			0
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0	0	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	678 000	38 875	179 275	218 150
	Tanfolyamok, képzések	0			6 500
	Munkaegészségügyi vizsgálat	50 000			66 450
	Élelmiszerbiztonsági szaktanácsadás, egyéb	500 000			80 000
	HACCP(Önellenzési rendszer)	100 000			65 200
	Rágcsálóirtás	28 000			0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	60 000	81 314	48 006	129 320
	szép kártya díj	0			2 066
	fénymásolás	0			15 987
	Postai és Szállítási szolg	15 000			46 839
	személyszállítás	45 000			40 428
	rágcsálóirtás	0			24 000
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	2 669 000	609 401	1 101 975	1 711 376

47	Kiküldetések kiadásai (K341)	5 000	1 400	12 355	13 755
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	5 000	1 400	12 355	13 755
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 450 000	2 085 747	1 549 951	3 635 698
	<i>Mc levonható Áfa</i>				
	<i>Mc le nem vonható Áfa</i>				
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	850 000	477 000	3 000	480 000
52	Kamatkiadások (>=53+54) (K353)	0	0	0	0
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+...+58) (K354)	0	0	0	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	0	0	0
60	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	4 300 000	2 562 747	1 552 951	4 115 698
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	22 057 450	13 458 118	9 478 184	22 934 302
194	Immateriális javak beszerzése (K61)	0	0	43 888	43 888
	számítógép, szoftver, vírusirtó	0	0	0	43 888
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	15 000	3 685	117 707	121 392
	billentyűzet, egér, számítógép	15 000	3 685	0	121 392
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	315 000	128 300	42 520	170 820
	ipari keverőgép	160 000	0	0	0
	zárható szekrény a tisztítószernek	80 000	0	0	0
	csukott tároló áru átvételére	75 000	0	0	0
	szekrény	0	0	0	54 000
	asztal	0	0	0	74 300
	íróasztal, polc	0	0	0	42 520
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	90 000	35 636	55 111	90 747
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	420 000	167 621	259 226	426 847
201	Ingtatlanok felújítása (K71)	0	0	0	0
202	Informatikai eszközök felújítása (K72)	0	0	0	0
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0	0
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	0	0	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-)	34 742 470	21 903 909	13 873 582	35 777 491

BEVÉTELEK		Eredeti előirányzat 2018. év	Teljesítés 2018. év 01.01.-08.31.	Teljesítés 2018. év 01.01.-12.31.	Teljesítés 2018. év 01.01.-12.31.
			TÁRSULÁSBA	JOGUTÓDNAL	ÖSSZESEN
			N		
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	6 450 000	4 500 794	2 532 776	7 033 570
	<i>szociális étkeztetés bevétele</i>				4 168 635
	<i>vendég étkeztetés</i>				2 096 289
	<i>alkalmazotti étkezés</i>				768 646
	<i>bérleti díjak(terem)</i>				
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	0	0		0
191	ebből: államháztartáson belül (B403)				
199	Ellátási díjak (B405)	4 032 000	2 579 877	1 567 644	4 147 521
	<i>iskolai étkezés bevétele(nem 100 %-ban támogatott étkezések)</i>				3 648 180
	<i>óvodások</i>				164 884
	<i>bölcsődések</i>				334 457
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 800 000	1 911 786	1 107 114	3 018 900
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0		0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	0		0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0		0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	0		0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218)	13 282 000	8 992 457	5 207 534	14 199 991
283	Költségvetési bevételek (=41+72+183+221+230+459+282) (B1-B7)	13 282 000	8 992 457	5 207 534	14 199 991

Aisónána Óvoda (417237)

(költségvetési kiadások szervezeti egység szintjén)

forintban

	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat 2018. év		Különbözlet	Teljesítés 2018. év		Modosított előirányzat 2018. év		Teljesítés 2018. év		Teljesítés 2018. év
		01.01.-08.31.	01.01.-08.31.		TÁRSULÁSBAN	TÁRSULÁSBAN	09.01.-12.31.	JOGTÖRDNAL	01.01.-12.31.	ÖSSZESEN	
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	10 011 900		-3 792 896	6 219 004		6 219 004		805 348		7 024 352
02	Normatív jutalom(K1102) év végi jutalom(újszolgálat, év közbeni hosszútávú helyettesítés)	100 000		-100 000	0		0				0
03	Célfuttatás, projektprémium(K1103)	0		0	0		0				0
06	Jubileumi jutalom(K1106)	0		0	0		0				0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	216 000		-73 660	142 340		142 340		0		142 340
09	Közlekedési költségérítés (K1109)	216 000		-73 660	142 340		142 340		0		142 340
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	40 000		-17 140	22 860		22 860		0		22 860
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	10 367 900		-3 913 781	6 454 119		6 454 119		805 348		7 289 467
20	Személyi juttatások (=15+19)	10 367 900		-3 913 781	6 454 119		6 454 119		805 348		7 259 467
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	2 046 000		-738 277	1 307 723		1 307 723		169 362		1 477 085
22	ebból: szociális hozzájárulási adó (K2)	1 972 000		-727 434	1 244 566		1 244 566				1 401 610
25	ebból: egészségügyi hozzájárulás (K2)	35 700		-3 894	31 806		31 806				37 752
26	ebból: táppenz hozzájárulás (K2)	0		0	0		0				0
27	ebból: más járulékok jellegű kiadás (K2)	0		0	0		0				0
28	ebból: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	38 300		-6 949	31 351		31 351				37 753
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	81 500		-35 404	46 096		46 096		0		46 096
	Gyógyszer	5 000		-5 000	0		0				0
	Pedagógus folyóirat:Ovodai nevelés	6 500		-24	6 476		6 476				0
	Egyéb szakmai	40 000		-30 565	9 435		9 435				0
	Gyermek és szakmai könyvek	30 000		185	30 185		30 185				0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése	235 000		-71 947	163 053		163 053		0		163 053
	Írodaszer, nyomtatvány	30 000		-22 500	7 500		7 500				0
	Munkaruhá, védőruha	40 000		-19 921	20 079		20 079				0
	tisztítószer, takarításhoz szükséges eszközök	80 000		-26 663	53 337		53 337				0

32	porzsák, viaszos vászon, asztalterítő, fonyott kosarak	60 000	12 294	72 294	72 294	0	0
	virágpalánia	15 000	-5 157	9 843	9 843	0	0
33	nyomtató patronok	10 000	-10 000	0	0	0	0
	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	316 500	-107 351	209 149	209 149	0	209 149
34	Informaitikai szolgáltatások	20 000	-5 709	14 291	14 291	0	14 291
	Informaitikai eszközök karbantartása	10 000	-5 000	5 000	5 000	0	0
	Wifi beszerzése	10 000	-709	9 291	9 291	0	0
35	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0	0	0	0	0
	Nem adathívlelű c. (telefon)	20 000	-5 709	14 291	14 291	0	14 291
36	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	915 000	-355 992	549 008	549 008	0	549 008
	Közüzemi díjak (K331)	300 000	-206 033	93 967	93 967	0	0
	Villamos energia	615 000	-159 959	455 041	455 041	0	0
	Víz és Csatorna díjak	0	0	0	0	0	0
37	Vásárolt átalmezés (K332)	1 778 000	105 688	1 883 688	1 883 688	0	1 883 688
	Bérelti és lízing díjak (->=39) (K333)	0	0	0	0	0	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	460 000	-460 000	0	0	0	0
	csoportszobák, dílőző festése, javítása	100 000	0	0	0	0	0
	gyermekmosdó, folyosó meszelése	50 000	0	0	0	0	0
	nyílászárók javítása, festése	10 000	0	0	0	0	0
	udvari játékok karbantartása, festése	20 000	0	0	0	0	0
	homokozó javítása, feltöltése	30 000	0	0	0	0	0
	udvar téri, sövény telepítés, új	200 000	0	0	0	0	0
	hintaalvány, mászóka	0	0	0	0	0	0
	esetleges kisjavítások:vizes blokk, fűtés,	50 000	0	0	0	0	0
	villany	721 000	-358 724	362 276	362 276	0	362 276
41	Közvetített szolgáltatások (->=42)	60 000	-60 000	0	0	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	0	0	0	0	0

	Tanfolyamok, képzések	30 000	-30 000	0	0	0	0	0	0
	Munkaadókat közzétevő vizsgálat	30 000	-30 000	0	0	0	0	0	0
	Játszóteret eszközök felújítására	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	13 000	-1 848	11 152	11 152	0	11 152	0	11 152
	Pénzügyi, bankkalkulációs szolg.	0	0	0	0	0	0	0	0
	Postai és Szállítási szolg.	5 000	-1 848	3 152	3 152	0	3 152	0	3 152
	személyszállítás	0	0	0	0	0	0	0	0
	régcsalóírtás	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	0	8 000
	hirdetések, spirálizálás	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	3 947 000	-1 140 876	2 806 124	2 806 124	0	2 806 124	0	2 806 124
47	Küldetések kiadásai (K341)	20 000	-20 000	0	0	0	0	0	0
49	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	20 000	-20 000	0	0	0	0	0	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	985 000	-678 499	306 501	306 501	0	306 501	0	306 501
51	Fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Kamatkiadások (>=53+54) (K353)	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+...+58) (K354)	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	985 000	-678 499	306 501	306 501	0	306 501	0	306 501
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	5 288 500	-1 952 435	3 336 065	3 336 065	0	3 336 065	0	3 336 065
195	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	0	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	85 000	-16 197	68 803	68 803	0	68 803	0	68 803
	hitelösszeirány fényképezőgépek	35 000	-9 016	25 984	25 984	0	25 984	0	25 984
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	50 000	-7 181	42 819	42 819	0	42 819	0	42 819
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	22 950	-4 373	18 577	18 577	0	18 577	0	18 577
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	107 950	-20 570	87 380	87 380	0	87 380	0	87 380
201	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	0	0	0	0	0
202	Informaticai eszközök felújítása (K72)	0	0	0	0	0	0	0	0
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0	0	0	0	0	0
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	0	0	0	0	0	0	0
268	Költegvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+2 67) (K1-K8)	17 810 350	-6 625 063	11 185 287	11 185 287	0	974 710	0	12 159 997

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

14.melléklet a 3 /2019. (I.30.) határozathoz

Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha (417237)

MARADVÁNYKIMUTATÁS

2018.év.

1	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	14 947 963
2	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	79 072 005
3	I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-	-64 124 042
4	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	64 289 539
	04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0
5	II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-	64 289 539
6	A)	Alaptevékenység maradványa (=I+II)	165 497
7	B)	Összes maradvány (=A)	165 497
9	C)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A)	165 497

15.melléklet a 3/2019. (I.30.) határozathoz

RDOMBI BÖLCSDÉ, ÖVODA ÉS KONYHA(417237) átlagos statisztikai állományi létsz
(intézményi szintű létszámadatok TAGINTÉZMÉNYENKÉNT 2018. év)

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

16.melléklet a 3/2019. (I.30.) határozathoz

RDOMB-ALSONANA BÖLCSÖDE, ÓVODA ES KONYHA(417237) átlagos statisztikai állományi létsz
(intézményi szintű létszámadatok TAGINTÉZMÉNYENKÉNT 2018. év)

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

17.melléklet a 3/2019. (1.30.) határozathoz

VÁRDOMBI BÖLCSŐDE, ÓVODA ÉS KONNYHA(417237)

(Intézmény költségvetési mérlege) 2018. év

forintban

Működési bevételek		Működési kiadások	
Megnevezés	Módosított előirányzat	Megnevezés	Módosított előirányzat
Működési célú támogatások AHB (B1)	0	Személyi juttatások(K1)	40 095 086
Közhatalmi bevételek (B3)	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	8 192 876
Működési bevételek(B4)	14 947 963	Dologi kiadások (K3)	29 720 191
Működési célú átvett pénzeszközök AHB	0	Ellátottak pénzbeli juttatása (K4)	0
Működési célú átvett pénzeszközök AHK(0	Egyéb működési célú kiadások(K5)	0
Költségvetési működési bevételek	14 947 963	Költségvetési működési kiadások	78 008 153
Költségvetés működési = bevétel - kiadás	-63 060 190	Finanszírozási kiadások	0
Finanszírozási bevételek	64 289 539		
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	79 237 502	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	78 008 153
Felhalmozási bevételek		Felhalmozási kiadások	
Módosított előirányzat		Módosított előirányzat	
Megnevezés	Megnevezés	Megnevezés	Megnevezés
Felhalmozási célú támogatások AHB (B2)	0	Beruházások (K6)	1 229 349
Felhalmozási bevételek(B5)	0	Felújítások (K7)	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Költségvetési felhalmozási bevételek	0	Költségvetési felhalmozási kiadások	1 229 349
Finanszírozási bevételek	0	Finanszírozási kiadások	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 229 349
Költségvetési bevételek összesen:	14 947 963	Költségvetési kiadások összesen:	79 237 502
Finanszírozási bevételek összesen:	64 289 539	Finanszírozási kiadások összesen:	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	79 237 502	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	79 237 502
ÖSSZES KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL-KIADÁS	-64 289 539	ÖSSZES KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL-KIADÁS	0
ÖSSZES BEVÉTEL - KIADÁS	0	ÖSSZES BEVÉTEL - KIADÁS	0