

4. sz.melléklet.

Várdomb-Alsónána Bölcsőde, Óvoda és Konyha (417237)														
állami támogatás -kiadások 2017.év														
Kuckó Bölcsőde Várdomb (417237)														
														forintban
jogcím/ hónap	0.0hó 4%	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
BEVÉTELEK														
ÖSSZES BEVÉTEL														
Működési bevételek														0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Központi irányítószerzői támogatás														1 634 066
		6 830 834												
Állami támogatás	118 584	383 947	342 641	342 640	288 080	288 079	288 080	890 795	1 672 848	553 781	553 785	553 787	553 787	6 830 834
		3 979 904						1 872 896						
<i>Bölcsődei ellátás (2.sz.melléklet 3.j)</i>	118 584	237 168	237 168	237 168	237 168	237 168	237 168	830 088	1 608 224	468 224	468 224	468 224	468 224	5 852 800
<i>Bölcsődei pótlék</i>	0	54 561	54 561	54 560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	163 682
<i>Szociális ágazati összevont</i>	0	66 192	30 986	30 986	30 986	30 985	30 986	40 781	44 698	61 031	61 035	61 033	61 033	550 732
<i>Bérekompensáció</i>	0	10 500	4 400	4 400	4 400	4 400	4 400	4 400	4 400	9 000	9 000	9 000	9 000	77 300
<i>Bérekompensációs támogatás 810 fogl.napra</i>		15 526	15 526	15 526	15 526	15 526	15 526	15 526	15 526	15 526	15 526	15 530	15 530	186 320
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		475 619	608 072	736 685	489 246	789 452	469 153	695 406	583 272	1 234 909	788 637	731 722	862 727	8 464 900
MÁK		432 576	497 361	497 361	246 918	603 030	351 499	495 788	463 771	633 670	639 875	629 833	683 749	6 175 431
BANK		43 043	110 711	239 324	242 328	186 422	117 654	199 618	119 501	601 239	148 762	101 889	178 978	2 289 469
		8 464 900												
KIADÁSOK														
		8 464 900												
ÖSSZES KIADÁS		475 619	608 072	736 685	489 246	789 452	469 153	695 406	583 272	1 234 909	788 637	731 722	862 727	8 464 900
Személyi jutattások (K1)		341 023	402 520	416 920	296 024	558 904	348 822	435 090	363 038	525 525	508 527	508 528	605 671	5 310 592
<i>BANK K1 (étkezés, hji, közlekedési klt.)</i>		14 400	0	14 400	105 225	69 770	74 760	49 840	0	21 600	0	0	64 600	414 595
Szociális hozz.adó (K2)		105 953	94 841	94 841	56 119	113 896	77 437	110 538	100 733	129 745	131 348	121 305	142 678	1 279 434
Dologi kiadások (K3)		28 643	110 711	224 924	137 103	89 652	42 894	119 078	55 511	553 739	148 762	101 889	114 378	1 727 284
Beruházások (K6)		0	0	0	0	27 000	0	30 700	63 990	25 900				147 590
Finanszírozási arány		80,70%												

5. sz.melléklet.

Várdomb-Alsónána Bölcsőde, Óvoda és Konyha (417237)														
állami támogatás-kiadások 2017. év														
Várdomb óvoda (417237)														
forintban														
logcím/ hónap	0.0hó 4%	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
BEVÉTELEK														
ÖSSZES BEVÉTEL														
Működési bevételek														0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Központi irányítószervi támogatás														2 412 328
		15 812 313												
Állami támogatás	396 042	1 230 213	1 230 213	1 230 213	1 230 213	1 230 213	1 230 213	1 230 173	1 230 313	1 321 274	1 321 274	1 321 274	1 610 685	
		10 181 830							5 546 519				15 812 313	
óvodapedagógusok támogatása	297 933	893 980	893 980	893 980	893 980	893 980	893 980	893 940	894 080	938 678	938 678	938 678	1 206 876	11 472 743
közvetlen segítők támogatása	48 000	144 000	144 000	144 000	144 000	144 000	144 000	144 000	144 000	150 000	150 000	150 000	150 000	1 800 000
óvodapedagógusok pótlólagos tám.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32 088	32 088	32 088	6 876	103 140
óvodaműködtetés alaptámogatás	50 109	150 328	150 328	150 328	150 328	150 328	150 328	150 328	150 328	158 603	158 603	158 603	205 024	1 933 566
kieg.óvodaped.minősítéséből	0	34 908	34 908	34 908	34 908	34 908	34 908	34 908	34 908	34 908	34 908	34 908	34 912	418 900
Bérekompensációs támogatás 365 napra		6 997	6 997	6 997	6 997	6 997	6 997	6 997	6 997	6 997	6 997	6 997	6 997	83 964
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		1 012 740	814 563	908 496	979 980	753 242	652 473	1 443 473	1 491 031	1 442 015	1 504 375	1 657 755	2 816 945	16 209 267
MÁK		1 012 740	814 563	908 496	979 980	753 242	652 473	1 443 473	1 491 031	1 442 015	1 504 375	1 657 755	2 816 945	16 209 267
BANK		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 015 374
													0	18 224 641
KIADÁSOK														
		18 224 641												
ÖSSZES KIADÁS		1 228 318	1 101 747	1 430 258	1 265 925	971 398	1 629 617	1 069 744	1 464 848	1 889 788	1 965 101	1 769 644	2 438 253	18 224 641
Személyi jutattások (K1)		922 940	894 526	878 730	921 409	593 725	1 121 516	655 729	1 069 199	1 073 874	1 043 731	1 358 670	1 876 875	12 410 924
BANK K1(étkezési hj, közlekedési klt. betegsz.)		161 769	234 580	209 430	236 385	81 856	-21 620	-473 464	-160 362	-126 451	-205 640	10 235	-604 264	-657 546
Szociális hozz.adó (K2)		251 569	154 617	239 196	294 956	241 373	300 516	255 280	261 470	241 690	255 004	309 320	335 806	3 140 797
Dologi kiadások (K3)		53 809	52 604	312 332	49 560	122 530	207 585	136 735	134 179	574 224	666 366	101 654	225 572	2 637 150
Beruházások (K6)					0	13 770	0	22 000	0					35 770
Finanszírozási arány		86,76%												

6. sz.melléklet

Várdomb-Alsónána Bölcsőde, Óvoda és Konyha (417237)														
állami támogatás -kiadások 2017.év														
Főzőkonyha Várdomb (417237)														
forintban														
jogcím/ hónap	0 hó 4 %	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
BEVÉTELEK														
ÖSSZES BEVÉTEL		29 937 020												
SAJÁT BEVÉTEL ÖSSZES		12 277 480												
Működési bevételek		1 201 196	1 198 221	1 286 411	1 192 880	1 238 141	1 090 366	619 846	228 960	1 213 986	550 081	1 283 786	1 173 606	12 277 480
szolgáltatás(szoc.étk,vendég, dolgozók)		569 809	500 536	597 606	564 661	500 800	572 709	477 356	180 284	550 949	429 732	589 041	545 387	6 078 870
ellátási díjak(óvoda, iskola)		391 067	442 943	416 590	374 611	475 390	285 847	10 712	0	404 945	3 402	421 815	378 711	3 606 033
kisz,áfa		240 320	254 742	272 215	253 608	261 951	231 810	131 778	48 676	258 092	116 947	272 930	249 508	2 592 577
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		1 201 196	1 198 221	1 286 411	1 192 880	1 238 141	1 090 366	619 846	228 960	1 213 986	550 081	1 283 786	1 173 606	12 277 480
Központi irányítószervi támogatás														2 613 447
ÁLLAMI TÁMOGATÁS ÖSSZES		17 659 540												
Állami támogatás		11 819 871						5 839 669						17 659 540
Állami támogatás	324 442	1 401 971	1 388 971	1 388 971	1 387 571	1 387 571	1 392 380	1 715 517	1 432 477	1 431 356	1 431 356	1 431 356	1 545 601	17 659 540
int.i gyermekétkeztetés bértám.	324 442	648 883	648 883	648 883	648 883	648 883	648 883	972 020	691 968	691 968	691 968	691 968	806 208	8 763 840
int-i üzemeltetési		711 123	711 123	711 123	711 123	711 123	711 123	711 123	711 123	711 123	711 123	711 123	711 132	8 533 485
szünidei étkeztetés		0	0	0	0	0	4 109	4 109	1 121	0	0	0	0	9 339
bérkompenzáció		14 400	1 400	1 400			700	700	700	700	700	700	700	22 100
Bérkompenzációs támogatás 5 főre		27 565	27 565	27 565	27 565	27 565	27 565	27 565	27 565	27 565	27 565	27 565	27 561	330 776
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK														
MÁK		756 828	817 274	787 337	1 115 712	1 035 393	947 878	815 250	857 892	887 796	565 775	713 242	756 491	10 056 868
BANK		1 269 192	1 840 901	2 541 716	1 298 025	1 912 265	2 030 095	792 569	796 565	3 487 789	2 377 644	1 756 072	2 390 766	22 493 599
KIADÁSOK														
ÖSSZES KIADÁS		32 550 467												
ÖSSZES KIADÁS		2 026 020	2 658 175	3 329 053	2 413 737	2 947 658	2 977 973	1 607 819	1 654 457	4 375 585	2 943 419	2 469 314	3 147 257	32 550 467
Személyi jutattások (K1)		609 431	682 988	747 797	948 857	965 342	928 679	748 418	688 597	761 760	562 709	686 510	797 984	9 129 072
BANK K1		16 530	23 396	114 705	48 040	146 330	165 127	91 560	0	61 260	131 750	122 439	216 003	1 137 140
Szociális hozz.adó (K2)		163 927	157 682	154 245	214 895	216 381	184 326	158 392	169 295	187 296	134 816	149 171	174 510	2 064 936
Dologi kiadások (K3)		1 252 662	1 817 505	2 427 011	1 249 985	1 765 935	1 864 968	701 009	652 576	2 855 042	2 245 894	1 448 635	2 097 763	20 378 985
Beruházások (K6)		0	0	0	0	0	0	0	143 989	571 487	0	184 998	77 000	977 474
Finanszírozási arány		91,97%												

7. sz.melléklet

Várdomb-Alsónána Bölcsőde, Óvoda és Konyha (417237)														
ÁLLAMI TÁMOGATÁS, SAJÁT BEVÉTEL -kiadások 2017.év														
Alsónána óvoda (417237)														
forintban														
jogcím/ hónap	0.0hó 4%	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
BEVÉTELEK														
ÖSSZES BEVÉTEL	13 891 061													
SAJÁT BEVÉTEL ÖSSZES	977 122													
Működési bevételek	5 890	156 978	11 040	158 186	4 785	14 155	158 186	0	0	449 872	9 935	8 095	977 122	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	5 890	156 978	11 040	158 186	4 785	14 155	158 186	0	0	449 872	9 935	8 095	977 122	
Központi irányítószervi támogatás														2 645 640
ÁLLAMI TÁMOGATÁS ÖSSZES	12 913 939													
	10 732 228													
Állami támogatás 1.	259 476	818 006	818 006	818 006	818 006	818 006	818 006	818 006	818 006	957 296	924 714	924 714	1 121 980	
	6 747 548													
	3 900 716													
10 732 228														
óvodapedagógusok támogatása	178 796	536 388	536 388	536 388	536 388	536 388	536 388	536 388	536 388	625 786	625 786	625 786	804 582	7 151 840
közvetlen segítők támogatása	48 000	144 000	144 000	144 000	144 000	144 000	144 000	144 000	144 000	150 000	150 000	150 000	150 000	1 800 000
óvodapedagógusok pótlólagos tám.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 392	21 392	21 392	4 584	68 760
óvodaműködtetés alaptámogatás	32 680	98 040	98 040	98 040	98 040	98 040	98 040	98 040	98 040	120 539	120 539	120 539	155 817	1 334 434
kieg.óvodaped.minősítéséből	0	32 581	32 581	32 581	32 581	32 581	32 581	32 581	32 581	32 582	0	0	0	293 230
Bérekompensációs támogatás 365 napra		6 997	6 997	6 997	6 997	6 997	6 997	6 997	6 997	6 997	6 997	6 997	6 997	83 964
	2 181 711													
Állami támogatás 2.		181 809	181 809	181 809	181 809	181 809	181 809	181 809	181 809	181 809	181 809	181 809	181 812	2 181 711
Gyermekétkeztetés		181 809	181 809	181 809	181 809	181 809	181 809	181 809	181 809	181 809	181 809	181 809	181 812	2 181 711
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 092 412	1 279 112	1 488 351	1 337 276	1 323 051	1 358 261	1 798 813	1 228 931	1 373 508	1 359 935	1 220 957	1 676 094	16 536 701	
MÁK	968 493	963 434	963 434	994 755	1 004 793	983 378	983 377	983 381	983 376	921 606	727 501	969 644	11 447 172	
BANK	123 919	315 678	524 917	342 521	318 258	374 883	815 436	245 550	390 132	438 329	493 456	706 450	5 089 529	
	0													
	16 536 701													
KIADÁSOK														
	16 536 701													
ÖSSZES KIADÁS	1 092 412	1 279 112	1 488 351	1 337 276	1 323 051	1 358 261	1 798 813	1 228 931	1 373 508	1 359 935	1 220 957	1 676 094	16 536 701	
Személyi jutattások (K1)	767 936	799 935	799 935	864 290	851 836	829 234	818 998	829 237	833 903	777 095	604 947	833 155	9 610 501	
BANK K1(étkezési hj, közlekedési kft.betegsz.)	10 235	10 235	10 235	64 235	28 235	28 235	18 000	28 235	32 905	30 444	12 000	41 730	314 724	
Szociális hozz.adó (K2)	210 792	173 734	173 734	194 700	181 192	182 379	182 379	182 379	182 378	174 955	134 554	178 219	2 151 395	
Dologi kiadások (K3)	113 684	112 720	256 987	112 676	129 542	118 018	623 032	56 102	288 345	155 073	214 721	241 901	2 422 801	
Gyermekétkeztetés		192 723	203 715	165 610	160 481	228 630	174 404	161 213	68 882	252 812	266 735	422 819	2 298 024	
Beruházások (K6)	0	0	53 980	0	0	0	0	0	0				53 980	
Finanszírozási arány ÁLLAMI	64,90%													
Finanszírozási arány (ÁLLAMI,SAJÁT BEVÉTEL)	84,00%													