

KÖLTSÉGVETÉS
2018. év

Rovat	Mégnevezés	Eredeti előirányzat (2018.01)							
		Vonyarcvashegyi óvoda			Balatonyöröki óvoda			Óvoda Összesen	Konyha Összesen
		Mindösszesen (Ft)	Szakmai	Működési	Összesen	Szakmai	Működési		
K1101	Törvény szerinti illetmény	61 635 800	32 539 610		32 539 610	17 186 190	17 186 190	49 725 800	11 910 000
K1102	Normatív jutalom	0			0		0	0	
K1106	Jubileumi jutalom	0			0		0	0	
K1107	Béren kívüli juttatások	3 463 000	1 594 300		1 594 300	974 700	974 700	2 569 000	894 000
K1109	Közlekedési kgtérítés	670 000	350 000		350 000	320 000	320 000	670 000	
K1113	Foglalk. egyéb szem. jutt.	762 000	60 000		60 000	229 200	229 200	289 200	472 800
K1231	Egyéb külső személyi juttatás	95 000	75 000		75 000	20 000	20 000	95 000	
	Személyi juttatások összesen:	66 625 800	34 618 910	0	34 618 910	18 730 090	18 730 090	53 349 000	13 276 800
	Szoc. hozzájáruló	12 387 896	6 425 333		6 425 333	3 431 436	3 431 436	9 856 769	2 531 127
	Eho	683 496	298 636		298 636	176 622	176 622	475 258	208 238
	Szja	651 217	315 466		315 466	188 062	188 062	503 528	147 689
K2	Munkaadó terhelő járulékok össz:	13 722 609	7 039 435	0	7 039 435	3 796 120	3 796 120	10 835 555	2 887 054
	Könyv	70 000	40 000		40 000	30 000	30 000	70 000	
	Szakmai folyóirat	80 000	30 000		30 000	40 000	40 000	70 000	10 000
	Egyéb szakmai anyag	565 000	300 000		300 000	200 000	200 000	500 000	65 000
K311	Szakmai anyagok összesen:	715 000	370 000	0	370 000	270 000	270 000	640 000	75 000
	Munkaruha, védőruha	510 000	200 000		200 000	100 000	100 000	300 000	210 000
	Irodaszor., nyomtatvány	210 000		70 000	70 000			110 000	100 000
	Sokszorosításhoz szükséges anyagok	100 000		70 000	70 000		40 000	110 000	100 000
	Hajtó- és kenőanyag	20 000		20 000	20 000		30 000	100 000	
	Egyéb eszközbekzerzés	392 000		216 000	216 000		176 000	392 000	
	Egyéb anyagbeszerzés	1 589 000	85 000	600 000	685 000	50 000	354 000	1 089 000	500 000
	Karbantartási anyag	0			0			0	
	Élelmiszer	15 821 104			0			0	15 821 104
K312	Üzemeltetési anyagok összesen:	18 642 104	285 000	976 000	1 261 000	150 000	600 000	2 011 000	16 631 104
	Internet	200 000		200 000	200 000			200 000	
	Adatátviteli szolgáltatás	210 000			0	150 000	150 000	150 000	60 000
K321	Informatikai szolgáltatások össz:	410 000	0	200 000	200 000	0	150 000	350 000	60 000
	Telefon (vezetékes)	320 000		100 000	100 000			100 000	220 000
	Telefon (mobil)	62 000			0	42 000	42 000	42 000	20 000
	Nem adatátviteli szolg.	84 000			0	84 000	84 000	84 000	
	Egyéb kommunikációs szolg.	104 000			0	54 000	54 000	54 000	50 000
K322	Egyéb kommunikációs szolg. össz:	570 000	0	100 000	100 000	0	180 000	280 000	290 000
	Gáz	3 880 000		680 000	680 000	2 400 000	2 400 000	3 080 000	800 000
	Aram	1 130 000		410 000	410 000	200 000	200 000	610 000	520 000
	Víz	1 335 000		235 000	235 000	700 000	700 000	935 000	400 000
K331	Közműdíjak összesen:	6 345 000	0	1 325 000	1 325 000	0	3 300 000	4 625 000	1 720 000
	Vásárolt élelmiszer	1 140 000		60 000	60 000		30 000	90 000	1 050 000
K332	Vásárolt élelmiszer összesen:	1 140 000	0	60 000	60 000	0	30 000	90 000	1 050 000

	Bérelti díj	450 000			0			0	0	450 000
K333	Bérelti díj összesen:	450 000	0	0	0	0	0	0	0	450 000
	Karbantartás, kisjavítás	510 000		155 000	155 000		275 000	275 000	430 000	80 000
K334	Karbantartási szolgáltatások össz:	510 000	0	155 000	155 000	0	275 000	275 000	430 000	80 000
	Szakmai tevékenység segítő szolg.	143 200	70 000		70 000	45 000		45 000	115 000	28 200
K336	Szakmai tevékeny. segítő szolg.össz:	143 200	70 000	0	70 000	45 000	0	45 000	115 000	28 200
	Egyéb szolgáltatás	2 081 000	593 000	405 000	998 000	275 000	145 000	420 000	1 418 000	663 000
K337	Egyéb szolgáltatás összesen:	2 081 000	593 000	405 000	998 000	275 000	145 000	420 000	1 418 000	663 000
	Belföldi kiküldetés	110 000	60 000		60 000	30 000		30 000	90 000	20 000
K341	Belföldi kiküldetés összesen:	110 000	60 000	0	60 000	30 000	0	30 000	90 000	20 000
	Reklám- és propaganda kiadások	485 000	120 000	300 000	420 000	45 000	20 000	65 000	485 000	0
K342	Reklám- és prop. összesen:	485 000	120 000	300 000	420 000	45 000	20 000	65 000	485 000	0
	Áfa	8 160 584	388 260	954 180	1 342 440	211 950	1 269 000	1 480 950	2 823 390	5 337 194
K351	Áfa összesen:	8 160 584	388 260	954 180	1 342 440	211 950	1 269 000	1 480 950	2 823 390	5 337 194
	Fizetendő áfa	2 192 000			0			0	0	2 192 000
K352	Fizetendő áfa összesen:	2 192 000	0	0	0	0	0	0	0	2 192 000
	Egyéb dologi kiadás	13 000		13 000	13 000				13 000	0
K355	Egyéb dologi kiadás összesen:	13 000	0	13 000	13 000	0	0	0	13 000	0
	Dologi kiadások összesen:	41 966 888	1 886 260	4 488 180	6 374 440	1 026 950	5 969 000	6 995 950	13 370 390	28 596 498
K6	Beruházások	1 689 354		768 604	768 604		539 750	539 750	1 308 354	381 000
	Beruházások összesen:	1 689 354	0	768 604	768 604	0	539 750	539 750	1 308 354	381 000
Kiadások mindösszesen:		124 004 651	43 544 605	5 256 784	48 801 389	23 553 160	6 508 750	30 061 910	78 863 299	45 141 352

O9816	Finanszírozás (önkormányzati hozzájár)(Óvoda)	20 480 958			4 996 597			15 484 361	20 480 958	
O9816	Finanszírozás (önkormányzati hozzájár)(Konyha)	7 596 031							0	7 596 031
O9816	Finanszírozás (állami támogatás)(Óvoda)	56 900 500			42 322 951			14 577 549	56 900 500	
O9816	Finanszírozás (állami támogatás)(Konyha)	22 305 321							0	22 305 321
O9816	Központi, irányítószervi támogatás összesen.	107 282 810			47 319 548			30 061 910	77 381 458	29 901 352
O9813	Előző évi maradvány	1 480 841			1 480 841				1 480 841	
O9402	Szolgáltatások ellenértéke	6 000 000							0	6 000 000
O9405	Ellátási díjak	6 000 000							0	6 000 000
O9406	Kiszámlázott áfa	3 240 000							0	3 240 000
O9411	Egyéb működési bevétel	1 000			1 000				1 000	
	Működési bevételek összesen:	15 241 000			1 000				1 000	15 240 000
Bevételek mindösszesen:		124 004 651			48 802 389			30 061 910		45 141 352

KÖLTSÉGVETÉS
2018. év

**091110/161 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai "K"
Vonyarcvashegy**

		Ft
		eredeti előirányzat (2018.01)
051101/53112	Alapilletmény 10 fő 5 pedagógus, 4 kisegítő, 1 ped.assz, 1 int.vez 70%	32 539 610
K1101	Munkabérek	32 539 610
051102	Jutalom	
K1102	Normatív jutalom	0
051106	Jubileumi jutalom	
K1106	Jubileumi jutalom	0
0511071/543	Cafetéria 10 fő + 1 fő 70% 149.000 Ft	1 594 300
05110713/54321	Erzsébet utalvány	
05110716/543511	Önkéntes nyugdíjpénztár	
05110714/543321	Széchenyi pihenőkártya-vendéglátás	
05110711/54311	Munkahelyi étkezés	
051107	Béren kívüli juttatások (2017.12)	
05110719	Kötelező Továbbképzés ped. Életpálya modell 1 fő	
K1107	Béren kívüli juttatások	1 594 300
0511091/545	Közlekedési költségtérítés	350 000
K1109	Közlekedési költségtérítés	350 000
051113	Bérkompenzáció (2017.12)	12 000
051113	Bérkompenzáció	48 000
051113	Betegszabadság	
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi jutt.	60 000
0512317/54993	Reprezentáció	25 000
05123/5493	Reprezentáció	50 000
K123	Külső személyi juttatások	75 000
Személyi juttatás összesen:		34 618 910
05211/551	Szociális hozzájárulási adó	6 425 333
O52	Szoc.hj. Adó (2017.12)	
05213/553	Egészségügyi hozzájárulás cafetéria, továbbképzés után	263 378
O52	Egészségügyi hozzájárulás reprezentáció után	17 258
O52	Eho (2017.12)	18 000
O52	Munkáltatói SZJA cafetéria , továbbképzés után	282 191
05217/557	Munkáltatói SZJA repi után	13 275
05217/557	Szja (2017.12)	20 000
K2	Szociális hozzájár. adó és munkaadót terh. járulék össz:	7 039 435

0531113/51191	Könyveszerzés (mesekönyv)	40 000
0531114/51192	Szakmai folyóirat beszerzés	30 000
0531119 51193	Szakmai anyagok beszerzése játékok, bábok, foglalkozások eszközei	150 000
51193	fogyó anyagok(papír, festék, ragasztó)	150 000
K311	Szakmai anyagok	370 000
0531235/5125	Munkaruha, védőcipő vásárlása 10*20.000Ft/fő	200 000
05312	Egyéb anyagbeszerzés	85 000
K312	Üzemeltetési anyagok	285 000
0533613/5261	Foglalkozás egészségügy	70 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolg.	70 000
0533719/52794	Szakmai továbbképzés	180 000
05337	Konferenciák díja	33 000
05337	Továbbtanulás	250 000
05337	Szállítási szolgáltatás	130 000
K337	Egyéb szolgáltatások	593 000
053411/5281	Belföldi kiküldetés	60 000
K341	Belföldi kiküldetés	60 000
053421	Hirdetés	120 000
K342	Reklám- és propadanda kladás	120 000
053511/84311	Vásárolt termékek és szolg.-ok áfája	388 260
K351	ÁFA	388 260
Dologi összesen:		1 886 260
0564	Eszközbeszerzés	
0567	Beruházás áfája	0
K6	Beruházás	0
Felhalmozási kiadások összesen:		0
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		43 544 605
11 fő		
09816/9218	Társulás finanszírozás	43 544 605
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		43 544 605

KÖLTSÉGVETÉS
2018. év

**091140/181 Óvodai nevelés, ellátás
működési feladatai
Vonyarcvashegy**

"K"

FI

eredeti
előirányzat
(2018.01)

05311	Növényvédőszer	
K311	Szakmai anyagok	0
0531212/51221	Irodaszer, nyomtatvány	70 000
0531212/51222	Sokszorosításhoz szükséges anyagok	70 000
0531214/5124	Hajtó és kenőanyag	20 000
05312	Terrárium telepítés	16 000
05312	Egyéb anyagbeszerzés	300 000
05312	Szappanadagoló, csaptelep, WC	
05312	Tisztítószér + gyermekhipiériia	300 000
05312	Bútorok, textiliek	200 000
K312	Üzemeltetési anyagok	976 000
0532135/5219	Internet díja	200 000
K321	Informatikai szolg. igénybevétele	200 000
0532211	Telefondíj	100 000
K322	Egyéb kommunikációs szolg.	100 000
0533112/5222	Gázszolgáltatás	680 000
0533111/221	Villamosenergia szolgáltatás	410 000
0533114/5223	Víz és csatornadíjak	235 000
K331	Közműdíjak	1 325 000
05332	Vásárolt élelmezés (víz)	60 000
K332	Vásárolt élelmezés	60 000
0533312/5241	Szőnyegbérlet	
K333	Bérleti díjak	0
053341/5251	Karbantartás, kijavítás	
053341/5251	Csoportszoba festése	45 000
053341/5251	Udvarj idetok festése	40 000
053341/5251	Egyéb Karbantartás	70 000
K334	Karbantartás, kijavítás	155 000
05335	Közvetített szolgáltatások	
K335	Közvetített szolgáltatások	0
05336	Szakmai levekonyseget segítő szolg.	
K336	Szakmai tevék.seg.szolg.	0
0533719/5271	Postaköltség	30 000
0533718/52795	Tűzvédelmi és munkavédelmi	25 000
0533719/5275	Hulladékszállítás	80 000
0533719/5273	Egyéb szolg. (mosatás, tv, szőnyegtisztítás stb)	100 000
0533713/5278	Pénzügyi szolgáltatás (bankköltség)	120 000
05337	Egyéb szolgáltatás	50 000
K337	Egyéb szolgáltatások	405 000
05342	Reklám-propaganda kiadások (50.éves évfcsluló)	300 000
K342	Reklám- és propaganda kiadások összes:	300 000
053511/54311	Vásárolt termékek és szolg.-ok áfája	954 180
K351	ÁFA	954 180
05355	Egyéb dologi kiadás	13 000
K355	Egyéb dologi kiadás összesen:	13 000
Dologi összesen:		4 488 180
05611	Beruházás (immateriális javak)	
0563	Beruházás (informatikai eszköz)	45 000
05641	Beruházás (gép, berendezés)	100 000
05641	Eszközbeszerzés (pl. projektor, vetítvászón, lamináló, libikóka, szekrény, trambulín)	480 200
05671	Beruházás (áfa)	163 404
06	Beruházás	788 604
Felhalmozási kiadások összesen:		788 604
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		5 256 784
0616/0218	Társulés finanszírozás	3 764 943
0411	Egyéb működési bevétel	1 000

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 5 256 784

KÖLTSÉGVETÉS
2018. év

**091110/162 Óvodai nevelés, ellátás
szakmai feladatai
Balatonyörök**

"K"

Ft

eredeti
előirányzat
(2018.01)

05110111/53112	Alapilletmény 6 fő, 1 Int.vez. 30 %	17 186 190
K1101	Munkabérek	17 186 190
051102	Jutalom	
K1102	Normatív jutalom	0
051105	Végkielégítés	
K1105	Végkielégítés	0
051106	Jubileumi jutalom	
K1106	Jubileumi jutalom	0
05110719	Kötelező Továbbképzés ped. Életpálya	135 000
0511071/543	Cafetéria 5,33 fő 149.000 Ft/év + 1 fő 4 óra	839 700
051107	Béren kívüli juttatások (2017.12)	
K1107	Béren kívüli juttatások	974 700
0511091/545	Közlekedési költségtérítés	320 000
K1109	Közlekedési költségtérítés	320 000
051113	Bérekompensáció (2017.12)	19 100
051113	Bérekompensáció	210 100
051113	Betegszabadság	
K1113	Foglalk.egyéb szem.jutt.	229 200
0512317/54993	Reprezentáció	20 000
K123	Külső személyi juttatás	20 000

Személyi juttatás összesen: 18 730 090

05211/551	Szociális hozzájárulási adó	3 431 436
052	Szoc.hj.adó (2017.12)	
05213/553	Egészségügyi hozzájárulás cafetéria, továbbképzés után	161 020
052	Egészségügyi hozzájárulás reprezentáció után	4 602
052	Eho (2017.12)	11 000
052	Munkáltatói SZJA cafetéria, továbbképzés után	172 522
052	Munkáltatói SZJA repi után	3 540
052	Szja (2017.12)	12 000

**Szociális hozzájárulási adó és
munkaadót terhelő járulék
összesen:**

K2 3 796 120.

05311	Könyvbeszerzés	30 000
0531114	Szakmai folyóirat beszerzés	40 000
0531119/51194	Szakmai anyagok beszerzése fogyó anyagok (papír, festék, ragasztó) játékok, bábok	80 000 120 000
K311	Szakmai anyagok	270 000
0531235/5125	Munkaruha, védőcipő vásárlása	100 000
0531219	Egyéb anyagbeszerzés	50 000
K312	Üzemeltetési anyagok	150 000
0533613/5261	Foglalkozás egészségügy	45 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolg.	45 000
0533719/52794	Szakmai továbbképzés 3 fő	95 000
05337	Konferenciák díja	30 000
05337	Továbbtanulás	80 000
05337	Szállítási szolgáltatás	50 000
05337	Erdei óvodai program	20 000
K337	Egyéb szolgáltatások	275 000
05341	Belföldi kiküldetés	30 000
K341	Belföldi kiküldetés	30 000
053421/5291	Réklám- és propaganda kiadás	45 000
K342	Réklám- és propadanda kiadás	45 000
053511/84311	Vásárolt termékek és szolg.-ok áfája	211 950
K351	ÁFA	211 950
Dologi kiadások összesen:		1 026 950
0564	Eszközbeszerzés	
K64	Beruházás	0
0567	Beruházás áfája	0
K351	ÁFA	0
Beruházás összesen:		0
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		23 553 160
5 fő		
09816/9218	Társulás finanszírozás	23 553 160
BEVETELEK ÖSSZESEN:		23 553 160

KÖLTSÉGVETÉS
2018. év

091140/162 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai Balatonyörök "K"

Ft

eredeti
előirányzat
(2018.01)

0531212/51221	Irodaszer, nyomtatvány	40 000
0531212/51222	Sokszorosításhoz szükséges anyag besz.	30 000
O5312	Terrárium telepítése	16 000
O5312	Tálaláshoz eszközök	20 000
O5312	bútorok, textíliák	100 000
O5312	tisztítószer + gyermekhygiéna	154 000
O5312	Óvoda névtábla	40 000
O5312	Egyéb anyagbeszerzés	200 000
K312	Üzemeltetési anyagok	600 000
0532115/5219	Adatátviteli szolgáltatás	150 000
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	150 000
0532211/5217	Nem adatátviteli szolg.	84 000
O5322/5218	Mobil telefon díj	42 000
O5322	Egyéb kommunikációs szolg.	54 000
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatás	180 000
0533112/5222	Gázenergia	2 400 000
053111/5221	Villamosenergia	200 000
0533114/5223	Víz és csatornadíj	700 000
K331	Közüzemi díjak	3 300 000
O5332	Vásárolt ételmezés (víz)	30 000
K332	Vásárolt ételmezés	30 000
0533312/5241	Szőnyegbérlet	
K333	Bérleti díjak	0
053341/5252 v. 5251	Karbantartás, kisjavítás	275 000
K334	Karbantartás, kisjavítás	275 000
0533719/5271	Postaköltség	10 000
0533719/5273	Egyéb szolg. (mosatás, tv, szőnyegtisztítás, rovar- rágcsálóirtás, stb)	65 000
0533719/52795	Tűzvédelmi és munkavédelmi szolgáltatás	35 000
0533719/5278	Pénzügyi szolgáltatás (bankköltség)	35 000
K337	Egyéb szolgáltatások	145 000
053411/5281	Belföldi kiküldetés	
K341	Belföldi kiküldetés	0
05342	Reklám- és propaganda kiadás	20 000
K342	Reklám- és propaganda kiadás	20 000
05351/84311	Vásárolt termékek és szolg.-ok áfája	1 269 000
K351	ÁFA	1 269 000

Dologi összesen:

5 969 000

O5641	Beruházás (gép, berendezés)	300 000
O5641	Eszközbeszerzés (pl. lamináló, szekrény, csengő,	125 000
O5671	személggyűjtő, tömlőtartó)	114 750
	Beruházás (áfa)	
K6	Beruházás	539 750

Felhalmozási kiadások összesen: 539 750

KIADÁSOK ÖSSZESEN: 6 508 750

09816/9218 Társulás finanszírozás 6 508 750

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 6 508 750

KÖLTSÉGVETÉS
2018. év

096015/182

Étkeztetés (konyha)

"6"

Ft

eredeti előirányzat
(2018.01)

05101/53113	Egyéb bérrend. Hatálya alá tartozók alapil. 6 fő besorolási illetménye	11 910 000
K1101	Munkabér	11 910 000
051102	Normatív jutalom; (jutalom)	
K1102	Normatív jutalom	0
051108/5423	Jubileumi jutalom;	
K1103	Jubileumi jutalom	0
051117/543	Egyéb juttatás (Cafetéria elemek) 6 fő * 149.000Ft/év	894 000
051117	Béren kívüli juttatás (2017.12)	
K1107	Béren kívüli juttatás	894 000
051113	Bérekompensáció (2017.12)	39 400
051113	Bérekompensáció Betegszabadság	433 400
K1113	Foglalk.egyéb személyi jutt.	472 800
05122	Reprezentáció	
K123	Külső személyi juttatás	0
Személyi juttatás összesen:		13 278 800
052/55	Szociális hozzájárulási adó	2 437 946
052/55	Szoc.hi.adó (bérkomp miatt) (2017.12)	8 888
052/55	Szoc.hi.adó (bérkomp miatt)	84 513
052	Szoc.hi.adó (2017.12)	
052	Szoc.hi.adó (betegszabadság)	0
052	Szoc.hi.adó (jutalom)	0
052/557	Munkáltatói szja cafetéria után	158 238
052/557	Munkáltatói szja telefon után	50 000
052	Munkáltatói szja reprezentáció után	0
052	Szja (2017.12)	
052/558	Egészségügyi hozzájárulás cafetéria után	147 889
052	Egészségügyi hozzájárulás reprezentáció után	0
052	Eho (2017.12)	
K2	Szociális hozzájárulási adó és munkaadói terhelő járuléka	2 887 054
05311/51192	Folyóirat	10 000
05311/51197	Ebédlő és konyha felszerelések	65 000
K311	Szakmai anyag beszerzése	75 000
05312/51221	Irodaszer	100 000
05312/5125	Védőruha (6*35000)	210 000
05312	Egyéb anyagbeszerzés	500 000
05312/51281	Karbantartási anyagok,alkatrészek	
05312/51295	Tisztítószerek, viaszosvászon	
05312/5131	Számlástechnikai anyagok	
K312	Üzemeltetési anyagok	810 000
05321/5211	Adatátviteli szolg. (szoftverkövetés)	60 000
K321	Informatikai szolg. igénybevétele	60 000
	Nem adatátviteli szolg. (telefon) vezeték	220 000
05322/5218	mobil	20 000
05322	Egyéb kommunikációs kiadás	50 000
K322	Egyéb kommunikáció szolgáltatás	290 000
05331/5222	Gázszolgáltatás 40 %	600 000
05331/5221	Villamosenergia-szolgáltatás 50%	520 000
05331/5223	Víz- és csatornadíjak 60%	400 000
K331	Közütemi szolgáltatások	1 720 000

05332/5292	Vásárolt élelmiszer (védőtál)	30 000
05332/5231	Vásárolt élelmiszer (díjtás étkező-gyerekek)	120 000
K332	Vásárolt élelmiszer	150 000
05334/5252	Karbantartás, kijavítás gépek, berendezések karbantartása, útók	80 000
K334	Karbantartás, kijavítás	80 000
05336/5281	Foglalkozású. szolg.tüdözés	28 200
K336	Szakmai tev.segítő szolg	28 200
05337	Egyéb üzemeltetési kiadás	480 000
05337/52794	Egyéb üzemeltetési kiadás	128 000
05337/5275	Szemétszállítás	
05337/5276	Rovarirtás	
05337/5271	Postai szolgáltatás	
05337/5275	Élelmiszer hull. elszáll.	5 000
05337/5272	Szállítási klt	50 000
05337	Biztosítási díj	
K337	Egyéb szolgáltatások	663 000
05341/5281	Belföldi kiküldetés	20 000
K341	Belföldi kiküldetés	20 000
05351	Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	1 012 014
K351	Áfa	1 012 014
05352	Fizetendő áfa	2 192 000
K352	Fizetendő áfa	2 192 000
Dologi összesen:		7 100 214
0564/15113	Eszközbeszerzés	100 000
0564/15113	Vizsgáló	200 000
K6	Beruházás	300 000
0567	Beruházás áfája	81 000
K67	Beruházás áfája	81 000
Beruházás összesen:		381 000
Felhalmozási kiadások össz:		381 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		23 645 068

Vonyarcvashegyi Nyitnikék Óvoda
8314 Vonyarcvashegy, Virág Benedek ú. 2.

KÖLTSÉGVETÉS
2018. év

096015/13121

Óvodai étkeztetés

"K"

Ft
eredeti
előirányzat
(2018.01)

05312/5121	Élelmiszer (Vvi Óvoda) (64fő*220nap*280Ft/nap)	3 351 040
05312/5121	Élelmiszer (Bgyi Óvoda) (22fő*220nap*280Ft/nap)	1 151 920
K312	Üzemeltetési anyagok	4 502 960
05351	Afa	904 781
K351	Afa	904 781
	Kiadások összesen:	5 407 741

Vonyarcvashegyi Nyitnikék Óvoda
8314 Vonyarcvashegy, Virág Benedek u. 2.

KÖLTSÉGVETÉS
2018. év

096015/13131 Iskolai intézményi étkeztetés "K"

Ft
eredeti
előirányzat
(2018.01)

05312/5121	Élelmiszer (185 nap*161 fő)	6 671 840
K312	Üzemeltetési anyagok	6 671 840
05332	Vásárolt ételmezés	
K332	Vásárolt ételmezés	0
05351	Áfa	1 801 397
K351	Áfa	1 801 397
	Kiadások összesen:	8 473 237

Vonyarcvashegyi Nyitnikék Óvoda
8314 Vonyarcvashegy, Virág Benedek u. 2.

KÖLTSÉGVETÉS
2018. év

096025/182 Munkahelyi étkeztetés(konyha+óvónő) "Ö"

Ft
eredeti
előirányzat
(2018.01)

05312/5121	Élelmiszer (nyersanyag)(Konyha) (6 fő 272 Ft/fő 255 nap)	416 160
05312/5121	Élelmiszer (nyersanyag)(Vvi Óvoda alkalmazott) (11 fő 272 Ft/fő 221 nap)	681 232
05312/5121	Élelmiszer (nyersanyag)(Bgyi óvoda alkalmazott) (6 fő 272 Ft/fő 221 nap)	360 672
K312	Üzemeltetési anyagok	1 438 064
05332/5231		
K332	Vásárolt ételmezés	0
05351	Áfa	388 277
K351	Áfa	388 277
	Kiadás összesen:	1 826 341

900090/182 Külsős étkeztetés (Vállalkozási tevékenység)

Ft
eredeti
előirányzat
(2018.01)

05312/5121	Élelmiszer (nyersanyag)(vendég)(272 Ft/adag 2600 adag)	707 200
05312/5121	Élelmiszer (nyersanyag)(külsős-TÜCS,KH)(272 Ft/adag 2400 adag)	652 800
K312	Üzemeltetési anyagok	1 360 000
05332/5231		
K332	Vásárolt ételmezés	0
05351	Áfa	367 200
K351	Áfa	367 200
	Kiadás összesen:	1 727 200

900090 Iskolai intézményi étkeztetés (szünidő) "K"

Ft
eredeti
előirányzat
(2018.01)

05312/5121	Élelmiszer (185 nap*161 fő)	
K312	Üzemeltetési anyagok	0
05332	Vásárolt élelmezés	900 000
K332	Vásárolt élelmezés	900 000
05351	Áfa	243 000
K351	Áfa	243 000
	Kiadások összesen:	1 143 000
05333	Bérlési díj (autóbérlés ételszállításhoz)	450 000
K333	Bérlési díj	450 000
05351	ÁFA 27%	121 500
K351	Áfa	121 500
	Kiadások összesen:	571 500
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	5 268 041

KÖLTSÉGVETÉS
2018. év

900090

(107051/1231) Szociális étkeztetés

"K"

		<i>Ft eredeti előirányzat (2018.01)</i>
05312/5121	Élelmiszer ktg 16 fő *255 nap*453 Ft/fő/nap	1 848 240
K312	Üzemeltetési anyagok	1 848 240
O5332	Vásárolt ételmezés	
K332	Vásárolt ételmezés	0
O5333	Bérleti díj (autóbérlés ételszállításhoz)	
K333	Bérleti díj	0
05351	ÁFA 27%	499 025
K351	Áfa	499 025
05352	Áfa befizetés bevétel után	
K352	Fizetendő áfa	0
Dologi kiadás összesen:		2 347 265
KIADÁSOK ÖSSZESEN		2 347 265

ÁLLAMI TÁMOGATÁS

BEVÉTEL

2018.01.01

EBR szerint állami támogatás

Óvónő tám. 8 Hó	24 157 200
Dada 8 hó	8 820 000
Ped.assz.8hó	
Óvónő tám. 4 Hó	12 078 600
Dada 4 hó	4 410 000
Ped.assz.4 hó	
Óvónő póttólalagos 4 hó	
Óvi műk. Támogatás 8 hó	4 956 467
Óvi műk. Támogatás 4 hó	2 478 233
Mesterpedag. Kieg.	

Óvodaműködtetési támogatás
 Óvodapedagógusok munkáját segítő
 kiegészítő támogatása
 Óvodapedagógusok munkáját segítő
 kiegészítő támogatása

Köznevelési támogatás

56 900 500

Gyermekéktetés dolgozói bértámogatása

11 780 000

Gyermekéktetés üzemeltetési támogatása
Gyermekéktetés támogatása

10 525 321
22 305 321

Állami támogatás összesen:

79 205 821

	Vashegy	Bgyörök	
Óvónő	26 944 569	9 291 231	36 235 800
Dadák	9 845 581	3 384 419	13 230 000
Pedag. asszisz	0	0	0
Póttólalagos	0	0	0
Működési	5 532 800	1 901 900	7 434 700
Óvodaműködtetési támogatás	0	0	0
Óvodapedagógusok munkáját segítő kiegészítő támogatás	0	0	0
Óvodapedagógusok munkáját segítő kiegészítő támogatás	0	0	0
Állami támogatás (köznevel)	42 322 951	14 577 549	56 900 500
Bérmunkaadó			0
Bérmunkaadó			0
Bérmunkaadó			0
Bérmunkaadó	0	0	0

Gyermekéktetés (óvoda+iskola)
Állami támogatás (gyerekek)

22 305 321
22 305 321 | 0 | **22 305 321**

Állami támogatás összesen:

64 628 272 | **14 577 549** | **79 205 821**

Fenntartói hozzájárulások megosztása

	Megnevezés	003	004	Intézmény összesen
		V.v.hegy Óvoda	B.győrök óvoda	
Lásztársadati	Vonyarcvashegy	84	22	106
	Balatongyőrök			0
	Vállus			0
	Más településről			0
	Összesen	84	22	106
Fenntartói hozzájárulás összesen				
Egy gyermekre jutó fenntartói hozzájárulás összege				
	Vonyarcvashegy	-	-	-
	Balatongyőrök	-	-	-
	Vállus	-	-	-

Kiadás	48 801 389	30 061 910	78 863 299
Pályázati támogatás			0
Előző évi maradvány	1 480 841		1 480 841
Működési bevétel	1 000		1 000
Állami támogatás	42 322 951	14 577 549	56 900 500
Fenntartói hozzájárulás (Óvoda)	4 996 597	15 484 361	20 480 958
Kiadás	45 141 352		45 141 352
Működési bevétel	15 240 000		15 240 000
Állami támogatás	22 305 321		22 305 321
Fenntartói hozzájárulás (Konyha)	7 596 031	0	7 596 031
Óvoda fenntartása	4 996 597	15 484 361	20 480 958
Konyha fenntartása	7 596 031	0	7 596 031
Fenntartói hozzájárulás összesen:	12 592 628	15 484 361	28 076 989
Intézményfinanszírozás (áll.tám.+dnk.hj)	77 220 900	30 061 910	107 282 810

5,805 1,995

0,744 0,256

	Vv.	Bgy.	Ösz	Vv.	Bgy.	Ösz
Gyereklétszám	64	21	85	66	23	89
Hónapok száma	8	8		4	4	
Létszám*hónap	512	168		264	92	
Átlaglétszám	64,67	21,67		86,33		