

7.számú melléklet

Csaholci Társulás Napköziotthonos Óvoda bevételei és kiadásainak alakulása főbb jogcímenként 2018.január 01-én

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		Ft
A.	Működési célú bevételek részletezése:	
1.	Működési bevételek összesen (étkeztetés)	12 854 480
	Működési bevételek	12 854 480
B.	Felhalmozási bevételek részletezése	
1.	Felhalmozási bevétel	0
	Felhalmozási bevétel összesen:	0

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		Ft
A.	Működési kiadások	
1.	Személyi juttatások	44 756 712
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	8 727 559
3.	Dologi kiadások	41 267 421
	Működési kiadások összesen:	94 751 692
B.	Felhalmozási kiadások	0
	Felhalmozási kiadások összesen:	0

PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI		Ft
	Pénzügyi műveletek bevételei összesen:	2829871

PÉNZÜGYI MŰVELETEK KIADÁSAI		Ft
1.	Pénzügyi műveletek kiadása	0
	Pénzügyi műveletek kiadásai összesen:	0

FINANSZIROZÁSI MŰVELETEK BEVÉTELEI		Ft
1.	Finanszírozási bevétel	79 067 341
	Finanszírozási bevételek összesen	79 067 341

FINANSZIROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSAI		Ft
1.	Intézmény finanszírozás	-
	Finanszírozási kiadások összesen	0

BEVÉTELEK – KIADÁSOK ÖSSZESEN

Költségvetési bevételek	12 854 480
Pénzügyi műveletek bevételei	2 829 871
Finanszírozási műveletek bevételei	79 067 341
Bevételek összesen:	94 751 692
Költségvetési kiadások	94 751 692
Pénzügyi műveletek kiadásai	-
Finanszírozási műveletek kiadásai	-
Kiadások összesen.	94 751 692

**Csaholci Társulás Napköziotthonos Óvoda bevételei és kiadásai alakulása kormányzati
funkciónként 2018.január 1-én**

091110- Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai (8 fő)

A.	Személyi jellegű kiadások	
1.	Törvény szerinti illetmények	27 438 762
3.	Jubileumi jutalom	1 918 350
	<i>Személyi jellegű kiadások összesen:</i>	29 357 112
B.	Munkaadót terhelő járulékok	
1.	Szociális hozzájárulási adó	5 724 636
	<i>Bérf járulékok összesen:</i>	5 724 636
C.	Dologi kiadások	
1.	Szakmai anyag	923 414
	Egyéb üzemeltetési anyag (irodaszer, tisztítószer, egyéb, munkaruha)	0
3.	Szakmai szolgáltatás (szállítás, képzés)	9 850 000
4.	Előzetesen felszámított áfa	189 000
	<i>Dologi kiadások összesen:</i>	10 962 414
D.	Pénzeszköz támogatási célú átadása	0
E.	Működési átadás államháztartáson kívülre	0
	Működési kiadások összesen	46 044 162
G.	Felhalmozási kiadások	0
	Funkció kiadásai összesen:	46 044 162

091140-Óvodai nevelés,ellátás működtetési feladatai

Létszám: 1 fő		
A.	Személyi jellegű kiadások	
1.	Törvény szerinti illetmények	1 656 000
	<i>Személyi jellegű kiadások összesen:</i>	1 656 000
B.	Munkaadót terhelő járulékok	
1.	Szociális hozzájárulási adó	322 920
	<i>Bérf járulékok összesen:</i>	322 920
C.	Dologi kiadások	
	Egyéb üzemeltetési anyag (tisztítószer, karbantartási anyagok, kisegítőknak munkaruha)	650 000
2.	Kommunikációs szolgáltatás	120 000
3.	Villamos energiadíj	230 000
4.	Víz- és csatornadíj	413 000
5.	Gázenergia díj	877 000
6.	Hulladék szállítás	80 000
7.	Karbantartási szolgáltatás	800 000

8.	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás	680 600
9.	Előzetesen felszámított áfa	788 400
10.	Visszafizetendő támogatás	3 000 000
	<i>Dologi kiadások összesen:</i>	<i>7 639 000</i>
D.	Pénzeszköz támogatási célú átadása	0
E.	Működési átadás államháztartáson kívülre	0
	Működési kiadások összesen	9 617 920

096015-Óvodai intézményi étkeztetés (562-912)		
Létszám: 1,4 fő		
A.	Személyi jellegű kiadások	
1.	Törvény szerinti illetmények	2 748 720
	<i>Személyi jellegű kiadások összesen:</i>	<i>2 748 720</i>
B.	Munkaadókat terhelő járulékok	
1.	Szociális hozzájárulási adó	536 000
	<i>Bérfizetések összesen:</i>	<i>536 000</i>
C.	Dologi kiadások	
1.	Egyéb üzemeltetési anyag (élelmiszer, egyéb készlet)	3 553 212
3.	Egyéb kommunikációs szolgáltatás (telefon, internet)	10 219
4.	Villamos energiadíj	204 965
5.	Víz- és csatornadíj	147 300
6.	Gázenergiadíj	250 000
7.	Karbantartási szolgáltatás	24 147
8.	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás	115 907
9.	Előzetesen felszámított áfa	844 598
	<i>Dologi kiadások összesen:</i>	<i>5 150 348</i>
D.	Pénzeszköz támogatási célú átadása	0
E.	Működési átadás államháztartáson kívülre	0
	Működési kiadások összesen	8 435 068
G.	Felhalmozási kiadások	0
	Felhalmozási kiadások összesen:	0
	Funkció kiadásai összesen:	8 435 068

096015-Iskolai intézményi étkeztetés (3,1 fő)		
Létszám:		
A.	Személyi jellegű kiadások	
1.	Törvény szerinti illetmények	6 086 451
	<i>Személyi jellegű kiadások összesen:</i>	<i>6 086 451</i>
B.	Munkaadókat terhelő járulékok	
1.	Szociális hozzájárulási adó	1 186 859
	<i>Bérfizetések összesen:</i>	<i>1 186 859</i>
C.	Dologi kiadások	
1.	Egyéb üzemeltetési anyag (élelmiszer)	7 837 990
3.	Egyéb kommunikációs szolgáltatás (telefon, internet)	21 500

4.	Villamos energiadíj	368 560
5.	Víz- és csatornadíj	213 384
6.	Gázenergiadíj	336 000
7.	Karbantartási szolgáltatás	53 747
8.	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás	257 987
9.	Előzetesen felszámított áfa	1 560 295
	<i>Dologi kiadások összesen:</i>	<i>10 649 463</i>
D.	Pénzeszköz támogatási célú átadása	0
E.	Működési átadás államháztartáson kívülre	0
	Működési kiadások összesen	17 922 773
G.	Felhalmozási kiadások	
	Felhalmozási kiadások összesen:	0
	Funkció kiadásai összesen:	17 922 773

013390-561000 Kiegészítő szolgáltatás(Éttermi vendéglátás)		
Létszám: --		
A.	Személyi jellegű kiadások	
1.	Törvény szerinti illetmények	4 908 429
	<i>Személyi jellegű kiadások összesen:</i>	<i>4 908 429</i>
B.	Munkaadókat terhelő járulékok	
1.	Szociális hozzájárulási adó	957 144
	<i>Bérfeljárulékok összesen:</i>	<i>957 144</i>
C.	Dologi kiadások	
1.	Egyéb üzemeltetési anyag (élelmiszer)	3 075 206
2.	Fizetendő áfa	2 732 842
3.	Előzetesen felszámított áfa	1 058 148
	<i>Dologi kiadások összesen:</i>	<i>6 866 196</i>
D.	Pénzeszköz támogatási célú átadása	0
E.	Működési átadás államháztartáson kívülre	0
	Működési kiadások összesen	12 731 769
G.	Felhalmozási kiadások	
	Felhalmozási kiadások összesen:	0
	Funkció kiadásai összesen:	12 731 769

Intézmény összesen

94 751 692