

A határozati javaslat elfogadásához
egyszerű többség szükséges!
Nyilvános ülésen tárgyalható!

**Várdomb Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. április 27-én
tartandó képviselő-testületi ülésére.**

8. sz. napirendi pont

**Várdomb-Alsónána Bölcsőde és Óvoda Intézményfenntartó Társulás 2015. évi
költségvetés zárszámadásának megtárgyalása**

Előterjesztő: Simon Csaba polgármester
Előterjesztést készítette: Nagyné Pohlen Mónika aljegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

A Várdomb-Alsónána Bölcsőde és Óvoda Intézményfenntartó Társulás Társulási megállapodásnak V.6. pontja értelmében:

„Az év végi költségvetési beszámolót a tárgyévét követő évben a Hivatal elkészíti és legkésőbb a zárszámadás Társulási Tanácsnak történő benyújtásával egyidejűleg megküldi a Társulás tagjainak.”

A zárszámadást mellékelten megküldöm.

Határozati javaslat

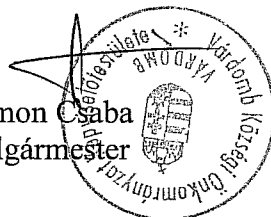
...../2016.(IV.27.) határozat

Várdomb Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Várdomb-Alsónána Bölcsőde és Óvoda valamint az Intézményfenntartó-társulás 2015. évi zárszámadását tudomásul veszi, jóváhagyólag elfogadja. A Társulási Tanácsnak elfogadásra javasolja a jegyzőkönyv szerinti tartalommal.

Határidő: 2016. május 31.

Felelős: Simon Csaba polgármester

Simon Csaba
polgármester



VÁRDOMB-ALSÓNÁNA BÖLCŐDE ÉS ÓVODA INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁSA

(társulási szinten összevont - konszolidált - bevételek és kiadások)

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	0	0	0	n.é.
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0	0	n.é.
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	0	0	0	n.é.
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	0	0	0	n.é.
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	0	0	n.é.
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0	0	n.é.
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	0	0	0	n.é.
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	804	804	100%
09	Működési célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht. belülről	B13	0	0	0	n.é.
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht. belülről	B14	0	0	0	n.é.
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht. belülről	B15	0	0	0	n.é.
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	43 737	42 801	42 801	100%
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	43 737	43 605	43 605	100%
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	n.é.
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht. belülről	B22	0	0	0	n.é.
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése áht. belülről	B23	0	0	0	n.é.
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök igénybevétele áht. belülről	B24	0	0	0	n.é.
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	0	n.é.
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	0	0	0	n.é.

VÁRDOMB-ALSÓNÁNA BÖLCŐDE ÉS ÓVODA INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁSA

(társulási szinten összevont - konszolidált - bevételek és kiadások)

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		ezer Forintban	
			Eredeti	Módosított	Teljesítés	Telj. %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0	n.é.
21	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0	n.é.
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	n.é.
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	n.é.
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	n.é.
25	Vagyoni típusú adók	B34	0	0	0	n.é.
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	0	0	0	n.é.
27	Fogyasztási adók	B352	0	0	0	n.é.
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0	n.é.
29	Gépjárműadók	B354	0	0	0	n.é.
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0	n.é.
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	0	0	0	n.é.
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	0	n.é.
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	0	0	0	n.é.
34	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	n.é.
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	948	16 914	16 914	100%
36	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	0	330	330	100%
37	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0	n.é.
38	Ellátási díjak	B405	1 458	839	839	100%
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	4 897	4 872	4 872	100%

VÁRDOMB-ALSÓNÁNA BÖLCŐDE ÉS ÓVODA INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁSA

(társulási szinten összevont - konszolidált - bevételek és kiadások)

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		ezer Forintban	
			Eredeti	Módosított	Teljesítés	Telj. %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	n.é.
41	Kamatbevételek	B408	0	0	0	n.é.
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0	n.é.
43	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0	n.é.
44	Egyéb működési bevételek	B411	15 722	0	0	n.é.
45	Működési bevételek (=34+...+44)	B4	23 025	22 955	22 955	100%
46	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	n.é.
47	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	n.é.
48	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	n.é.
49	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	n.é.
50	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	n.é.
51	Felhalmozási bevételek (=46+...+50)	B5	0	0	0	n.é.

VÁRDOMB-ALSÓNÁNA BÖLCŐDE ÉS ÓVODA INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁSA

(társulási szinten összevont - konszolidált - bevételek és kiadások)

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Teljesítés	Telj. %	
			Eredeti	Módosított			
							1.
52	Működési célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht. kívülről	B61	0	0	0	0	n.é.
53	Működési célú visszat. tám., kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0	0	0	0	n.é.
54	Működési célú visszat. tám., kölcsönök visszat. korm. és más nemzetközi sz.	B63	0	0	0	0	n.é.
55	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht. kívülről	B64	0	0	0	0	n.é.
56	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0	0	0	n.é.
57	Működési célú átvett pénzeszközök (=52+...+56)	B6	0	0	0	0	n.é.
58	Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht. kívülről	B71	0	0	0	0	n.é.
59	Felhalmozási célú visszat. tám., kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0	0	0	0	n.é.
60	Felhalmozási célú visszat. tám., kölcsönök visszat. korm. és más nemzetközi sz.	B73	0	0	0	0	n.é.
61	Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése áht. kívülről	B74	0	0	0	0	n.é.
62	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0	0	n.é.
63	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=58+...+62)	B7	0	0	0	0	n.é.
64	Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63)	B1-B7	66 762	66 560	66 560	100%	
65	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0	0	0	0	n.é.
66	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	0	0	n.é.
67	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	0	0	0	0	n.é.
68	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=65+66+67)	B811	0	0	0	0	n.é.

VÁRDOMB-ALSÓNÁNA BÖLCŐDE ÉS ÓVODA INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁSA

(társulási szinten összevont - konszolidált - bevételek és kiadások)

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		ezer Forintban	
			Eredeti	Módosított	Teljesítés	Telf. %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
69	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0	n.é.
70	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0	n.é.
71	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0	n.é.
72	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0	n.é.
73	Belföldi értékpapírok bevételei (=69+..+72)	B812	0	0	0	n.é.
74	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	0	1 681	1 681	100%
75	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0	n.é.
76	Maradvány igénybevétele (=74+75)	B813	0	1 681	1 681	100%
77	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	n.é.
78	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlésztése	B815	0	0	0	n.é.
79	Központi, irányító szervi támogatás	B816	0	0	0	n.é.
80	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	0	0	n.é.
81	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0	n.é.
82	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0	0	0	n.é.
83	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0	0	0	n.é.
84	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=82+83)	B819	0	0	0	n.é.
85	Belföldi finanszírozás bevételei (=68+73+76+...+81+84)	B81	0	1 681	1 681	100%
86	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0	n.é.
87	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0	n.é.
88	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0	n.é.
89	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzek. szerv.	B824	0	0	0	n.é.

VÁRDOMB-ALSÓNÁNA BÖLCŐDE ÉS ÓVODA INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁSA

(társulási szinten összevont - konszolidált - bevételek és kiadások)

ezer Forintban						
Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
90	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	0	0	0	n.é.
91	Külföldi finanszírozás bevételei (=86+...+90)	B82	0	0	0	n.é.
92	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	n.é.
93	Váltóbevételek	B84	0	0	0	n.é.
94	Finanszírozási bevételek (=85+91+92+93)	B8	0	1 681	1 681	100%
95	Bevételek összesen (=64+94)		66 762	68 241	68 241	100%

VÁRDOMB-ALSÓNÁNA BÖLCSDÉ ÉS ÓVODA INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁSA

(társulási szinten összevont - konszolidált - bevételek és kiadások)

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Teljesítés	Telf. %
			Eredeti	Módosított		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
96	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	29 989	28 683	28 683	100%
97	Normatív jutalmak	K1102	0	0	0	n.é.
98	Céljuttatás, projektpremium	K1103	0	227	227	100%
99	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	82	82	100%
100	Végkielégítés	K1105	0	0	0	n.é.
101	Jubileumi jutalom	K1106	265	265	265	100%
102	Béren kívüli juttatások	K1107	1 074	1 031	1 031	100%
103	Ruházati költségterítés	K1108	0	0	0	n.é.
104	Közlekedési költségterítés	K1109	266	241	241	100%
105	Egyéb költségterítések	K1110	0	0	0	n.é.
106	Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	n.é.
107	Szociális támogatások	K1112	0	0	0	n.é.
108	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	210	210	100%
109	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=96+...+108)	K11	31 594	30 739	30 739	100%
110	Választott tisztviselők juttatásai	K1121	0	0	0	n.é.
111	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalk. fizetett juttatások	K1122	0	0	0	n.é.
112	Egyéb külső személyi juttatások	K1123	80	45	45	100%
113	Külső személyi juttatások (=110+111+112)	K12	80	45	45	100%
114	Személyi juttatások (=109+113)	K1	31 674	30 784	30 784	100%
115	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	8 562	8 475	8 475	100%

VÁRDOMB-ALSÓNÁNA BÖLCŐDE ÉS ÓVODA INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁSA

(társulási szinten összevont - konszolidált - bevételek és kiadások)

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		ezer Forintban	
			Eredeti	Módosított	Teljesítés	Telj. %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
116	Szakmai anyagok beszerzése	K311	235	44	44	100%
117	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	11 673	12 852	12 841	100%
118	Árubeszerzés	K313	0	0	0	n.é.
119	Készletbeszerzés (=116+117+118)	K31	11 908	12 896	12 885	100%
120	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	170	202	202	100%
121	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	110	113	113	100%
122	Kommunikációs szolgáltatások (=120+121)	K32	280	315	315	100%
123	Közüzemi díjak	K331	3 622	2 407	2 407	100%
124	Vásárolt élelmezés	K332	1 518	1 808	1 808	100%
125	Bérelti és lízing díjak	K333	0	0	0	n.é.
126	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	659	364	364	100%
127	Közvetített szolgáltatások	K335	0	39	39	100%
128	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	454	453	453	100%
129	Egyéb szolgáltatások	K337	492	418	418	100%
130	Szolgáltatási kiadások (=123+...+129)	K33	6 745	5 489	5 489	100%

VÁRDOMB-ALSÓNÁNA BÖLCŐDE ÉS ÓVODA INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁSA

(társulási szinten összevont - konszolidált - bevételek és kiadások)

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
131	Kiküldetések kiadásai	K341	80	17	17	100%
132	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	4	4	100%
133	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=131+132)	K34	80	21	21	100%
134	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	5 015	4 544	4 541	100%
135	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	1 486	1 486	100%
136	Kamatkiadások	K353	0	5	5	100%
137	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	20	0	0	n.é.
138	Egyéb dologi kiadások	K355	0	205	0	0%
139	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=134+...+138)	K35	5 035	6 240	6 032	97%
140	Dologi kiadások (=119+122+130+133+139)	K3	24 048	24 961	24 742	99%
141	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	n.é.
142	Családi támogatások	K42	0	0	0	n.é.
143	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0	n.é.
144	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0	n.é.
145	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0	n.é.
146	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0	n.é.
147	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0	n.é.
148	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0	0	0	n.é.
149	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=141+...+148)	K4	0	0	0	n.é.
150	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	n.é.
151	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	0	0	n.é.

VÁRDOMB-ALSÓNÁNA BÖLCŐDE ÉS ÓVODA INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁSA

(társulási szinten összevont - konszolidált - bevételek és kiadások)

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
152	Helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	0	0	0	n.é.
153	Egyéb elvonások és befizetések	K5023	0	804	804	100%
154	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. belültre	K503	0	0	0	n.é.
155	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. belültre	K504	0	0	0	n.é.
156	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht. belültre	K505	0	0	0	n.é.
157	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belültre	K506	2 250	3 094	3 094	100%
158	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. kívültre	K507	0	0	0	n.é.
159	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. kívültre	K508	0	0	0	n.é.
160	Átkiegyesztések, áttámogatások	K509	0	0	0	n.é.
161	Kamatátogatások	K510	0	0	0	n.é.
162	Működési célú támogatások Európai Uniónak	K511	0	0	0	n.é.
163	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívültre	K512	0	0	0	n.é.
164	Tartalékok	K513	0	57	—	—
165	Egyéb működési célú kiadások (=150+...+164)	K5	2 250	3 955	3 898	99%
166	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	n.é.
167	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0	n.é.
168	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	52	52	100%
169	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	228	0	0	n.é.
170	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	n.é.

VÁRDOMB-ALSÓNÁNA BÖLCŐDE ÉS ÓVODA INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁSA

(társulási szinten összevont - konszolidált - bevételek és kiadások)

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Teljesítés	
			Eredeti	Módosított		
			4.	5.	6.	7.
1.	2.	3.				
171	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	k66	0	0	0	n.é.
172	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	k67	0	14	14	100%
173	Beruházások (=166+...+172)	k6	228	66	66	100%
174	Ingatlanok felújítása	k71	0	0	0	n.é.
175	Informatikai eszközök felújítása	k72	0	0	0	n.é.
176	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	k73	0	0	0	n.é.
177	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	k74	0	0	0	n.é.
178	Felújítások (=174+...+177)	k7	0	0	0	n.é.
179	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. belűlre	k81	0	0	0	n.é.
180	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. belűlre	k82	0	0	0	n.é.
181	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht. belűlre	k83	0	0	0	n.é.
182	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belűlre	k84	0	0	0	n.é.

VÁRDOMB-ALSÓNÁNA BÖLCŐDE ÉS ÓVODA INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁSA

(társulási szinten összevont - konszolidált - bevételek és kiadások)

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
183	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. kívülre	K85	0	0	0	n.é.
184	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. kívülre	K86	0	0	0	n.é.
185	Lakástámogatás	K87	0	0	0	n.é.
186	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0	0	0	n.é.
187	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0	n.é.
188	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=179+...+187)	K8	0	0	0	n.é.
189	Költségvetési kiadások (=114+115+140+149+165+173+178+188)	K9-K8	66 762	68 241	67 965	100%
190	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111	0	0	0	n.é.
191	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0	n.é.
192	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113	0	0	0	n.é.
193	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=190+191+192)	K911	0	0	0	n.é.
194	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0	n.é.
195	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0	0	0	n.é.
196	Kincstárjegyek beváltása	K9123	0	0	0	n.é.
197	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0	n.é.
198	Belföldi kötvények beváltása	K9125	0	0	0	n.é.
199	Belföldi értékpapírok kiadásai (=194+...+198)	K912	0	0	0	n.é.

VÁRDOMB-ALSÓNÁNA BÖLCÖSŐDE ÉS ÓVODA INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁSA

(társulási szinten összevont - konszolidált - bevételek és kiadások)

ezer Forintban						
Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Teljesítés	Telj. %
			Eredeti	Módosított		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
200	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	n.é.
201	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0	0	0	n.é.
202	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0	n.é.
203	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0	0	0	n.é.
204	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	n.é.
205	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0	n.é.
206	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191	0	0	0	n.é.
207	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192	0	0	0	n.é.
208	Tulajdonosi kölcsönök kiadásain (=206+207)	K919	0	0	0	n.é.
209	Belföldi finanszírozás kiadásai (=193+199+...+205+208)	K91	0	0	0	n.é.
210	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0	n.é.
211	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0	n.é.
212	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0	n.é.
213	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemz. szerv.	K924	0	0	0	n.é.
214	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek	K925	0	0	0	n.é.
215	Külföldi finanszírozás kiadásai (=210+...+214)	K92	0	0	0	n.é.
216	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	n.é.
217	Váltókiadások	K94	0	0	0	n.é.
218	Finanszírozási kiadások (=209+215+216+217)	K9	0	0	0	n.é.
219	Kiadások összesen (=189+218)		66.762	63.241	67.965	100%

VÁRDOMB-ALSÓNÁNA BÖLCŐDE ÉS ÓVODA INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁSA

(társulási szinten összevont működési célú bevételek és kiadások mérlege)

Bevétel						Kiadás					
Ssz.	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	
01	Műk. c. támogatások államháztartáson belülről	43 737	43 605	43 605	100%	Személyi juttatások	31 674	30 784	30 784	100%	
02	Közhatalmi bevételek	0	0	0	n.é.	Munkaa. terhelő járulékok és szociális hozzá.adó	8 562	8 475	8 475	100%	
03	Működési bevételek	23 025	22 955	22 955	100%	Dologi kiadások	24 048	24 961	24 742	99%	
04	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	n.é.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	n.é.	
05						Egyéb működési célú kiadások	2 250	3 955	3 898	99%	
06	Költségvetési bevételek (=01+...+05)	66 762	66 560	66 560	100%	Költségvetési kiadások (=01+...+05)	66 534	68 175	67 899	100%	
07	Finanszírozási bevételek	0	1 681	1 681	100%	Finanszírozási kiadások	0	0	0	n.é.	
08	Bevételek összesen (=06+07)	66 762	68 241	68 241	100%	Kiadások összesen (=06+07)	66 534	68 175	67 899	100%	
09	Költségvetési hiány					Költségvetési többlet	228	66	342		

VÁRDOMB-ALSÓNÁNA BÖLCŐDE ÉS ÓVODA INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁSA

(társulási szinten összevont felhasználási célú bevételek és kiadások mérlege)

Bevétel						Kiadás					
Ssz.	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	
01	Felh. c. támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	n.é.	Beruházások	228	66	66	100%	
02	Felhalmozási bevételek	0	0	0	n.é.	Felújítások	0	0	0	n.é.	
03	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	n.é.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	n.é.	
04											
05											
06	Költségvetési bevételek (=01+...+05)	0	0	0	n.é.	Költségvetési kiadások (=01+...+05)	228	66	66	100%	
07	Finanszírozási bevételek	0	0	0	n.é.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	n.é.	
08	Bevételek összesen (=06+07)	0	0	0	n.é.	Kiadások összesen (=06+07)	228	66	66	100%	
09	Költségvetési hiány	228	66	66		Költségvetési többlet					

VÁRDOMB-ALSNÓNÁNA BÖLCŐDE ÉS ÓVODA INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁSA

(kiemelt előirányzatok és irányító szervi támogatás intézményi bontásban és összesítve)

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Teljesítés			ezer Forintban
			Összesen	Társulás	Óvoda	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	
01	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	43 605	43 605	0	0
02	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0
03	Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	0
04	Működési bevételek	B4	22 955	0	22 955	0
05	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0
06	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0
07	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0
08	Költségvetési bevételek (01+...+07)	B1-B7	66 560	43 605	22 955	22 955
09	Finanszírozási bevételek	B8	1 681	804	877	877
10	Bevételek összesen (=08+09)		68 241	44 409	23 832	23 832
11	Kapott irányító szervi támogatás	B816		0	41 134	41 134
12	Bevételek összesen (irányító szervi támogatással) (=10+11)			44 409	64 966	64 966
13	Személyi juttatások	K1	30 784	0	30 784	30 784
14	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	8 475	0	8 475	8 475
15	Dologi kiadások	K3	24 742	124	24 618	24 618
16	Előírtak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0
17	Egyéb működési célú kiadások	K5	3 898	3 094	804	804
18	Beruházások	K6	66	0	66	66
19	Felújítások	K7	0	0	0	0
20	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0
21	Költségvetési kiadások (13+...+20)	K1-K8	67 965	3 218	64 747	64 747
22	Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0
23	Kiadások összesen (=21+22)		67 965	3 218	64 747	64 747
24	Adott irányító szervi támogatás	K915		41 134	0	0
25	Kiadások összesen (irányító szervi támogatással) (=23+24)			44 352	64 747	64 747

VÁRDOMB-ALSÓNÁNA BÖLCSDÉ ÉS ÓVODA INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁSA (819192)

(intézményi szintű bevételek és kiadások)

ezer Forintban

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111				n.é.
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112				n.é.
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113				n.é.
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114				n.é.
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115				n.é.
06	Elszámolásból származó bevételek	B116				n.é.
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	0	0	0	n.é.
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12		804	804	100%
09	Működési célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht. belülről	B13				n.é.
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht. belülről	B14				n.é.
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht. belülről	B15				n.é.
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	43 737	42 801	42 801	100%
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	43 737	43 605	43 605	100%
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				n.é.
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht. belülről	B22				n.é.
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése áht. belülről	B23				n.é.
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök igénybevétele áht. belülről	B24				n.é.
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25				n.é.
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	0	0	0	n.é.
20	Megánszemélyek jövedelemadói	B311				n.é.
21	Társaságok jövedelemadói	B312				n.é.
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	n.é.
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				n.é.
24	Bérfizet. és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				n.é.

VÁRDOMB-ALSÓNÁNA BÖLCÖDÉ ÉS ÓVODA INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁSA (819192)

(intézményi szintű bevételek és kiadások)

ezer Forintban

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
25	Vagyoni típusú adók	B34				n.é.
26	Értékesítési és forgalmi adók	B361				n.é.
27	Fogyasztási adók	B362				n.é.
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B363				n.é.
29	Gépjárműadók	B364				n.é.
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B365				n.é.
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B36	0	0	0	n.é.
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36				n.é.
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	0	0	0	n.é.
34	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401				n.é.
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402				n.é.
36	Közvetített szolgáltatások értéke	B403				n.é.
37	Tulajdonosi bevételek	B404				n.é.
38	Ellátási díjak	B405				n.é.
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406				n.é.
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				n.é.
41	Kamatbevételek	B408				n.é.
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				n.é.
43	Biztosító által fizetett kártérítés	B410				n.é.
44	Egyéb működési bevételek	B411				n.é.
45	Működési bevételek (=34+...+44)	B4	0	0	0	n.é.
46	Immateriális javak értékesítése	B51				n.é.
47	Ingatlanok értékesítése	B52				n.é.
48	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				n.é.

VÁRDOMB-ALSÓNÁNA BÖLCÖDE ÉS ÓVODA INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁSA (819192)

(intézményi szintű bevételek és kiadások)

ezer Forintban						
Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
49	Részesedések értékesítése	B54				n.é.
50	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				n.é.
51	Felhalmozási bevételek (=46+...+50)	B5	0	0	0	n.é.
52	Működési célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht. kívülről	B61				n.é.
53	Működési célú visszat. tám., kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62				n.é.
54	Működési célú visszat. tám., kölcsönök visszat. kom. és más nemzetközi sz.	B63				n.é.
55	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht. kívülről	B64				n.é.
56	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65				n.é.
57	Működési célú átvett pénzeszközök (=52+...+56)	B6	0	0	0	n.é.
58	Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht. kívülről	B71				n.é.
59	Felhalmozási célú visszat. tám., kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72				n.é.
60	Felhalmozási célú visszat. tám., kölcsönök visszat. kom. és más nemzetközi sz.	B73				n.é.
61	Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése áht. kívülről	B74				n.é.
62	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75				n.é.
63	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=58+...+62)	B7	0	0	0	n.é.
64	Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63)	B1-B7	43 737	43 605	43 605	100%
65	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111				n.é.
66	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112				n.é.
67	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113				n.é.
68	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=65+66+67)	B811	0	0	0	n.é.
69	Forgatási célú beiföldi értékpapírok bevétele, értékesítése	B8121				n.é.
70	Éven belüli lejáratú beiföldi értékpapírok kibocsátása	B8122				n.é.
71	Befektetési célú beiföldi értékpapírok bevétele, értékesítése	B8123				n.é.
72	Éven túli lejáratú beiföldi értékpapírok kibocsátása	B8124				n.é.

VÁRDOMB-ALSÓNÁNA BÖLCSDÉ ÉS ÓVODA INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁSA (819192)

(Intézményi szintű bevételek és kiadások)

ezer Forintban						
Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
73	Belföldi értékpapírok bevételei (=69+...+72)	B812	0	0	0	n.é.
74	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131		804	804	100%
75	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132				n.é.
76	Maradvány igénybevétele (=74+75)	B813	0	804	804	100%
77	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				n.é.
78	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				n.é.
79	Központi, irányító szervi támogatás	B816				n.é.
80	Lekötött bankbetétek megszűntetése	B817				n.é.
81	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				n.é.
82	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191				n.é.
83	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192				n.é.
84	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=82+83)	B819	0	0	0	n.é.
85	Belföldi finanszírozás bevételei (=68+73+76+...+81+84)	B81	0	804	804	100%
86	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				n.é.
87	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				n.é.
88	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				n.é.
89	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzelek. szerv.	B824				n.é.
90	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzügyeztetektől	B825				n.é.
91	Külföldi finanszírozás bevételei (=86+...+90)	B82	0	0	0	n.é.
92	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				n.é.
93	Változások	B84				n.é.
94	Finanszírozási bevételek (=85+91+92+93)	B8	0	804	804	100%
95	Bevételek összesen (=64+94)		43 737	44 409	44 409	100%

VÁRDOMB-ALSÓNÁNA BÖLCÖDE ÉS ÓVODA INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁSA (819192)

(intézményi szintű bevételek és kiadások)

ezer Forintban

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Ezer forintban		Teljesítés	Telj. %
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
96	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101				n.é.
97	Normatív jutalmak	K1102				n.é.
98	Céljuttatás, projektpremium	K1103				n.é.
99	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104				n.é.
100	Végkielégítés	K1105				n.é.
101	Jubileumi jutalom	K1106				n.é.
102	Béren kívüli juttatások	K1107				n.é.
103	Ruházati költségértítés	K1108				n.é.
104	Közeledési költségértítés	K1109				n.é.
105	Egyéb költségértítések	K1110				n.é.
106	Lakhatási támogatások	K1111				n.é.
107	Szociális támogatások	K1112				n.é.
108	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113				n.é.
109	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=96+...+108)	K11	0	0		n.é.
110	Választott tisztviselők juttatásai	K121				n.é.
111	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalk. fizetett juttatások	K122				n.é.
112	Egyéb külső személyi juttatások	K123				n.é.
113	Külső személyi juttatások (=110+111+112)	K12	0	0		n.é.
114	Személyi juttatások (=109+113)	K1	0	0		n.é.
115	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	0	0		n.é.
116	Szakmai anyagok beszerzése	K311				n.é.
117	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312				n.é.
118	Árubeszerzés	K313				n.é.
119	Készletbeszerzés (=116+117+118)	K31	0	0		n.é.

VÁRDOMB-ALSÓNÁNA BÖLCÖDE ÉS ÓVODA INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁSA (819192)

(intézményi szintű bevételek és kiadások)

ezer Forintban

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Eredeti előirányzat	Modosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
120	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	50	78	78	100%
121	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322				n.é.
122	Kommunikációs szolgáltatások (=120+121)	K32	50	78	78	100%
123	Közüemi díjak	K331				n.é.
124	Vásárolt élelmezés	K332				n.é.
125	Berleti és lízing díjak	K333				n.é.
126	Karbantartási, kislavítási szolgáltatások	K334				n.é.
127	Közvetített szolgáltatások	K335				n.é.
128	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336				n.é.
129	Egyéb szolgáltatások	K337	60	43	43	100%
130	Szolgáltatási kiadások (=123+...+129)	K33	60	43	43	100%
131	Kiküldetések kiadásai	K341				n.é.
132	Reklám- és propagandakiadások	K342				n.é.
133	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=131+132)	K34	0	0	0	n.é.
134	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	30	3	3	100%
135	Fizetendő általános forgalmi adó	K352				n.é.
136	Kamatkiadások	K353				n.é.
137	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	20			n.é.
138	Egyéb dologi kiadások	K355				n.é.
139	Külföntéle befizetések és egyéb dologi kiadások (=134+...+138)	K35	50	3	3	100%
140	Dologi kiadások (=119+122+130+133+139)	K3	160	124	124	100%
141	Társadalombiztosítási ellátások	K41				n.é.
142	Családi támogatások	K42				n.é.
143	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43				n.é.

VÁRDOMB-ALSÓNÁNA BÖLCŐDE ÉS ÓVODA INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁSA (819192)

(Intézményi szintű bevételek és kiadások)

ezer Forintban

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
144	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44				n.é.
145	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45				n.é.
146	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46				n.é.
147	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47				n.é.
148	Egyéb nem intézményi ellátások	K48				n.é.
149	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=141+...+148)	K4	0	0	0	n.é.
150	Nemzetközi kötelezettségek	K501				n.é.
151	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021				n.é.
152	Helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései	K5022				n.é.
153	Egyéb elvonások és befizetések	K5023				n.é.
154	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. belülré	K503				n.é.
155	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. belülré	K504				n.é.
156	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht. belülré	K505				n.é.
157	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	K506	2 250	3 094	3 094	100%
158	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. kívülre	K507				n.é.
159	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. kívülre	K508				n.é.
160	Ártékiegészítések, ártámogatások	K509				n.é.
161	Kamatátogatások	K510				n.é.
162	Működési célú támogatások Európai Uniónak	K511				n.é.
163	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512				n.é.
164	Tartalékok	K513		57	---	---
165	Egyéb működési célú kiadások (=150+...+164)	K5	2 250	3 151	3 094	98%
166	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				n.é.
167	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				n.é.

VÁRDOMB-ALSÓNÁNA BÖLCÖDE ÉS ÓVODA INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁSA (819192)

(intézményi szintű bevételek és kiadások)

Ssz.	Rovat megnevezése	ezer Foriniban				
		Rov.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
168	Informaitikai eszközök beszerzése, létesítése	K63				n.é.
169	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64				n.é.
170	Részesedések beszerzése	K65				n.é.
171	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				n.é.
172	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67				n.é.
173	Beruházások (=166+...+172)	K6	0	0	0	n.é.
174	Ingatlanok felújítása	K71				n.é.
175	Informaitikai eszközök felújítása	K72				n.é.
176	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				n.é.
177	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74				n.é.
178	Felújítások (=174+...+177)	K7	0	0	0	n.é.
179	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. belűre	K81				n.é.
180	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. belűre	K82				n.é.
181	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht. belűre	K83				n.é.
182	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belűre	K84				n.é.
183	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. kívűre	K85				n.é.
184	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. kívűre	K86				n.é.
185	Lakástámogatás	K87				n.é.
186	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88				n.é.
187	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívűre	K89				n.é.
188	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=179+...+187)	K8	0	0	0	n.é.
189	Költségvetési kiadások (=114+115+140+149+165+173+178+188)	K1-K6	2 410	3 275	3 218	98%
190	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111				n.é.
191	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112				n.é.

VÁRDOMB-ALSÓNÁNA BÖLCSDŐDE ÉS ÓVODA INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁSA (819192)

(Intézményi szintű bevételek és kiadások)

Ssz.	Rovat megnevezése	ezer Forintban				
		Rov.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
192	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113				n.é.
193	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=190+191+192)	K911	0	0	0	n.é.
194	Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9121				n.é.
195	Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9122				n.é.
196	Kincstárjegyek beváltása	K9123				n.é.
197	Éven belüli lejáratú beföldi értékpapírok beváltása	K9124				n.é.
198	Beföldi kötvények beváltása	K9125				n.é.
199	Beföldi értékpapírok kiadásai (=194+...+198)	K912	0	0	0	n.é.
200	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				n.é.
201	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914				n.é.
202	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	41 327	41 134	41 134	100%
203	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916				n.é.
204	Pénzügyi lízing kiadásai	K917				n.é.
205	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				n.é.
206	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191				n.é.
207	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192				n.é.
208	Tulajdonosi kölcsönök kiadásain (=206+207)	K919	0	0	0	n.é.
209	Beföldi finanszírozás kiadásai (=193+199+...+205+208)	K91	41 327	41 134	41 134	100%
210	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				n.é.
211	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				n.é.
212	Külföldi értékpapírok beváltása	K923				n.é.
213	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemz. szerv.	K924				n.é.
214	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925				n.é.
215	Külföldi finanszírozás kiadásai (=210+...+214)	K92	0	0	0	n.é.

VÁRDOMB-ALSÓNÁNA BÖLCŐDE ÉS ÓVODA INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁSA (819192)

(intézményi szintű bevételek és kiadások)

ezer Forintban						
Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
216	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				n.é.
217	Változások	K94				n.é.
218	Finanszírozási kiadások (=209+215+216+217)	K9	41 327	41 134	41 134	100%
219	Kiadások összesen (=189+218)		43 737	44 409	44 352	100%

VÁRDOMB-ALSÓNÁNA BÖLCÖDÉ ÉS ÓVODA létszámadatai
(Intézményi szintű létszámadatok)

	Várdomb	Alsónána	Összesen
Óvónő	2,75 fő	2 fő	4,75 fő
Dajka	1 fő	1 fő	2 fő
Bölcsődei gondozó	2 fő	0 fő	2 fő
Élelmezésvezető	1 fő	0 fő	1 fő
Szakácsnő	1 fő	0 fő	1 fő
Konyhai kisegítő	2,87 fő	0 fő	2,87 fő
Összesen:	10,62 fő	3 fő	13,62 fő

VÁRDOMB-ALSÓNÁNA BÖLCŐDE ÉS ÓVODA INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁSA

(társulási szintű bevételek és kiadások kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban)

Ssz.	Bevétel					Kiadás						ezer Forinban	
	Megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.			
01	Kötelező feladatok bevételei	66 762	68 271	68 271	100%	Kötelező feladatok kiadásai	66 762	68 271	67 965	100%			
02	Önként vállalt feladatok bevételei				n.é.	Önként vállalt feladatok kiadásai				n.é.			
03	Állami (államigazgatási) feladatok bevételei				n.é.	Állami (államigazgatási) feladatok kiadásai				n.é.			
04	Bevételek összesen (E01 + ... + E03)	66 762	68 271	68 271	100%	Kiadások összesen (F01 + ... + F03)	66 762	68 271	67 965	100%			

VÁRDOMB-ALSÓNÁNA BÖLCŐDE ÉS ÓVODA INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁSA (819192)

(Intézményi szintű bevételek és kiadások kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban)

Bevétel						Kiadás					
Ssz.	Megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	
01	Kötelező feladatok bevételei	43 737	44 409	44 409	100%	Kötelező feladatok kiadásai	43 737	44 409	44 352	100%	
02	Önként vállalt feladatok bevételei				n.é.	Önként vállalt feladatok kiadásai				n.é.	
03	Állami (államigazgatási) feladatok bevételei				n.é.	Állami (államigazgatási) feladatok kiadásai				n.é.	
04	Bevételek összesen (=01.+...+03.)	43 737	44 409	44 409	100%	Kiadások összesen (=01.+...+03.)	43 737	44 409	44 352	100%	

VÁRDOMB-ALSÓNÁNA BÖLCŐDE ÉS ÓVODA (417237)

(Intézményi szintű bevételek és kiadások kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban)

Bevétel						Kiadás					
Magnevezése						Rovat megnevezése					
Ssz.		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	
01	Kötelező feladatok bevételei	64 352	64 996	64 996	100%	Kötelező feladatok kiadásai	64 352	64 996	64 747	100%	
02	Önként vállalt feladatok bevételei				n.é.	Önként vállalt feladatok kiadásai				n.é.	
03	Állami (államigazgatási) feladatok bevételei				n.é.	Állami (államigazgatási) feladatok kiadásai				n.é.	
04	Bevételek összesen (=01.+...+03.)	64 352	64 996	64 996	100%	Kiadások összesen (=01.+...+03.)	64 352	64 996	64 747	100%	

Mérleg

ezer Forintban

Ssz.	Mérlegsor	Összevont	Társulás	Óvoda
1.	2.	3.	4.	5.
	ESZKÖZÖK			
01	Vagyoni értékű jogok	0	0	0
02	Szellemi termékek	0	0	0
03	Immateriális javak érték helyesbítése	0	0	0
04	Immateriális javak	0	0	0
05	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	0
06	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	223	0	223
07	Tenyészállatok	0	0	0
08	Beruházások, felújítások	0	0	0
09	Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0
10	Tárgyi eszközök	223	0	223
11	Tartós részesedések	0	0	0
12	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0
13	Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0
14	Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	0
15	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	0
16	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök érték helyesbítése	0	0	0
17	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	0
18	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	223	0	223
19	Vásárolt készletek	574	0	574
20	Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	0	0	0
21	Egyéb készletek	0	0	0
22	Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	0	0	0
23	Növendék-, hízó és egyéb állatok	0	0	0
24	Készletek	574	0	574
25	Nem tartós részesedések	0	0	0
26	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0
27	Értékpapírok	0	0	0
28	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	574	0	574
29	Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek	0	0	0
30	Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek	0	0	0
31	Lekötött bankbetétek	0	0	0
32	Forintpénztár	48	0	48
33	Valutapénztár	0	0	0
34	Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök	0	0	0
35	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	48	0	48
36	Kincstáron kívüli forintszámlák	228	57	171
37	Kincstárban vezetett forintszámlák	0	0	0

Mérleg

ezer Forintban

Ssz.	Mérlegsor	Összevont	Társulás	Óvoda
1.	2.	3.	4.	5.
38	Forintszámlák	228	57	171
39	Kincstáron kívüli devizaszámlák	0	0	0
40	Kincstárban vezetett devizaszámlák	0	0	0
41	Devizaszámlák	0	0	0
42	PÉNZESZKÖZÖK	276	57	219
43	Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0	0
44	Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0	0
45	Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre	0	0	0
46	Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	0	0	0
47	Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre	0	0	0
48	Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	0	0	0
49	Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	0	0	0
50	Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre	0	0	0
51	Költségvetési évben esedékes követelések	0	0	0
52	Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0	0
53	Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0	0
54	Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre	0	0	0
55	Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre	0	0	0
56	Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre	0	0	0
57	Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	0	0	0
58	Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	0	0	0
59	Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre	0	0	0
60	Költségvetési évet követően esedékes követelések	0	0	0
61	Adott előlegek	0	0	0
62	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0
63	Más által beszédett bevételek elszámolása	0	0	0
64	Forgótőke elszámolása	0	0	0
65	Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszafizetési követelés elszámolása	0	0	0
66	Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	0
67	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	0
68	Gazdasági társaság alapítása, jegyzett tőkéjének emelése esetén a társaságnak ténylegesen átadott eszközök	0	0	0
69	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	0	0	0
70	Követelés jellegű sajátos elszámolások	0	0	0
71	KÖVETELÉSEK	0	0	0
72	December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	0

Mérleg

ezer Forintban

Ssz.	Mérlegsor	Összevont	Társulás	Óvoda
1.	2.	3.	4.	5.
73	Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	0	0	0
74	EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0
75	Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	0
76	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	0
77	Halasztott ráfordítások	0	0	0
78	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	0	0
79	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	1 073	57	1016
	FORRÁSOK			
80	Nemzeti vagyon induláskori értéke	4 556	140	4416
81	Nemzeti vagyon változásai	0	0	0
82	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	416	0	416
83	Felhalmozott eredmény	-718	664	-1382
84	Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0	0	0
85	Mérleg szerinti eredmény	-6 882	-747	-6135
86	SAJÁT TŐKE	-2 628	57	-2685
87	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0
88	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0
89	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	14	0	14
90	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0
91	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra	0	0	0
92	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0
93	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0
94	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra	0	0	0
95	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	0	0	0
96	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	14	0	14
97	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0
98	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0
99	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	342	0	342
100	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0
101	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra	0	0	0
102	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0
103	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0
104	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra	0	0	0
105	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	0	0	0
106	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	342	0	342
107	Kapott előlegek	0	0	0

Mérleg

ezer Forintban

Ssz.	Mérlegsor	Összevont	Társulás	Óvoda
1.	2.	3.	4.	5.
108	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0
109	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	0	0
110	Forgótőke elszámolása (Kincstár)	0	0	0
111	Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszafizetési kötelezettség elszámolása	0	0	0
112	Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	0
113	Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása	0	0	0
114	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	0	0	0
115	Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei	0	0	0
116	Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek	0	0	0
117	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0	0	0
118	KÖTELEZETTSÉGEK	356	0	356
119	KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0
120	Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0
121	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	3 345	0	3345
122	Halasztott eredményszemléletű bevételek	0	0	0
123	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	3 345	0	3345
124	FORRÁSOK ÖSSZESEN	1 073	57	1016

Mérleg

ezer Forintban

Ssz.	Mérlegsor	Összevont	Társulás	Óvoda
1.	2.	3.	4.	5.
	ESZKÖZÖK			
01	Vagyoni értékű jogok	0	0	0
02	Szellemi termékek	0	0	0
03	Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0	0
04	Immateriális javak	0	0	0
05	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	0
06	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	223	0	223
07	Tenyészállatok	0	0	0
08	Beruházások, felújítások	0	0	0
09	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0
10	Tárgyi eszközök	223	0	223
11	Tartós részesedések	0	0	0
12	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0
13	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0
14	Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	0
15	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	0
16	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	0	0	0
17	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	0
18	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	223	0	223
19	Vásárolt készletek	574	0	574
20	Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	0	0	0
21	Egyéb készletek	0	0	0
22	Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	0	0	0
23	Növendék-, hízó és egyéb állatok	0	0	0
24	Készletek	574	0	574
25	Nem tartós részesedések	0	0	0
26	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0
27	Értékpapírok	0	0	0
28	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	574	0	574
29	Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek	0	0	0
30	Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek	0	0	0
31	Lekötött bankbetétek	0	0	0
32	Forintpénztár	48	0	48
33	Valutapénztár	0	0	0
34	Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök	0	0	0
35	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	48	0	48
36	Kincstáron kívüli forintszámlák	228	57	171
37	Kincstárban vezetett forintszámlák	0	0	0

Mérleg

ezer Forintban

Ssz.	Mérlegsor	Összevont	Társulás	Óvoda
1.	2.	3.	4.	5.
38	Forintszámlák	228	57	171
39	Kincstáron kívüli devizaszámlák	0	0	0
40	Kincstárban vezetett devizaszámlák	0	0	0
41	Devizaszámlák	0	0	0
42	PÉNZESZKÖZÖK	276	57	219
43	Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0	0
44	Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0	0
45	Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre	0	0	0
46	Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	0	0	0
47	Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre	0	0	0
48	Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	0	0	0
49	Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	0	0	0
50	Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre	0	0	0
51	Költségvetési évben esedékes követelések	0	0	0
52	Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0	0
53	Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0	0
54	Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre	0	0	0
55	Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre	0	0	0
56	Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre	0	0	0
57	Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	0	0	0
58	Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	0	0	0
59	Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre	0	0	0
60	Költségvetési évet követően esedékes követelések	0	0	0
61	Adott előlegek	0	0	0
62	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0
63	Más által beszédett bevételek elszámolása	0	0	0
64	Forgótőke elszámolása	0	0	0
65	Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszafizetési követelés elszámolása	0	0	0
66	Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	0
67	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	0
68	Gazdasági társaság alapítása, jegyzett tőkéjének emelése esetén a társaságnak ténylegesen átadott eszközök	0	0	0
69	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	0	0	0
70	Követelés jellegű sajátos elszámolások	0	0	0
71	KÖVETELÉSEK	0	0	0
72	December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	0

Mérleg

ezer Forintban

Ssz.	Mérlegsor	Összevont	Társulás	Óvoda
1.	2.	3.	4.	5.
73	Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	0	0	0
74	EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0
75	Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	0
76	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	0
77	Halasztott ráfordítások	0	0	0
78	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	0	0
79	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	1 073	57	1016
	FORRÁSOK			
80	Nemzeti vagyon induláskori értéke	4 556	140	4416
81	Nemzeti vagyon változásai	0	0	0
82	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	416	0	416
83	Felhalmozott eredmény	-718	664	-1382
84	Eszközök érték helyesbítésének forrása	0	0	0
85	Mérleg szerinti eredmény	-6 882	-747	-6135
86	SAJÁT TŐKE	-2 628	57	-2685
87	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0
88	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0
89	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	14	0	14
90	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0
91	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra	0	0	0
92	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0
93	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0
94	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra	0	0	0
95	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	0	0	0
96	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	14	0	14
97	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0
98	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0
99	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	342	0	342
100	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0
101	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra	0	0	0
102	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0
103	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0
104	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra	0	0	0
105	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	0	0	0
106	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	342	0	342
107	Kapott előlegek	0	0	0

Mérleg

ezer Forintban

Ssz.	Mérlegsor	Összevont	Társulás	Óvoda
1.	2.	3.	4.	5.
108	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0
109	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	0	0
110	Forgótőke elszámolása (Kincstár)	0	0	0
111	Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása	0	0	0
112	Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	0
113	Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása	0	0	0
114	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	0	0	0
115	Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei	0	0	0
116	Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek	0	0	0
117	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0	0	0
118	KÖTELEZETTSÉGEK	356	0	356
119	KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0
120	Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0
121	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	3 345	0	3345
122	Halasztott eredményszemléletű bevételek	0	0	0
123	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	3 345	0	3345
124	FORRÁSOK ÖSSZESEN	1 073	57	1016

Maradványkimutatás					
Ssz.		Összevont	Társulás	ezer Forintban	
1.	2.	3.	4.	5.	
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	66 560	43 605	22955	
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	67 965	3 218	64 747	
03	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-1 405	40 387	-41 792	
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	42 815	804	42 011	
05	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	41 134	41 134	0	
06	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=04-05)	1 681	-40 330	42 011	
07	Alaptevékenység maradványa (=03+06)	276	57	219	
08	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0	0	0	
09	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0	0	0	
10	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=08-09)	0	0	0	
11	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0	0	0	
12	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0	0	0	
13	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=11-12)	0	0	0	
14	Vállalkozási tevékenység maradványa (=10+13)	0	0	0	
15	Összes maradvány (=07+14)	276	57	219	
16	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	14	0	14	
17	Alaptevékenység szabad maradványa	262	57	205	
18	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség	0	0	0	
19	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa	0	0	0	