

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

Várdomb Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. április 25-én tartandó képviselő-testületi ülésére.

4. sz. napirendi pont

Várdomb-Alsónána Bölcsőde és Óvoda Intézményfenntartó Társulás 2017. évi költségvetés zárszámadásának és beszámolójának megtárgyalása

Előterjesztő: Simon Csaba polgármester

Előterjesztést készítette: Nagyné Pohlen Mónika aljegyző

Mellékleteket készítette: Horváthné Holtz Márta gazdálkodási előadó

Tisztelt Képviselő-testület!

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

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

A Várdomb- Alsónána Bölcsőde és Óvoda Intézményfenntartó Társulása által elfogadott társulási megállapodás VII. fejezet 2/1.) pontja értelmében a Társulási Tanács elnöke minden év május 30-ig beszámol a Társulási Tanácsnak az előző évi tevékenységéről.

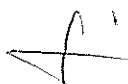
Határozati javaslat

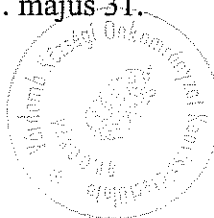
...../2018.(IV.25.) határozat

Várdomb Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Várdomb-Alsónána Bölcsőde, Óvoda és Konyha intézményének valamint az Intézményfenntartó-társulás 2017. évi zárszámadását és a 2017. évi beszámolóját a jegyzőkönyv melléklete szerinti tartalommal jóváhagyólag elfogadja, a Társulási Tanácsnak elfogadásra javasolja.

Felelős: Simon Csaba polgármester

Határidő: 2018. május 31.


Simon Csaba
polgármester



A Várdomb-Alsónána Bölcsőde és Óvoda Intézményfenntartó Társulás
Társulási Tanácsának
.../2018. (.....) határozata
a 2017. évi zárszámadásról

1. A társulás összevont bevételei és kiadásai

1. § (1) A társulás összevont bevételei összesen: 80.075.513,- Ft
melyből:

a) Működési célú támogatások államháztartáson belülről	63.159.955,- Ft
b) Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	-
c) Közhatalmi bevételek	-
d) Működési bevételek	14.221.648,- Ft
e) Felhalmozási bevételek	-
f) Működési célú átvett pénzeszközök	-
g) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-
h) Finanszírozási bevételek	2.693.910,- Ft

(2) A társulás összevont bevételeiből:

a) Kötelező feladatok bevételei	80.075.513,- Ft
b) Önként vállalt feladatok bevételei	-
c) Állami (államigazgatási) feladatok bevételei	-

(3) A társulás összevont bevételeiből:

a) Működési bevételek	80.075.513,- Ft
b) Felhalmozási bevételek	-

2. § (1) A társulás összevont kiadásai összesen: 79.781.989,- Ft
melyből:

a) Személyi juttatások	36.602.339,- Ft
b) Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. h. adó	8.640.287,- Ft
c) Dologi kiadások	29.907.224,- Ft
d) Ellátottak pénzbeli juttatásai	-
e) Egyéb működési célú kiadások	3.417.325,- Ft
f) Beruházások	1.214.814,- Ft
g) Felújítások	-
h) Egyéb felhalmozási célú kiadások	-
i) Finanszírozási kiadások	-

(2) A társulás összevont kiadásaiból:

a) Kötelező feladatok kiadásai	79.781.989,- Ft
b) Önként vállalt feladatok kiadásai	-
c) Állami (államigazgatási) feladatok kiadásai	-

(3) A társulás összevont kiadásaiból:

a) Működési kiadások	78.567.175,- Ft
b) Felhalmozási kiadások	1.214.814,- Ft

3. § (1) A társulás összevont bevételeinek és kiadásainak teljesítését a társulás és intézmény szintjén összevontan az 1. melléklet tartalmazza.

**2. Várdomb-Alsónána Bölcsőde és Óvoda Intézményfenntartó Társulása,
mint költségvetési szerv bevételei és kiadásai**

4. § (1) A költségvetési szerv bevételei összesen: **64.560.875,- Ft**
melyből:

a) Működési célú támogatások államháztartáson belülről	63.159.955,- Ft
b) Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	-
c) Közhatalmi bevételek	-
d) Működési bevételek	23,- Ft
e) Felhalmozási bevételek	-
f) Működési célú átvett pénzeszközök	-
g) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-
h) Finanszírozási bevételek	1.400.897,- Ft

(2) A költségvetési szerv bevételeiből:

a) Kötelező feladatok bevételei	64.560.875,- Ft
b) Önként vállalt feladatok bevételei	-
c) Állami (államigazgatási) feladatok bevételei	-

(3) A költségvetési szerv bevételeiből:

a) Működési bevételek	64.560.875,- Ft
b) Felhalmozási bevételek	-

5. § (1) A költségvetési szerv kiadásai összesen: **64.446.112,- Ft**
melyből:

a) Személyi juttatások	-
b) Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. h. adó	-
c) Dologi kiadások	171.132,- Ft
d) Ellátottak pénzbeli juttatásai	-
e) Egyéb működési célú kiadások	3.417.325,- Ft
f) Beruházások	-
g) Felújítások	-
h) Egyéb felhalmozási célú kiadások	-
i) Finanszírozási kiadások	60.857.655,- Ft

(2) A költségvetési szerv kiadásaiból:

a) Kötelező feladatok kiadásai	64.446.112,- Ft
b) Önként vállalt feladatok kiadásai	-
c) Állami (államigazgatási) feladatok kiadásai	-

(3) A költségvetési szerv kiadásaiból:

a) Működési kiadások	64.446.112,- Ft
b) Felhalmozási kiadások	-

6. § (1) A Várdomb-Alsónána Bölcsőde és Óvoda Intézményfenntartó Társulása, mint költségvetési szerv bevételeinek és kiadásainak teljesítését összesítve tag önkormányzatonként és összesítve a 2. melléklet tartalmazza.

**3. Várdomb-Alsónána Bölcsőde, Óvoda és Konyha
mint költségvetési szerv bevételei és kiadásai**

7. § (1) A költségvetési szerv bevételei összesen: 76.372.293,- Ft
melyből:

a) Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-
b) Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	-
c) Közhatalmi bevételek	-
d) Működési bevételek	14.221.625,- Ft
e) Felhalmozási bevételek	-
f) Működési célú átvett pénzeszközök	-
g) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-
h) Finanszírozási bevételek	62.150.668,- Ft

(2) A költségvetési szerv bevételeiből:

a) Kötelező feladatok bevételei	76.372.293,- Ft
b) Önként vállalt feladatok bevételei	-
c) Állami (államigazgatási) feladatok bevételei	-

(3) A költségvetési szerv bevételeiből:

a) Működési bevételek	76.372.293,- Ft
b) Felhalmozási bevételek	-

8. § (1) A költségvetési szerv kiadásai összesen: 76.193.532,- Ft
melyből:

a) Személyi juttatások	36.602.339,- Ft
b) Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. h. adó	8.640.287,- Ft
c) Dologi kiadások	29.736.092,- Ft
d) Ellátottak pénzbeli juttatásai	-
e) Egyéb működési célú kiadások	-
f) Beruházások	1.214.814,- Ft
g) Felújítások	-
h) Egyéb felhalmozási célú kiadások	-
i) Finanszírozási kiadások	-

(2) A költségvetési szerv kiadásaiból:

a) Kötelező feladatok kiadásai	76.193.532,- Ft
b) Önként vállalt feladatok kiadásai	-
c) Állami (államigazgatási) feladatok kiadásai	-

(3) A költségvetési szerv kiadásaiból:

a) Működési kiadások	74.978.718,- Ft
b) Felhalmozási kiadások	1.214.814,- Ft

9. § (1) A Várdomb-Alsónána Bölcsőde és Óvoda, mint költségvetési szerv bevételeinek és kiadásainak teljesítését tagintézmények szintjén a 3. , szervezeti egységek szintjén 4. és 5., részletesen szervezeti egységenként 6. 7. 8. és 9. melléklet tartalmazza.

4. Költségvetési maradvány

10. § (1) A társulás 2017. évi gazdálkodása során keletkezett költségvetési maradványa:

A társulás összevont költségvetési maradványa:	293.524,- Ft
Várdomb-Alsónána Bölcsőde és Óvoda Intézményfenntartó Társulása, mint költségvetési szerv költségvetési maradványa:	114.763,- Ft
Várdomb-Alsónána Bölcsőde és Óvoda, mint költségvetési szerv költségvetési maradványa:	178.761,- Ft

A maradvány a költségvetési szerveknél 2017. december 31-én pénzeszközként rendelkezésre állt.

(2) A maradvány kimutatásokat a 10. és 11. mellékletek tartalmazzák.

5. Vagyon

11. § (1) A társulás 2017. évi összevont mérlegét a társulási tanács az alábbi mérleg-főösszeggel hagyja jóvá:

Társulás, mint költségvetési szerv	114.763,- Ft
Intézmény, mint költségvetési szerv	1.286.360,- Ft

(2) A mérlegeket a 14. és 15. mellékletek tartalmazzák.

(3) A befektetett eszközök felsorolását a 16 és 17. mellékletek tartalmazzák.

6. Vegyes rendelkezések

12. § (1) A társulás közvetett támogatást nem adott.

(2) A társulásnak nincs adóssága.

(4) A társulás gazdálkodó szervezetekben részesedésekkel nem rendelkezik.

(5) A pénzeszközök változását a mérlegek mutatják meg.

(6) A költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámai, a zárszámadásban szerepeltetett módosított előirányzatok szerint alakulnak.

13. § (1) A társulási tanács a költségvetési szervek záró létszámkeretét az alábbiak szerint fogadja el:

a) Várdomb-Alsónána Bölcsőde és Óvoda

14 fő

(2) A társulási tanács a 18. mellékletnek megfelelően a költségvetési szervek átlagos statisztikai állományi létszámát az alábbiak szerint fogadja el:

a) Várdomb-Alsónána Bölcsőde és Óvoda

13 fő

Mellékletek:

1. melléklet: A társulás összevont bevételeinek és kiadásainak teljesítése a társulás és az intézmény szintjén összesítve
2. melléklet: A társulás, mint költségvetési szerv költségvetési és finanszírozási bevételeinek és kiadásainak rovatcsoportonkénti teljesítése tag önkormányzatokra és összesítve
3. melléklet: A Várdomb- Alsónána Bölcsőde, Óvoda és Konyha, mint költségvetési szerv költségvetési és finanszírozási bevételeinek és kiadásainak rovatcsoportok szerinti teljesítése tagintézményekre és összesítve
4. melléklet: A Várdomb- Alsónána Bölcsőde, Óvoda és Konyha, mint költségvetési szerv költségvetési kiadásainak rovatcsoportonkénti teljesítése szervezeti egységekre és összevontan (eredeti, módosított előirányzatokkal)
5. melléklet: A Várdomb- Alsónána Bölcsőde, Óvoda és Konyha, mint költségvetési szerv költségvetési bevételeinek rovatcsoportonkénti teljesítése szervezeti egységekre és összevontan (eredeti, módosított előirányzatokkal)
6. melléklet: A Várdomb Bölcsőde, mint költségvetési szerv szervezeti egysége bevételeinek és kiadásainak részletes rovatcsoportonkénti teljesítése részletezve (eredeti, módosított előirányzatokkal)
7. melléklet: A Várdomb Óvoda, mint költségvetési szerv szervezeti egysége bevételeinek és kiadásainak részletes rovatcsoportonkénti teljesítése részletezve (eredeti, módosított előirányzatokkal)
8. melléklet: A Várdomb Főzőkonyha, mint költségvetési szerv szervezeti egysége bevételeinek és kiadásainak részletes rovatcsoportonkénti teljesítése részletezve (eredeti, módosított előirányzatokkal)
9. melléklet: Az Alsónána Óvoda, mint költségvetési szerv szervezeti egysége bevételeinek és kiadásainak részletes rovatcsoportonkénti teljesítése részletezve (eredeti, módosított előirányzatokkal)
10. melléklet: A Várdomb- Alsónána Bölcsőde, Óvoda és Konyha, mint költségvetési szerv maradvány kimutatása
11. melléklet: A társulás, mint költségvetési szerv maradvány kimutatása
12. melléklet: A Várdomb- Alsónána Bölcsőde, Óvoda és Konyha, mint költségvetési szerv költségvetési mérlege
13. melléklet: A társulás, mint költségvetési szerv költségvetési mérlege
14. melléklet: A Várdomb- Alsónána Bölcsőde, Óvoda és Konyha, mint költségvetési szerv pénzügyi mérlege
15. melléklet: A társulás, mint költségvetési szerv pénzügyi mérlege

- 16.melléklet: A Várdomb – Alsónána Bölcsőde, Óvoda és Konyha, mint költségvetési szerv vagyonkimutatása
- 17.melléklet: A társulás, mint költségvetési szerv vagyon kimutatása
- 18.melléklet: A Várdomb- Alsónána Bölcsőde, Óvoda és Konyha, mint költségvetési szerv adatszolgáltatása a foglalkoztatottak összetételéről és létszámáról

Szám

Tartalomjegyzék
Várdomb-Alsónána Bölcsőde és Óvoda Intézményfenntartó Társulása
Zárszámadás 2017.év.

1	Társulás összevont költségvetése TELJESÍTETT
2	Társulás költségvetése EREDETI, MÓDOSÍTOTT, TELJESÍTETT
3	Intézmény költségvetése EREDETI, MÓDOSÍTOTT, TELJESÍTETT
4	(K1-K8) Költségvetési kiadások az intézményre szervezeti egységenként TELJESÍTETT
5	(B1-B7)(B8)Bevételek az intézményre szervezeti egységenként TELJESÍTETT
6	Bölcsőde 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE EREDETI,MÓDOSÍTOTT, TELJESÍTETT
7	Várdomb óvoda 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE EREDETI,MÓDOSÍTOTT, TELJESÍTETT
8	Várdomb főzőkonyha 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE EREDETI,MÓDOSÍTOTT, TELJESÍTETT
9	Alsónánai óvoda 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE EREDETI, MÓDOSÍTOTT, TELJESÍTETT
10	Maradványkimutatás Intézmény
11	Maradványkimutatás Társulás
12	Költségvetési mérleg INTÉZMÉNY
13	Költségvetési mérleg TÁRSULÁS
14	Mérleg INTÉZMÉNY
15	Mérleg TÁRSULÁS
16	Vagyonkimutatás INTÉZMÉNY
17	Vagyonkimutatás TÁRSULÁS
18	Adatszolgáltatás a foglalkoztatottak összetételéről INTÉZMÉNY

Várdomb-Alsónána Bölcsöde és Óvoda Intézményfenntartó Társulása (819192)

(kiemelt előirányzatok és irányítószervi támogatásTÁRSULÁS és INTÉZMÉNYszintjén összesítve)

forintban

	ÖSSZESEN T TELEJESÍTET	TÁRSULÁS TELEJESÍTET T 2017. év,	INTÉZMÉNY TELEJESÍTET T 2017. év,
	Teljesítés 2017.12.31.	Teljesítés 2017.12.31.	Teljesítés 2017.12.31.
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	63 159 955	63 159 955	0
2. Működési bevételek (B4)	14 221 648	23	14 221 625
3. Költségvetési bevételek (B1-B7)	77 381 603	63 159 978	14 221 625
4. BEVÉTELEK(=3.)	77 381 603	63 159 978	14 221 625
5. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B813)	2 693 910	1 400 897	1 293 013
6. Kapott irányítószervi támogatás (B816)	0	0	60 857 655
7. Bevételek összesen kapott irányítószervi támogatással(=4.+5.+6.)	80 075 513	64 560 875	76 372 293
8. Személyi juttatások (K1)	36 602 339	0	36 602 339
9. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	8 640 287	0	8 640 287
10. Dologi kiadások (K3)	29 907 224	171 132	29 736 092
11. Ellátottak pénzbeni juttatásai (K4)	0	0	0
12. Egyéb működési célú kiadások (K5)	3 417 325	3 417 325	0
13. Beruházások (K6)	1 214 814	0	1 214 814
14. Felújítások (K7)	0	0	0
15. Költségvetési kiadások (K1-K7)	79 781 989	3 588 457	76 193 532
16. KIADÁSOK(=15.)	79 781 989	3 588 457	76 193 532
17. Adott irányítószervi támogatás(K915)	0	60 857 655	0
18. Kiadások összesen adott irányítószervi támogatással(=16	79 781 989	64 446 112	76 193 532

Várdomb-Alsónána Bölcsőde és Óvoda Intézményfenntartó Társulása (819192)

(kiemelt előirányzatok TÁRSULÁS szintjén TAG-ÖNKORMÁNYZATOKRA és összesítve)

		forintban					
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	TELJESÍTÉS	Várdomb	Alsónána	
		2017.év	2017.év	2017.év	TELJESÍTET	TELJESÍTET	
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	59 223 000	63 159 955	63 159 955	45 703 504	16 084 579	
2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson						
3.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B408)	59 223 000	63 159 955	63 159 955	45 703 504	16 084 579	
4.	Költségvetési bevételek (B1-B7)	0	23	23	23	0	
5.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B813)	59 223 000	63 159 978	63 159 978	47 075 399	16 084 579	
6.	Finanszírozási bevételek (B8)	0	1 400 897	1 400 897	1 400 897		
7.	BEVÉTELEK(=4.+6.)	0	1 400 897	1 400 897	1 400 897	0	
8.	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	59 223 000	64 560 875	64 560 875	48 476 296	16 084 579	
9.	Informaikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	20 250	20 250	20 250	0	
10.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	56 557	56 557	56 557	0	
11.	Egyéb szolgáltatások (K337)	0	12 000	12 000	12 000	0	
12.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	0	73 567	73 567	73 567	0	
13.	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	8 758	8 758	8 758	0	
14.	Dologi kiadások (K3)	20 000	114 763	0	0	0	
15.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről (K506)	20 000	285 895	171 132	171 132	0	
16.	hosszútávú óvoda gazdálkodási feladatait ellátó béréhez	2 250 000	3 417 325	3 417 325	2 892 325	525 000	
17.	2016.évi elszámolás Alsónána Községi Önkormányzata fele	2 250 000	2 250 000	2 250 000	1 725 000	525 000	
18.	Egyéb működési célú támogatások (K5)	0	1 167 325	1 167 325	1 167 325	0	
19.	Költségvetési kiadások (K1-K7)	2 250 000	3 417 325	3 417 325	2 892 325	525 000	
20.	Központi irányításhoz tartozó támogatások folyósítása (K915)	2 270 000	3 703 220	3 588 457	3 063 457	525 000	
21.	Belföldi finanszírozás kiadásai(K91)	56 953 000	60 857 655	60 857 655	45 298 076	15 559 579	
22.	Finanszírozási kiadások (K9)	56 953 000	60 857 655	60 857 655	45 298 076	15 559 579	
23.	KIADÁSOK(=17.+21.)	59 223 000	64 560 875	64 446 112	48 361 533	16 084 579	

Várdomb-Alsónána Bölcsőde, Óvoda és Konyha (417237)				
emeltek költségvetési előirányzatok és központi irányító szervi támogatás TAGINTÉZMÉNYEK szintjén és összesítő forintban				
	KIADÁSOK	TELJESÍTÉS 2017. év 12.31.	forrás	
			VÁRDOMB teljesített	Alsónána teljesített
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	32 876 376	23 597 715	9 278 661
02	Normatív jutalom (K1102)	450 878	450 878	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj (K1104)	241 568	241 568	0
09	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 021 365	817 200	204 165
09	Közfelhalmozási költségterítés (K1109)	254 055	158 830	97 225
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 140 998	1 110 548	30 450
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (E017...+13) (K1115)	35 985 240	26 374 738	9 610 501
17	Munkavégzése irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	168 539	168 539	0
18	Egyéb külső személyi juttatások	448 560	448 560	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	617 099	617 099	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	36 602 339	26 991 838	9 610 501
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 640 287	6 488 892	2 151 395
29	Szakkmai anyagok beszerzése (K311)	198 277	160 108	38 169
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	14 731 575	14 650 559	81 016
32	Készletbeszerzés (=29+30+31)	14 929 852	14 810 667	119 185
33	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	152 994	143 545	9 449
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	94 800	94 800	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	247 794	238 345	9 449
36	Készlet díjak (K331)	3 773 085	2 858 624	914 461
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	1 809 472	0	1 809 472
38	Bérelti és licenzz díjak (>=39) (K333)	0	0	0
40	Karbantartási, fejlesztési szolgáltatások (K334)	1 337 293	1 327 844	9 449
41	Készletben szolgáltatások (>=42)	720 915	0	720 915
42	adók: államháztartáson belül (K335)	720 915	0	720 915
43	Szakkmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K339)	664 180	539 320	124 860
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	605 263	527 488	22 203
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+42+44) (K33)	8 810 228	5 268 868	3 601 360
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	30 950	25 700	5 250
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48)	30 950	25 700	5 250
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	4 893 088	3 907 680	985 409
51	Fizetendő általános forgalmi adó	821 000	821 000	0
52	Kamatkiadások (>=53+54) (K353)	5	5	0
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+...+58) (K354)	0	0	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 174	3 002	172
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	5 717 268	4 731 687	985 581
61	Dologi kiadások (=52+55+46+49+60) (K3)	29 736 092	25 015 267	4 720 825
195	Információs eszközök beszerzése, átszítása (K63)	30 000	30 000	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, átszítása (K64)	932 287	889 783	42 504
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	252 527	241 051	11 476
20	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	1 214 814	1 160 834	53 980
201	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0
202	Információs eszközök felújítása	0	0	0
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0
20	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	0	0
26	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	76 193 532	59 656 831	16 536 701

BEVÉTELEK				
	TELJESÍTÉS 2017. év 12.31.	forrás		
		VÁRDOMB teljesített	Alsónána teljesített	
187	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	6 430 887	6 430 887	0
180	Készletértékesítési ellenértéke (B403)	685 835	0	685 835
191	adók: államháztartáson belül (B403)	685 835	0	685 835
191	Ellátási díjak (B405)	4 076 005	4 015 443	60 562
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 999 085	2 798 155	201 529
201	Általános forgalmi adó	0	0	0
205	Visszatérítendő (B407)	17	17	0
159	Egyéb kapott (átvett) kamatok és kamattérleg bevételei (B408)	0	0	0
218	Egyéb működési bevételek (B411)	29 198	0	29 198
221	Működési bevételek (B4)	14 221 625	13 244 503	977 122
28	Költségvetési bevételek (B1-B7)	14 221 625	13 244 503	977 122
13	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B813)	1 293 013	1 293 013	0
17	Központi, irányító szervi támogatás (B815)	60 857 655	45 298 076	15 559 579
32	Finanszírozási bevételek	62 150 668	46 591 089	15 559 579
Összesen	76 372 293	59 835 592	16 536 701	

Várdomb-Alsónána Bölcsőde, Óvoda és Konyha (417237)								
(kiemelt költségvetési kiadási előirányzatok SZERVEZETI EGYSÉGEK szintjén és összesítve)								
forintban								
	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat 2017.év.	Módosított előirányzat 2017.12.31.	TELJESÍTÉS 2017.12.31.	Szervezeti egységek			
					Bölcsőde Teljesítés	Óvoda Várdomb Teljesítés	Főzőkonyha Teljesített	Összesítés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	32 123 840	32 933 985	32 876 376	4 527 158	11 187 804	7 882 753	9 278 661
02	Normatív jutalom	0	450 878	450 878	97 143	206 023	147 712	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	0	241 568	241 568	154 688	23 380	63 500	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	308 000	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	1 021 365	1 021 365	100 800	99 360	617 040	204 165
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	253 000	254 055	254 055	0	72 020	84 810	97 225
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 131 000	1 140 998	1 140 998	181 608	603 958	324 982	30 450
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	33 815 840	36 042 849	35 985 240	5 061 397	12 192 545	9 120 797	9 610 501
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak	0	168 539	168 539	0	168 539	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	448 560	448 560	249 195	49 840	149 525	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18)	0	617 099	617 099	249 195	218 379	149 525	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	33 815 840	36 659 948	36 602 339	5 310 592	12 410 924	9 270 322	9 610 501
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	7 827 160	8 640 287	8 640 287	1 279 434	3 140 797	2 068 661	2 151 395
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	222 000	198 277	198 277	48 524	103 654	7 930	38 169
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	13 970 000	14 772 795	14 731 575	208 103	406 736	14 035 720	81 016
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	14 192 000	14 971 072	14 929 852	256 627	510 390	14 043 650	119 185
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	40 000	152 994	152 994	0	56 557	86 988	9 449
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	100 000	94 800	94 800	21 330	30 020	43 450	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34)	140 000	247 794	247 794	21 330	86 577	130 438	9 449
36	Közütemi díjak (K331)	3 570 000	3 836 053	3 773 085	634 711	686 631	1 537 282	914 461
37	Vásárolt ételmezés (K332)	1 778 000	1 809 472	1 809 472	0	0	0	1 809 472
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	0	0	0	0	0	0	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	520 000	1 337 293	1 337 293	124 067	511 738	692 039	9 449
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	316 000	720 915	720 915	0	0	0	720 915
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	316 000	720 915	720 915	0	0	0	720 915
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	445 000	664 180	664 180	389 720	42 060	107 540	124 860
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	628 000	505 283	505 283	26 177	350 656	106 247	22 203
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	7 257 000	8 873 196	8 810 228	1 174 675	1 591 085	2 443 108	3 601 360
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	48 000	30 950	30 950	19 750	3 415	2 535	5 250
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	48 000	30 950	30 950	19 750	3 415	2 535	5 250
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	4 727 000	4 921 219	4 893 089	254 902	442 676	3 210 102	985 409
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 470 000	821 000	821 000	0	0	821 000	0
52	Kamatkiadások (>=53+54) (K353)	0	5	5	0	5	0	0
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+...+58) (K354)	0	0	0	0	0	0	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	220 000	3 174	3 174	0	3 002	0	172
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	6 417 000	5 745 398	5 717 268	254 902	445 683	4 031 102	985 581
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	28 054 000	29 868 410	29 736 092	1 727 284	2 637 150	20 650 833	4 720 825
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	30 000	30 000	0	0	30 000	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	730 070	932 287	932 287	121 953	28 166	739 664	42 504
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	195 930	252 527	252 527	25 637	7 604	207 810	11 476
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	926 000	1 214 814	1 214 814	147 590	35 770	977 474	53 980
201	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	0	0	0	0
202	Informatikai eszközök felújítása (K72)	0	0	0	0	0	0	0
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0	0	0	0	0
205	Felújítások (=201+...+204)	0	0	0	0	0	0	0
268	Költségvetési kiadások (K1-K8)	70 623 000	76 383 459	76 193 532	8 464 900	18 224 641	32 967 290	16 536 701

Kuckó Bölcsőde Várdomb (417237)

(költségvetési kiadások és költségvetési bevételek szervezeti egység szintjén)

forintban

	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat 2017. év	Módosított előirányzat 2017. év 12.31.	TELJESÍTÉS 2017. év 12.31.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	4 695 000	4 527 158	4 527 158
	Alapilletmények(K11011)	2 486 000		
	Illetménykiegészítések(K110112)	1 314 000		
	Kötelező pótlékok(K110114)	895 000		
	Illetménykompenzáció(K110117)	0		
	Egy.jutt(K110119)	0		
	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásain elszámolt	0		
02	Normatív jutalom(K1102)	0	97 143	97 143
03	Céljuttatás,	0	0	0
04	projektprémium(K1103)			
04	Készenléti, ügyeleti,	0	154 688	154 688
	helyettesítési díj(K1104)			
06	Jubileumi jutalom(K1106)	308 000	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	100 800	100 800
	dolgozói étk. hozzáj.		100 800	100 800
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14)	173 000	181 608	181 608
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	5 176 000	5 061 397	5 061 397
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)		249 195	249 195
	egyszerűsített fog.	0	249 195	249 195
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	249 195	249 195
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	5 176 000	5 310 592	5 310 592
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	1 199 000	1 279 434	1 279 434
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	1 139 000	1 107 667	1 107 667
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	29 000	72 468	72 468
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	11 000	11 000
27	ebből: más járulék jellegű kiadás (K2)	0	39 000	39 000

28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	31 000	49 299	49 299
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	75 000	48 524	48 524
	Intézményvezetői Tanácsadó Bőlcödéknek			17 900
	sebtapasz			232
	könyvek			5 233
	játék			8 661
	játék			7 209
	könyvek			1 496
	folyóirat (szakmai)			6 543
	színező			1 250
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	265 000	208 103	208 103
	tisztítószer			93 514
	törzslap			2 945
	mélytányér			5 079
	polyester zöld			9 961
	csillárkampó			2 925
	munkaruha			34 547
	tűkőrcsepe			1 961
	írodaszer			17 346
	decor			2 504
	porzsák			1 094
	rajzlap			1 358
	papucs			2 358
	polc			4 035
	játék, díszfűzér			4 236
	nyomtatás			1 181
	hobbyi kellék			2 878
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	340 000	256 627	256 627
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0	0
	Számítógépek, számítógépes r (Saldo távüzem díja)	0	0	0
	Számítógépes szoftverek	0	0	0
	Informatikai eszközök karbantartása	0	0	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	20 000	21 330	21 330
	Nem adatátviteli c. (telefon)	20 000	21 330	21 330
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34)	20 000	21 330	21 330
36	Közüzem díjak (K331)	420 000	634 711	634 711
	Villamos energia	50 000		141 683
	Gázenergia	330 000		377 442
	Víz és Csatorna díjak	40 000		115 586
37	Vásárolt élelmezés (K332)	0	0	0
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	0	0	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	50 000	124 067	124 067
	vízvezeték szer			30 000
	babaház jav.			55 000
	tűzjelző			3 505
	tűzjelző továbbszámolása			762
	bölcsoei bejáró vízelvezetés		0	34 800

41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	355 000	389 720	389 720
	Tanfolyamok, képzések	35 000		35 000
	Orvosi vizsgálat(Dr.Szabó Péter)	300 000		240 000
	Munkaegészségügyi vizsgálat	20 000		14 720
	Szakértői díj	0		100 000
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	38 000	26 177	26 177
	Pénzügyi, befektetési szolg.	0		586
	Postai és Szállítási szolg	10 000		733
	Szemétszállítás	24 000		13 894
	Rágcsálólírtás	4 000		4 000
	Hirdetések, spirálozás	0		1 000
	Fénymásolás	0		5 964
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	863 000	1 174 675	1 174 675
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	15 000	19 750	19 750
	Kiküldetések kiadásai	15 000	19 750	19 750
	Reklám- és propagandakiadások	0	0	0
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	15 000	19 750	19 750
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	220 000	254 902	254 902
	Mc levonható Áfa	5 000	0	0
	Mc le nem vonható Áfa	215 000	254 902	254 902
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0
52	Kamatkiadások (>=53+54)	0	0	0
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+...+58) (K354)	0	0	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	5 000	0	0
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	225 000	254 902	254 902
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	1 463 000	1 727 284	1 727 284
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	59 000	121 953	121 953
	szivacságy			27 000
	asztal,szék			24 173
	árnyékoló			50 386
	Komód			20 394
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	12 000	25 637	25 637
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	71 000	147 590	147 590
201	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0

202	Informatikai eszközök felújítása (K72)	0	0	0
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	0	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	7 909 000	8 464 900	8 464 900

	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat 2017. év	Módosított előirányzat 2017. év 12.31.	TELJESÍTÉS 2017. év 12.31.
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	141 000	0	0
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	0	0	0
191	ebből: államháztartáson belül	0	0	0
199	Ellátási díjak (B405)	0	0	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	39 000	0	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	0	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	0	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	180 000	0	0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	180 000	0	0

Várdomb Óvoda (417237)

(kötségvetési kiadások és költségvetési bevételek szervezeti egység szintjén)

forintban

	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat 2017. év	Módosított előirányzat 2017. év	TELJESÍTÉS 2017. év 12.31.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	10 119 000	11 245 413	11 187 804
	Alapilletmények(K11011)	8 463 000		
	Illetménykiegészítések(K110112)	687 000		
	Kötelező pótlékok(K110114)	969 000		
	ebből dajka bérek emelése	0		
	Illetménykompenzáció(K110117)	0		
	Egy.jutt(K110119)	0		
	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásain elszámolt	0		
O2	Normatív jutalom(K1102)	0	206 023	206 023
O3	Céljuttatás, projektprémium(K1103)	0	0	0
O4	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat(K1104)	0	23 380	23 380
	bölcsődei helyettesítés	0	23 380	23 380
O6	Jubileumi jutalom(K1106)	0	0	0
6	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	99 360	99 360
	étkezési hozzájárulás	0	99 360	99 360
07	Közeledési költségterítés (K1109)	85 000	72 020	72 020
	bérlési munkabérek			71 615
09	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14)	310 000	603 958	603 958
13	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	10 514 000	12 250 154	12 192 545
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	168 539	168 539
	megbízási díj	0	168 539	168 539
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	49 840	49 840
	egyszerűsített foglalkoztatás	0	49 840	49 840
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	218 379	218 379
15	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	10 514 000	12 468 533	12 410 924
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	2 419 000	3 140 797	3 140 797
21	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	2 313 000	2 762 319	2 762 319
22	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	51 000	81 369	81 369
25	ebből: láppénz hozzájárulás (K2)	0	229 946	229 946
26	ebből: más járulékok jellegű kiadás (K2)	0	10 000	10 000
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	55 000	57 163	57 163
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	90 000	103 654	103 654
	Óvodai Jogfuttatás			43 363
	Óvodai Vezetési és Nevelési Módszertani tanácsadó			17 900
	könyvek			22 457
	óvodai nevelés			12 952
	labdacsomag			2 362
	gyógyszerek			4 620
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	24 000	406 736	406 736
	tisztítószer			38 978
	záró			11 598
	díj			17 475
	homok			6 610
	íróasztal			15 737
	hirdetés			5 103

	vírágpalánta			5 160
	locsolótömlő			3 150
	oromszegély			3 673
	festék			24 476
	viaszosvász			3 433
	műanyag pohár			4 173
	bélyegzők			12 992
	puhhab			878
	csavarok, párnafa stb..			9 189
	páncél			8173
	nyomtatvány			811
	ecset, csiszolás			9121
	óvoda udvar homokágy anyagköltség			206 705
	egyebek			19 300
30	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	114 000	510 390	510 390
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	56 557	56 557
	Számítógépek, számítógépes r (Saldo távüzem díja)	0	56 557	56 557
	Számítógépes szoftverek	0	0	0
	Informatikai eszközök karbantartása	0	0	0
	Wifi beszerelése	0		
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	30 000	30 020	30 020
	Nem adatátviteli c. (telefon)	30 000	30 020	30 020
34	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34)	30 000	86 577	86 577
35	Közüemi díjak (K331)	760 000	749 599	686 631
	Villamos energia	200 000		86 547
	Gázenergia	500 000		377 433
	Víz és Csaloma díjak	60 000		222 651
36	Vásárolt élelmezés (K332)	0	0	0
37	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	0	0	0
38	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	240 000	511 738	511 738

	vízvezeték szer.			16 000
	kaputelefon javítás			62 000
	mosógép jav			15 000
	tűzjelző jav.			104 300
	bejárati ajtó jav.			6 500
	óvoda tető jav.			117 904
	zár csere			15 500
	tűzjelző			19 527
	óvoda udvar homokágy munkadíj			150 760
	tűzjelző továbbszámolása			4 247
40	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0	0	0
41	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	20 000	42 060	42 060
	Tanfolyamok, képzések	20 000		0
	Munkaegészségügyi vizsgálat	0		7 560
	Hatályosítás	0		12 000
	Játszóeszközök felülvizsgálata	0		22 500
43	Egyéb szolgáltatások (K337)	245 000	350 656	350 656
	kp.felvét/felad.díja			24 731
	bankkártya díj			3 213
	pénzforgalmi jutalék			129 537
	posta(bélyeg, boríték)			8 076
	játszóterei eszk. ell.			35 000
	regcsálólírás			4 000
	Szemét száll.			30 321
	egyéb			115 778
44	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	1 265 000	1 654 053	1 591 085
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	15 000	3 415	3 415
	Kiküldetések kiadásai	15 000	3 415	3 415
	Reklám- és propagandakiadások	0	0	0
47	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	15 000	3 415	3 415
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	397 000	470 806	442 676
	Mc levonható Áfa	87 000		
	Mc le nem vonható Áfa	310 000	470 806	442 676
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	70 000	0	0
51	Kamatkiadások (>=53+54)	0	5	5
52	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+...+58) (K354)	0	0	0
55	Egyéb dologi kiadások (K355)	175 000	3 002	3 002
	pénztárkorrekció			2
	késedelmi pótlék			3000
59	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	642 000	473 813	445 683
60	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	2 066 000	2 728 248	2 637 150
61	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	15 700	28 166	28 166
	szőnyeg	0	0	10 843
	szőnyegháló	0	0	17 323
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	4 300	7 604	7 604
199	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	4 300	35 770	35 770
200	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0
201	Informatikai eszközök felújítása (K72)	0	0	0
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0
204	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	0	0
205	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+20 0+205+267) (K1-K8)	15 003 300	18 373 348	18 224 641

	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat 2017. év	Módosított előirányzat 2017. év	TELJESÍTÉS 2017. év 12.31.
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	275 000		0
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	0		
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	0		
199	Ellátási díjak (B405)	153 000		0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	112 000		0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0		17
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0		17
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0		0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+... +201+208+216+217+218)	540 000		17
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	540 000		17
13	Előző év költségvetési maradványának	0		1 293 013
	Költségvetési kiadások fedezésére	0		1 293 013
	Belföldi finanszírozás	0		1 293 013
	Finanszírozási bevételek(B8)	0		1 293 013
	Bevételek összesen:	540 000		1 293 030

Várdomb Főzőkonyha (417237)

(kölségvetési kiadások és költségvetési bevételek szervezeti egység szintjén)

forintban

KIADÁSOK		Eredeti előirányzat 2017. év	Módosított előirányzat 2017. év 12.31.	TELJESÍTÉS 2017. év 12.31.
	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	7 802 840	7 882 753	7 882 753
	Alapilletmények(K11011)	4 979 200		
	Illetménykiegészítések(K110112)	2 823 640		
	Kötelező pótlások(K110114)	0		
	Illetménykompenzáció(K110117)	0		
	Egy.jutt(K110119)	0		
	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásain elszámolt	0		
O2	Normatív jutalom(K1102)	0	147 712	147 712
O3	Céljuttatás, projektprémium(K1103)	0	0	0
O4	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat teljesítése (K1104)	0	63 500	63 500
	esetl illetménykiegészítés			63 500
O6	Jubileumi jutalom(K1106)	0	0	0
O7	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	617 040	617 040
	étkezési hozzájárulás	0	617 040	617 040
O9	Közlekedési költségértítés (K1109)	25 000	84 810	84 810
	munkabajárás	25 000	84 810	84 810
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	432 000	324 982	324 982
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	8 259 840	9 120 797	9 120 797
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	149 525	149 525
	egyszerűsített fog.	0	149 525	149 525
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	149 525	149 525
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	8 259 840	9 270 322	9 270 322
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	1 965 160	2 068 661	2 068 661
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	1 817 160	1 850 779	1 850 779
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	72 000	104 533	104 533
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)		18 223	18 223
27	ebből: munkáltatót terhelő más (K2)		22 000	22 000
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	76 000	73 126	73 126
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	15 000	7 930	7 930
	sebtapaszt		1 236	1 236
	folióirat		5 619	5 619
	gyógyszer		1 075	1 075
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	13 385 000	14 076 940	14 035 720
	Élelmiszer besz.			12 936 229
	Tisztítószer			705 051
	munkaruhá			42 554
	toner töltés			2 500
	konzervnyitó			2 122
	kulcs			3 087
	zár, kulcses			16 315
	fénycső			11 894
	zár stb..			14 488
	léc			543
	zuhanyfüggöny			1 732
	tányér, tasak			29 169
	szalag			555
	tálca, dörzsi stb.			5 201
	elem, táblamágnes			910
	lábrács			677
	akkumulátor			4 331
	hűtőhőmérő			2 165
	festék			6 043
	meszelő			1 866
	festék			18 913
	konzervnyitó stb.			24 583
	hűtőhőmérő			2 165
	fugázó stb..			11 173
	viaszosvászon			17 551
	fogas stb..			15 118
	tégely			45 622
	bütorgomb			1 488
	küszöb			5 752
	bütorlap			18 937
	pohár, kancsó stb..			85 986
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	13 400 000	14 084 870	14 043 650

33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	4 000	86 988	86 988
	szoftver			43 488
	nyomtató jav.			4 500
	WinMentz			39 000
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	50 000	43 450	43 450
	Nem adatátviteli c. (telefon)	50 000	43 450	43 450
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	54 000	130 438	130 438
36	Közüzeml díjak (K331)	1 800 000	1 537 282	1 537 282
	Villamos energia	400 000		51 669
	Gázenergia	1 300 000		1 132 328
	Víz és Csatorna díjak	100 000		353 285
37	Vásárolt élelmezés (K332)	0	0	0
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	0	0	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	165 000	692 039	692 039
	Meleg víz tároló jav.			31 500
	villanyserelés			18 040
	eresz jav.			5 000
	villanyserelés			30 000
	vízvezeték szer.			22 000
	asztalos munkadíj			50 000
	klima tisztítás			10 000
	gázszámoló jav.			10 000
	tűzjelző karb.			151 800
	sütőjavítás			63 780
	vízvezeték jav.			10 000
	dugulás elhárítás			25 000
	villanyserelés			18 000
	csőrepedés jav.			29 000
	tűzjelző			27 038
	karbantartás	0	0	45 000
	mosogató szifon csere	0	0	47 000
	villanyserelés	0	0	48 000
	tűzjelző továbbszámítása	0	0	5 881
	mosogatócsere	0	0	45 000
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	60 000	107 540	107 540
	Élelmiszerbiztonsági szaktanácsadás	10 000		12 000
	Munkaegészségügyi vizsgálat	50 000		31 540
	HACCP	0		64 000
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	207 000	106 247	106 247
	Pénzügyi, befektetési szolg. (SZÉP kártya díj)			3 655
	Postai és Szállítási szolg. más egyéb			30 817
	szemétszállítás			30 321
	fénymásolás			7 054
	klima tisztítás			3 100
	rágcsálóirtás			24 000
	selejteztési javaslat			7 100
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	2 232 000	2 443 108	2 443 108
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	15 000	2 535	2 535
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	15 000	2 535	2 535
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 430 000	3 210 102	3 210 102
	Mc levonható Áfa	3 400 000		
	Mc le nem vonható Áfa	30 000		
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 400 000	821 000	821 000
52	Kamatkiadások (>=53+54) (K353)	0	0	0
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+...+58) (K354)	0	0	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	10 000	0	0
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	4 840 000	4 031 102	4 031 102
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60)	20 541 000	20 692 053	20 650 833
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	30 000	30 000
	Canon nyomtató	0	30 000	30 000
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	616 000	739 664	739 664
	Electrolux fagyasztóládák		0	113 377
	dagasztó, konzervnyitó, mosogató		0	419 990
	Kishűtő, mosógép		0	145 667
	székek			60 630
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	169 000	207 810	207 810
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	785 000	977 474	977 474
201	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0
202	Informatikai eszközök felújítása (K72)	0	0	0
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	0	0

268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	31 551 000	33 008 510	32 967 290
-----	--	------------	------------	------------

	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat 2017. év	Módosított előirányzat 2017. év 12.31	Teljesítés 2017. év 12.31
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402) szociális étkeztetés bevétele vendég étkeztetés alkalmazotti étkezés bérleti díjak(terem)	5 700 000 0 0 0	6 430 887 0	6 430 887 0
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191)	0	0	0
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	0		
199	Ellátási díjak (B405) iskolai étkezés bevétele(nem 100 %-ban támogatott étkezők)	4 200 000 4 200 000	4 015 443	4 015 443
	óvodások bölcsődések	0 0		
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 600 000	2 798 156	2 798 156
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	0	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	0	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	12 500 000	13 244 486	13 244 486
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-	12 500 000	13 244 486	13 244 486

Alsónána Óvoda (417237)

(kötségvetési kiadások és bevételek szervezeti egység szintjén)

forintban

	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat 2017. év	Módosított előirányzat 2017. év	TELJESÍTÉS 2017. év 12.31.
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	9 507 000	9 278 661	9 278 661
	<i>Alapilletmények(K11011)</i>	8 151 000		
	<i>Illetménykiegészítések(K110112)</i>	713 600		
	<i>Kötelező pótlékok(K110114)</i>	642 400		
	<i>ebből dajka pótlék</i>	0		
	<i>Illetménykompenzáció(K110117)</i>	0		
	<i>Egy.jutt(K110119)</i>	0		
	<i>Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai</i>	0		
02	Normatív jutalom(K1102)	0	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium(K1103)	0	0	0
06	Jubileumi jutalom(K1106)	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	204 165	204 165
	<i>készpénz 6000 Ft/ő/hó</i>	0	204 165	204 165
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	143 000	97 225	97 225
	<i>bérlet Sz.F.Gy.</i>			81 880
	<i>bérlet P.Zs.</i>			5 100
	<i>bérlet M.J.</i>			10 235
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	216 000	30 450	30 450
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	9 866 000	9 610 501	9 610 501
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	9 866 000	9 610 501	9 610 501
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	2 244 000	2 151 395	2 151 395
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	2 170 000	2 086 096	2 086 096
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	36 000	31 523	31 523
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)		0	0
27	ebből: más járulék jellegű kiadás (K2)			
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	38 000	33 776	33 776
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	42 000	38 169	38 169
	<i>folyóirat</i>			3 400
	<i>nyelvi komm.</i>			2 838
	<i>szakmai anyag</i>			7 764
	<i>gyurma, dekor gumi</i>			850
	<i>gyógyszer</i>			2 354
	<i>játék</i>	2 000		1 600
	<i>könyv</i>	10 000		1 886
	<i>karácsonyi dekor</i>	30 000		2 697
	<i>szakmai anyag</i>	0		14 780
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	80 000	81 016	81 016
	<i>koszorú</i>			1 417
	<i>irodaszer</i>			32 344
	<i>tisztítószer</i>			30 216
	<i>ballagási tarisznya</i>			2 650
	<i>mulasztási napló</i>			315
	<i>virágföld stb..</i>			4 720
	<i>tálca</i>			354
	<i>gyertya, rajzlap</i>			1 260
	<i>harisnya</i>			1 717
	<i>pohár</i>			1 299
	<i>viaszosvászon</i>			4 724
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	122 000	119 185	119 185

33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	0	9 449	9 449
	számítógép jav.	0	9 449	9 449
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0	0
	Nem adatátviteli c. (telefon)	0	0	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	9 449	9 449
36	Közüzem díjak (K331)	590 000	914 461	914 461
	Villamos energia	90 000		234 407
	Gázenergia	500 000		680 054
	Víz és Csatorna díjak	0	0	0
37	Vásárolt élelmezés (K332)	1 778 000	1 809 472	1 809 472
	Galagonya Egyesület			151 751
	Galagonya Egyesület			160 406
	Galagonya Egyesület			130 402
	Galagonya Egyesület			126 363
	Galagonya Egyesület			180 024
	Galagonya Egyesület			137 326
	Galagonya Egyesület			126 940
	Galagonya Egyesület			54 238
	Galagonya Egyesület			199 065
	Galagonya Egyesület			210 028
	Galagonya Egyesület			178 293
	Galagonya Egyesület			154 636
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	0	0	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	65 000	9 449	9 449
	homok	0	9 449	9 449
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	316 000	720 915	720 915
	Főgáz Zrt.			41 294
	Főgáz Zrt.			41 550
	Főgáz Zrt.			41 485
	Főgáz Zrt.			41 561
	Főgáz Zrt.			41 485
	Főgáz Zrt.			41 510
	Főgáz Zrt.			207 344
	Főgáz Zrt.			53 026
	Főgáz Zrt.			52 975
	Főgáz Zrt.			52 975
	Főgáz Zrt.			52 890
	Főgáz Zrt.			52 820
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	10 000	124 860	124 860
	játszóeszköz felülvizsg.	10 000		89 000
	munkavédelmi szabályzat, utiköltség	0		30 000
	munkaegészségügyi vizsgálat	0		5 860
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	73 000	22 203	22 203
	levél	0		855
	bélyeg	3 000		900
	rágcsálóirtás	0		8 000
	munkavédelmi szabályzat, utiköltség	5 000		7 200
	csomag feladás	0		4 748
	bélyeg			500
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	2 832 000	3 601 360	3 601 360
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	3 000	5 250	5 250
	utiköltség P.Zs.		5 250	5 250
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	3 000	5 250	5 250
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	680 000	985 409	985 409
	Mc levonható Áfa	48 000	0	0
	Mc le nem vonható Áfa	632 000	0	0
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0
52	Kamatkiadások (>=53+54) (K353)	0	0	0
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+...+58) (K354)	0	0	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	30 000	172	172
	késedelmi kamat(E.O.N. Kft.)	0	172	172
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	710 000	985 581	985 581
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60)	3 667 000	4 720 825	4 720 825

195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	39 370	42 504	42 504
	<i>csoportszobába szőnyegek</i>	39 370	42 504	42 504
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	10 630	11 476	11 476
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	50 000	53 980	53 980
201	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0
202	Informatikai eszközök felújítása (K72)	0	0	0
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	0	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	15 827 000	16 536 701	16 536 701

	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat 2017. év	Módosított előirányzat 2017. év	Teljesítés 2017. év
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	0	0	0
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	300 000	685 835	685 835
191	<i>ebből: államháztartáson belül (B403)</i>	300 000	685 835	685 835
199	Ellátási díjak (B405)	60 000	60 562	60 562
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	90 000	201 529	201 529
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	0	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	29 196	29 196
	<i>áram visszautalása</i>		29 196	29 196
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	450 000	29 196	29 196
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	450 000	977 122	977 122

Várdomb-Alsónána Bölcsőde, Óvoda és Konyha (417237)

MARADVÁNYKIMUTATÁS			
2017. év.			
1	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	14 221 625
2	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	76 193 532
3	I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-61 971 907
4	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	62 150 668
5	II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	62 150 668
6	A)	Alaptevékenység maradványa (=±II)	178 761
7	C)	Összes maradvány (=A+B)	178 761
8	D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	132 318
9	E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	46 443

árdomb-Alsónána Bölcsőde és Óvoda Intézményfenntartó Társulása (81919)

MARADVÁNYKIMUTATÁS		2017. év.
1	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	63 159 978
2	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	3 588 457
3	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	59 571 521
4	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 400 897
5	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	60 857 655
6	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	-59 456 758
7	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	114 763
8	C) Összes maradvány (=A+B)	114 763
9	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	114 763

VÁRDOMB-ALSÓNÁNA BÖLCÖDE, ÖVODA ÉS KONYHA (417237)

(intézmény szintjén költségvetési mérleg) 2017. év

Működési bevételek		Működési kiadások		forintban
TELJESÍTÉS		TELJESÍTÉS		
Megnevezés	Megnevezés			
Működési célú támogatások ÁHB (B1)	Személyi juttatások(K1)	0	36 602 339	
Közhatalmi bevételek (B3)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	0	8 640 287	
Működési bevételek(B4)	Dologi kiadások (K3)	14 221 625	29 736 092	
Működési célú átvett pénzeszközök ÁHB (B1)	Ellátottak pénzbeli juttatása (K4)	0	0	
Működési célú átvett pénzeszközök ÁHK(B64)	Egyéb működési célú kiadások(K5)	0	0	
Költségvetési működési bevételek	Költségvetési működési kiadások	14 221 625	74 978 718	
Költségvetés működési = bevétel - kiadás		-60 757 093		
Finanszírozási bevételek	Finanszírozási kiadások	62 150 668	0	
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	76 372 293	74 978 718	
Felhalmozási bevételek	Felhalmozási kiadások			
TELJESÍTÉS		TELJESÍTÉS		
Megnevezés	Megnevezés			
Felhalmozási célú támogatások ÁHB (B2)	Beruházások (K6)	0	1 214 814	
Felhalmozási bevételek(B5)	Felújítások (K7)	0	0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	
Költségvetési felhalmozási bevételek	Költségvetési felhalmozási kiadások	0	1 214 814	
Finanszírozási bevételek	Finanszírozási kiadások	0	0	
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	1 214 814	
Költségvetési bevételek összesen:	Költségvetési kiadások összesen:	14 221 625	76 193 532	
Finanszírozási bevételek összesen:	Finanszírozási kiadások összesen:	62 150 668	0	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	76 372 293	76 193 532	
ÖSSZES KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL-KIADÁS	ÖSSZES KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL-KIADÁS	-61 971 907		
ÖSSZES BEVÉTEL - KIADÁS	ÖSSZES BEVÉTEL - KIADÁS	178 761		

VÁRDOMB-ALSÓNÁNA BÖLCŐSŐDE ÉS ÓVODA Intézményfenntartó Társulása (818292)

(társulási szintjén költségvetési mérleg) 2017. év

Működési bevételek		Működési kiadások		forintban
TELJESÍTÉS				
Megnevezés		Megnevezés		
Működési célú támogatások ÁHB (B1)	63 159 955	Személyi juttatások(K1)	0	
Közhatalmi bevételek (B3)	0	Munkaadókat terhelő járulékok és sz.hozz. adó	0	
Működési bevételek(B4)	23	Dologi kiadások (K3)	171 132	
Működési célú átvett pénzeszközök ÁHB (B14)	0	Ellátottak pénzbeli juttatása (K4)	0	
Működési célú átvett pénzeszközök ÁHK(B64)	0	Egyéb működési célú kiadások(K5)	3 417 325	
Költségvetési működési bevételek	63 159 978	Költségvetési működési kiadások	3 588 457	
Költségvetés működési = bevétel - kiadás	0			
Finanszírozási bevételek	1 400 897	Finanszírozási kiadások	0	
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	64 560 875	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 588 457	
Felhalmozási bevételek		Felhalmozási kiadások		
TELJESÍTÉS				
Megnevezés		Megnevezés		
Felhalmozási célú támogatások ÁHB (B2)	0	Beruházások (K6)	0	
Felhalmozási bevételek(B5)	0	Felújítások (K7)	0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	
Költségvetési felhalmozási bevételek	0	Költségvetési felhalmozási kiadások	0	
Finanszírozási bevételek	0	Finanszírozási kiadások	0	
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	
Költségvetési bevételek összesen:	63 159 978	Költségvetési kiadások összesen:	3 588 457	
Finanszírozási bevételek összesen:	1 400 897	Finanszírozási kiadások összesen:	60 857 655	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	64 560 875	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	64 446 112	
ÖSSZES KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL-KIADÁS	59 571 521	ÖSSZES KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL-KIADÁS		
ÖSSZES BEVÉTEL - KIADÁS	114 763	ÖSSZES BEVÉTEL - KIADÁS		

VÁRDOMB-ALSONANANA BÖLCSEDE ÖYODÁ ÉS KONNYHA (417237)

MÉRLEG 2017.évi

Megnevezés

Előző időszak

Tárgyi időszak

06	A)/II/2 Gépék, berendezések, felszerelések, járművek	110 057	254 568
10	A)/I Tárgyi eszközök (=A)/I/1+...+A)/I/3)	110 057	254 568
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A)/I+...+A)/I/3)	110 057	254 568
29	B)/I/1 Váratlan készletek (=B)/I/1+A)/I/1+A)/I/3)	481 919	841 765
34	B)/I/1 Váratlan készletek (=B)/I/1+A)/I/1+A)/I/3)	481 919	841 765
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B)/I+B)/I/1)	481 919	841 765
47	C)/I/1 Forrázpénzár	54 535	124 995
50	C)/I/1 Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C)/I/1+C)/I/2+C)/I/3)	54 535	124 995
51	C)/I/1/1 Kincstárakon kívüli forrászámok	1 230 378	53 766
53	C)/I/1/1 Forrázpénzárak (=C)/I/1/1+C)/I/1/2)	1 230 378	53 766
57	C)/I/1/2 Pénzeszközök (=C)/I/1/1+C)/I/1/2)	1 230 378	53 766
59	D)/I/4 Költségvetési évből esedékes kiadások működési bevételeire (=D)/I/4+...+D)/I/4)	1 293 013	176 761
72	D)/I/4c - ebből: költségvetési évből esedékes kiadások működési bevételeire (=D)/I/4+...+D)/I/4)	0	11 166
101	D)/I/4c - ebből: költségvetési évből esedékes kiadások működési bevételeire (=D)/I/4+...+D)/I/4)	0	11 166
159	D) KÖVETELÉSEK (=D)/I/1+...+D)/I/8)	0	11 166
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A)+B)+C)+D)+E)+F)	1 884 989	1 286 360
177	G)/I Nemzeti vagyon indításkori értéke	4 415 884	4 415 884
178	G)/I/1 Nemzeti vagyon változásai	-79 764	-79 764
181	G)/I/1/3 Pénzeszközökön kívüli egyéb eszközök indításkori értéke és változásai	416 820	416 820
182	G)/I/1/3 Egyéb eszközök indításkori értéke és változásai	416 820	416 820
183	G)/I/1/3 Felhalmozott eredmény	-7 517 524	-6 627 952
185	G)/I/1/3 Mérleg szerinti eredmény	889 572	-846 744
186	G)/I/1/3 SAJÁT TŐKE (=G)/I/1+...+G)/I/3)	-1 875 012	-2 721 756
189	H)/I/3 Költségvetési évből esedékes kiadások működési bevételeire (=H)/I/3+...+H)/I/9)	0	132 318
212	H)/I/3 Költségvetési évből esedékes kiadások működési bevételeire (=H)/I/3+...+H)/I/9)	0	132 318
215	H)/I/3 Költségvetési évből esedékes kiadások működési bevételeire (=H)/I/3+...+H)/I/9)	161 000	0
236	H)/I/3 Költségvetési évből esedékes kiadások működési bevételeire (=H)/I/3+...+H)/I/9)	161 000	0
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK	161 000	132 318
251	I/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	3 599 001	3 875 798
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J)/I+J/2+J/3)	3 599 001	3 875 798
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G)+H)+I)+J)	1 884 989	1 286 360

VÁRDOMB-ALSÓNÁNA BÖLCÖDE ÉS ÓVODA Intézményfenntartó

Társulása(818292)

MÉRLEG 2017.év.

Megnevezés		Előző időszak	Tárgyi időszak
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	1 400 897	114 763
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	1 400 897	114 763
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	1 400 897	114 763
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 400 897	114 763
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	139 614	139 614
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	139 614	139 614
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-83 093	1 261 283
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	1 344 376	-1 286 134
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	1 400 897	114 763
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 400 897	114 763

VÁRDOMB-ALSÓNÁNA BÖLCSEDE, ÓVODA ÉS KONYHA (417237)

Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyon értékű logók	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások és felújítások adott	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott	Összesen
01 Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	221 120	0	3 997 870	0	0	0	4 218 990
02 Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	962 287	0	962 287
04 Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	755 990	0	0	0	755 990
07 Egyéb növekedés	0	0	206 297	0	30 000	0	236 297
08 Összes növekedés	0	0	962 287	0	992 287	0	1 954 574
13 Egyéb csökkenés	0	0	0	0	992 287	0	992 287
14 Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	0	0	992 287	0	992 287
15 Bruttó érték összesen (=01+08-14)	221 120	0	4 960 157	0	0	0	5 181 277
16 Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	221 120	0	3 887 813	0	0	0	4 108 933
17 Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	1 234 319	0	0	0	1 234 319
18 Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	416 643	0	0	0	416 643
19 Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	221 120	0	4 705 489	0	0	0	4 926 609
24 Értékcsökkenés összesen (=19+23)	221 120	0	4 705 489	0	0	0	4 926 609
25 Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	254 668	0	0	0	254 668
26 Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	221 120	0	3 880 207	0	0	0	4 101 327

VÁRDOMB-ALSÓNÁNA BÖLCŐDE, ÓVODA ÉS KONYHA (417237)

Adatszolgáltatás a foglalkoztatottak összetételéről 2017.év.

Megnevezés		Létszám / fő (Átlagos statisztikai állományi létszám)
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	5
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	3
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	1
30	gyakornok (pedagógus)	1
31	pedagógus I.	2
35	pedagógus (magasabb) vezetői	1
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	13
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	13
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	13
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	14
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	13