

Bárdomb-Alsónána Bölcsőde és Óvoda Intézményfenntartó Társulása (81919)		
MARADVÁNYKIMUTATÁS		
2018.év.		
1	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei
2	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai
3	I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)
4	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei
5	04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai
6	II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)
7	A)	Alaptevékenység maradványa (=±I±II)
8	B)	Összes maradvány (=A)
9	C)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-B)

17. melléklet a /2018. (XI.28.) önkormányzati határozathoz

Várdomb-Alsónána Bölcsőde, Óvoda és Konyha (417237)		MARADVÁNYKIMUTATÁS	
		2018.év.	
1	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	9 734 429
2	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	52 957 833
3	I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-	-43 223 404
4	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	43 369 667
	04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0
5	II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-	43 369 667
6	A)	Alaptevékenység maradványa (=±II)	146 263
7	B)	Összes maradvány (=A)	146 263
9	C)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A)	146 263

Várdomb-Alsónána Bölcsőde és Óvoda Intézményfenntartó Társulása (819192)					
MÉRLEG					
2018.év.					
		Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	114 763	0	0	0
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	114 763	0	0	0
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	114 763	0	0	0
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	114 763	0	0	0
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	139 614	0	139 614	139 614
180	G/IV Felhalmozott eredmény	1 261 283	0	-24 851	-24 851
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-1 286 134	0	-114 763	-114 763
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	114 763	0	0	0
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	114 763	0	0	0

Várdomb-Alsónána Bölcsőde és Óvoda Intézményfenntartó Társulása (819192)

Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyionkezelésbe adott eszközök állományának									
	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyés állatok és felújítások	Beruházások	Koncesszióba, vagyionkezelésb e adott eszközök	Összesen		
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	71 120	0	0	0	0	0	71 120	
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	71 120	0	0	0	0	0	71 120	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	71 120	0	0	0	0	0	71 120	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	71 120	0	0	0	0	0	71 120	
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	71 120	0	0	0	0	0	71 120	

VÁRDOMBI BÖLCSŐDE, ÓVODA ÉS KONYHA(417237) engedélyezett létszámkerete (intézményi szintű létszámadatok TAGINTÉZMÉNYENKÉNT 2018. év)			fő
	Várdomb	Összesen	
Óvónő	3 fő	3 fő	
Dajka	1 fő	1 fő	
Bölcsődei gondozó	2 fő	2 fő	
Bölcsődei dajka	1 fő	1 fő	
Élelmezésvezető	1 fő	1 fő	
Szakácsnő	1 fő	1 fő	
Konyhai kisegítő	3 fő	3 fő	
Összesen:	12 fő	12 fő	

21.melléklet a /2018. (X.1.13) önkormányzati határozathoz

DOMB-ALSONÁNA BÖLCSÖDE, ÓVODA ÉS KONYHA(417237) engedélyezett létszámke			
(intézményi szintű létszámadatok TAGINTÉZMÉNYENKÉNT 2018. év)			
	Várdomb	Alsónána	Összesen
Óvónő	3 fő	2 fő	5 fő
Dajka	1 fő	1 fő	2 fő
Bölcsődei gondozó	2 fő	0 fő	2 fő
Bölcsődei dajka	1 fő	0 fő	1 fő
Élelmezésvezető	1 fő	0 fő	1 fő
Szakácsnő	1 fő	0 fő	1 fő
Konyhai kisegítő	3 fő	0 fő	3 fő
Összesen:	12 fő	3 fő	15 fő

VÁRDOMBI BÖLCŐSŐDE,ÓVODA ÉS KONYHA(417237) átlagléttszáma (intézményi szintű foglalkoztatotti létszámadatak 2018. év)			
Kuckó Bölcsőde Várdomb foglalkoztatotti átlagléttszám (létszámadatak szervezeti egység szintjén)			
	2018. jan. 1.	2018. dec. 31.	Átlagléttszám
Bölcsődei vezető	1 fő	1 fő	1 fő
Bölcsődei gondozónő	1 fő	1 fő	1 fő
Bölcsődei dajka	1 fő	1 fő	1 fő
Összesen:	3 fő	3 fő	3 fő
Várdombi Óvoda foglalkoztatotti átlagléttszáma (létszámadatak szervezeti egység szintjén)			
	2018. jan. 1.	2018. dec. 31.	Átlagléttszám
Intézmény vezető, vezető óvónő	1 fő	1 fő	1 fő
óvónő	1,75 fő	1,75 fő	1,75 fő
dajka	1 fő	1 fő	1 fő
Összesen:	3,75 fő	3,75 fő	3,75 fő
Várdombi Főzőkonyha foglalkoztatotti átlagléttszáma (létszámadatak szervezeti egység szintjén)			
	2018. jan. 1.	2018. dec. 31.	Átlagléttszám
élelmészvezető	1 fő	1 fő	1 fő
szakács	1 fő	1 fő	1 fő
konyhalány	3	3	3
Összesen:	5 fő	5 fő	5 fő
Összesen:	11,75 fő	11,75 fő	11,75 fő

VÁRDOMB-ALSONÁNA BÖLCÖSÖDE,OVODA ÉS KONYHA(417237) átlaglétszáma (intézményi szintű foglalkoztatotti létszámadatok 2018. év)			
Kuckó Bölcsöde Várdomb foglalkoztatotti átlaglétszám (létszámadatok szervezeti egység szintjén)			
	2018. jan. 1.	2018. dec. 31.	Átlaglétszám
Bölcsöde szakmai vezető	1 fő	1 fő	1 fő
Bölcsödei gondozónő	1 fő	1 fő	1 fő
Bölcsödei dajka	1 fő	1 fő	1 fő
Összesen:	3 fő	3 fő	3 fő
Várdombi Ovoda foglalkoztatotti átlaglétszáma (létszámadatok szervezeti egység szintjén)			
	2018. jan. 1.	2018. dec. 31.	Átlaglétszám
Intézményi vezető, vezető	1 fő	1 fő	1 fő
Óvónő	1,75 fő	1,75 fő	1,75 fő
dajka	1 fő	1 fő	1 fő
Összesen:	3,75 fő	3,75 fő	3,75 fő
Várdombi Főzőkonyha foglalkoztatotti átlaglétszáma (létszámadatok szervezeti egység szintjén)			
	2018. jan. 1.	2018. dec. 31.	Átlaglétszám
Élelmezésvezető	1 fő	1 fő	1 fő
szakács	1 fő	1 fő	1 fő
konyhalány	3	3	3
Összesen:	5 fő	5 fő	5 fő
Alsónána Ovoda foglalkoztatotti átlaglétszáma (létszámadatok szervezeti egység szintjén)			
	2018. jan. 1.	2018. dec. 31.	Átlaglétszám
Óvodapedagógus II.	1 fő	1 fő	1 fő
Óvodapedagógus I.	1 fő	1 fő	1 fő
dajka	1 fő	1 fő	1 fő
Összesen:	3 fő	3 fő	3 fő
Összesen:	14,75 fő	14,75 fő	14,75 fő

VÁRDOMB-ALSÓNÁNA BÖLCŐSÓDE ÉS ÓVODA Intézményfenntartó Társulása(818292)					forintban
(társulás és intézmény szintjén ÖSSZEVONT költségvetési mérleg) 2018. év					
Működési bevételek		Működési kiadások			
Teljesített előirányzat					
Megnevezés		Megnevezés			
Működési célú támogatások ÁHB (B1)	45 550 416	Személyi juttatások(K1)		27 797 211	
Közhatalmi bevételek (B3)	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)		5 685 030	
Működési bevételek(B4)	9 734 430	Dologi kiadások (K3)		18 934 926	
Működési célú átvett pénzeszközök ÁHB (B1)	0	Ellátottak pénzbeli juttatása (K4)		0	
Működési célú átvett pénzeszközök ÁHK(B64)	0	Egyéb működési célú kiadások(K5)		2 409 412	
Költségvetési működési bevételek	55 284 846	Költségvetési működési kiadások		54 826 579	
Költségvetés működési = bevétel - kiadás	458 267				
Finanszírozási bevételek	43 484 430	Finanszírozási kiadások		43 190 906	
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESE			
98 769 276		98 017 485			
Felhalmozási bevételek		Felhalmozási kiadások			
Teljesített előirányzat					
Megnevezés		Megnevezés			
Felhalmozási célú támogatások ÁHB (B2)	0	Beruházások (K6)		605 528	
Felhalmozási bevételek(B5)	0	Felújítások (K7)			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	
Költségvetési felhalmozási bevételek	0	Költségvetési felhalmozási kiadások		605 528	
Finanszírozási bevételek	0	Finanszírozási kiadások		0	
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			
0		605 528			
Költségvetési bevételek összesen:	55 284 846	Költségvetési kiadások összesen:		55 432 107	
Finanszírozási bevételek összesen:	43 484 430	Finanszírozási kiadások összesen:		43 190 906	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		KIADÁSOK ÖSSZESEN:			
98 769 276		98 623 013			
ÖSSZES KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL-KIADÁS	-147 261	ÖSSZES KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL-KIADÁS			
ÖSSZES BEVÉTEL - KIADÁS	146 263	ÖSSZES BEVÉTEL - KIADÁS			

VÁRDOMB-ALSONÁNA BÖLCŐDE ÉS ÓVODA Intézményfenntartó Társulása (818292)
(társulás költségvetési mérlege) 2018. év

Működési bevételek		Működési kiadások		forintban
Teljesített előirányzat		Teljesített előirányzat		
Megnevezés		Megnevezés		
Működési célú támogatások ÁHB (B1)	45 550 416	Személyi juttatások(K1)		0
Közhatalmi bevételek (B3)	0	Munkaadókat terhelő járulékok és sz. hozz. adó (K2)		0
Működési bevételek(B4)		Dologi kiadások (K3)		64 862
Működési célú átvett pénzeszközök ÁHB (B14)	0	Ellátottak pénzbeli juttatása (K4)		0
Működési célú átvett pénzeszközök ÁHK(B64)	0	Egyéb működési célú kiadások(K5)		2 409 412
Költségvetési működési bevételek	45 550 417	Költségvetési működési kiadások		2 474 274
Költségvetés működési = bevétel - kiadás	0			
Finanszírozási bevételek	114 763	Finanszírozási kiadások		43 190 906
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	45 665 180	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		45 665 180
Felhalmozási bevételek		Felhalmozási kiadások		
Teljesített előirányzat		Teljesített előirányzat		
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:	45 550 417	Költségvetési kiadások összesen:		2 474 274
Finanszírozási bevételek összesen:	114 763	Finanszírozási kiadások összesen:		43 190 906
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	45 665 180	KIADÁSOK ÖSSZESEN:		45 665 180
ÖSSZES KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL-KIADÁS	43 076 143	ÖSSZES KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL-KIADÁS		
ÖSSZES BEVÉTEL - KIADÁS	0	ÖSSZES BEVÉTEL - KIADÁS		

VÁRDOMB-ALSÓNANA BÖLCŐDE,ÓVODA ÉS KONYHA(417237)				forintban
Működési bevételek		Működési kiadások		
Teljesített előirányzat		Teljesített előirányzat		
Megnevezés		Megnevezés		
Működési célú támogatások ÁHB (B1)	0	Személyi juttatások(K1)		27 797 211
Közhatalmi bevételek (B3)	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)		5 685 030
Működési bevételek(B4)	9 734 429	Dologi kiadások (K3)		18 870 064
Működési célú átvett pénzeszközök ÁHB	0	Ellátottak pénzbeli juttatása (K4)		0
Működési célú átvett pénzeszközök ÁHK(	0	Egyéb működési célú kiadások(K5)		0
Költségvetési működési bevételek	9 734 429	Költségvetési működési kiadások		52 352 305
Költségvetés működési = bevétel - kiadás	-42 617 876			
Finanszírozási bevételek	43 369 667	Finanszírozási kiadások		0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	53 104 096	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESE		52 352 305
Felhalmozási bevételek		Felhalmozási kiadások		
Teljesített előirányzat		Teljesített előirányzat		
Megnevezés		Megnevezés		
Felhalmozási célú támogatások ÁHB (B2)	0	Beruházások (K6)		605 528
Felhalmozási bevételek(B5)	0	Felújítások (K7)		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások		0
Költségvetési felhalmozási bevételek	0	Költségvetési felhalmozási kiadások		605 528
Finanszírozási bevételek	0	Finanszírozási kiadások		0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZES	0	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZES		605 528
Költségvetési bevételek összesen:	9 734 429	Költségvetési kiadások összesen:		52 957 833
Finanszírozási bevételek összesen:	43 369 667	Finanszírozási kiadások összesen:		0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	53 104 096	KIADÁSOK ÖSSZESEN:		52 957 833
ÖSSZES KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL-KIADÁS	-43 223 404	ÖSSZES KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL-KIADÁS		
ÖSSZES BEVÉTEL - KIADÁS	146 263	ÖSSZES BEVÉTEL - KIADÁS		

Várdomb-Alsónána Bölcsőde, Óvoda és Konyha(417237)												
likviditási terv 2018. év(finanszírozási szükséglet-határozat)												
Kuckó Bölcsőde Várdomb (417237)												
logó/hónap	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	október	november	december	összesen
BEVÉTELEK												
ÖSSZES BEVÉTEL	886 878	886 878	926 878	936 878	908 878	990 878	984 678	906 878				7 428 824
Működési bevételek												0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0				0
Központi irányítási támogatás												7 428 824
bértámogatás 12.hó	498 833	498 833	498 833	498 833	498 833	498 833	498 833	498 833				3 990 664
üzemeltetési	129 500	129 500	129 500	129 500	129 500	129 500	129 500	129 500				1 036 000
Önerő	258 545	258 545	258 545	258 545	258 545	258 545	258 545	258 545				2 102 160
Bérkompenzációs támogatás 2 főre												0
Bértámogatás bölcsődei dajka	0	0	0	0	0	0	0	0				0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	886 878	886 878	926 878	936 878	908 878	990 878	984 678	906 878				7 428 824
MAK	708 751	708 751	708 751	708 751	708 751	708 751	708 751	708 751				5 670 008
BANK	178 127	178 127	218 127	228 127	200 127	282 127	275 927	198 127				1 758 816
												7 428 824
KIADÁSOK												
ÖSSZES KIADÁS	886 878	886 878	926 878	936 878	908 878	990 878	984 678	906 878				7 428 824
Személyi juttatások (K1)	588 358	588 358	588 358	588 358	588 358	588 358	588 358	588 358				4 706 864
BANK K1	7 200	7 200	7 200	7 200	7 200	61 200	60 000	27 200				184 400
Szociális hozz.adó (K2)	120 393	120 393	120 393	120 393	120 393	120 393	120 393	120 393				963 144
Dologi kiadások (K3)	170 927	170 927	170 927	170 927	170 927	170 927	170 927	170 927				1 367 416
Beruházások (K6)			40 000	50 000	22 000	50 000	45 000					207 000
Egyenleg=finanszírozási hiány	0	0	0	0	0	0	0	0				0
Várdomb Község Önkormányzata(417754)												
Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha(417237)												
likviditási terv 2018. év(finanszírozási szükséglet-határozat)												
Kuckó Bölcsőde Várdomb (417237)												
logó/hónap	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	október	november	december	összesen
BEVÉTELEK												
ÖSSZES BEVÉTEL								886 878	886 878	886 878	996 892	3 657 526
Működési bevételek												0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK								0	0	0	0	0
Központi irányítási támogatás												3 657 526
bértámogatás 12.hó								498 833	498 833	498 833	498 833	1 995 336
üzemeltetési								129 500	129 500	129 500	129 500	518 000
Önerő								258 545	258 545	258 545	308 555	1 144 190
Bérkompenzációs támogatás 2 főre												0
Bértámogatás bölcsődei dajka								0	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK								886 878	886 878	886 878	996 892	3 657 526
MAK								708 751	708 751	708 751	708 759	2 835 012
BANK								178 127	178 127	178 127	288 133	822 514
												3 657 526
KIADÁSOK												
ÖSSZES KIADÁS								886 878	886 878	886 878	996 892	3 657 526
Személyi juttatások (K1)								588 358	588 358	588 358	588 362	2 353 436
BANK K1								7 200	7 200	7 200	117 200	138 800
Szociális hozz.adó (K2)								120 393	120 393	120 393	120 397	481 576
Dologi kiadások (K3)								170 927	170 927	170 927	170 933	683 714
Beruházások (K6)												0
Egyenleg=finanszírozási hiány								0	0	0	0	0