

**Várdomb-Alsónána Bölcsőde és Óvoda Intézményfenntartó Társulás 2018. április 27-én
tartandó társulási ülésére.**

1. sz. napirend

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

Előterjesztő: Simon Csaba elnök

Előterjesztést készítette: Nagyné Pohlen Mónika aljegyző

Horváthné Holtz Márta gazdálkodási főmunkatárs

Tisztelt Társulási Tanács!

Az alábbiakban megküldöm a Várdomb-Alsónána Bölcsőde és Óvoda Intézményfenntartó Társulás és az intézményének 2017. évi költségvetés zárszámadását és a kapcsolódó mellékleteket.

A 2017. évi költségvetés zárszámadása az érintett települések képviselő-testületeinek megküldésre került.

Javaslom az alábbi határozati javaslat és annak mellékleteinek elfogadását.

***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:

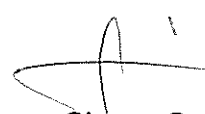
a) Várdomb-Alsónána Bölcsőde és Óvoda **13 fő**

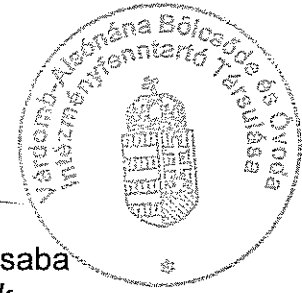
Mellékletek:

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

Várdomb, 2018. április 23.


Simon Csaba
elnök



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 Bölcsőde és Óvoda Intézményfenntartó Társulása (819192)

(kiemelt előirányzatok és irányítószervi támogatás TÁRSULÁS és INTÉZMÉNY szintjén összesítve)

		<i>forintban</i>		
		ÖSSZEYOM T TELJESÍTÉS T 2017. évi	TÁRSULÁS TELJESÍTÉSEI T 2017. évi	INTÉZMÉNY TELJESÍTÉSEI T 2017. évi
		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.+17.)	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)

		Eredeti előirányzat 2017.év	Módosított előirányzat 2017.év 2017.12.31	TELJESÍTÉS 2017.év	forintban	
					Várdomb TELJESÍTETT	Alsónána TELJESÍTETT
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 belülről (B1)	59 223 000	63 159 955	63 159 955	45 703 504	16 084 579
3.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegű bevételek (B408)	0	23	23	0	0
4.	Költségvetési bevételek (B1-B7)	59 223 000	63 159 978	63 159 978	47 075 399	16 084 579
5.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B813)	0	1 400 897	1 400 897	1 400 897	0
6.	Finanszírozási bevételek (B8)	0	1 400 897	1 400 897	1 400 897	0
7.	BEVÉTELEK(=4.+5.)	59 223 000	64 560 875	64 560 875	48 476 296	16 084 579
8.	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	20 250	20 250	20 250	0
9.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	56 557	56 557	56 557	0
10.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	12 000	12 000	12 000	0
11.	Egyéb szolgáltatások (K337)	0	73 567	73 567	73 567	0
12.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	0	8 758	8 758	8 758	0
13.	Egyéb dologi kiadások (K355)	20 000	114 763	0	0	0
14.	Dologi kiadások (K3)	20 000	285 895	171 132	171 132	0
15.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről (K506)	2 250 000	3 417 325	3 417 325	2 892 325	525 000
16.	hozzájárulás óvoda gazdálkodási feladatait ellátó bérlethez	2 250 000	2 250 000	2 250 000	1 725 000	525 000
17.	2016.évi elszámolás Alsónána önkormányzata fele	0	1 167 325	1 167 325	1 167 325	0
18.	Egyéb működési célú támogatások (K5)	2 250 000	3 417 325	3 417 325	2 892 325	525 000
19.	Költségvetési kiadások (K1-K7)	2 270 000	3 703 220	3 588 457	3 063 457	525 000
20.	Központi irányítású támogatások folyósítása (K915)	56 953 000	60 857 655	60 857 655	45 298 076	15 559 579
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)

Jellemző költségvetési előirányzatok és központi irányított szervi támogatás TAGINTÉZMÉNYEK szírián és összesítő forintban

KIADÁSOK		TELJESÍTÉS	VÁRDOMB		Alsónána
		2017. év 12.31.	teljesített	teljesített	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	0
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj (K1104)	241 588	241 588	0	0
08	Jubileumi jutalom (K1108)	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 021 365	817 200	204 165	204 165
09	Köszönetdíj kiadások (K1109)	254 055	156 830	97 225	97 225
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=14) (K1113)	1 140 998	1 110 548	30 450	30 450
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	35 985 240	26 374 739	9 610 501	9 610 501
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	168 539	168 539	0	0
18	Egyéb kölső személyi juttatások	446 560	446 560	0	0
19	Kölső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	617 099	617 099	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	36 602 339	26 991 838	9 610 501	9 610 501
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 640 287	6 488 892	2 151 395	2 151 395
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	198 277	160 108	38 169	38 169
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	14 731 575	14 650 559	81 016	81 016
32	Készletbeszerzés (=28+30+31)	14 929 852	14 810 667	119 185	119 185
33	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	152 894	143 545	9 449	9 449
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	94 800	94 800	0	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	247 794	238 345	9 449	9 449
36	Közzététel díjak (K331)	3 773 055	2 858 524	914 461	914 461
37	Válsórtól élelmezés (K332)	1 809 472	0	1 809 472	1 809 472
38	Bérleti és lízings díjak (=39) (K333)	0	0	0	0
40	Karbantartási, klsjavítási szolgáltatások (K334)	1 337 293	1 327 844	9 449	9 449
41	Közvetített szolgáltatások (=42)	720 915	0	720 915	720 915
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	720 915	0	720 915	720 915
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	664 180	539 320	124 860	124 860
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	605 283	527 488	22 203	22 203
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	8 810 228	5 208 868	3 601 360	3 601 360
47	Költségek kiadásai (K341)	30 850	25 700	5 250	5 250
49	Költségek kiadásai: reklám- és promóciós kiadások (=47+48)	30 850	25 700	5 250	5 250
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	4 893 089	3 907 680	985 409	985 409
51	Fizetendő általános forgalmi adó	821 000	821 000	0	0
52	Kamatkiadások (=53+54) (K353)	5	5	0	0
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (=56+...+58) (K354)	0	0	0	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 174	3 002	172	172
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=59+61+62+63) (K35)	5 717 258	4 731 687	985 571	985 571
61	Dologi kiadások (=52+55+59+60) (K3)	29 736 092	25 015 267	4 720 825	4 720 825
185	Információs eszközök beszerzése, létesítése (K53)	30 000	30 000	0	0
186	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K54)	932 287	889 783	42 504	42 504
189	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	252 527	241 651	11 476	11 476
20	Beruházások (=182+183+185+...+189) (K6)	1 214 814	1 160 834	53 980	53 980
201	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	0
202	Információs eszközök felújítása	0	0	0	0
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0	0
20	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	0	0	0
26	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+204+267) (K1-K8)	76 193 532	59 656 831	16 536 701	16 536 701

	BEVÉTELEK	TELJESÍTÉS 2017.év 12.31.	VÁRDOMB	
			teljesített	Alsónána teljesített
187	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	6 430 887	6 430 887	0
190	Közzelített szolgáltatások ellenértéke (B403)	685 835	0	685 835
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	685 835	0	685 835
198	Ellátási díjak (B405)	4 076 005	4 015 443	60 562
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 999 685	2 795 156	204 529
201	Általános forgalmi adó visszatérítése(B407)	0	0	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattérlesek bevételei(B4082)	17	17	0
218	Egyéb működési bevételek(B411)	29 196	0	29 196
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	
17	Központi, irányított szervi támogatás (B816)	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, Ovoda és Konyha (417237)

(kiemelt költségvetési kiadási előirányzatok SZERVEZETI EGYSÉGEK szintjén és összesítve)

forintban

	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat 2017.év	Módosított előirányzat 2017.12.31.	TELJESITES 2017.12.31.	Szervezeti egységek			
					Bölcsőde Várdomb TELJESÍTETT	Ovoda Várdomb TELJESÍTETT	Főzőkonyha TELJESÍTETT	Ovoda TELJESÍTETT
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 Juttalom	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 Juttalom (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	Közlékedési 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	Közüzemeli díjak (K331)	3 570 000	3 836 053	3 773 085	634 711	686 631	1 537 292	914 461
37	Vásárolt élelmiszer (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 propaganda kiadások (=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