

Várdomb-Alsónána Bölcsőde és Óvoda Intézményfenntartó Társulása (819192)

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

		<i>forintban</i>		
		ÖSSZESEN TELJESÍTÉS T 2017. évről	TÁRSULÁS TELJESÍTÉS T 2017. évről	INTÉZMÉNY TELJESÍTÉS T 2017. évről
		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)

		forintban			
		Eredeti előirányzat 2017.év	Módosított előirányzat 2017.év 2017.12.31	TELJESÍTÉS 2017.év	Várdomb TELJESÍTETI ALsónána TELJESÍTETI
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	59 223 000	63 159 955	63 159 955	45 703 504
2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B1-B7)	59 223 000	63 159 955	63 159 955	16 084 579
3.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B408)	0	63 159 955	63 159 955	45 703 504
4.	Költségvetési bevételek (B1-B7)	0	23	23	16 084 579
5.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B813)	59 223 000	63 159 978	63 159 978	47 075 399
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
8.	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	59 223 000	64 560 875	64 560 875	48 476 296
9.	Informátikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	20 250	20 250	16 084 579
10.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	56 557	56 557	0
11.	Egyéb szolgáltatások (K337)	0	12 000	12 000	0
12.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	0	73 567	73 567	0
13.	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	8 758	8 758	0
14.	Dologi kiadások (K3)	20 000	114 763	0	0
15.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről (K506)	20 000	285 895	171 132	0
16.	hozzájárulás óvoda gazdálkodási feladatait ellátó Dérthévíz	2 250 000	3 417 325	3 417 325	2 892 325
17.	2016.évi elszámolás Alsónána Fonkormányzata felé	2 250 000	2 250 000	2 250 000	525 000
18.	Egyéb működési célú támogatások (K5)	0	1 167 325	1 167 325	0
19.	Költségvetési kiadások (K1-K7)	2 250 000	3 417 325	3 417 325	2 892 325
20.	Központi irányítószervi támogatások folyószámla felé	2 270 000	3 703 220	3 588 457	525 000
21.	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	56 953 000	60 857 655	60 857 655	45 298 076
22.	Finanszírozási kiadások (K9)	56 953 000	60 857 655	60 857 655	15 559 579
23.	KIADÁSOK(=17.+21.)	59 223 000	64 560 875	64 446 112	16 084 579

Várdomb-Alsónána Bölcsőde, Óvoda és Konyha (417237)				
Jellemző költségvetési előirányzatok és központi ányirányozási támogatás TÁRSULTÉZMÉNYEK szerjén és összesítve forintban				
KIADÁSOK	TELJESÍTÉS	2017. év		
		12.31.	VARDOMB-teljesített	Alsónána-teljesített
01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	32 678 376	23 597 715	9 276 661	
02 Normatív jutalom (K1102)	450 878	450 878	0	
04 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj (K1104)	241 568	241 568	0	
06 Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	0	
07 Béren kívüli juttatások (K1107)	1 021 365	817 290	204 165	
09 Közlekedési költségátérítés (K1109)	254 055	156 830	97 225	
13 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 140 898	1 110 548	30 450	
15 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (E01+...+13)(K11)	35 885 240	26 374 739	9 610 501	
17 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	168 539	168 539	0	
18 Egyéb költség személyi juttatások	446 560	446 560	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 Szakmai anyagok beszerzése (K311)	188 277	160 188	38 169	
30 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	14 731 575	14 650 559	81 016	
32 Készletbeszerzés (=20+30+31)	14 920 852	14 810 667	110 185	
33 Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	152 994	143 546	9 449	
34 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	94 800	94 800	0	
35 Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	247 794	238 346	9 449	
36 Közszemélyi díjak (K331)	3 773 085	2 858 624	914 461	
37 Vásárolt élelmiszer (K332)	1 809 472	0	1 809 472	
38 Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	0	0	0	
40 Karbantartási, kijavítási szolgáltatások (K334)	1 337 293	1 327 844	9 449	
41 Közvetített szolgáltatások (>=42) előzől: Államháztartáson belül (K335)	720 915	0	720 915	
42 előzől: Államháztartáson belül (K335)	720 915	0	720 915	
43 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	564 180	539 320	24 860	
44 Egyéb szolgáltatások (K337)	505 283	527 486	22 203	
46 Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	8 810 228	5 208 868	3 601 360	
47 Kiküldetések kiadásai (K341)	30 950	25 700	5 250	
49 Kiküldetések, reklám- és promóciós kiadások (=47+48)	30 950	25 700	5 250	
50 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	4 893 089	3 907 680	985 409	
51 Fizetendő általános forgalmi adó	821 000	821 000	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)	3 174	3 002	172	
60 Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=59+61+62+63) (K35)	5 717 268	4 731 682	985 586	
61 Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	29 736 092	25 015 267	4 720 825	
195 Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	30 000	30 000	0	
196 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	932 287	889 783	42 504	
198 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 Informaticai 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				
BEVÉTELEK	TELJESÍTÉS	2017. év		
		12.31.	VARDOMB-teljesített	Alsónána-teljesített
187 Szolgáltatások ellenértéke (B402)	6 430 807	6 430 687	0	
190 Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	685 835	0	685 835	
191 előzől: Államháztartáson belül (B403)	685 835	0	685 835	
199 Ellátási díjak (B405)	4 078 005	4 015 443	62 562	
200 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 899 685	2 798 156	201 529	
201 Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	0	
205 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatteljesítések (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, 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, Ovoda és Konyha (417237)								
(kiemelt költségvetési kiadási előirányzatok SZERVEZETI EGYSÉGEK szintjén és összesítve))								
	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat 2017.év.	Módosított előirányzat 2017.12.31.	TELJESÍTÉS 2017.12.31.	Szervezeti egységek			
					Bölcsőde Várdomb- Alsónána	Ovoda Várdomb- Alsónána	Főzőkonyha Várdomb- Alsónána	Ovoda Várdomb- Alsónána
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	Közlékedési költségátérítés (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 élelmiszer (K332)	1 778 000	1 809 472	1 809 472	0	0	0	1 809 472
38	Bérleti 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 belüli (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