

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

**Várdomb-Alsónána Bölcsőde és Óvoda Intézményfenntartó Társulás 2014.
szeptember 11-én tartandó társulási ülésére.**

1. sz. napirend

**Várdomb-Alsónána Bölcsőde és Óvoda Intézményfenntartó Társulás és
intézményének 2014. évi költségvetésének I. féléves beszámolója**

Előterjesztő: Simon Csaba elnök

Előterjesztést készítette: Nagyné Pohlen Mónika aljegyző

Stéhliné Baráth Irén gazdálkodási vezető

Tisztelt Társulási Tanács!

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) kormányrendelet alapján az államháztartás szervezetei a költségvetési év első félévéről június 30-ai fordulónappal elkészíti a féléves elemi költségvetési beszámolóját és azt a Magyar Államkincstár számára megküldi. A Magyar Államkincstárnak a beszámoló az előírt határidőig megküldésre került.

Az államháztartásról szóló 87. §. (1) bekezdése szerint „ A polgármester a helyi önkormányzat gazdálkodásának első félévi helyzetéről szeptember 15-éig, háromnegyed éves helyzetéről a költségvetési koncepció ismertetésekor írásban tájékoztatja a képviselő-testülete. (2) A nemzetiségi önkormányzat, a társulás, illetve a térségi fejlesztési tanács elnöke a gazdálkodásról az (1) bekezdésben foglaltaknak megfelelően beszámol a képviselő-testületnek, a társulási tanácsnak, illetve a térségi fejlesztési tanács tagjainak.

Az előterjesztés mellékleteként megküldöm a Társulás és az intézményének I. félévi beszámolóját

Határozati javaslat:

..../2014.(IX. 11.) számú TT határozat

Várdomb-Alsónána Bölcsőde és Óvoda
Intézményfenntartó Társulási Tanácsa a Várdomb-
Alsónána Bölcsőde és Óvoda intézményének és az
Intézményfenntartó Társulás 2014. évi
költségvetésének I. féléves beszámolóját a
jegyzőkönyv melléklete szerinti formában elfogadja.
Felelős: Simon Csaba elnök

Várdomb, 2013. szeptember 5.

Simon Csaba
elnök



Várdomb- Alsónána Bölcsőde és Óvoda

Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés 2014.06.30.			Teljesítés %		
Kiadások	Várdomb	Alsónána	Összesen:	Várdomb	Alsónána	Összesen	Várdomb	Alsónána	Összesen:	Várdomb	Alsónána	Összesen:
K1101 munkabérek, illetmények	19480	7832	27312	19480	7832	27312	10221	3902	14123	52,47	49,82	51,71
K1102 normatív jutalmak	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
K1106 jubileum jutalom	236	0	236	236	0	236	0	0	0	0,00		0,00
K1107 béren kívüli juttatások	792	216	1008	792	216	1008	262	108	370	33,08	50,00	36,71
K1109 közlekedés költségterítés	331	122	453	331	122	453	138	56	194	41,69	45,90	42,83
K1110 egyéb költségterítések	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
K1113 egyéb személyi juttatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Összesen Fogl. Szem. Jut.	20839	8170	29009	20839	8170	29009	10621	4066	14687	50,97	49,77	50,63
K1122 külső jut. Munkavégzésre	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
K123 egyéb külső szem. Jutt.	168	0	168	168	0	168	0	0	0	0,00		0,00
Összesen Külső személyi jut	168	0	168	168	0	168	0	0	0	0,00		0,00
K311 szakmai anyagok besz.	190	45	235	190	45	235	20	0	20	10,53	0,00	8,51
K312 üzemeltetési anyag besz.	11956	105	12061	11956	105	12061	6837	48	6885	57,18	45,71	57,08
K313 Árubeszerzés	140	20	160	140	20	160	0	0	0	0,00	0,00	0,00
K31 Összesen Készlet beszerzés	12286	170	12456	12286	170	12456	6857	48	6905	55,81	28,24	55,44
K321 informatikai szolgáltatás	120	0	120	120	0	120	90	0	90	75,00		75,00
K322 egyéb kommunikációs szolg	100	0	100	100	0	100	48	0	48	48,00		48,00
K32 Összesen Kommn. Szolg.	220	0	220	220	0	220	138	0	138	62,73		62,73
K331 Közüzemi díjak	3610	754	4364	3610	754	4364	1753	95	1848	48,56	12,60	42,35
ebbfűtő gáz	0	0	0	0	0	0	0	0	1672			
ebbfűtő vill. energ	0	0	0	0	0	0	0	0	57			
ebbfűtő víz, csatorna	0	0	0	0	0	0	0	0	119			
K332 vásárolt élelmezés	0	1233	1233	0	1233	1233	0	751	751		60,91	60,91
K333 bérleti és lízing díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
K334 karbantartás kis jav. Díjak	581	0	581	608		608	608	0	608	100,00		100,00
K335 közvetített szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
K336 szakmai tev. segítő szolg	353	67	420	326	67	393	113	4	117	34,66	5,97	29,77
K337 egyéb szolgáltatások	413	17	430	417	17	434	151	3	154	36,21	17,65	35,48
K33. Összesen Szolgáltatási kia	4957	2071	7028	4961	2071	7032	2625	853	3478	52,91	41,19	49,46

Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés 2014.06.30.			Teljesítés %		
	Várdomb	Alsónána	Összesen:	Várdomb	Alsónána	Összesen	Várdomb	Alsónána	Összesen:	Várdomb	Alsónána	Összesen:
Kiadások												
K341 Kiküldetések	70	10	80	70	10	80	0	6	6	0,00	60,00	7,50
K342 reklám és prapaganda	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
K34 Összesen Kiküld. Rekl. Pr	70	10	80	70	10	80	0	6	6	0,00	60,00	7,50
K351 előzetesen felsz. AFA	4593	597	5190	3619	597	4216	2199	206	2405	60,76	34,51	57,04
K352 fizetendő AFA	0	0	0	974		974	974	0	974	100,00		100,00
K353 kamat kiadások	0	0	0			0	0	0	0			
K354 egyéb pénzügyi műveletek kia	0	0	0			0	0	0	0			
K355 egyéb dologi kiadás	0	0	0			0	0	0	0			
K35 Összesen külön. Bef. Dologi	4593	597	5190	4593	597	5190	3173	206	3379	69,08	34,51	65,11
K502 elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
K508 Mc. Visszatér. Tám.	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
K61 immat javak beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
K63 informatikai eszközök besz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
K64 egyéb tárgyi eszköz besz.	167	0	167	167	0	167	0	0	0	0,00		0,00
K67 beruházás c. előz. Felsz. AFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
K6 Összesen	167	0	167	167	0	167	0	0	0	0,00		0,00
KIADÁSOK ÖSSZ.	4593	13210	62143	40963	10230	62193	26130	62401	32370	69,07	47,24	62,07

Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés 2014.06.30.			Teljesítés %		
	Várdomb	Alsónána	Összesen:	Várdomb	Alsónána	Összesen:	Várdomb	Alsónána	Összesen:	Várdomb	Alsónána	Összesen:
Bevételek												
B111 Önkor. Műk. ált. tám.	0	0	0				0	0	0			
B11 Összesen Önk. Műk.tám	0	0	0				0	0	0			
B12 Összesen Eiv. Befiz. Bev	0	0	0				0	0	0			
B16 mc tám bev ÁHB	0	0	0				0	0	0			
B23 Összesen visszatér. Tám	0	0	0				0	0	0			
ebből hely.önk. Kölcs szer	0	0	0				0	0	0			
B36 Egyéb közhat bevétel	0	0	0				0	0	0			
B36 Összesen közhat. Bevét	0	0	0				0	0	0			
B402 Összesen szolg. Ellenérték				296		296	296	0	296	100,00		100,00
B403 Közvetített szolg. Ért.	0	0	0				0	0	0			
ebből ÁH bei.	0	0	0				0	0	0			
B405 ellátási díjak	745	355	1100	745	355	1100	382	177	559	51,28	49,86	50,82
B406 kiszámlázott ÁFA	4343	96	4439	4343	96	4439	2844	58	2902	65,48	60,42	65,38
B409 pú műveletek				4		4	4	0	4	100,00		100,00
B410 egyéb működési bevétel	15340	0	15340	15044	0	15044	9856	36	9892	65,51		65,75
B816 Központi, Irány. Szervi tám	28527	12759	41286	28527	12759	41286	13093	6240	19333	45,90	48,91	46,83
B81 Összesen Belföldi Fin.	28527	12759	41286	28527	12759	41286	13093	6240	19333	45,90	48,91	46,83

Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	ódozott előirányzat	Teljesítés 2014.06.30.	Tel. %-a
Kiadások	Tárusítás	Tárusítás	Tárusítás	
K1101 munkabérek, illetmények	0	0	0	
K1102 normatív jutalmak	0	0	0	
K1107 bérten kívüli jutalmak	0	0	0	
K1109 közlekedési költségátalítás	0	0	0	
K1110 egyéb költségátalítások	0	0	0	
K1113 egyéb személyi juttatás	0	0	0	
Összesen Fogl. Szem. jut.	0	0	0	
K1122 külső jut. munkavégzésre	0	0	0	
K123 egyéb külső szem. jut.	0	0	0	
K12 Összesen külső személyi jut	0	0	0	
K1 Összesen személyi juttatások	0	0	0	
K2 munkaadót terhelő járulékok	0	0	0	
K311 szakmai anyagok besz.	20	0	0	
K312 üzemiellátási anyag besz.	0	0	0	
K31 Összesen Készlet beszerzés	20	0	0	
K321 informáliai szolgáltatás	0	0	0	
K322 egyéb kommunikációs szolg.	0	0	0	
K32 Összesen Komm. Szolg.	0	0	0	
K331 Közütemi díjak	0	0	0	
ebből gáz	0	0	0	
ebből vill. energ	0	0	0	
ebből víz, csatorna	0	0	0	
K332 vásárolt élelmézés	0	0	0	
K333 bérlet és lízing díjak	0	0	0	
K334 karbantartás kis jav. díjak	0	0	0	
K335 közvetített szolgáltatások	0	0	0	
K336 szakmai tev. segítő szolg	0	0	0	
K337 egyéb szolgáltatások	0	0	0	
K33 Összesen Szolgáltatási kia	0	31	30	98,77
K341 kiküldetések	0	0	0	
K342 reklám és propaganda	0	0	0	
K34 Összesen Kiküld. Rekl. Pr	0	0	0	
K351 előzetesen felsz. ÁFA	0	5	2	40,00
K352 fizetendő ÁFA	5	0	0	
K353 kamat kiadások	0	0	0	
K354 egyéb pénzügyi műveletek kia	25	25	12	48,00
K355 egyéb dologi kiadás	0	0	0	
K3 Összesen dologi kiadás	30	30	14	46,67
K4 Összesen nem intelliat	50	61	44	72,13
K4 Összesenellátottak pénzbe. jut		0	0	
K502 elvonások és befizetések	0	0	0	
K506 egyéb működési lánm	1370	1287	112	8,70
K508 Mc. Visszatér. Tám.	0	0	0	
K511 egyéb működési ÁHT kivülr	0	0	0	
K5 Összesen egyéb működ. Célú ki	1370	1287	112	8,70
K61 immat javak beszerzése	0	72	71	98,61
K63 informáliai eszközök besz.	0	0	0	
K64 egyéb tárgyi eszközök besz.	0	0	0	
K67 beruházás c. előz. ÁFA	0	0	0	
K6 Összesen beruházások	0	72	71	98,61
Összesen kiadások	1420	1420	227	15,99

Vårdomb, 2014, augustus 26.

Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	Teljesítés 2014.06.30.
Bevételek	Tárusítás	Tárusítás	Tárusítás
B111 Onkór. Műk. átl. tám.	0	0	0
B11 Onkózes Onk. Műk.tám	0	0	0
B12 Onkózes Ely. Befiz. Bev	0	0	0
B16 Onkózes egyéb mc.tám	0	0	0
B1 Onkózes mc.tám, AHB bev	42706	42706	19383
B23 Onkózes vizs.zsrtf. tám	0	0	0
ebbi hely.önk. köcs azar	0	0	0
B2 Onkózesen Fc. tám. AHB	0	0	0
B36 Egyéb közhat. bevét	0	0	0
B403 Közvetített szolg. Ert.	0	0	0
B4 Onkózesen működtési bevétel	0	0	0
ebbi Ayl del.	0	0	0
B6 Onkózesen mc átvett pénzszz	42706	42706	19383
B1-87 dász.	0	0	0
B8131 elköz év maradvány igénybev	0	0	0
B816 Közpon.tárhny. Szerv.tám	0	0	0
B81 Onkózesen Beföldi Fin.	0	0	0
B8 Onkózesen Finanszírozás.Bev.	42706	42706	19383
Bevételek összesen	42706	42706	45.39

adatok E-ft-ban									
Sorszám									
01.	Kiemelt előirányzatok megnevezése								
01.	Személyi juttatások (K1)								
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzá adó (K2)								
3.	Dologi kiadások (K3)								
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)								
5.	Egyéb működési kiadások (K5)								
	Működési kiadások Várdombnak, gazd ea, bér-tár.								
	Intézményfenntartó működési támogatás foly, intézményfin.								
6.	Beruházások (K6)								
7.	Felújítások (K7)								
8.	Egyéb felhalmozási kiadások (K8)								
9.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+08)								
10.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)								
11.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)								
12.	Közhatalmi bevételek (B3)								
13.	Működési bevételek (B4)								
14.	Felhalmozási bevételek (B5)								
15.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)								
	Működési célú átvett pénzeszköz Alsóhána-tól								
	Működési célú átvett pénzeszköz Várdombtól								
16.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)								
17.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+...+16)								
18.	Finanszírozási kiadások (K9)								
19.	Központi, irányított szervi támogatás (B8+16)								
20.	Egyéb finanszírozási bevételek (B8 a B8+16 kivételével)								
21.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (19+20)= (B8)								
22.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:								