

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

Várdomb-Alsónána Bölcsőde és Óvoda Intézményfenntartó Társulás 2014. december 18-án tartandó társulási ülésére.

1. sz. napirend

Várdomb-Alsónána Bölcsőde és Óvoda Intézményfenntartó Társulás és intézményének 2014. évi költségvetés előirányzat megtárgyalása

Előterjesztő: Simon Csaba elnök

Előterjesztést készítette: Nagyné Pohlen Mónika aljegyző

Stéhliné Baráth Irén gazdálkodási vezető

Tisztelt Társulási Tanács!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV tv. 34.§ (5) bekezdése kimondja: A képviselő-testület az előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként – az első negyedév kivételével – negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és annak végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendeletben foglaltak alapján a Várdomb-Alsónána Bölcsőde és Óvoda Intézményfenntartó Társulás és Intézményének 2014. évi költségvetését a mellékletek szerint módosítom.

Határozati javaslat:

.../2014.(XII. 18.) számú TT határozat

Várdomb-Alsónána Bölcsőde és Óvoda Intézményfenntartó Társulási Tanácsa a Várdomb-Alsónána Bölcsőde és Óvoda intézményének és az Intézményfenntartó Társulás 2014. évi költségvetését a jegyzőkönyv melléklete szerinti formában elfogadja és módosítja.

Felelős: Simon Csaba elnök

Várdomb, 2014. december 15.



Simon Csaba
elnök

Várdomb-Alsónána Bölcsőde és Óvoda eredeti és módosított előirányzat

Kiadások						
Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat		
Kiadások	Várdomb	Alsónána	Összesen:	Várdomb	Alsónána	Összesen:
K1101 munkabérek, illetmények	19480	7832	27312	20246	7888	28134
K1102 normatív jutalmak	0	0	0	0	0	0
K1106 jubileum jutalom	236	0	236	236		236
K1107 béren kívüli juttatások	792	216	1008	792	216	1008
K1109 közlekedés költségterítés	331	122	453	331	122	453
K1110 egyéb költségterítések	0	0	0	0	0	0
K1113 egyéb személyi juttatás	0	0	0	0	0	0
Összesen Fogl. Szem. Jut.	20839	8170	29009	21605	8226	29831
K122 külső jutt. Munkavégzésre	0	0	0	0	0	0
K123 egyéb külső szem. Jutt.	168	0	168	168	0	168
Összesen Külső személyi jut	168	0	168	168	0	168
Összesen személyi juttatások	21007	8170	29177	21773	8226	29999
K2 munkaadót terhelő járulék	5655	2192	7847	5863	2206	8069
ebből szoc.hoz						
ebből eü						
ebből tp						
ebből szja						
K311 szakmai anyagok besz.	190	45	235	190	45	235
K312 üzemeltetési anyag besz.	11956	105	12061	12122	105	12227
K313 Árubeszerzés	140	20	160	140	20	160
K31 Összesen Készlet beszerzés	12286	170	12456	12452	170	12622
K321 informatikai szolgáltatás	120	0	120	120	0	120
K322 egyéb kommunikációs szolg	100	0	100	105	0	105
K32 Összesen Komm. Szolg.	220	0	220	225	0	225
K331 Közütemi díjak	3610	754	4364	3760	754	4514
ebből gáz	0	0	0			
ebből vill.energ	0	0	0			
ebből víz, csatorna	0	0	0			
K332 vásárolt élelmezés	0	1233	1233	0	1339	1339
K333 bérleti és lízing díjak	0	0	0			
K334 karbantartás kis jav. Díjak	581	0	581	581	0	581
K335 közvetített szolgáltatások	0	0	0	0	660	660
K336 szakmai tev. segítő szolg	353	67	420	373	67	440
K337 egyéb szolgáltatások	413	17	430	413	17	430
K33. Összesen Szolgáltatási kia	4957	2071	7028	5127	2837	7964
K341 kiküldetések	70	10	80	70	10	80
K342 reklám és propaganda	0	0	0	0	0	0
K34 Összesen Kiküld. Rekl. Pr	70	10	80	70	10	80
K351 előzetesen felsz. ÁFA	4593	597	5190	4648	625	5273
K352 fizetendő ÁFA	0	0	0	763	294	1057
K353 kamat kiadások	0	0	0			
K354 egyéb pénzügyi műveletek kia	0	0	0			
K355 egyéb dologi kiadás	0	0	0			
K35 Összesen külön. Bef. Dologi	4593	597	5190	5411	919	6330
K3 Összesen dologi kiadás	22126	2848	24974	23285	3936	27221
K502 elvonások és befizetések	0	0	0			
K508 Mc. Visszatér. Tám.	0	0	0			
K5 Összesen egyéb műk. Célú ki	0	0	0			
K61 immat javak beszerzése	0	0	0		0	
K63informatikai eszközök besz.	0	0	0		0	
K64 egyéb tárgyi eszköz besz.	167	0	167	167	0	167
K67 beruházás c. előz. Felsz. ÁFA	0	0	0			
K6 Összesen beruházások	167	0	167	167	0	167
Összesen Kiadások	48955	13210	62165	51088	14368	65456

Bevételek						
Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat		
Bevételek	Várdomb	Alsónána	Összesen:	Várdomb	Alsónána	Összesen:
B111 Önkor. Műk. ált. tám.	0	0	0			
B11 Összesen Önk. Műk.tám	0	0	0			
B12 Összesen Elv. Befiz. Bev	0	0	0			
B16 mc tám bev ÁHB	0	0	0			
B1 Összesen Mc tám, ÁHB bev	0	0	0			
B23 Összesen visszatér. Tám	0	0	0			
ebből hely.önk. Kölcs szer	0	0	0			
B2 Összesen Fc. Tám. ÁHB	0	0	0			
B36 Egyéb közhat bevétel	0	0	0			
B36 Összesen közhat. Bevét	0	0	0			
B402 Összesen szolg. Ellenérték				499		499
B403 Közvetített szolg. Ért.	0	0	0	0	954	954
ebből ÁH bel.	0	0	0			0
B405 ellátási díjak	745	355	1100	1145	355	1500
B406 kiszámlázott ÁFA	4343	96	4439	4343	96	4439
B409 pü műveletek						0
B410 egyéb működési bevétel	15340	0	15340	14841		14841
B4 Összesen működési bevétel	20428	451	20879	20828	1405	22233
B1-B7 össz.	20428	451	20879	20828	1405	22233
B813 pénzmaradvány				288	134	422
B816 Központi, irány. Szervi tám	28527	12759	41286	29972	12829	42801
B81 Összesen Belföldi Fin.	28527	12759	41286	30260	12963	43223
B8 Összesen Finanszírozás.Bev.	28527	12759	41286	30260	12963	43223
Bevételek összesen	48955	13210	62165	51088	14368	65456

Várdomb, 2014.12.15.

Várdomb-Alsónána Bölcsőde és Óvoda Intézményfenntartó társulás
eredeti és módosított előirányzat

Kiadások		
Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Kiadások	Társulás	Társulás
K1101 munkabérek, illetmények	0	0
K1102 normatív jutalmak	0	0
K1107 béren kívüli juttatások	0	0
K1109 közlekedés költségtérítés	0	0
K1110 egyéb költségtérítések	0	0
K1113 egyéb személyi juttatás	0	0
Összesen Fogl. Szem. Jut.	0	0
K122 külső jutt. Munkavégzésre	0	0
K123 egyéb külső szem. Jutt.	0	0
K12 Összesen Külső személyi jut	0	0
K1 Összesen személyi juttatások	0	0
K2 munkaadót terhelő járulék	0	0
K311 szakmai anyagok besz.	20	20
K312 üzemeltetési anyag besz.	0	0
K31 Összesen Készlet beszerzés	20	20
K321 informatikai szolgáltatás	0	42
K322 egyéb kommunikációs szolg	0	0
K32 Összesen Komm. Szolg.	0	42
K331 Közüzemi díjak	0	0
ebből gáz	0	0
ebből vill.energ	0	0
ebből víz, csatorna	0	0
K332 vásárolt ételmezés	0	0
K333 bérleti és lízing díjak	0	0
K334 karbantartás kis jav. Díjak	0	0
K335 közvetített szolgáltatások	0	0
K336 szakmai tev. segítő szolg	0	0
K337 egyéb szolgáltatások	0	27
K33. Összesen Szolgáltatási kia	0	27
K341 kiküldetések	0	0
K342 reklám és prapaganda	0	0
K34 Összesen Kiküld. Rekl. Pr	0	0
K351 előzetesen felsz. ÁFA	0	0
K352 fizetendő ÁFA	5	5
K353 kamat kiadások	0	0
K354 egyéb pénzügyi műveletek kia	25	25
K35 egyéb dologi kiadás	0	0
K355 Összesen külön. Bef. Dologi	30	30
K3 Összesen dologi kiadás	50	119
K48 Összesen nem int.ellát	0	0
K4 Összesenellátottak pénzb. jut	0	0
K502 elvonások és befizetések	0	0
K506 egyéb műk cél tám	0	705
K508 Mc. Visszatér. Tám.	0	0
K511 egyéb műk.cél ÁHT kívülre	0	0
K5 Összesen egyéb műk. Célú ki	0	705
K61 immat javak beszerzése	0	71
K63informatikai eszközök besz.	0	0
K64 egyéb tárgyi eszköz besz.	0	0
K67 beruházás c. előz. Felsz. ÁFA	0	0
K6 Összesen beruházások	0	71
K915 Központi ir.szerv tám	42656	44171
K91 Belf. Finansz. Kiad	42656	44171
Összesen Kiadások	42706	45066

Bevételek		
Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Bevételek	Társulás	Társulás
B111 Önkor. Műk. ált. tám.	0	
B11 Összesen Önk. Műk.tám	0	
B12 Összesen Elv. Befiz. Bev	0	
B813 kv.-i pénzmaradvány	0	140
B16 Összesen egyéb mc tám	42706	44926
B1 Összesen Mc tám, ÁHB bev	42706	45066
B23 Összesen visszatér. Tám	0	
ebből hely.önk. Kölcs szer	0	
B2 Összesen Fc. Tám. ÁHB	0	
B36 Egyéb közhat bevétel	0	
B36 Összesen közhat. Bevét	0	
B403 Közvetített szolg. Ért.	0	
ebből ÁH bel.	0	
B4 Összesen működési bevétel	0	
B6 Összesen Mc átvett pénzesz		
B1-B7 össz.	42706	45066
B8131 előző év maradvány igénybev	0	
B816 Központi,irány. Szervi tám	0	
B81 Összesen Belföldi Fin.	0	
B8 Összesen Finanszírozás.Bev.	42706	45066
Bevételek összesen	42706	45066

Várdomb, 2014. december 15.

adatok E-ft-ban										
		Várdomb - Alsónána Bölcsőde és Óvoda Intézményi enrtartó Társulása eredeti ei.	Várdomb - Alsónána Bölcsőde és Óvoda Intézményi enrtartó Társulása mód. ei.	Munkasze- rvezetnél kezelt mód ei.	Várdomb - Alsónána Bölcsőde és Óvoda Intézményi enrtartó Társulása mód ei.	Várdomb - Alsónána Bölcsőde és Óvoda Intézményi enrtartó Társulása mód ei.	Várdomb eredeti ei.	Várdomb mód.	Alsónána eredeti ei.	Alsónán a mód.ei.
Kiemelt előirányzatok megnevezése										
Sorszám		29 177	29 999				21 007	21 773	8 170	8 226
01. Személyi juttatások (K1)		7 847	8 069				5 655	5 863	2 192	2 206
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzáad (K2)		25 024	27 340	50	119	24 974	22 126	23 285	2 848	3 936
3. Dologi kiadások (K3)		0	0			0	0			
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)		42 656	705	42 656	705	0	0			
5. Egyéb Működési kiadások (K5)		550	0	550	0	0	0			
Működési kiadások Várdombnak gazd ea bér+jár.		42 106	0	42 106	0	0	0			
Irányítószervi működési támogatás foly.intézményfin.		167	238	0	71	167	167	167	0	0
6. Beruházások (K6)		0	0			0	0			
7. Felújítások (K7)		0	0			0	0			
8. Egyéb felhalmozási kiadások (K8)		0	44 171		44 171	0				
Belf fin.kiad. (ir szervi tám. (K9)			550		550					
Működési kiadások Várdombnak gazd ea bér+jár.			43 621		43 621					
Irányítószervi működési támogatás foly.intézményfin.										
9. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+....08)		104 871	110 522	42 706	45 066	62 165	48 955	51 088	13 210	14 368
10. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)		0	44 926		44 926	0	0			
Működési célú átvett pénzeszköz Alsónánától					4 775					
Működési célú átvett pénzeszköz Várdombtól					40 151					
11. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)		0	0		0	0	0			
12. Közhatalmi bevételek (B3)		0	0		0	0	0			
13. Működési bevételek (B4)		20 879	22 233		20 879	22 233	20 428	20 828	451	1 405
14. Felhalmozási bevételek (B5)		0	0		0	0	0			
15. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)		42 706	0	42 706	0	0	0			
Működési célú átvett pénzeszköz Alsónánától		526	0	526	0	0	0			
Működési célú átvett pénzeszköz Várdombtól		42 180	0	42 180	0	0	0			
16. Működési célú átvett pénzeszközök (B7)		0	0		0	0	0			
17. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B8)		63 585	67 159	42 706	44 926	20 879	22 233	20 428	451	1 405
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+....+16)										
18. Finanszírozási kiadások (K9)		0	0		0	0	0			
Költségvetési pénzmar. B813			562		140		422	288		134
19. Központi , irányító szervi támogatás (B816)		41 286	42 801		41 286	42 801	28 527	29 972	12 759	12 829
20. Egyéb finanszírozási bevételek (B8 a B816 kivételével)		0	0		0	0	0			
21. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (19+20)= (B8)		41 286	43 363		140	41 286	28 527	30 260	12 759	12 963
22. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:		104 871	110 522	42 706	45 066	62 165	48 955	51 088	13 210	14 368