

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

**Várdomb-Alsónána Bölcsőde és Óvoda Intézményfenntartó Társulás 2015. december  
14-én tartandó társulási ülésére.**

**1. sz. napirend**

**Várdomb-Alsónána Bölcsőde és Óvoda Alsónánai Tagintézményének 2015. évi  
előirányzat teljesítéséről beszámoló.**

Előterjesztő: Horváthné Holtz Márta gazdálkodási ea.

Előterjesztést készítette: Horváthné Holtz Márta gazdálkodási ea.

**Tisztelt Társulási Tanács!**

Alsónána Község Önkormányzatának kérésére a Várdomb-Alsónána Bölcsőde és Óvoda Alsónánai Tagintézményének 2015. évi költségvetési előirányzatok teljesítéséről szóló tájékoztatót az alábbiakban közöljük:

2015. évi költségvetési bevételek és kiadások  
előirányzatának teljesítéséről

**2015.évi költségvetés összevont**

| Kiemelt előirányzatok megnevezése                        | Sorszám | Várdomb -<br>Alsónána<br>Bölcsőde és<br>Óvoda<br>Intézményfe-<br>ntartó<br>Társulása<br>eredi ei. | Munkaszer-<br>vezetnél<br>kezelt<br>eredeti ei. | Várdo-<br>mb -<br>Alsón-<br>ána<br>Bölcs-<br>őde és<br>Óvoda<br>eredeti<br>ei. | Alsónána eredeti ei. |
|----------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Személyi jutattások (K1)                                 | 01.     | 31 674                                                                                            |                                                 | 31 674                                                                         | 8 795                |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozz.adó (K2) | 2.      | 8 562                                                                                             |                                                 | 8 562                                                                          | 2 360                |
| Dologi kiadások (K3)                                     | 3.      | 24 048                                                                                            | 160                                             | 23 888                                                                         | 3 421                |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai ( K4)                     | 4.      | 0                                                                                                 |                                                 | 0                                                                              |                      |
| Egyéb Működési kiadások (K5)                             | 5.      | 2 250                                                                                             | 2 250                                           | 0                                                                              |                      |
| Működési kiadások Várdombnak gazd.ea.bért-jár .          |         | 0                                                                                                 |                                                 | 0                                                                              |                      |
| Beruházások (K6)                                         | 6.      | 228                                                                                               | 0                                               | 228                                                                            | 0                    |
| Felújítások (K7)                                         | 7.      | 0                                                                                                 |                                                 | 0                                                                              |                      |
| Egyéb felhalmozási kiadások (K8)                         | 8.      | 0                                                                                                 |                                                 | 0                                                                              |                      |
| Belf.fin.kiad. ( ir.szervi.tám. (K9)                     |         | 41 327                                                                                            | 41 327                                          |                                                                                |                      |

|                                                              |           |                |               |               |               |
|--------------------------------------------------------------|-----------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| Irányítószervi működési támogatás foly.intézményfin.         |           |                | 41 327        |               |               |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+.....08)</b>          | <b>9.</b> | <b>108 089</b> | <b>43 737</b> | <b>64 352</b> | <b>14 576</b> |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)     | 10        | 0              |               | 0             |               |
| Működési célú átvett pénzeszköz Alsónánától                  |           |                |               |               |               |
| Működési célú átvett pénzeszköz Várdombtól                   |           |                |               |               |               |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) | 11        | 0              |               | 0             |               |
| Közhatalmi bevételek ( B3)                                   | 12        | 0              |               | 0             |               |
| Működési bevételek ( B4)                                     | 13        | 23 025         |               | 23 025        | 451           |
| Felhalmozási bevételek ( B5)                                 | 14        | 0              |               | 0             |               |
| Működési célú átvett pénzeszközök ( B6)                      | 15        | 43 737         | 43 737        | 0             |               |
| Működési célú átvett pénzeszköz Alsónánától                  |           |                | 14 650        |               |               |
| Működési célú átvett pénzeszköz Várdombtól                   |           |                | 29 087        |               |               |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)                   | 16        | 0              |               | 0             |               |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+....+16)</b>        | <b>17</b> | <b>66 762</b>  | <b>43 737</b> | <b>23 025</b> | <b>451</b>    |
| Finanszírozási kiadások ( K9)                                | 18        | 0              |               | 0             |               |
| Költségvetési pénzmar. B813                                  |           |                |               |               |               |
| Központi , irányító szervi támogatás ( B816)                 | 19        | 41 327         |               | 41 327        | 14 125        |
| Egyéb finanszírozási bevételek ( B8 a B816 kivételével )     | 20        | 0              |               | 0             |               |
| <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (19+20)= (B8)</b>                | <b>21</b> | <b>41 327</b>  | <b>0</b>      | <b>41 327</b> | <b>14 125</b> |
| <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>                               | <b>22</b> | <b>108 089</b> | <b>43 737</b> | <b>64 352</b> | <b>14 576</b> |

A költségvetés módosulása kalkulált adatokkal

|    |                                                     | <b>2015. évi<br/>előirányzat<br/>E Ft</b> | <b>2015. évi<br/>teljesítés<br/>E Ft</b> | <b>Megjegyzés</b>                               |
|----|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 1. | 2015. évi kiadás                                    | 14. 576                                   | *13. 786                                 | *Októberi<br>adatokkal <u>kalkulált</u><br>adat |
| 2. | 2015. évi saját bevétel                             | 451                                       | *795                                     | *Októberi tény<br>adatokkal                     |
| 3. | Irányítószervi támogatás                            | 14. 125                                   | *12. 991                                 | *Összkiadás<br>és saját bevétel<br>különbözete  |
| 4. | Várható állami támogatás                            | 11. 336                                   | *10. 040                                 | *Számított és<br>kerekített adat                |
| 5. | Alsónánai önkormányzat<br>hozzájárulása az óvodához | 2. 789                                    | *951                                     | *Számított és<br>kerekített adat                |
| 6. | Várdombnak gazd.ea.<br>bér+jár                      | 525                                       | *525                                     | *Változatlan adat                               |
| 7. | Összes önkormányzati<br>hozzájárulás                | 3. 314                                    | *426                                     | *Számított és<br>kerekített adat                |

Az adatok a 2015. évi októberben lezárt pénzügyi adatokból nyert tény és kalkulációs adatok.

## 2015. évi költségvetési kiadások és bevételek teljesüléséről:

### Kiadások:

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K1)- Teljesítés a tervezettnél megfelelő

Munkaadókat terhelő jár. SZOC.HO(K2)- Teljesítés a tervezettnél megfelelő

Készletbeszerzés (K31) Tervezett: 115 E Ft Teljesítés:84 E Ft

Közüzeti díjak ( K331) Tervezett:991 Teljesítés:-167 (+1.158 EFt)

**A közüzeti díjaknál jelentkezik a 2015. évi pótlólagosan utalt összeg, amely eredményeképpen a tervezettnél felül még 167 E Ft megtakarítás is jelentkezik!**

**Ez az összeg jelentős befolyással van az összes kiadásra, mint tárgyévi kiadást csökkentő tétel!**

Vásárolt élelmiszer (K332) )- Teljesítés a tervezettnél megfelelő

**Összességében: Teljesülés: 11. 488 E Ft (októberi adat!) Előirányzat: 12. 147 E Ft**

**(14. 576 E Ft eredeti előirányzat októberi arányosításával) Megtakarítás: kb.660 E Ft.**

### Bevételek:

Működési bevételek (B4): **tervezett:451 E Ft- Teljesítés:795 E Ft +344 E Ft ( októberig)**

A gyermekétkeztetés térítési díjából!

Várható állami támogatás (pedagógus bér,dajka, pótlólagos állami támogatás a gyereklétszám után) ): **Tervezett:11.336 E Ft- Teljesítés:10.040( októberig), év végéig:12.050 EFt**

**(10. 040 E Ft eredeti előirányzat arányosításával) Megtakarítás:itt is!**

Várdomb-Alsónána Bölcsőde és Óvoda 2015. évre elszámolt állami támogatás megbontása  
Alsónánai tagintézményre

| megnevezés                   | Fajlagos összeg |       | Alsónána mutatószám | Támogatás összege  |
|------------------------------|-----------------|-------|---------------------|--------------------|
| Óvodapedagógus bére          | 4.152.000 Ft/fő | 8 hó  | 1,6                 | 4.428.800          |
| Óvodapedagógus bére          | 4.152.000 Ft/fő | 4 hó  | 1,7                 | 2.148.208          |
| Segítők bére (dajka)         | 1.800.000 Ft/fő | 12 hó | 1 fő                | 1. 800.000         |
| Óvodaped. pótl. bértám.      | 35.000 Ft/3 hó  | 3 hó  | 1,6                 | 56.000             |
| Működtetésre                 | 70.000 Ft/fő/év | 12 hó |                     | 2.523.000          |
| Gyermekétkeztetés támogatása |                 |       |                     | 1.095.000          |
| <b>Összesen</b>              |                 |       |                     | <b>*12.051.000</b> |

**\*Az adatok a végleges pénzügyi teljesítéskor, elszámoláskor pontosításra kerülnek!**

Megállapítás:

A gyermek létszám kis mértékű növekedése, SNI- is gyerek, valamint tavalyi Kvtv. hez képest növekedett összegű feladatalapú támogatás , **a központi irányítószervi támogatás, és ezáltal a bevételek növekedését eredményezte a tervezetthez képest.**

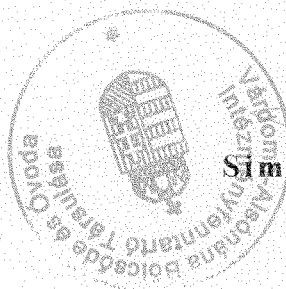
Egyéb megjegyzés: Alsónánai összes hozzájárulás 2015. évben: 3. 314 E Ft előirányzatként.  
Az összeg 12 havi lebontása jelenti a hozzájárulást a költségvetési kiadásaihoz:276.167 Ft/hó  
2015. évi eredeti előirányzat teljesítése:2.209. 336 Ft.

Tárgyévi eredeti előirányzat szerinti kötelezettség:1.104.664 Ft

Határozati javaslat

Várdomb-Alsónána Bölcsőde és Óvoda  
Intézmény-fenntartó Társulás Társulási Tanácsa a  
Várdomb-Alsónána Bölcsőde és Óvoda  
Alsónánai Tagintézményére vonatkozó  
tájékoztatót a 2015. évi előirányzatok  
teljesítéséről tudomásul veszi.  
Felelős: Simon Csaba elnök

Várdomb, 2015. december 9.

  
**Simon Csaba**  
elnök