

A határozati javaslat elfogadásához
minősített többség szükséges!

**Várdomb-Alsónána Bölcsőde és Óvoda Intézményfenntartó Társulás 2017.
március 8-án tartandó társulási ülésére.**

2. sz. napirend

**Várdomb-Alsónána Bölcsőde és Óvoda Intézményfenntartó Társulás és az
intézményének 2016. évi költségvetési előirányzat módosítása.**

Előterjesztő: Simon Csaba elnök

Előterjesztést készítette: Nagyné Pohlen Mónika aljegyző

Horváthné Holtz Márta gazdálkodási főmunkatárs

Tisztelt Társulási Tanács!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 34.§ bekezdése kimondja, hogy a társulási tanács 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 költségvetését.

A előterjesztés mellékleteként megküldöm a 2016. évre vonatkozó költségvetési előirányzat módosítást.

A bevételek elemzése (összevont adatok elemzése)

Működési bevételek változása:

Működési bevételek előirányzat: 12.000 e Ft-tal nő.

A Várdombi tagintézmény esetében a főzőkonyha szolgáltatásánál a bevételek alulkalkuláltak voltak, mivel ebben az évben az iskolai étkeztést még az önkormányzat vásárolt étkezéssel oldotta meg. Így az iskolai étkezés teljes költsége, bevételként jelentkezett.

Ezen kívül a szociális étkezés igénybevételénél is kismértékű többletbevétel realizálódott, a szolgáltatást igénybevevők létszámának átlagos növekedése miatt.

A kiadások elemzése (összevont adatok elemzése)

Az illetmények és munkaadói járulékok kismértékben alulmaradtak a tervezettnél. Dologi kiadások módosított előirányzata 500 e Ft-tal kevesebb összességében. Beruházásokra, felújításokra 600 e Ft-tal kevesebbet költöttünk a tervezettnél.

Határozati javaslat:

/2017.(III. 08.) számú TT határozat

Várdomb-Alsónána Bölcsőde és Óvoda
Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa a
Várdomb-Alsónána Bölcsőde és Óvoda
Intézményfenntartó Társulás és az általa irányított
kötségvetési szerv a Várdomb-Alsónána Bölcsőde és
Óvoda 2016. évi költségvetésének módosítását a jelen
határozat mellékletét képező tartalommal elfogadja.

Felelős: Simon Csaba polgármester

Határidő: azonnal

Várdomb, 2017. március 2.

Simon Csaba
elnök



Várdomb-Alsónána Intézményfenntartó Társulása

(társulási szinten összevont - konszolidált - bevételek és kiadások)

Forintban

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat	
			Eredeti	Módosított
1.	2.	3.	4.	5.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános	B111		
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési	B112		
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti	B113		
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak	B114		
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő	B115		
06	Elszámolásból származó bevételek	B116		
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11		
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12		
09	Működési célú garancia- és kezességv. származó	B13		
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	B14		
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	B15		
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei	B16	57 335 000	51 566 037
13	Működési célú támogatások államháztartáson	B1	57 335 000	51 566 037
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21		
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó	B22		
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök	B23		
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök	B24		
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	B25		
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson	B2		
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311		
21	Társaságok jövedelemadói	B312		
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31		
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32		
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33		
25	Vagyoni típusú adók	B34		
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351		
27	Fogyasztási adók	B352		
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353		
29	Gépjárműadók	B354		
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355		
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35		
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36		
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3		
34	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401		
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402		19 842 399
36	Közvetített szolgáltatások értéke	B403		290 291
37	Tulajdonosi bevételek	B404		
38	Ellátási díjak	B405	4 098 000	187 662
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	2 864 000	5 475 152
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407		
41	Kamatbevételek	B408		129
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409		
43	Biztosító által fizetett kártérítés	B410		
44	Egyéb működési bevételek	B411	6 659 000	
45	Működési bevételek (=34+...+44)	B4	13 621 000	25 795 633
46	Immateriális javak értékesítése	B51		
47	Ingatlanok értékesítése	B52		
48	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53		
49	Részesedések értékesítése	B54		
50	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55		

51	Felhalmozási bevételek (=46+...+50)	B5		
52	Működési célú garancia- és kezességv. származó	B61		
53	Működési célú visszat. tám., kölcsönök visszatérülése az	B62		
54	Működési célú visszat. tám., kölcsönök visszat. korm. és	B63		
55	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	B64		
56	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65		
57	Működési célú átvett pénzeszközök (=52+...+56)	B6		
58	Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó	B71		
59	Felhalmozási célú visszat. tám., kölcsönök	B72		
60	Felhalmozási célú visszat. tám., kölcsönök visszat.	B73		
61	Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök	B74		
62	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75		
63	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=58+...+62)	B7		
64	Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63)	B1-B7	70 956 000	77 361 670
65	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi váll	B8111		
66	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi	B8112		
67	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalk	B8113		
68	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	B811		
69	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása,	B8121		
70	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122		
71	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása,	B8123		
72	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124		
73	Belföldi értékpapírok bevételei (=69+...+72)	B812		
74	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131		275 032
75	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132		
76	Maradvány igénybevétele (=74+75)	B813		275 032
77	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814		
78	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815		
79	Központi, irányító szervi támogatás	B816		
80	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817		
81	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818		
82	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191		
83	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192		
84	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=82+83)	B819		
85	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	2 270 000	275 032
86	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása,	B821		
87	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása,	B822		
88	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823		
89	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nem	B824		
90	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825		
91	Külföldi finanszírozás bevételei (=86+...+90)	B82		
92	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	B83		
93	Váltóbevételek	B84		
94	Finanszírozási bevételek (=85+91+92+93)	B8	2 270 000	275 032
95	Bevételek összesen (=64+94)		73 226 000	77 636 702
96	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	31 667 000	31 345 487
97	Normatív jutalmak	K1102		74 351
98	Céljuttatás, projektprémium	K1103		203 500
99	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104		
100	Végkielégítés	K1105		
101	Jubileumi jutalom	K1106		1 985 587
102	Béren kívüli juttatások	K1107	1 569 000	1 120 142
103	Ruházati költségtérítés	K1108		
104	Közlekedési költségtérítés	K1109	266 000	227 920
105	Egyéb költségtérítések	K1110		
106	Lakhatási támogatások	K1111		
107	Szociális támogatások	K1112		

108	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113		465 488
109	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=96+...+108)	K11	33 502 000	35 422 475
110	Választott tisztségviselők juttatásai	K121		
111	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját	K122		
112	Egyéb külső személyi juttatások	K123		
113	Külső személyi juttatások (=110+111+112)	K12		
114	Személyi juttatások (=109+113)	K1	33 502 000	35 422 475
115	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	K2	8 550 000	9 580 442
116	Szakmai anyagok beszerzése	K311	229 000	49 992
117	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	13 472 000	13 637 747
118	Árubeszerzés	K313		
119	Készletbeszerzés (=116+117+118)	K31	13 701 000	13 687 739
120	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	116 000	150 444
121	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	120 000	94 800
122	Kommunikációs szolgáltatások (=120+121)	K32	236 000	245 244
123	Közüzemi díjak	K331	4 425 000	2 860 158
124	Vásárolt élelmezés	K332	1 906 000	1 748 120
125	Bérleti és lízing díjak	K333	20 000	
126	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	80 000	275 556
127	Közvetített szolgáltatások	K335		315 819
128	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	425 000	324 457
129	Egyéb szolgáltatások	K337	387 000	657 796
130	Szolgáltatási kiadások (=123+...+129)	K33	7 243 000	6 181 906
131	Kiküldetések kiadásai	K341	55 000	8 520
132	Reklám- és propagandakiadások	K342		
133	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	55 000	8 520
134	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi	K351	4 538 000	4 496 122
135	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	2 015 000	2 861 000
136	Kamatkiadások	K353	6 000	
137	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	6 000	
138	Egyéb dologi kiadások	K355	32 000	24 405
139	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	6 597 000	7 381 527
140	Dologi kiadások (=119+122+130+133+139)	K3	27 832 000	27 504 936
141	Társadalombiztosítási ellátások	K41		
142	Családi támogatások	K42		
143	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43		
144	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási)	K44		
145	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos	K45		
146	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46		
147	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47		
148	Egyéb nem intézményi ellátások	K48		
149	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=141+...+148)	K4		
150	Nemzetközi kötelezettségek	K501		
151	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából	K5021		
152	Helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló	K5022		
153	Egyéb elvonások és befizetések	K5023		
154	Működési célú garancia- és kezességvállalásból	K503		
155	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	K504		
156	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	K505		
157	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson	K506	2 270 000	3 425 972
158	Működési célú garancia- és kezességvállalásból	K507		
159	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	K508		
160	Árkiegészítések, ártámogatások	K509		
161	Kamattámogatások	K510		
162	Működési célú támogatások Európai Uniónak	K511		
163	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson	K512		
164	Tartalékok	K513		1 400 897

165	Egyéb működési célú kiadások (=150+...+164)	K5	2 270 000	4 826 869
166	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61		
167	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62		
168	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		29 921
169	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	263 000	128 095
170	Részesedések beszerzése	K65		
171	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66		
172	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi	K67	71 000	42 664
173	Beruházások (=166+...+172)	K6	334 000	200 680
174	Ingatlanok felújítása	K71	557 000	79 764
175	Informatikai eszközök felújítása	K72	24 000	
176	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73		
177	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi	K74	157 000	21 536
178	Felújítások (=174+...+177)	K7	738 000	101 300
179	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból	K81		
180	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,	K82		
181	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,	K83		
182	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson	K84		
183	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból	K85		
184	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,	K86		
185	Lakástámogatás	K87		
186	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88		
187	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson	K89		
188	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=179+...+187)	K8		
189	Költségvetési kiadások (=114+115+140+149+165+173+188)	K1-K8	73 226 000	77 636 702
190	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi	K9111		
191	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi	K9112		
192	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi	K9113		
193	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911		
194	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121		
195	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122		
196	Kincstárjegyek beváltása	K9123		
197	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124		
198	Belföldi kötvények beváltása	K9125		
199	Belföldi értékpapírok kiadásai (=194+...+198)	K912		
200	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913		
201	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914		
202	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915		
203	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916		
204	Pénzügyi lízing kiadásai	K917		
205	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918		
206	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191		
207	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192		
208	Tulajdonosi kölcsönök kiadásain (=206+207)	K919		
209	Belföldi finanszírozás kiadásai (=193+199+...+205+208)	K91		
210	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921		
211	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922		
212	Külföldi értékpapírok beváltása	K923		
213	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és r	K924		
214	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925		
215	Külföldi finanszírozás kiadásai (=210+...+214)	K92		
216	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	K93		
217	Váltókiadások	K94		
218	Finanszírozási kiadások (=209+215+216+217)	K9		
219	Kiadások összesen (=189+218)		73 226 000	77 636 702

Mikrotérsgégi Óvoda és Bölcsőde Intézmény-fenntartó Társulása

2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

2. melléklet a .../..... (.....) TT határozathoz

Várdomb-Alsónána Bölcsőde és Óvoda Intézményfenntartó Társulása

(kiemelt előirányzatok és irányító szervi támogatás intézményi bontásban és összesítve)

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			forintban
			Összesen	Társulás	Óvoda	Összesen	Társulás	Óvoda	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	
01	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	57 335 000	57 335 000	0	51 566 037	51 566 037	0	0
02	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0	0	0
03	Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	0	0	0	0
04	Működési bevételek	B4	13 621 000	0	13 621 000	25 795 633	82	25 795 551	0
05	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0	0
06	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	0
07	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0
08	Költségvetési bevételek (01+...+07)	B1-B7	70 956 000	57 335 000	13 621 000	77 361 670	51 566 119	25 795 551	0
09	Finanszírozási bevételek	B8	2 270 000	2 270 000	0	275 032	56 521	218 511	0
10	Bevételek összesen (=08+09)		73 226 000	59 605 000	13 621 000	77 636 702	51 622 640	26 014 062	0
11	Kapott irányító szervi támogatás	B8+6	0	0	57 335 000	0	0	46 671 924	0
12	Bevételek összesen irányító szervi támogatással (=10+11)		0	59 605 000	70 956 000	0	51 622 640	72 685 986	0
13	Személyi juttatások	K1	33 502 000	0	33 502 000	35 422 475	0	35 422 475	0
14	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	8 550 000	0	8 550 000	9 580 442	0	9 580 442	0
15	Dologi kiadások	K3	27 852 000	20 000	27 832 000	27 504 936	123 847	27 381 089	0
16	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0	0	0
17	Egyéb működési célú kiadások	K5	2 250 000	2 250 000	0	4 826 869	0	0	0
18	Beruházások	K6	334 000	0	334 000	200 680	0	200 680	0
19	Felújítások	K7	738 000	0	738 000	101 300	0	101 300	0
20	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0
21	Költségvetési kiadások (13+...+20)	K1-K8	73 226 000	2 270 000	70 956 000	77 636 702	4 960 716	72 685 986	0
22	Finanszírozási kiadások	K9	0	57 335 000	0	0	46 671 924	0	0
23	Kiadások összesen (=21+22)		0	59 605 000	70 956 000	0	51 622 640	72 685 986	0
24	Adott irányító szervi támogatás	K9+5	0	57 335 000	0	0	46 671 924	0	0
25	Kiadások összesen irányító szervi támogatással (=23+24)		0	57 335 000	70 956 000	0	46 671 924	72 685 986	0

Társulás 2016.évi költségvetés

Kiadások		
Rovat megnevezése	Eredeti elői.	Mód. elői.
Kiadások		
K1101 munkabérek, illetmények	0	0
K1102 normatív jutalmak	0	0
K1107 béren kívüli juttatások		
K1109 közlekedés költségértítés		
K1110 egyéb költségértések		
K1113 egyéb személyi juttatás		
Összesen Fogl. Szem. Jut.		
K122 külső jutt. Munkavégzésre		
K123 egyéb külső szem. Jutt.(reprezentáció)		
K12 Összesen Külső személyi jut		
K1 Összesen személyi juttatások		
K2 munkaadót terhelő járulék		
K311 szakmai anyagok besz.(folyóirat)		
K312 üzemeltetési anyag besz.		
K31 Összesen Készlet beszerzés		
K321 informatikai szolgáltatás		72 432
K322 egyéb komm.szolg(telefon)		
K32 Összesen Komm. Szolg.		72 432
K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		10 500
K337 Egyéb szolgáltatások		38 034
K33. Összesen Szolgáltatási kia		48 534
K341 kiküldetések		
K342 reklám és propaganda		
K34 Összesen Kiküld. Rekl. Pr		
K351 előzetesen felsz. ÁFA		2 881
K352 fizetendő ÁFA		
K353 kamat kiadások		
K354 egyéb pénzügyi műveletek kia		
K355 egyéb dologi kiadás	20 000	
K35 Összesen külön. bef. dologi	20 000	2 881
K3 Összesen dologi kiadás	20 000	123 847
K48 Összesen nem int.ellát		
K4 Összesenellátottak pénz. jut		
K502 elvonások és befizetések		
K506 egyéb mük cél tám	2 250 000	3 425 972
K508 Mc. Visszatér. Tám.		
K513 Tartalék		1 400 897
K5 Összesen egyéb mük. Célú ki	2 250 000	4 826 869
K61 immat javak beszerzése		
K64 egyéb tárgyi eszköz besz.		
K67 beruházás c. előz. Felsz. ÁFA		
K6 Összesen beruházások		
K915 Központi ir.szerv tám	57 335 000	46 671 924
K91 Belf. Finansz. Kiad	57 335 000	46 671 924
Összesen Kiadások	59 605 000	51 622 640

Bevételek		
Rovat megnevezése	Eredeti elői.	Mód. elői.
Bevételek		
B111 Önkor. Műk. ált. tám.		
B11 Összesen Önk. Műk.tám		
B12 Összesen Elv. Befiz. Bev		
B813 kv.-i pénzmaradvány		
B16 Összesen egyéb mc tám	59 605 000	51 566 037
B23 Összesen visszatér. Tám		
ebből hely.önk. Kölcs szer		
B2 Összesen Fc. Tám. ÁHB		
B36 Egyéb közhat bevétel		
B36 Összesen közhat. Bevét		
B408 Kamatbevételek		82
ebből ÁH bel.		
B4 Összesen működési bevétel		82
B6 Összesen Mc átvett pénzesz		
B1-B7 össz.		
B8131 előző év maradvány igénybev		56 521
B816 Központi,irány. Szervi tám		
B8 Összesen Finanszírozás.Bev.		56 521
Bevételek összesen	59 605 000	51 622 640

Várdomb, 2017. február 13.

Várdomb-Alsónána Bölcsőde Óvoda intézményszintű bevételei, kiadásai kiemelt előirányzatokkal

2016. évi költségvetés összevont

Kiemelt előirányzatok megnevezése	Száma	Várdomb -				adatok Ft-ban			
		Alsónána Bölcsőde és Óvoda eredet. ei.	Várdomb eredet. ei.	Alsónána eredet. ei.	Várdomb - Alsónána Bölcsőde és Óvoda mód. ei.	Várdomb mód. el.	Alsónána mód. el.		
Kiemelt előirányzatok megnevezése									
Személyi juttatások (K1)	1.	33 502 000	23 988 000	9 514 000	35 422 475	25 262 912	10 159 563		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	2.	8 550 000	6 093 000	2 457 000	9 580 442	6 873 636	2 706 806		
Dologi kiadások (K3)	3.	27 832 000	24 531 000	3 301 000	27 381 089	24 049 927	3 331 162		
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	4.	0			0				
Egyéb működési kiadások (K5)	5.	0			0				
Beruházások (K6)	6.	334 000	314 000	20 000	200 680	180 980	19 700		
Felújítások (K7)	7.	738 000	708 000	30 000	101 300	101 300			
Egyéb felhalmozási kiadások (K8)	8.	0			0				
Belf. fin. kiad. (Ir.szervi.tám. (K9)	9.	0			0				
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+.....+8)	10.	70 956 000	55 634 000	15 322 000	72 685 986	56 468 755	16 217 231		
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	11.	0			0				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	12.	0			0				
Közhatalmi bevételek (B3)	13.	0			0				
Működési bevételek (B4)	14.	13 621 000	13 470 000	151 000	25 795 551	25 364 910	430 641		
Működési bevételek (B5)	15.	0			0				
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	16.	0			0				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	17.	0			0				
Finanszírozási bevételek (B8)	18.	57 335 000	42 164 000	15 171 000	46 890 435	31 103 845	15 786 590		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+.....+16)	19.	70 956 000	55 634 000	15 322 000	72 685 986	56 468 755	16 217 231		

VÁRDOMB-ALSÓNÁNA BÖLCSŐDE ÉS ÓVODA engedélyezett létszámkerete
(intézményi szintű létszámadatok)

	Várdomb	Alsónána	Összesen
Óvónő	2,75 fő	2 fő	4,75 fő
Dajka	1 fő	1 fő	2 fő
Bölcsődei gondozó	2 fő	0 fő	2 fő
Élelmezésvezető	1 fő	0 fő	1 fő
Szakácsnő	1 fő	0 fő	1 fő
Konyhai kisegítő	2,87 fő	0 fő	2,87 fő
Összesen:	10,62 fő	3 fő	13,62 fő

VÁRDOMB-ALSONÁNA BÖLCŐSŐDE ÉS ÓVODA INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁSA

(társulási szinten összevont működési célú bevételek és kiadások mérlege)

Bevétel						Kiadás						Forintban	
Ssz.	Rovat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Telj. %	Rovat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Telj. %			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.			
01	Műk. c. támogatások államháztartáson belülről	57 335 000	57 566 037	0	0%	Személyi juttatások	33 502 000	35 422 475	0	0%			
02	Közhatalmi bevételek	0	0	0	n.é.	Munkaa. terhelő járulékok és szociális hozzáadó	8 550 000	9 580 442	0	0%			
03	Működési bevételek	13 621 000	25 795 633	0	0%	Dologi kiadások	27 852 000	27 504 936	0	0%			
04	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	n.é.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	n.é.			
05						Egyéb működési célú kiadások	2 250 000	4 826 869	0	0%			
06	Költségvetési bevételek (=01+...+05)	70 956 000	77 361 670	0	0%	Költségvetési kiadások (=01+...+05)	72 154 000	77 334 722	0	0%			
07	Finanszírozási bevételek	2 270 000	275 032	0	0%	Finanszírozási kiadások	0	0	0	n.é.			
08	Bevételek összesen (=06+07)	73 226 000	77 636 702	0	0%	Kiadások összesen (=06+07)	72 154 000	77 334 722	0	0%			
09	Költségvetési hiány					Költségvetési többlet	1 072 000	301 980					

VÁRDOMB-ALSONÁNA BÖLCŐSŐDE ÉS ÓVODA INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁSA

(társulási szinten összevont felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege)

Bevétel						Kiadás						Forintban	
Ssz.	Rovat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Telj. %	Rovat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Telj. %			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.			
01	Felh. c. támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	n.é.	Beruházások	334 000	200 680	0	0%			
02	Felhalmozási bevételek	0	0	0	n.é.	Felújítások	738 000	101 300	0	0%			
03	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	n.é.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	n.é.			
04													
05													
06	Költségvetési bevételek (=01+...+05)	0	0	0	n.é.	Költségvetési kiadások (=01+...+05)	1 072 000	301 980	0	0%			
07	Finanszírozási bevételek	0	0	0	n.é.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	n.é.			
08	Bevételek összesen (=06+07)	0	0	0	n.é.	Kiadások összesen (=06+07)	1 072 000	301 980	0	0%			
09	Költségvetési hiány	1 072 000	301 980			Költségvetési többlet							

**A Várdomb-Alsónána Bölcsőde és Óvoda Intézményfenntartó Társulása
Társulási Tanácsának
.../2017. (.....) határozatához kapcsolódó
a 2016. évi előirányzat módosításáról szóló beszámoló**

A Várdomb-Alsónána Bölcsőde és Óvoda Intézményfenntartó Társulása Társulási Tanácsa az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, figyelemmel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 34. § (1) bekezdésére a következőkről határoz:

1. A társulás összevont bevételei és kiadásai

1. § (1) A társulás összevont bevételei összesen: 77.636.702,- Ft
melyből:

a) Működési célú támogatások államháztartáson belülről	51.566.037,- Ft
b) Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	-
c) Közhatalmi bevételek	-
d) Működési bevételek	25.795.633,- Ft
e) Felhalmozási bevételek	-
f) Működési célú átvett pénzeszközök	-
g) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-
h) Finanszírozási bevételek	275.032,- Ft

(2) A társulás összevont bevételeiből:

a) Kötelező feladatok bevételei	77.636.702,- Ft
b) Önként vállalt feladatok bevételei	-
c) Állami (államigazgatási) feladatok bevételei	-

(3) A társulás összevont bevételeiből:

a) Működési bevételek	77.636.702,- Ft
b) Felhalmozási bevételek	-

2. § (1) A társulás összevont kiadásai összesen: 77.636.702,- Ft
melyből:

a) Személyi juttatások	35.422.475,- Ft
b) Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. h. adó	9.580.442,- Ft
c) Dologi kiadások	27.504.936,- Ft
d) Ellátottak pénzbeli juttatásai	-
e) Egyéb működési célú kiadások	4.826.869,- Ft
f) Beruházások	200.680,- Ft
g) Felújítások	101.300,- Ft
h) Egyéb felhalmozási célú kiadások	-
i) Finanszírozási kiadások	-

(2) A társulás összevont kiadásaiból:

a) Kötelező feladatok kiadásai	77.632.702,- Ft
b) Önként vállalt feladatok kiadásai	-

c) Állami (államigazgatási) feladatok kiadásai -

(3) A társulás összevont kiadásaiból:

a) Működési kiadások	77.334.722,- Ft
b) Felhalmozási kiadások	301.980,- Ft

3. § (1) A társulás összevont bevételeinek és kiadásainak eredeti és módosított előirányzatát kiemelt előirányzatokkal az 2. melléklet tartalmazza.

(2) A társulás összevont működési célú módosított bevételeinek és kiadásainak mérlegét eredeti és módosított előirányzatokkal a 6. melléklet tartalmazza.

(3) A társulás összevont bevételeinek és kiadásainak eredeti és módosított előirányzatait rovatok szerint a 1. melléklet tartalmazza.

2. Várdomb-Alsónána Bölcsőde és Óvoda Intézményfenntartó Társulása, mint költségvetési szerv bevételei és kiadásai

4. § (1) A költségvetési szerv bevételei összesen: **51.622.640,- Ft**
melyből:

a) Működési célú támogatások államháztartáson belülről	51.566.037,- Ft
b) Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	-
c) Közhatalmi bevételek	-
d) Működési bevételek	82,- Ft
e) Felhalmozási bevételek	-
f) Működési célú átvett pénzeszközök	-
g) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-
h) Finanszírozási bevételek	56.521,- Ft

(2) A költségvetési szerv bevételeiből:

a) Kötelező feladatok bevételei	51.622.640,- Ft
b) Önként vállalt feladatok bevételei	-
c) Állami (államigazgatási) feladatok bevételei	-

(3) A költségvetési szerv bevételeiből:

a) Működési bevételek	51.622.640,- Ft
b) Felhalmozási bevételek	-

5. § (1) A költségvetési szerv kiadásai összesen: **51.622.640,- Ft**
melyből:

a) Személyi juttatások	-
b) Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. h. adó	-
c) Dologi kiadások	123.847,- Ft
d) Ellátottak pénzbeli juttatásai	-
e) Egyéb működési célú kiadások	4.826.849,- Ft
f) Beruházások	-
g) Felújítások	-

h) Egyéb felhalmozási célú kiadások	-
i) Finanszírozási kiadások	46.671.924,- Ft

(2) A költségvetési szerv kiadásaiból:

a) Kötelező feladatok kiadásai	51.622.640,- Ft
b) Önként vállalt feladatok kiadásai	-
c) Állami (államigazgatási) feladatok kiadásai	-

(3) A költségvetési szerv kiadásaiból:

a) Működési kiadások	51.622.640,- Ft
b) Felhalmozási kiadások	-

6. § (1) A Várdomb-Alsónána Bölcsőde és Óvoda Intézményfenntartó Társulása, mint költségvetési szerv bevételeinek és kiadásainak eredeti és módosított előirányzatának rovatok szerint részletesen a 3. melléklet tartalmazza.

(2) A Társulás működési célú módosított bevételeinek és kiadásainak mérlegét eredeti és módosított előirányzatokkal a 6. melléklet tartalmazza.

3. Várdomb-Alsónána Bölcsőde és Óvoda, mint költségvetési szerv bevételei és kiadásai

7. § (1) A költségvetési szerv bevételei összesen: **72.685.986,- Ft**
melyből:

a) Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-
b) Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	-
c) Közhatalmi bevételek	-
d) Működési bevételek	25.795.551,- Ft
e) Felhalmozási bevételek	-
f) Működési célú átvett pénzeszközök	-
g) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-
h) Finanszírozási bevételek	46.890.435,- Ft

(2) A költségvetési szerv bevételeiből:

a) Kötelező feladatok bevételei	72.685.986,- Ft
b) Önként vállalt feladatok bevételei	-
c) Állami (államigazgatási) feladatok bevételei	-

(3) A költségvetési szerv bevételeiből:

a) Működési bevételek	72.685.986,- Ft
b) Felhalmozási bevételek	-

8. § (1) A költségvetési szerv kiadásai összesen: **72.685.986,- Ft**
melyből:

a) Személyi juttatások	30.784.000,- Ft
b) Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. h. adó	8.475.000,- Ft
c) Dologi kiadások	24.618.000,- Ft
d) Ellátottak pénzbeli juttatásai	-
e) Egyéb működési célú kiadások	804.000,- Ft

f) Beruházások	66.000,- Ft
g) Felújítások	-
h) Egyéb felhalmozási célú kiadások	-
i) Finanszírozási kiadások	-

(2) A költségvetési szerv kiadásaiból:

a) Kötelező feladatok kiadásai	72.685.986,- Ft
b) Önként vállalt feladatok kiadásai	-
c) Állami (államigazgatási) feladatok kiadásai	-

(3) A költségvetési szerv kiadásaiból:

a) Működési kiadások	72.685.986,- Ft
b) Felhalmozási kiadások	-

9. § (1) A Várdomb-Alsónána Bölcsőde és Óvoda, mint költségvetési szerv bevételeinek és kiadásainak eredeti és módosított előirányzatait kiemelt előirányzatokkal a 4. melléklet tartalmazza.

4. Vegyes rendelkezések

10. § (1) A társulás közvetett támogatást nem adott.

(2) A társulásnak nincs adóssága.

(3) A társulás gazdálkodó szervezetekben részesedésekkel nem rendelkezik.

11. § (1) A társulási tanács a 6. mellékletnek megfelelően a költségvetési szervek átlagos statisztikai állományi létszámát az alábbiak szerint fogadja el:

a) Várdomb-Alsónána Bölcsőde és Óvoda	13,6 fő
---------------------------------------	---------

Mellékletek:

1. melléklet: A Társulás összevont bevételeinek és kiadásainak eredeti és módosított előirányzata rovatok szerint részletesen
2. melléklet: A Társulás összevont működési célú bevételeinek és kiadásainak eredeti és módosított előirányzata kiemelt előirányzatokkal
3. melléklet: A Társulás, mint költségvetési szerv bevételeinek és kiadásainak eredeti és módosított kiadásai rovatok szerint részletesen
4. melléklet: A Várdomb- Alsónána Bölcsőde és Óvoda, mint költségvetési szerv bevételeinek és kiadásainak eredeti és módosított előirányzata kiemelt előirányzatokkal
5. melléklet: A Várdomb – Alsónána Bölcsőde és Óvoda, mint költségvetési szerv létszámadatai
6. melléklet: A Várdomb-Alsónána Bölcsőde és Óvoda Intézményfenntartó Társulása, mint költségvetési szerv összevont és társulás szintű működési célú mérlege eredeti és módosított előirányzatokkal

5. Záró rendelkezések

12. § Jelen határozat napján lép hatályba.

Simon Csaba
elnök

dr. Herczig Hajnalka
jegyző