

**Várdomb-Alsónána Bölcsőde és Óvoda Intézményfenntartó Társulás 2018. május 17-én
tartandó társulási ülésére.**

1. sz. napirend

**Várdomb-Alsónána Bölcsőde és Óvoda Intézményfenntartó Társulás és
intézményének 2017. évi költségvetés zárszámadásának megtárgyalása**

Előterjesztő: Simon Csaba elnök

Előterjesztést készítette: Nagyné Pohlen Mónika aljegyző

Horváthné Holtz Márta gazdálkodási főmunkatárs

Tisztelt Társulási Tanács!

Az alábbiakban megküldöm a Várdomb-Alsónána Bölcsőde és Óvoda Intézményfenntartó Társulás és az intézményének 2017. évi költségvetés zárszámadását és a kapcsolódó mellékleteket.

A 2017. évi költségvetés zárszámadása az érintett települések képviselő-testületeinek megküldésre került.

Javaslom az alábbi határozati javaslat és annak mellékleteinek elfogadását.

**A Várdomb-Alsónána Bölcsőde és Óvoda Intézményfenntartó Társulás
Társulási Tanácsának
.../2018. (.....) határozata
a 2017. évi zárszámadásról**

1. A társulás összevont bevételei és kiadásai

1. (1) A társulás összevont bevételei összesen:	80.075.513,- Ft
<u>melyből:</u>	
a) Működési célú támogatások államháztartáson belülről	63.159.955,- Ft
b) Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	-
c) Közhatalmi bevételek	-
d) Működési bevételek	14.221.648,- Ft
e) Felhalmozási bevételek	-
f) Működési célú átvett pénzeszközök	-
g) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-
h) Finanszírozási bevételek	2.693.910,- Ft

(2) A társulás összevont bevételeiből:	
a) Kötelező feladatok bevételei	80.075.513,- Ft
b) Önként vállalt feladatok bevételei	-
c) Állami (államigazgatási) feladatok bevételei	-

(3) A társulás összevont bevételeiből:	
a) Működési bevételek	80.075.513,- Ft
b) Felhalmozási bevételek	-

2. (1) A társulás összevont kiadásai összesen: **79.781.989,- Ft**
melyből:

a) Személyi juttatások	36.602.339,- Ft
b) Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. h. adó	8.640.287,- Ft
c) Dologi kiadások	29.907.224,- Ft
d) Ellátottak pénzbeli juttatásai	-
e) Egyéb működési célú kiadások	3.417.325,- Ft
f) Beruházások	1.214.814,- Ft
g) Felújítások	-
h) Egyéb felhalmozási célú kiadások	-
i) Finanszírozási kiadások	-

(2) A társulás összevont kiadásaiból:	
a) Kötelező feladatok kiadásai	79.781.989,- Ft
b) Önként vállalt feladatok kiadásai	-
c) Állami (államigazgatási) feladatok kiadásai	-

(3) A társulás összevont kiadásaiból:	
a) Működési kiadások	78.567.175,- Ft
b) Felhalmozási kiadások	1.214.814,- Ft

3. (1) A társulás összevont bevételeinek és kiadásainak teljesítését a társulás és intézmény szintjén összevontan az 1. melléklet tartalmazza.

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

4. (1) A költségvetési szerv bevételei összesen: **64.560.875,- Ft**
melyből:

a) Működési célú támogatások államháztartáson belülről	63.159.955,- Ft
b) Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	-
c) Közhatalmi bevételek	-
d) Működési bevételek	23,- Ft
e) Felhalmozási bevételek	-
f) Működési célú átvett pénzeszközök	-
g) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-
h) Finanszírozási bevételek	1.400.897,- Ft

(2) A költségvetési szerv bevételeiből:

a) Kötelező feladatok bevételei	64.560.875,- Ft
b) Önként vállalt feladatok bevételei	-
c) Állami (államigazgatási) feladatok bevételei	-

(3) A költségvetési szerv bevételeiből:

a) Működési bevételek	64.560.875,- Ft
b) Felhalmozási bevételek	-

5. (1) A költségvetési szerv kiadásai összesen: 64.446.112,- Ft
melyből:

a) Személyi juttatások	-
b) Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. h. adó	-
c) Dologi kiadások	171.132,- Ft
d) Ellátottak pénzbeli juttatásai	-
e) Egyéb működési célú kiadások	3.417.325,- Ft
f) Beruházások	-
g) Felújítások	-
h) Egyéb felhalmozási célú kiadások	-
i) Finanszírozási kiadások	60.857.655,- Ft

(2) A költségvetési szerv kiadásaiból:

a) Kötelező feladatok kiadásai	64.446.112,- Ft
b) Önként vállalt feladatok kiadásai	-
c) Állami (államigazgatási) feladatok kiadásai	-

(3) A költségvetési szerv kiadásaiból:

a) Működési kiadások	64.446.112,- Ft
b) Felhalmozási kiadások	-

6. (1) A Várdomb-Alsónána Bölcsőde és Óvoda Intézményfenntartó Társulása, mint költségvetési szerv bevételeinek és kiadásainak teljesítését összesítve tag önkormányzatunként és összesítve a 2. melléklet tartalmazza.

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

7. (1) A költségvetési szerv bevételei összesen: 76.372.293,- Ft
melyből:

a) Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-
b) Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	-
c) Közhatalmi bevételek	-
d) Működési bevételek	14.221.625,- Ft
e) Felhalmozási bevételek	-
f) Működési célú átvett pénzeszközök	-
g) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-
h) Finanszírozási bevételek	62.150.668,- Ft

(2) A költségvetési szerv bevételeiből:

a) Kötelező feladatok bevételei	76.372.293,- Ft
b) Önként vállalt feladatok bevételei	-
c) Állami (államigazgatási) feladatok bevételei	-

(3) A költségvetési szerv bevételeiből:

a) Működési bevételek	76.372.293,- Ft
b) Felhalmozási bevételek	-

8. (1) A költségvetési szerv kiadásai összesen: 76.193.532,- Ft
melyből:

a) Személyi juttatások	36.602.339,- Ft
b) Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. h. adó	8.640.287,- Ft
c) Dologi kiadások	29.736.092,- Ft
d) Ellátottak pénzbeli juttatásai	-
e) Egyéb működési célú kiadások	-
f) Beruházások	1.214.814,- Ft
g) Felújítások	-
h) Egyéb felhalmozási célú kiadások	-
i) Finanszírozási kiadások	-

(2) A költségvetési szerv kiadásaiból:

a) Kötelező feladatok kiadásai	76.193.532,- Ft
b) Önként vállalt feladatok kiadásai	-
c) Állami (államigazgatási) feladatok kiadásai	-

(3) A költségvetési szerv kiadásaiból:

a) Működési kiadások	74.978.718,- Ft
b) Felhalmozási kiadások	1.214.814,- Ft

9. (1) A Várdomb-Alsónána Bölcsőde és Óvoda, mint költségvetési szerv bevételeinek és kiadásainak teljesítését tagintézmények szintjén a 3. , szervezeti egységek szintjén 4. és 5., részletesen szervezeti egységenként 6. 7. 8. és 9. melléklet tartalmazza.

4. Költségvetési maradvány

10. (1) A társulás 2017. évi gazdálkodása során keletkezett költségvetési maradványa:

A társulás összevont költségvetési maradványa:	293.524,- Ft
Várdomb-Alsónána Bölcsőde és Óvoda Intézményfenntartó Társulása, mint költségvetési szerv költségvetési maradványa:	114.763,- Ft
Várdomb-Alsónána Bölcsőde és Óvoda, mint költségvetési szerv költségvetési maradványa:	178.761,- Ft

A maradvány a költségvetési szerveknél 2017. december 31-én pénzeszközként rendelkezésre állt.

(2) A maradvány kimutatásokat a 10. és 11. mellékletek tartalmazzák.

5. Vagyon

11. (1) A társulás 2017. évi összevont mérlegét a társulási tanács az alábbi mérleg-főösszeggel hagyja jóvá:

Társulás, mint költségvetési szerv **114.763,- Ft**

Intézmény, mint költségvetési szerv **1.286.360,- Ft**

(2) A mérlegeket a 14. és 15. mellékletek tartalmazzák.

(3) A befektetett eszközök felsorolását a 16 és 17. mellékletek tartalmazzák.

6. Vegyes rendelkezések

12. (1) A társulás közvetett támogatást nem adott.

(2) A társulásnak nincs adóssága.

(4) A társulás gazdálkodó szervezetekben részesedésekkel nem rendelkezik.

(5) A pénzeszközök változását a mérlegek mutatják meg.

(6) A költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámai, a zárszámadásban szerepeltetett módosított előirányzatok szerint alakulnak.

13. (1) A társulási tanács a költségvetési szervek záró létszámkeretét az alábbiak szerint fogadja el:

a) Várdomb-Alsónána Bölcsőde és Óvoda **14 fő**

(2) A társulási tanács a 18. mellékletnek megfelelően a költségvetési szervek átlagos statisztikai állományi létszámát az alábbiak szerint fogadja el:

a) Várdomb-Alsónána Bölcsőde és Óvoda **13 fő**

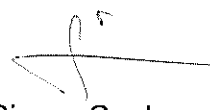
Mellékletek:

1. melléklet: A társulás összevont bevételeinek és kiadásainak teljesítése a társulás és az intézmény szintjén összesítve
2. melléklet: A társulás, mint költségvetési szerv költségvetési és finanszírozási bevételeinek és kiadásainak rovatcsoportonkénti teljesítése tag önkormányzatokra és összesítve
3. melléklet: A Várdomb- Alsónána Bölcsőde, Óvoda és Konyha, mint költségvetési szerv költségvetési és finanszírozási bevételeinek és kiadásainak rovatcsoportok szerinti teljesítése tagintézményekre és összesítve

4. melléklet: A Várdomb- Alsónána Bölcsőde, Óvoda és Konyha, mint költségvetési szerv költségvetési kiadásainak rovatcsoportonkénti teljesítése szervezeti egységekre és összevontan (eredeti, módosított előirányzatokkal)
5. melléklet: A Várdomb- Alsónána Bölcsőde, Óvoda és Konyha, mint költségvetési szerv költségvetési bevételeinek rovatcsoportonkénti teljesítése szervezeti egységekre és összevontan (eredeti, módosított előirányzatokkal)
6. melléklet: A Várdomb Bölcsőde, mint költségvetési szerv szervezeti egysége bevételeinek és kiadásainak részletes rovatcsoportonkénti teljesítése részletezve (eredeti, módosított előirányzatokkal)
7. melléklet: A Várdomb Óvoda, mint költségvetési szerv szervezeti egysége bevételeinek és kiadásainak részletes rovatcsoportonkénti teljesítése részletezve (eredeti, módosított előirányzatokkal)
8. melléklet: A Várdomb Főzőkonyha, mint költségvetési szerv szervezeti egysége bevételeinek és kiadásainak részletes rovatcsoportonkénti teljesítése részletezve (eredeti, módosított előirányzatokkal)
9. melléklet: Az Alsónána Óvoda, mint költségvetési szerv szervezeti egysége bevételeinek és kiadásainak részletes rovatcsoportonkénti teljesítése részletezve (eredeti, módosított előirányzatokkal)
10. melléklet: A Várdomb- Alsónána Bölcsőde, Óvoda és Konyha, mint költségvetési szerv maradvány kimutatása
11. melléklet: A társulás, mint költségvetési szerv maradvány kimutatása
12. melléklet: A Várdomb- Alsónána Bölcsőde, Óvoda és Konyha, mint költségvetési szerv költségvetési mérlege
13. melléklet: A társulás, mint költségvetési szerv költségvetési mérlege
14. melléklet: A Várdomb- Alsónána Bölcsőde, Óvoda és Konyha, mint költségvetési szerv pénzügyi mérlege
15. melléklet: A társulás, mint költségvetési szerv pénzügyi mérlege
16. melléklet: A Várdomb – Alsónána Bölcsőde, Óvoda és Konyha, mint költségvetési szerv vagyonkimutatása
17. melléklet: A társulás, mint költségvetési szerv vagyon kimutatása
18. melléklet: A Várdomb- Alsónána Bölcsőde, Óvoda és Konyha, mint költségvetési szerv adatszolgáltatása a foglalkoztatottak összetételéről és létszámáról

Várdomb, 2018. május 11.




Simon Csaba
elnök