

# **Várdomb-Asónána Bölcsőde és Óvoda Intézményfenntartó Társulás 2013. november 22-én tartandó társulási ülésére.**

## **1. sz. napirendi pont**

### **Várdomb-Asónána Bölcsőde és Óvoda Intézményfenntartó Társulás és intézményének 2013. évi eredeti és módosított költségvetésének megtárgyalása**

Előadó: Simon Csaba elnök

Előterjesztést készítette: Nagyné Pohlen Mónika aljegyző

## **Tisztelt Társulási Tanács !**

### **1. Tartalmi összefoglaló**

A társulási tanácsoknak – a helyi önkormányzatokhoz hasonlóan – a központi jogszabályok által előírt kötelezettsége a társulási feladatellátás egyik legfontosabb dokumentumának a költségvetés elkészítése, előterjesztése.

Az előterjesztés a 2013.évi költségvetést tartalmazza és a módosításit 2013. I. félévig . Az államháztartásról számviteléről szóló törvény előírásai szerint az év közben történt fenntartó váltás esetében az év végén az intézmény teljes költségvetését az átvevő szerv beszámolójában kell szerepeltetni, ezért szükséges a Várdomb-Asónána Bölcsőde és Óvoda 2013. évi költségvetésének előirányzata és az I. félévi módosított költségvetés előirányzatainak megjelenítése a Társulásnál az 1. sz. mellékletben részletezettek szerint.

### **Előirányzatok:**

#### **(1) A Társulás 2013.évi költségvetés**

a.) bevételi főösszegét **54.220 ezer Ft-ban**

b.) kiadási főösszegét **54.220 ezer Ft-ban**

állapítja meg .

#### **(2) Bevételi főösszeg kiemelt előirányzatai a következők:**

##### **I. Működési bevételek**

1. Intézményi működési bevételek

**54.220 ezer Ft**

22.340 ezer Ft

2. Működési célú költségvetési támogatások

31.880 ezer Ft

#### **(3) Kiadási főösszeg kiemelt előirányzatai a következők:**

##### **I: Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

**54.220 ezer Ft**

22.735 ezer Ft

2. Munkaadókat terhelő járulékok

6.134 ezer Ft

3. Dologi kiadások

25.101 ezer Ft

## **2.Előzmények**

2013. június 5.-én A Várdomb Község Önkormányzata (székhely: Várdomb, Kossuth u. 117. és az Alsónána Község Önkormányzata képviselő-testületei Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény ( továbbiakban : Mötv.) 87 §. És 146 §(1) bekezdésének felhatalmazása, valamint az Mötv. IV. fejezetében foglaltak alapján – a

részt vevő települési önkormányzatok képviselő-testületei jóváhagyó határozatai szerint önkéntes és szabad elhatározásukból, egyenjogúságuk tiszteletben tartásával, arányos teherviselés mellett, a hatékonyabb és célszerűbb feladatellátás érdekében - a korábban jogi személyiség nélkül működő társulást jogi személyiségű társulássá alakították át.

### **3. Várható szakmai hatások**

Az előterjesztés célja a Társulás 2013. évi költségvetésének jogszabályokhoz és a feladatellátásokhoz igazodó módosítása.

### **4. Várható gazdasági hatások**

A módosított költségvetés kapcsán a megjelenő bevételi és kiadási előirányzatok az aktuális értékeket mutatják.

Kérem a Tisztelt Társulási Tanács tagjait az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat elfogadására.

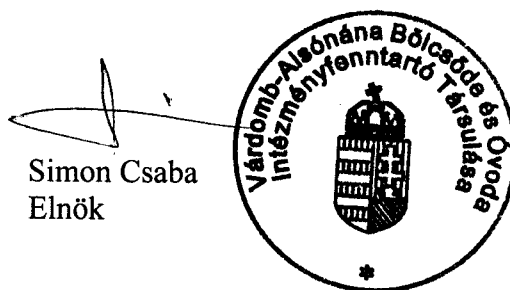
Várdomb, 2013. november 15.

#### **...../2013.(XI. 22.) számú TT határozat**

Várdomb-Alsónána Intézményfenntartó Társulás  
Társulási Tanácsa a jegyzőkönyv melléklete szerinti  
formában elfogadja a Várdomb-Alsónána Bölcsőde és  
Óvoda Intézményfenntartó Társulás és az Intézményének  
2013. évi eredeti és módosított költségvetését.

Határidő: azonnal

Felelős: Simon Csaba elnök



**Várdomb -Alsónána Bölcsőde és Óvoda Intézményfenntartó Társulása**  
**2013.évi eredeti és III.n.évi módosított költségvetése**

**e Ft-ban**

|                                                                        | 2013.01.01        | 2013.09.30     |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|
| <b>BEVÉTELEK:</b>                                                      | <b>Eredet ei.</b> | <b>Mód.ei.</b> |
| <b>I. Működési bevételek:</b>                                          | <b>53 435</b>     | <b>54 220</b>  |
| <b>1. Intézményi működési bevételek</b>                                | <b>22 340</b>     | <b>22 340</b>  |
| Egyéb saját működési bevétel                                           | 17 590            | 17 590         |
| ÁFA bevételek, visszatérülések                                         | 4 750             | 4 750          |
| <b>2. Működési célú költségvetési támogatások</b>                      | <b>31 095</b>     | <b>31 880</b>  |
| Működési célú támogatásértékű bevétel helyi önkormányzatoktól          | 31 095            | 31 880         |
| <b>II. Felhalmozási bevételek:</b>                                     | <b>0</b>          | <b>0</b>       |
| <b>1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>                       | -                 | -              |
| <b>2. Egyéb felhalmozási bevételek</b>                                 | -                 | -              |
| <b>III. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>       |
| <b>IV. Pénzforgalom nélküli bevételek</b>                              | <b>0</b>          | <b>0</b>       |
| <b>Bevételek összesen:</b>                                             | <b>53 435</b>     | <b>54 220</b>  |
| <b>KIADÁSOK</b>                                                        |                   |                |
| <b>I. Működési kiadások</b>                                            | <b>53 435</b>     | <b>54 220</b>  |
| <b>1. Személyi juttatások</b>                                          | <b>22 324</b>     | <b>22 735</b>  |
| <b>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b> | <b>6 023</b>      | <b>6 134</b>   |
| <b>3. Dologi kiadások</b>                                              | <b>25 088</b>     | <b>25 101</b>  |
| <b>4. Egyéb működési célú kiadások</b>                                 |                   | <b>250</b>     |
| 41..Működési célú támogatértékű kiadások Várdombnak gazd.ea. bére+jár. |                   | 250            |
| <b>II. Felhalmozási kiadások:</b>                                      | <b>0</b>          | <b>0</b>       |
| <b>III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése</b>                 | <b>0</b>          | <b>0</b>       |
| <b>IV. Pénzforgalom nélküli kiadások</b>                               | <b>0</b>          | <b>0</b>       |
| <b>Kiadások összesen:</b>                                              | <b>53 435</b>     | <b>54 220</b>  |

|                                                                             |            |            |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| Munkaszervezetnél kezelt                                                    |            |            |
| 2013.év III.n.évi módosított költségvetése                                  |            |            |
|                                                                             | e Ft-ban   |            |
|                                                                             | 2013.01.01 | 2013.09.30 |
| <b>BEVÉTELEK:</b>                                                           | Eredeti    | Mód.ei.    |
| <b>I. Működési bevételek:</b>                                               |            | 31 880     |
| 1. Intézményi működési bevételek                                            |            |            |
| 2. Működési célú költségvetési támogatások                                  |            | 31 880     |
| Működési célú támogatásértékű bevételek helyi önkormányzatoktól Alsónána    |            | 263        |
| Működési célú támogatásértékű bevételek helyi önkormányzatoktól Várdomb     |            | 31 617     |
|                                                                             |            | 0          |
| <b>II. Felhalmozási bevételek:</b>                                          |            |            |
| 1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek                                   |            |            |
| 2. Egyéb felhalmozási bevételek                                             |            |            |
| <b>III. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele</b>              |            | 0          |
| <b>IV. Pénzforgalom nélküli bevételek</b>                                   |            | 0          |
| <b>Bevételek összesen:</b>                                                  |            | 31 880     |
| <b>KIADÁSOK</b>                                                             |            |            |
| <b>I. Működési kiadások</b>                                                 |            | 31 880     |
| 1. Személyi juttatások                                                      |            |            |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó             |            |            |
| 3. Dologi kiadások                                                          |            | 13         |
| 4. Egyéb működési célú kiadások                                             |            | 31867      |
| 4.1..Működési célú támogatásértékű kiadások Várdombnak gazd.ea. bére+jár.   |            | 250        |
| 4.2.Irányító szervi működési támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás) |            | 31617      |
| <b>II. Felhalmozási kiadások:</b>                                           |            |            |
| <b>III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése</b>                      |            |            |
| <b>IV. Pénzforgalom nélküli kiadások</b>                                    |            |            |
| <b>Kiadások összesen:</b>                                                   |            | 31 880     |

|                                                                        |                   |                |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|
| Várdomb Alsónána Bölcsőde és Óvoda                                     |                   |                |
| 2013.évi eredeti és a III.n.évi módosított költségvetése               |                   |                |
|                                                                        | e Ft-ban          |                |
|                                                                        | 2013.01.01        | 2013.09.30     |
| <b>BEVÉTELEK:</b>                                                      | <b>Eredet ei.</b> | <b>Mód.ei.</b> |
| <b>I. Működési bevételek:</b>                                          | <b>53 435</b>     | <b>53 957</b>  |
| <b>1. Intézményi működési bevételek</b>                                | <b>22 340</b>     | <b>22 340</b>  |
| Egyéb saját működési bevétel                                           | 17 590            | 17 590         |
| ÁFA bevételek, visszatérülések                                         | 4 750             | 4 750          |
| Trásulási tagdíj                                                       |                   |                |
| <b>2. Központi irányítószervi támogatás</b>                            | <b>31 095</b>     | <b>31 617</b>  |
| 2.1 Központi irányítószervi működési célú támogatás                    | 31 095            | 31 617         |
| <b>II. Felhalmozási bevételek:</b>                                     | <b>0</b>          | <b>0</b>       |
| <b>1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>                       | <b>-</b>          | <b>-</b>       |
| <b>2. Egyéb felhalmozási bevételek</b>                                 | <b>-</b>          | <b>-</b>       |
| <b>III. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>       |
| <b>IV. Pénzforgalom nélküli bevételek</b>                              | <b>0</b>          | <b>0</b>       |
| <b>Bevételek összesen:</b>                                             | <b>53 435</b>     | <b>53 957</b>  |
| <b>KIADÁSOK</b>                                                        |                   |                |
| <b>I. Működési kiadások</b>                                            | <b>53 435</b>     | <b>53 957</b>  |
| <b>1. Személyi juttatások</b>                                          | <b>22 324</b>     | <b>22 735</b>  |
| <b>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b> | <b>6 023</b>      | <b>6 134</b>   |
| <b>3. Dologi kiadások</b>                                              | <b>25 088</b>     | <b>25 088</b>  |
| <b>II. Felhalmozási kiadások:</b>                                      | <b>0</b>          | <b>0</b>       |
| <b>III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése</b>                 | <b>0</b>          | <b>0</b>       |
| <b>IV. Pénzforgalom nélküli kiadások</b>                               | <b>0</b>          | <b>0</b>       |
| <b>Kiadások összesen:</b>                                              | <b>53 435</b>     | <b>53 957</b>  |

Várdomb , 2013. november 18.