

A rendelet elfogadásához
minősített többség szükséges!
Nyilvános ülésen tárgyalható!

**Várdomb Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. augusztus
16-án tartandó képviselő-testületi ülésére.**

**3. sz. napirendi pont
Várdomb-Alsónána Bölcsőde és Óvoda, 2017. évi költségvetési előirányzat módosításá-
nak megtárgyalása.**

Előterjesztő: Simon Csaba polgármester

Előterjesztést készítette: Horváthé Holtz Márta gazdálkodási főmunkatárs
Nagyné Pohlen Mónika aljegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

A Várdomb-Alsónána Bölcsőde és Óvoda Intézményfenntartó Társulás Társulási megállapo-
dása V. fejezet 2. pontja szerint a közösen fenntartott intézmény költségvetése a Társulás költ-
ségvetésének részét képezi. A várdombi tagóvoda költségvetését Várdomb Község Képviselő-
testülete hagyja jóvá és a jóváhagyó határozata alapján épül be az intézmény, illetve a Tár-
sulás költségvetésébe.

1.A társulás összevont bevételei és kiadásai

A társulás összevont módosított bevételei összesen:	76.756.345,- Ft
A társulás összevont módosított kiadásai összesen:	76.756.345,- Ft

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

A költségvetési szerv módosított bevételei összesen:	61.148.245,- Ft
A költségvetési szerv módosított kiadásai összesen:	61.148.245,- Ft

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

A költségvetési szerv módosított bevételei összesen:	73.273.545,- Ft
A költségvetési szerv módosított kiadásai összesen:	73.273.545,- Ft

Általánosságban az előirányzat módosításhoz:

I.1. A bevételek módosításának elemzése

A bevételek az alábbi főbb bevételi jogcímek szerint kerültek módosításra (1. sz. melléklet):

1. A Társulásnál összevontan jelentkező bevételek: + 3.863.345,- Ft
2. Társulásnál, mint költségvetési szervnél jelentkező bevételek: +1.925.245,- Ft
3. Az intézménynél, mint költségvetési szervnél jelentkező bevételek: +2.650.345,- Ft

A bevételek módosításáról általánosan:

I.2. Előző év költségvetésének maradványának előirányzatosítása

- 1) Társulásnál: 1.400.897,- Ft
- 2) Intézménynél: 1.293.013,- Ft

I.3. Működési bevételek módosítása:

- 1) Társulásnál (központi irányítószervi támogatás): -900.542,- Ft
- 2) Intézménynél: +1.938.100,- Ft

Működési bevételként módosított a következő: Szolgáltatások, (Szociális étkezés és kiszállítás bevétele), térítési díjak (étkezést igénybevevő gyermekek által fizetett) bevételei, továbbszámolt szolgáltatások, Kiszámlázott ÁFA kiadások, Kamatbevétel a 2017. év 1.-6. hó eltelt időszakának figyelembe vételével.

II.1. A kiadások módosításának elemzése

A kiadások az alábbi főbb bevételi jogcímek szerint kerülnek módosításra (1.sz.melléklet):

1. A Társulásnál összevontan jelentkező kiadások: +3.863.345,- Ft
2. Társulásnál, mint költségvetési szervnél jelentkező kiadások: +1.925.245,- Ft
3. Az intézménynél, mint költségvetési szervnél jelentkező kiadások: +2.650.345,- Ft

II.2. A kiadások módosításáról általánosan:

- 1) Társulásnál:
 - dologi kiadások +45.475,- Ft
 - működési célú kiadások +1.167.325,- Ft
- 2) Intézménynél:
 - Személyi juttatások (K1) +1.952.975,- Ft
 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) +527.000,- Ft
 - Dologi kiadások (K3) +187.160,- Ft
 - Beruházások (K6) -16.590,- Ft

A Társulásnál a dologi kiadások kisebb összegben, a munkaszervezetben 2017. év 1.-6. hó eltelt időszakában felmerült többletkiadások miatt kerültek módosításra.

A működési kiadások az elszámolási kötelezettségek miatt növekedtek.

Az intézmény kiadásai is a 2017. év 1.-6. hó eltelt időszakának figyelembe vételével és alapos átszámítással kerültek racionalizálásra.

Tartalékot, céltartalékot nem képeztünk.

A költségvetés megvitatása után kérem a képviselőket, az alábbi határozatot fogadják el:

Határozati javaslat:

Minősített többség!

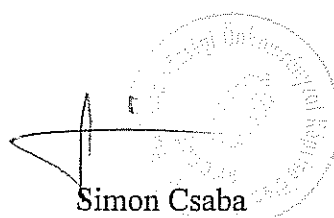
...../2017.(VIII.16.)számú határozat

Várdomb Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Várdomb-Alsónána Bölcsőde, Óvoda és Konyha várdombi tagóvodájának 2017. évi költségvetés előirányzat módosítását megtárgyalta és a jegyzőkönyv szerinti formában elfogadásra javasolja a Társulási Tanácsnak.

Határidő: azonnal

Felelős: Simon Csaba polgármester

Várdomb, 2017. augusztus 10.


Simon Csaba
polgármester