

ELŐTERJESZTÉS
Kéthelyi Óvoda Intézményfenntartó Társulás
2015. február 03.-án tartandó ülésére

Kéthelyi Óvoda Intézményfenntartó Társulás
2015. évi költségvetéséről

Tisztelt Társulási Tanács!

A Kéthelyi Óvoda Intézményfenntartó Társulás 2013. július 01. ével jött létre. A Társulás az új jogi szabályozás szerinti jogi személy, döntéshozó szerve a Társulási Tanács. A megalakulást követően a Társulást érintő költségvetési előirányzatok változását az alábbiak szerint terjesztem elő:

Határozati javaslat:

1. A Társulási Tanács a 2015. évre az alábbi költségvetési bevételeket és kiadásokat hagyja jóvá:

Bevételek:

Bevételek	
Megnevezés	2015. évi terv
Normatíva	43747
Kéthely és Balatonújlak hozzájárulás	5917
Pénzmaradvány	30
Bevételek mindösszesen	49694

A 2015. évi normatíva összege 43.747 e Ft.

Kéthely Község Önkormányzatának hozzájárulása: 4.717 e Ft.

Balatonújlak Község Önkormányzatának hozzájárulása: 1.200 e Ft.

Kiadások:

Kiadások	
Megnevezés	2015. évi terv
Dologi kiadások	50
Központi irányító szervi támogatások	48832
Támogatásértékű átadott (Balatonújlak)	812
Kiadások mindösszesen	49694

Dologi kiadásokon belül terveztünk 50 e Ft-ot számlavezetésre.

A központi irányító szervi támogatások összege 48.832 e Ft.

Balatonújlak Község Önkormányzatának a 2014. évi óvodások szállításával kapcsolatos normatíva elszámolásából 812 e Ft.

A fenti előirányzat átvezetése után a Kéthelyi Óvoda Intézményfenntartó Társulás

Bevételi előirányzata mindösszesen: 49.694 e Ft

Kiadási előirányzata mindösszesen: 49.694 e Ft

2. A Társulási Tanács jelen határozat 1. és 2. pontja alapján a Kéthelyi Óvoda Intézményfenntartó Társulás intézményének a **Kéthelyi Napköziotthonos Óvoda** 2015. évi költségvetésének bevételi főösszegét: 50.080 e Ft- ban állapítja meg, ezen belül:

Bevételek	
Megnevezés	2015. évi terv
Működési célú támogatások bevételei	744
Központi irányító szervei támogatás	48832
Pénzmaradvány	504
Bevételek mindösszesen	50080

A működési célú támogatások bevétele 744 e Ft., ez a Munkaügyi központtól kapott bértámogatás összege.

A központi irányító szervei támogatás 48.832 e Ft, amely a normatíva összegét valamint Kéthely és Balatonújlak hozzájárulását tartalmazza.

A kiadási főösszegét: 50.080 e Ft- ban állapítja meg, ezen belül:

Kiadások	
Megnevezés	2015. évi terv
Személyi juttatások	34249
Munkáltatói járulékok	9296
Dologi kiadások	6235
Beruházások	0
Felújítások	300
Függő kiadások	0
Kiadások mindösszesen	50080

A kiadási előirányzatokat részletesen az 1. számú melléklet tartalmazza.

Kéthely, 2015. január 29.



Molnár Balázs
Molnár Balázs
társulás elnöke

Megnevezés	2014. évi terv	2014. évi tény	2015. évi terv
Közalk. Illetmény	27434	28617	30980
Normatív jutalom	0	101	0
Közalk. egyéb sajátos juttatás	200	0	200
Egyéb jogviszony dolg.bére	0	0	0
Közl. költségtérítés	354	255	400
Étkezési hozzájárulás	1736	1812	1728
Megbízási díj	120	118	120
Jubileumi jutalom	841	1057	821
Személyi juttatások összesen	30685	31960	34249
Szociális hozzájárulás adó	7666	7824	8629
Eü. hozzájár.	290	276	288
Táppénz hozzájárulás	0	88	50
Egyéb.m.t. járulék	0	215	0
Munkáltató által fiz. Járulékok	331	313	329
Járulékok összesen	8287	8716	9296
Gyógyszer	15	3	10
Irodaszer, nyomtatvány	200	74	200
Könyv, folyóirat, egyéb inf.hord.	150	85	150
Hajtóanyag	20	20	20
Szakmai anyag	250	739	525
Munkaruha	192	156	192
Egyéb készlet	500	472	500
Telefondíj - internet	170	198	200
Egyéb kommunikációs szolg.	0	0	0
Vásárolt ételmezés	0	0	0
Bérleti díj	0	0	0
Szállítási szolg.	225	70	130
Gázdíj	1500	928	1280
Áramdíj	400	395	400
Vízdíj	350	335	350
Karb., kis jav. szolg.	580	130	330
Egyéb üz., fennt. szolgáltatás	230	219	230
Vás. term., szolg. Áfa	1332	922	1218
Reklám és propaganda kiadás	0	0	0
Áfa befizetés	0	24	0
Belf. Kiküldetés	50	47	50
Egyéb különféle dologi kiadások	0	3	0
Bankköltség (pénzügyi szolg.)	120	93	120
Számlázott szellemi tevékenység	250	256	250
Díjak, egyéb befizetések	110	73	80
Dologi kiadások összesen	6644	5242	6235
Működési kiadások	45616	45918	49780
Beruházás	0	0	0
Felújítás	250	226	300
Függő kiadás	0	62	0
Mindösszesen	45866	46206	50080