

Ügyiratszám: K/2215/1/2020.

2. számú előterjesztés

**E L Ő T E R J E S Z T É S**  
**a Társulás 2020. I. féléves gazdálkodásáról**

Tisztelt Társulási Tanács!

A tervezett bevételek és kiadások alakulásáról, valamint a 2020. június 30-ig megvalósított feladatokról az alábbiak szerint adok tájékoztatást:

**A Társulás 2020. június 30-ig terjedő bevételei:**

(Lásd. 1. számú melléklet szerint)

**Egyéb működési célú támogatás helyi önkormányzattól:** 38.128.131 Ft. Ez az összeg a normatíva, valamint a társulás tagjának hozzájárulási összege.

**Pénzmaradvány:** 23.444 Ft,

**Bevételek mindösszesen: 38.151.575 Ft (51,21 %).**

**Az óvoda és bölcsőde bevételei:**

(Lásd. 2. számú melléklet szerint)

**Pénzmaradvány:** 1.341.576 Ft

**Központi irányító szervei támogatás bevétele:** 36.648.131 Ft

**Egyéb műk.c.bev.:** 1.006.918 Ft

**Egyéb műk.c.tám.:** 1.568 Ft

**Bevételek mindösszesen: 38.998.193 Ft (51,12 %).**

**A Társulás 2020. június 30-ig terjedő kiadásai:**

(Lásd. 1. számú melléklet szerint)

**Dologi kiadások:** 17.913 Ft.

**Egyéb működési célú támogatás kiadásai:** 475.177 Ft.

**Központi irányító szervei támogatás folyósítása:** 36.648.131 Ft

**Kiadások mindösszesen: 37.141.221 Ft (49,86 %).**

**Az óvoda és bölcsőde kiadásai:**

**Személyi juttatások:** 28.441.638 Ft.

**Munkáltatói járulékok:** 5.320.179 Ft.

**Dologi kiadások:** 2.747.655 Ft.

**Kiadások mindösszesen: 36.509.472 Ft (47,86 %).**

**Határozati javaslat**

A Kéthelyi Óvoda Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa megtárgyalta a Kéthelyi Óvoda Intézményfenntartó Társulás 2020. évi költségvetésének I. félévi gazdálkodásáról szóló tájékoztatót, melyet az előterjesztésnek megfelelően, változatlan tartalommal fogadott el.

Felelős: Molnár Balázs társulás elnöke

Határidő: azonnal

Kéthely, 2020.július 27.



Molnár Balázs  
társulás elnöke

KÉTHELYI ÓVODA INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS 2020. I. FÉLÉVI TÉNY					
Megnevezés	BEVÉTELEK			KIADÁSOK	
	2020. évi terv	2020. I. félévi tény	2020. évi terv mód	2020. évi terv mód	2020. I. félévi tény
Egyéb működési célú támogatás helyi önkormányzattól	74 456 966	38 128 131	0	0	0
Pénzmaradvány	23 444	23 444	0	0	0
Dologi kiadások	0	0	70 000	70 000	17 913
Egyéb működési célú támogatások	0	0	475 177	475 177	475 177
Tartalékok	0	0	10 000	10 000	0
Központi irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	73 925 233	73 938 510	36 648 131
<b>Mindösszesen</b>	<b>74 480 410</b>	<b>38 151 575</b>	<b>74 480 410</b>	<b>74 493 687</b>	<b>37 141 221</b>

KÉTHELYI NAFUGÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE 2020. I. FÉLÉVI TÉNY												
Megnevezés	BEVÉTELEK						KIADÁSOK					
	ÓVODA		BÖLCSŐDE		MINDÖSSZESEN		ÓVODA		BÖLCSŐDE		MINDÖSSZESEN	
	2020. évi terv	2020. I. félévi tény	2020. évi terv	2020. I. félévi tény	2020. évi terv	2020. I. félévi tény	2020. évi terv	2020. I. félévi tény	2020. évi terv	2020. I. félévi tény	2020. évi terv	2020. I. félévi tény
Előző évi pénzmaradvány igényb.	1 257 001	1 257 001	84 575	84 575	1 341 576	1 341 576	0	0	0	0	0	0
Központi irányító szervi tám.	59 467 428	30 307 394	14 457 805	6 340 737	73 925 233	36 648 131	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú tám.	0	1 006 918	0	0	0	1 006 918	0	0	0	0	0	0
Egyéb mők. célú tám.	0	1 568	0	0	0	1 568	0	0	0	0	0	0
Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	45 725 191	23 593 590	10 049 210	4 848 048	55 774 401	28 441 638
Munkáltató járulékok	0	0	0	0	0	0	8 478 358	4 447 717	1 802 040	872 462	10 280 398	5 320 179
Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	5 770 880	2 042 853	2 691 130	704 802	8 462 010	2 747 655
Beruházások	0	0	0	0	0	0	750 000	750 000	0	0	750 000	0
<b>Mindösszesen</b>	<b>60 724 429</b>	<b>32 572 881</b>	<b>14 542 380</b>	<b>6 425 312</b>	<b>75 266 809</b>	<b>76 287 004</b>	<b>60 724 429</b>	<b>30 084 160</b>	<b>14 542 380</b>	<b>6 425 312</b>	<b>75 266 809</b>	<b>36 509 472</b>

A KÉTHELYI NAPSUGÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE						
ÓVODA						
2020. I. FÉLÉVI TÉNY						
MEGNEVEZÉS	BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
	2020.évi terv	2020. évi mód	2020. I félévi tény	2020.évi terv	2020. évi mód	2020. I félévi tény
Egyéb működési célú bevételek		1 006 918	1 006 918			
Előző évi maradvány igénybevétele	1 257 001	1 257 001	1 257 001			
Központi irányítói szervi támogatás	59 467 428	59 470 483	30 307 394			
<b>Működési bevétel</b>	<b>60 724 429</b>	<b>61 734 402</b>	<b>32 571 313</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Közalkalmazottak illetménye				42 019 191	42 878 742	22 481 700
Jutalom				1 000 000	1 000 000	0
Jubileumi jutalom				0	0	0
Utazási költségtérítés				330 000	330 000	79 890
Egyéb költségtérítés				144 000	144 000	0
Béren kívüli juttatás				1 728 000	1 728 000	864 000
Megbízási díj				504 000	504 000	168 000
<b>Személyi juttatások</b>				<b>45 725 191</b>	<b>46 584 742</b>	<b>23 593 590</b>
Szociális hozzájárulás				7 979 158	8 129 580	4 111 961
Egészségügyi hozzájárulás				0	0	
Kifizetői szja.				259 200	259 200	129 600
Táppénz				240 000	240 000	206 156
<b>Járulékok összesen</b>				<b>8 478 358</b>	<b>8 628 780</b>	<b>4 447 717</b>
Szakmai anyagok beszerzése				800 000	800 000	234 772
Üzemeltetési anyagok				970 000	970 000	321 760
Informatikai szolgáltatások				125 000	125 000	61 444
Egyéb kommunikációs szolg				149 000	149 000	31 264
Közüzemi díjak				1 350 000	1 350 000	678 678
Karbantartási kiadások				350 000	350 000	44 260
Szakmai tevékenys.segítő				390 000	390 000	155 776
Egyéb szolgáltatások				290 000	290 000	133 852
Kiküldetés				70 000	70 000	16 241
Áfa				1 226 880	1 226 880	362 035
Egyéb dologi kiadás				50 000	50 000	2 771
<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>0</b>			<b>5 770 880</b>	<b>5 770 880</b>	<b>2 042 853</b>
Beruházás				750 000	750 000	0
<b>Bevételek/ Kiadások összesen:</b>	<b>60 724 429</b>			<b>60 724 429</b>	<b>61 734 402</b>	<b>30 084 160</b>

**A KÉTHELYI NAPSUGÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE**  
**BÖLCSŐDE**  
**2020. ÉVI TERV**

MEGNEVEZÉS	BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
	2020.évi terv	2020. évi mód	2020. I félévi tény	2020.évi terv	2020. évi mód	2020. I félévi tény
Egyéb működési célú bevételek						
Előző évi maradvány igénybevétele	84 575	84 575	84 575			
Központi irányító szervei támogatás	14 457 805	14 468 027	6 340 737			
<b>Működési bevétel</b>	<b>14 542 380</b>	<b>14 552 602</b>	<b>6 425 312</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Közalkalmazottak illetménye				8 798 800	8 807 500	4 362 538
Jutalom				200 000	200 000	0
Jubileumi jutalom				0	0	0
Utazási költségtérítés				168 410	168 410	80 510
Egyéb költségtérítés				36 000	36 000	0
Béren kívüli juttatás				486 000	486 000	270 000
Megbízási díj				360 000	360 000	135 000
<b>Személyi juttatások</b>	<b>0</b>			<b>10 049 210</b>	<b>10 057 910</b>	<b>4 848 048</b>
Szociális hozzájárulás				1 729 140	1 730 662	864 362
Egészségügyi hozzájárulás						
Kifizetői szja.				72 900	72 900	8 100
Táppénz						
<b>Járulékok összesen</b>	<b>0</b>			<b>1 802 040</b>	<b>1 803 562</b>	<b>872 462</b>
Szakmai anyagok beszerzése				280 000	280 000	42 314
Üzemeltetési anyagok				600 000	600 000	119 302
Informatikai szolgáltatások				45 000	45 000	21 940
Egyéb kommunikációs szolg.				44 000	44 000	4 089
Közüzemi díjak				590 000	590 000	351 579
Karbantartási kiadások				120 000	120 000	0
Szakmai tevékenys.segítő				320 000	320 000	18 938
Egyéb szolgáltatások				90 000	90 000	2 656
Kiküldetés				30 000	30 000	4 339
Áfa				572 130	572 130	139 645
Egyéb dologi kiadás				0	0	0
<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>0</b>			<b>2 691 130</b>	<b>2 691 130</b>	<b>704 802</b>
<b>Beruházás</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Bevételek/ Kiadások összesen:</b>	<b>14 542 380</b>			<b>14 542 380</b>	<b>14 552 602</b>	<b>6 425 312</b>