

3. NAPIREND

ELŐTERJESZTÉS

Nemesgulács, Káptalantóti Kisapáti Óvodai Intézményfenntartó Társulás 2017. május 31-én tartandó nyilvános ülésére

Tárgy: Napsugár Óvoda 2016. évi zárszámadásának elfogadása

Előterjesztő: Nagy Rudolfné elnök

**Előkészítő: Lutár Mária jegyző
Szente Miklósné ügyintéző**

Tisztelt Társulási Tanács!

Az Államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 87.§-a alapján a Társulás elkészítette a Napsugár Óvoda Nemesgulács 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolóját, határozatának tervezetét.

Általános indokolás:

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87. §-a szerint a jegyző által előkészített zárszámadási határozat-tervezetet az elnök terjeszti be a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.

Részletes indoklás:

A beszámoló alapján a csatolt kimutatások szerint tájékoztatom Önöket az Óvoda költségvetési bevételeinek és kiadásainak 2014. évi alakulásáról.

Az Óvoda 2016. évi eredeti bevételi előirányzata:	35.279.000 Ft
Az Óvoda 2016. évi módosított bevételi előirányzata	35.526.310 Ft
Az Óvoda 2016. évi bevétel teljesítése	33.846.824 Ft

A teljesítési adat az Óvodánál 95 %-os volt a módosított előirányzathoz képest.

Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés %-a
Finanszírozási bevételek	34.815.000	35.062.310	33.550.727	96
Előző évi költségvetési mard. igénybevétele	0	363.000	363.000	100
Központi irányító szervi támogatás	34.815.000	34.699.310	33.187.727	96

Működési bevételek

Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés %-a
Működési bevétel	464.000	464.000	296.100	64
Ellátási díjak	464.000	464.000	296.100	64

KIADÁSOK

Az Óvoda 2016. évi eredeti kiadási előirányzata	35.279.000 Ft
Az Óvoda 2016. módosított kiadási előirányzata	35.526.310 Ft
Az Óvoda 2016. évi kiadásainak teljesítése	34.772.862 Ft

A módosított előirányzathoz képest a teljesítés 98 %-nak felel meg.

Az alábbi táblázatban nézzük a személyi juttatások alakulását.

Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés %-a
Személyi juttatások	20.292.000	20.442.500	20.263.301	99
Törvény szerinti illetmények	18.761.000	18.861.500	18.807.591	100
Normatív jutalmak	500.000	550.000	550.000	100
Közlekedési költségter.	220.000	220.000	194.710	88
Béren kívüli juttatások	576.000	576.000	576.000	100
Egyéb személyi juttatások	35.000	35.000	0	
Külső személyi juttatások	200.000	200.000	135.000	68

A személyi juttatások felhasználása 99 %-os.

A munkaadókat terhelő járulékokat láthatjuk a következő táblázatban.

Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés %-a
Munkaadókat terhelő járulékok	5.474.000	5.570.810	5.555.658	100
Szociális hozzájárulási adó	5.254.000	5.350.810.	5.350.810	100
Egészségügyi hozzájárulás	100.000	100.000	95.976	96
Táppénz hozzájárulás			6.056	-
Munkáltatót terhelő SZJA	120.000	120.000	102.816	86

A munkaadókat terhelő járulékoknál a teljesítés 100 %. Ez arányaiban a személyi juttatások figyelembe vételével megfelelő felhasználást mutat.

Az alábbi táblázat a dologi kiadásokat és egyéb folyó kiadásokat mutatja be:

Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés %-a
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	9.513.000	9.378.001	8819	94
Készlet beszerzés	590.000	455.001	359.309	79
Kommunikációs szolgáltatás	166.000	176.000	168.506	96
Közüzem díjak	730.000	720.000	683.799	95
Vásárolt élelmezés	3.290.000	3.290.000	3.239.872	98
Karbantartás	300.000	300.000	222.190	74
Egyéb szolgáltatás	2.450.000	2.430.000	2.360.433	97
Kiküldetés	0	5.000	2.665	60
Előzetesen felsz. ÁFA	1.987.000	1.987.000	1.771.194	89
Egyéb dologi kiadások	0	15.000	10.936	73

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Beruházások	0	134.999	134.999	100
Laptop vásárlás	0	134.999	134.999	100

Tisztelt Társulási Tanács!

Kérem, hogy a Napsugár Óvoda 2016. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót megvitatni és elfogadni szíveskedjenek!

HATÁROZATI JAVASLAT

...../2017. (.....) határozat

Nemesgulács, Káptalanfői, és Kisapáti Községek Óvodai Intézményfenntartó Társulása a Napsugár Óvoda 2016. évi beszámolóját elfogadja és megbízza a Szigligeti Közös Önkormányzati Hivatal jegyzőjét, hogy az elfogadott beszámolót a Nemesgulács, Káptalanfői, és Kisapáti Községek Óvodai Intézményfenntartó Társulása 2016. évi zárszámadásába építse be.

Felelős: elnök, jegyző
Határidő: azonnal

Nemesgulács, 2017. május 16.

Nagy Rudolfné
elnök