

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2014. április 29-i nyilvános ülésére

Tárgy: Nivegy-völgyi Óvoda 2013. évi zárszámadása
Előterjesztő: Kiss Csaba polgármester
Előkészítette: dr. Hajba Csabáné aljegyző
Gerencsér Viola pénzügyi ügyintéző

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 89. §-a kimondja, hogy a költségvetés végrehajtásáról az éves költségvetési beszámolók alapján évente, az elfogadott költségvetéssel összehasonlítható módon, az év utolsó napján érvényes szervezeti, besorolási rendnek megfelelő záró számadást (zárszámadást) kell készíteni. A zárszámadás során valamennyi bevételről és kiadásról el kell számolni.

Az előbbieken hivatkozott jogszabályi előírásnak megfelelően Szentantalfa Község Önkormányzata jelen beszámoló mellékleteként szereplő rendelet-tervezet elfogadásával tesz eleget.

A Nivegy-völgyi Önkormányzatok Óvodafenntartó Társulása 2013. május 31-vel jött létre. A Nivegy-völgyi Óvoda 2013. január 1-jétől május 31-ig terjedő időszakra vonatkozó bevételi és kiadási adatait, az első öt hónapra szóló zárszámadását a korábbi gesztor önkormányzat Szentantalfa Község Önkormányzata rendelete tartalmazza, annak keretében kerül elfogadásra.

A Nivegy-völgyi Óvoda 2013. évi működése során az alapfeladatával egyező kiadásokat teljesített (személyi kifizetések, az intézmény fenntartásával összefüggő kiadások, élelmiszer beszerzés, stb.), bevételei az állami és önkormányzati támogatásokból, étkezési térítési díj befizetésekből tevődnek össze.

A Nivegy-völgyi Óvoda 2013. évi főbb kiadási és bevételi teljesítési adatai az alábbiak szerint alakulnak a 2013. január 1-jétől 2013. május 31-ig terjedő időszakra vonatkozóan:

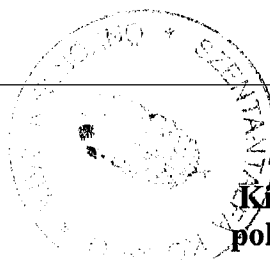
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Rendszeres személyi juttatás	17 311	7 222	7 222	100%
Nem rendszeres személyi juttatás	2 138	313	313	100%
Külső személyi juttatások	300	131	131	100%
Személyi juttatások	19 749	7 666	7 666	100%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 164	1 851	1 851	100%
Dologi kiadások	15 947	7 992	7 536	94%
Működési célú támogatásértékű kiadások	0	0	2 243	0%
Egyéb működési célú kiadások	0	0	2 243	0%

Szentantalfa Község Önkormányzata
Képviselő-testülete

összesen				
Működési kiadások összesen	40 860	17 509	19 296	110%
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0%
Költségvetési kiadások	40 860	17 509	19 296	110%
Intézményi működési bevételek	11 874	3 322	3 322	100%
ebből: Kamatbevételek	0	4	4	100%
Működési célú támogatásértékű bevételek	177	239	239	100%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	177	239	239	100%
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0%
Működési bevételek mindösszesen	12 051	3 561	3 561	100%
Felhalmozási bevételek mindösszesen	0	0	0	0%
Költségvetési bevételek mindösszesen	12 051	3 561	3 561	100%
Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	28 809	13 948	15 735	113%
Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	0	0	0	0%
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0%
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	-17	0%
Maradvány működési célú igénybevétele	1 787	0	0	0%
Központi, irányítószervi támogatás	27 022	13 948	13 948	100%
Finanszírozási bevételek összesen	28 809	13 948	13 948	100%
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0%
Tárgyévi kiadások	40 860	17 509	19 279	110%
Tárgyévi bevételek	40 860	17 509	17 509	100%
Pénzkészlet január 1-jén	0	0	1 770	
Pénzkészlet a tárgyidőszak végén	0	0	0	
Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	11	0	0	
Munkajogi létszám (fő) a tárgyidőszak végén	0	0	0	

Kérem, hogy a tájékoztatót megvitatni és elfogadni szíveskedjenek.

Szentantalfa, 2014. április 26.


Kiss Csaba
polgármester