

Sorkifalud, Nemeskolta és Gyanógeregye Községek
Óvodai Intézményfenntartó Társulása
9774 Sorkifalud, Kossuth L. u. 30.

A határozati javaslatot törvényességi szempontból megvizsgáltam:

(Dr. Varga Krisztina)
jegyző

Tárgy: Tájékoztató az társulás 2021. 1-8. havi gazdálkodásáról

ELŐTERJESZTÉS

TISZTELT TÁRSULÁSI TANÁCS!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 2015. január 1-jei módosításával a polgármesternek és az elnöknek már nem kötelezettsége a jogszabály erejénél fogva a helyi társulás gazdálkodásának első félévi helyzetéről vagy háromnegyedévi helyzetéről írásban tájékoztatni a képviselő-testületet. Az Áht. 87.§-a részletezi a beszámolás általános szabályait:

„87. § *A vagyomról és a költségvetés végrehajtásáról*

- a) *a számviteli jogszabályok szerinti éves költségvetési beszámolót,*
- b) *az éves költségvetési beszámolóok alapján évente, az elfogadott költségvetéssel összehasonlítható módon, az év utolsó napján érvényes szervezeti, besorolási rendnek megfelelő záró számadást (a továbbiakban: zárószámadás) kell készíteni.”*

A fenti jogszabályhely alapján szükségesnek ítélem tájékoztatni a Tisztelt Képviselő-testületet az társulás elfogadott költségvetési rendeletében megjelenő előirányzatok teljesüléséről és a költségvetési egyenleg alakulásáról.

A Társulás 2021. január-augusztus havi gazdálkodásáról készített kimutatásokat (bevételek, kiadások és felhalmozások) az előterjesztés melléklete szerinti költségvetési táblák tartalmazzák.

Az társulás kiadásai alakulásáról az alábbi tájékoztatást adjuk:

A dologi kiadásainkat tekintve az társulás dologi kiadásai 79,6%-ban teljesültek. Felhalmozási kiadások a Társuláznál nem kerültek tervezésre. A Társulás a **finanszírozási kiadásait 58,07%-ban** teljesítette. Mind a bérek, mind a dologi kiadások folyamatosan finanszírozásra kerülnek.

Bevételeink az alábbiak szerint alakulnak:

A **működési célú támogatási bevételek** között szerepelnek az önkormányzati támogatás szerepel. A társuláznál jelenleg 63,27 %-on áll.

Összességében megállapítható, hogy a Társulás gazdálkodása kiegyensúlyozott. Pénzkészlete 2021. augusztus 31. napján 1.240.153 Ft.

Fentiekre tekintettel kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatva határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek.

Sorkifalud, 2021. szeptember 27.



HATÁROZATI JAVASLAT

(a határozat elfogadásához egyszerű többség szükséges)

..../2021. (.....) Képviselő-testületi határozat

Sorkifalud, Nemeskolta és Gyanógeregye Községek Óvodai Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa a Társulás 2021. 1-8. havi gazdálkodásáról szóló tájékoztatót – az előterjesztés szerinti tartalommal – elfogadja.

Felelős: elnök

Határidő: azonnal

Adatellenőrző kód: -6c2b-146c-345f65b5274-7b1e5f-2d-20-345-7d-1d3a

Fejezeti jellemző adatok

<input type="text"/>	<input type="text"/>
fejezet	cím/cím

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....
.....
.....

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text" value="18"/>	<input type="text" value="9208"/>	<input type="text" value="00"/>
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

.....
.....
.....

Szerv számjele

<input type="text" value="815204"/>	<input type="text" value="1249"/>	<input type="text" value="851020"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

SORKIFALUD, NEMESKOLTA ÉS GYANÓGEREGYE KÖZSÉGEK ÓVODAI INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁSA

9774 Sorkifalud Kossuth Lajos utca 30

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Időközi költségvetési jelentés - 08. hó

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>	<input type="text"/>

.....,év.....hó.....nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(név)

.....(alíírás)

.....(telefon)

.....(név, telefon)

a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó
költségvetési szerv PIR-törzsszáma

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

PIR: 815204

Időközi költségvetési jelentés - 08. hó
 SORKIFALUD, NEMESKOLTA ÉS GYANÓGEREGYE KÖZSÉGEK ÓVODAI INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁSA
 Megye: 18 Pénzügyi körzet: 9208
 Szakág: 851020 Szektor: 1249 Időszak: 2021.HAVI_8

Készült: 2021.09.22 11:02
 Értéktípus: Forint

01 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Felveti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetéscsillapító, más finanszírozásból finanszírozott költségvetési kiadások	Rövidlezettségű állásból, más finanszírozásból finanszírozott költségvetési kiadások	Költségvetéscsillapító, más finanszírozásból finanszírozott költségvetési kiadások	Költségvetéscsillapító, más finanszírozásból finanszírozott költségvetési kiadások	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
42	Státuszát megkezdésig segítő szolgáltatások (K336)	0	345 000	0	283 000	0	0	283 000
43	Egyéb szolgáltatások (=44) (K337)	82 613	25 442	0	7 689	0	0	7 689
45	Szolgáltatások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	82 613	370 442	0	297 689	0	0	297 689
49	Működési célú előzetesen befizetett állásbővítési díjak (K33)	0	93 150	0	76 950	0	0	76 950
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+59) (K33)	0	93 150	0	76 950	0	0	76 950
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	82 613	463 592	0	369 039	0	0	369 039
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	82 613	463 592	0	369 039	0	0	369 039

PIR: 815204

Időközi költségvetési jelentés - 08. hó
 SORKIFALUD, NEMESKOLTA ÉS GYANÓGEREGYE KÖZSÉGEK ÓVODAI INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁSA
 Megye: 18 Pénzügyi körzet: 9208
 Szakág: 851020 Szektor: 1249 Időszak: 2021.HAVI_8

Készült: 2021.09.22 11:02
 Értéktípus: Forint

02 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B1-B7. Költségvetési bevételek						
#	Megnevezés	Előző évi előirányzat	Működési előirányzat	Követelés költségvetési éven belüli módosítás	Követelés költségvetési éven kívüli módosítás	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+42) (B1-B)	22 557 000	23 183 380	14 668 231	0	14 668 231
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B1-B)	0	0	0	0	13 953 097
42	ebből: államháztartáson belülről (B1-B)	0	0	0	0	1 005 132
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	22 557 000	23 183 380	14 668 231	0	14 668 231
204	Egyéb káron (károk) kamatok és kamatjellegű bevételek (=203+205-207) (B4-B7)	0	0	1	0	1
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201-204) (B4-B7)	0	0	1	0	1
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)	0	0	1	0	1
284	Költségvetési bevételek (=45+61+184+220+231+257+283) (B1-B7)	22 557 000	23 183 380	14 668 232	0	14 668 232

PIR: 815204

Időközi költségvetési jelentés - 08. hó
 SORKIFALUD, NEMESKOLTA ÉS GYANÓGEREGYE KÖZSÉGEK ÓVODAI INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁSA
 Megye: 18 Pénzügyi körzet: 9208
 Szakág: 851020 Szektor: 1249 Időszak: 2021.HAVI_B

Készült: 2021.09.22 11:02
 Értéktípus: Forint

03 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K9: Finanszírozási kiadások								
#	Megnevezés	Előző évi előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség költségvetési évenként	Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség költségvetési évenként végleges	Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség éves követelés szerűen	Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség költségvetési éven követelés szerűen végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
20	Központi, irányított szervezeti támogatások folyósítása (K915)	22 557 000	22 802 380	0	13 141 632	0	0	13 141 632
27	Helyi önkormányzatok finanszírozás kiadásai (-06-17+...+23+26) (K91)	22 557 000	22 802 380	0	13 141 632	0	0	13 141 632
36	Finanszírozási kiadások (+27+35+36+37) (K9)	22 557 000	22 802 380	0	13 141 632	0	0	13 141 632

PIR: 815204

Időközi költségvetési jelentés - 08. hó
SORKIFALUD, NEMESKOLTA ÉS GYANÓGEREGYE KÖZSÉGEK ÓVODAI INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁSA
Megye: 18 Pénzügyi körzet: 9266
Szakág: 851020 Szektor: 1249 Időszak: 2021.HAVI_B

Készült: 2021.09.22 11:02
Értéktípus: Forint

04 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Értelmezési kód	Módszeri előirányzat	Működési előirányzat	Külső forrásból finanszírozás	Forrás	
2	3	4	5	6	7	8	
11	Irány- és költségvetési módosítások igénybevétele (B0131)		82 613	82 592	82 592	0	82 592
12	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó igénybevétele (B0132)		82 613	82 592	82 592	0	82 592
27	Belföldi finanszírozás bevételei (=09*10+13+...+16+21) (B01)		82 613	82 592	82 592	0	82 592
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B0)		82 613	82 582	82 582	0	82 582

PIR: 815204

Időközi költségvetési jelentés - 08. hó
SORKIFALUD, NEMESKOLTA ÉS GYANÓGEREGYE KÖZSÉGEK ÓVODAI INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁSA
Megye: 18 Pénzügyi körzet: 9208
Szakág: 851020 Szektor: 1249 Időszak: 2021.HAVI_8

Készült: 2021.09.22 11:02
Értéktípus: Forint

18 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájékoztató adatok - 1. táblázat						
#	Megnevezés	Állomány a megelőző élejtől	Állomány a tárgyélejtől	Változás előző élejtől a tárgyélejtől	Változás előző élejtől a tárgyélejtől	Tárgyélejtől változás állománytól előző élejtől
1	2	3	4	5	6	7
03	03. Újlap 31., 34., 45., 48. és 49. számúan elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7-9. oszlop összege szűkített tartalommal)	0	309 039	309 039	309 039	0

PIR: 615204

Időközi költségvetési jelentés - 08. hű
 SORKIFALUD, NEMESKOLTA ÉS GYANÓGEREGYE KÖZSÉGEK ÓVODAI INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁSA
 Megye: 18 Pénzügyi körzet: 9208
 Szakág: 051020 Szektor: 1249 Időszak: 2021.HAVI_8

Készült: 2021.09.22 11:02
 Értéktípus: Forint

PK - A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján		
1	Megnevezés 2	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelek megfelelően) Ft-ban 3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)	02 592
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [-(331-3318) + (332-3328)]	02 592
04	B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)	1 157 561
05	Kiadások nyitáskorai ellenrészlete tárgyidőszaki egyenlege [-(05)]	-13 516 621
06	Bevételek nyitáskorai ellenrészlete tárgyidőszaki egyenlege [(+06)]	14 750 824
07	Főző év költségvetési módosítások igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-(08)(31)]	02 592
53	C. 32-33. számlák zárított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	1 240 153
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [(+32 + (331-3318) + (332-3328)]	1 240 153