



KONDOROSI TÖBBSINCS ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE - 5553 Kondoros, Csabai út 25. sz.  
[tobbsincsovi@freemail.hu](mailto:tobbsincsovi@freemail.hu); telefon: 66/388-635

Kondoros-Kardos  
Köznevelési Intézményfenntartó Társulás

Tárgy: Kondorosi Többsincs Óvoda és  
Bölcsőde 2015. éves költségvetési  
beszámolója

Tisztelt Társulási Tanács!

KONDOROSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	
5553 Kondoros, Csabai út 25.	
ÁLLÁS: 2016 MÁJ 12.	BEJELLENÉSI:
IRÁNYSZÁM: 2158 12010	IRÁNYSZÁM: 343 -10/2016
ELŐZMÉNYSZÁM:	ELŐZMÉNYSZÁM: P. 2016. máj. 12.

2015. évi költségvetési évben intézményünk az alábbi kormányzati funkciók szerint gazdálkodott:

- 091110 – Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
- 091120 – Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása
- 091130 – Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
- 091140 – Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
- 096015 – Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
- 104030 – Gyermekek napközbeni ellátása (bölcsőde)
- 104035 – Gyermekétkeztetés bölcsődében
- 041233 - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

### Bevételek:

Saját bevételeink legnagyobb része a gyermekétkeztetésből származnak. A 2015-ös törvényi változások miatt idén ezek a bevételeink nem úgy teljesültek, mint a korábbi években. Szeptember hónaptól kibővült azok köre, akik 100% kedvezménnyel vehették igénybe a napközis – óvodában a napi háromszori, bölcsődében a napi négyszeri – ellátást. Ebből következett az, hogy a szülők általi befizetések csökkentek, a saját bevételeink nem teljesülhettek az év elején tervezettek szerint. Az állami normatív bevételek között gyermekétkeztetés jogcímen magasabb bevételekkel számolhattunk.

A nyári hónapokban alkalmazott közmunkások bérét és járulékait a Kormányhivatal támogatta.

Az ÁFA szabályoknak megfelelően visszaigényelt általános forgalmi adó is bevételeinket növelte.

2015-ben a Szlovák Önkormányzat 80 Eft-tal, külső vállalkozó 10 Eft-tal járult hozzá intézményünk működéséhez.

Működésünkhöz szükséges bevételek további részét az intézményfinanszírozás alkotta, mely tartalmazza az állami normatív bevételeket és az Intézményfenntartó Társulást alkotó Kondoros és Kardos önkormányzat hozzájárulását.

2015. bevételeink számadatai a következők:

megnevezés	Adatok EFT-ban					
	óvodai nevelés összesen		bölcsődei gondozás		Mindösszesen	
	módosított előirányzat	teljesítés	módosított előirányzat	teljesítés	módosított előirányzat	teljesítés
Átvett pénzeszköz ÁH beltről	808	808	0	0	808	808
Működési bevétel	5833	4824	611	482	6444	5306
Pénzmaradvány	755	755	0	0	755	755
Finanszírozás	90582	90582	14315	14315	104897	104897
<b>Összesen:</b>	<b>97978</b>	<b>96969</b>	<b>14926</b>	<b>14797</b>	<b>112904</b>	<b>111766</b>

**Intézményi szinten a bevételek 99 %-ban teljesültek.**

### **Kiadások:**

Kiadásainknak három fő alkotóeleme van:

- Személyi jellegű kiadások, melyek az alapilletményeket és kötelező pótlékok, juttatások.
- Munkaadókat terhelő járulékok, szociális hozzájárulás – a bérek után fizetendő 27%-os mértékű járulék.
- Dologi kiadások, (vásárolt élelmezés, rezsiköltségek, üzemeltetési, fenntartási költségek.)

Személyi jellegű kiadások előirányzata a törvény szerinti alapilletményeket, és pótlékokat tartalmazta, melyet az év során a bérkompenzáció, a szociális ágazati pótlék, a szociális kiegészítő ágazati pótlék, valamint a pedagógiai munkát közvetlenül segítők részére kifizetett egyszeri juttatás növelt.

A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (27%) a személyi jellegű kiadások után megfizetésre kerültek.

Dologi kiadások között a vásárolt élelmezés, a rezsiköltségek összege a legnagyobb volumenű. Évről-évre növekednek azon a kiadásaink, melyek abból adódnak, hogy a törvényi előírásoknak megfelelő működést biztosítsuk. Ilyenek voltak az elektromos hálózat, érintésvédelemi felülvizsgálat, különböző szabályzatok (munkavédelmi-, tűzvédelmi-, kockázatelemzési-, szabályzat) elkészíttetése stb.

2015. évi kiadásaink számadatai a következők:

Adatok Eft-ban

megnevezés	óvodai nevelés összesen		bölcsődei gondozás		Mindösszesen	
	módosított előirányzat	teljesítés	módosított előirányzat	teljesítés	módosított előirányzat	teljesítés
Személyi jellegű kiadások	58149	57929	8414	8414	66563	66343
Munkaadókat terhelő járulékok; szocho.	15711	15709	2270	2270	17981	17979
Dologi kiadások	24435	22969	3743	3596	28178	26565
Beruházok	182	29	0	0	182	29
<b>Összesen:</b>	<b>98477</b>	<b>96636</b>	<b>14427</b>	<b>14280</b>	<b>112904</b>	<b>110916</b>

**Intézményi szinten a kiadások 98,2%-ban teljesültek.**

Össességében megállapítható, hogy bevételeink 1.138 Eft-tal elmaradtak az előirányzattól, de kiadásainknál 1.988 Eft megtakarítás jelentkezik. A bevétel elmaradást figyelembe véve is 850 Eft maradványunk keletkezett a 2015-ös gazdálkodási évben.

Kondoros, 2016. május 06.



Horcsák István  
intézményvezető

ikt. szám:

**Határozati javaslat:**

**Kondoros-Kardos Köznevelési Intézményfenntartó Társulása a Kondorosi Többszemes Óvoda és Bölcsőde 2015. éves költségvetési beszámolóját az alábbiak szerint elfogadja.**

**Költségvetési bevételek**

Logika	Főlcsoport	Megnevezés	Kötelező feladat tv. szerint eredeti ei.	Kötelező feladat önk. döntés ért. eredeti ei.	Önként váll. feladat eredeti ei.	2015. évi eredeti ei. Összesen	IV. módosított ei. Kötelező feladat tv. szerint	IV. módosított ei. Kötelező feladat önk. döntés ért.	IV. módosított Önként váll. feladat	IV. módosított 2015. évi ei. Összesen	Teljesítés Kötelező feladat tv. szerint	Teljesítés Kötelező feladat önk. döntés ért.	Teljesítés Önként váll. feladat eredeti ei.	2015. évi teljesítés Összesen	Teljesítés %-a
I.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről													
	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása													
	B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai													
	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0	808	0	0	808	808	0	0	808	100
II.	B4	Működési bevételek	5680	700	0	6380	5833	611	0	6444	4824	482	0	5306	82,3
	B408	Ebből kamatbevételek													
	B6	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök Á.h. kívülről					0	0	0	0	0	0	0	0	0
III.	B8	Finanszírozási bevételek	86925	13397	0	100322	9058	14315	0	104897	90582	14315	0	104897	100
VIII.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0	755	0	0	755	755		0	755	100
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>92605</b>	<b>14097</b>	<b>0</b>	<b>106702</b>	<b>97978</b>	<b>14926</b>	<b>0</b>	<b>112904</b>	<b>98968</b>	<b>14797</b>	<b>0</b>	<b>111766</b>	<b>99</b>

**Költségvetési kiadások**

Jócsk. sz.	Előir. Csoport.	Megnevezés	Kötelező feladat tv. szerint eredeti ei.	Kötelező feladat önk. döntés ért. eredeti ei.	Önként váll. feladat eredeti ei.	2015. évi eredeti ei. Összesen	IV. módosított ei. Kötelező feladat tv. szerint	IV. módosított ei. Kötelező feladat önk. döntés ért.	IV. módosított ei. Önként váll. feladat	IV. módosított 2015. évi ei. Összesen	Teljesítés Kötelező feladat tv. szerint	Teljesítés Kötelező feladat önk. döntés ért.	Teljesítés Önként váll. feladat eredeti ei.	2015. évi teljesítés Összesen	Teljesítés %-a
I.		Működési kiadások													
	K1	Személyi kiadások	55930	7690	0	63620	58149	8414	0	66563	57929	8414	0	66343	99,7
	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár.adó	15101	2076	0	17177	15711	2270	0	17981	15709	2270	0	17979	100
	K3	Dologi kiadások	21574	4331	0	25905	24435	3743	0	28178	22969	3596	0	26565	94,3
	K5	Egyéb működési célú kiadások													
		Ebből: Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre													
		<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>92605</b>	<b>14097</b>	<b>0</b>	<b>106702</b>	<b>98295</b>	<b>14427</b>	<b>0</b>	<b>112722</b>	<b>96607</b>	<b>14280</b>	<b>0</b>	<b>110887</b>	<b>98,4</b>
II.		Felhalmozási kiadások													
	K6	Beruházások	0	0	0	0	182	0	0	182	29	0	0	29	15,9
	K7	Felújítások													
	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások													
		<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>					182	0	0	182	29	0	0	29	15,9
		<b>Mindösszesen</b>	<b>92605</b>	<b>14097</b>	<b>0</b>	<b>106702</b>	<b>98477</b>	<b>14427</b>	<b>0</b>	<b>112904</b>	<b>96636</b>	<b>14280</b>	<b>0</b>	<b>110916</b>	<b>98,2</b>

**2015. évi létszám előirányzat 25 fő**

**Ebből:**

Vezető: 1 fő  
Óvodapedagógus: 11 fő  
Dajka: 6 fő  
Óvodatitkár: 1 fő  
Kisgyermeknevelő: 4 fő  
Technikai dolgozó: 1 fő  
Betöltetlen álláshely: 1 fő  
Összesen: 25 fő

**teljesítés 24 fő**

1 fő  
11 fő  
6 fő  
1 fő  
4 fő  
1 fő  


---

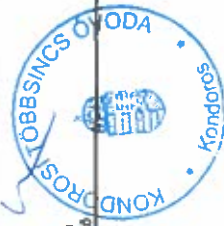
24 fő

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q		
KONDOROSI TÖBBSINCS ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE																		
		2015. évi Erőforrás előirányzat							2015. évi IV. módosított előirányzat							2015. évi teljesítés		
Logi. sz. az	Dok. sz. az	Megnevezés	Költségvetési feladat nr. szerinti eredeti el.	Cházás nélk. költség eredeti el.	2015. évi eredeti el. Összesen	IV. mód. el. költségvetési feladat nr. szerinti	IV. mód. el. eredeti költségvetési feladat nr. szerinti	IV. mód. el. módosított költségvetési feladat nr. szerinti	IV. mód. el. eredeti költségvetési feladat nr. szerinti	IV. mód. el. módosított költségvetési feladat nr. szerinti	2015. évi IV. módosított Összesen	Költségvetési feladat nr. Szerinti	Költségvetési feladat nr. szerinti költségvetési feladat nr. szerinti	Összesen módosított költségvetési feladat nr. szerinti	2015. évi teljesítés Összesen	teljesítés %-a		
3		<b>Kondorosi Többsincs Óvoda és Bölcsőde</b>																
4		<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>																
5	I. B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	808	0	808	0	0	808	808	0	0	808	100		
6	B10	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	80	0	80	0	0	80	80	0	0	80	100		
7		Működési célú támogatás kormányhivatalok	0	0	0	728	0	728	0	0	728	728	0	0	728	100		
8	II. B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
9	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
10	III. B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
11	B30	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
12		Igazgatási szolgáltatási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
13	IV. B4	Működési bevételek	5 000	700	6 380	5533	611	6444	0	0	6444	4824	482	5306	82,3			
14	B408	Ebből kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
15	B410	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
16	VI. B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
17	B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök ÁH. kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
18	VIII. B8	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
19	B810	Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	766	0	766	0	0	766	755	0	0	755	100		
20	IX.	<b>INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS</b>	86 925	13 397	100 322	90582	14316	104897	0	0	104897	90582	14315	104897	100			
21		Ebből: állami bevétel	78 638	8 843	87 481	79638	9843	87481	0	0	87481	80551	9858	90409				
22		Ebből: önkormányzati hozzájárulás	8 287	4 554	12 841	11944	5472	17416	0	0	17416	10031	4457	14488				
23		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	92 806	14 087	106 702	97976	14928	112904	0	0	112904	98969	14797	111768	98			
24																		
25	Kondoros, 2016. május 05.																	
26	Horcsák István																	
27	intézményvezető																	



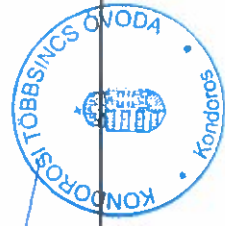
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q		
		KONDOROSI TÖBBSÍNCES ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE																		
		2015. évi eredeti előirányzat										2015. IV. módosított előirányzat					2015. évi teljesítés			
Jogi m. csoport sz.	Előir. csoport sz.	Cím, alcím, jogtípus	Költségek feladatai tv. szerinti eredeti előir.	Költségek feladatai tv. szerinti módosított előir.	2015. évi eredeti előir. összesen	2015. évi módosított előir. összesen	IV. módosított előir. összesen	IV. módosított előir. összesen	IV. módosított előir. összesen	IV. módosított előir. összesen	IV. módosított előir. összesen	IV. módosított előir. összesen	IV. módosított előir. összesen	Költségek feladatai tv. szerinti	Költségek feladatai tv. szerinti módosított előir.	Összesen	2015. évi teljesítés összesen	2015. évi teljesítés összesen		
3		Kondorosi Többéves Óvoda és Bölcsőde	55 930	7 690	0	63 620	58 149	6414	0	64563	57929	8414	0	66343	0	66343	99 7			
4		Működési kiadások	15 101	2 076	0	17 177	15 711	2270	0	17981	15709	2270	0	17979	0	17979	100			
5		Személyi kiadások	21 574	4 331	0	25 905	24 436	3743	0	28 178	22 969	3596	0	26 565	0	26 565	94 3			
6		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
7		Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
8		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
9		Költségek feladatai tv. szerinti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
10		Költségek feladatai tv. szerinti módosított előir.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
11		Működési kiadások összesen	92 606	14 097	0	106 702	96 295	14 427	0	112 722	96 607	14 290	0	110 897	0	110 897	94 4			
12		Felhalmozási kiadások	0	0	0	0	182	0	0	182	29	0	0	29	0	29	15 9			
13		Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
14		Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
15		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
16		Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	182	0	0	182	29	0	0	29	0	29	15 9			
17		Működéses	92 606	14 097	0	106 702	96 477	14 427	0	112 904	96 636	14 280	0	110 916	0	110 916	96 2			
18		Működéses összesen	92 606	14 097	0	106 702	96 477	14 427	0	112 904	96 636	14 280	0	110 916	0	110 916	96 2			
19		Kondoros, 2016.05.05.																		
20																				
21																				
22																				
23																				

  
 Horcsák István  
 Intézményvezető





	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
1	<b>KONDOROSI TÖBBSINCS ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE - 2016. ÉVI FINANSZÍROZÁSI ÜTEMTERVE</b>															
2	<b>Megnevezés</b>	<b>január</b>	<b>február</b>	<b>márc.</b>	<b>április</b>	<b>május</b>	<b>június</b>	<b>július</b>	<b>aug.</b>	<b>szept.</b>	<b>október</b>	<b>nov.</b>	<b>dec.</b>	<b>előirány- zat összesen</b>	<b>2015. éves teljesítés</b>	<b>Teljesítés %-a</b>
3	KONDOROSI TÖBBSINCS ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE	8165	8166	8165	8166	10112	8165	8166	10165	8166	8166	8166	11129	104 897	104897	100
4	<b>Támogatás összesen:</b>	<b>8 165</b>	<b>8 166</b>	<b>8 165</b>	<b>8 166</b>	<b>10 112</b>	<b>8 165</b>	<b>8 166</b>	<b>10 165</b>	<b>8 166</b>	<b>8 166</b>	<b>8 166</b>	<b>11 129</b>	<b>104 897</b>	<b>104897</b>	<b>100</b>
5																
6	Kondoros, 2016.05.05.															
7																
8																



Horcsák István  
intézményvezető

## KONDOROSI TÖBBSINCS ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE - LÉTSZÁM

Költségvetési szerv	2015. évi előirányzat					2015. évi teljesítés				
	telj.mi.	rész.m.i	Közh., Közc., egyéb	prémium év	össz.	telj.mi.	rész.m.i	Közh., Közc., egyéb	prémium év	össz.
Magnevezése	fogl./fő/	fogl./fő/	létsz./fő	létsz./fő	létsz./fő	fogl./fő/	fogl./fő/	létsz./fő	létsz./fő	létsz./fő
Kondorosi Többsincs Óvoda és Bölcsőde	25	0	0	0	25	24	0	0	0	24
<b>Összesen:</b>	<b>25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25</b>	<b>24</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24</b>

Kondoros, 2016. 05.05.

  
 Horcsák István  
 intézményvezető





