

Vonyarcvashegy Nagyközség Polgármesterétől
8 3 1 4 Vonyarcvashegy, Kossuth Lajos u. 42.
☎: 83/348-033, 83/348-083 fax: 83/548-021

Iktatószám: - /2016

Előterjesztés

**Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete és Balatonyörök
Község Önkormányzata Képviselő-testülete**
2016. március 31-i együttes ülésére

Tárgy: Beszámoló a Vonyarcvashegyi Eötvös Károly Általános Iskola költségvetésének végrehajtásáról

Tisztelt Képviselő-Testületek!

A Vonyarcvashegyi Eötvös Károly Általános Iskola 2015. évi teljesített működési kiadásai és bevételei

A Vonyarcvashegyi Eötvös Károly Általános Iskola 2015. évi költségvetése beépül Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzatának költségvetésébe, melyben eredeti kiadási előirányzatként 21.251 e Ft került jóváhagyásra, mely a személyi juttatásokat, járulékokat és dologi juttatásokat tartalmazta.

Év közben előirányzat módosítás vált szükségessé - mely a működtetők jóváhagyásával történt -, mivel 1 fő karbantartó került alkalmazásra.

A működtetési megállapodás alapján a felújítási költségeket Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata viseli.

KEOP-5.5 pályázat keretében hőszigetelés és nyílászáró csere is megvalósult, azonban ahhoz pályázati forrásban részesült az épület tulajdonos önkormányzat.

A **2015. évi bevételek** egyéb szolgáltatási sora a tornaterem bérleti díjait és 2015. májusáig a büfé bérleti díját tartalmazza 360 e Ft összegben. Közvetített szolgáltatásokban a továbbszámlázott telefondíj szerepel, 35 e Ft. Illetve üvegkár miatt 57 e Ft kártérítést fizetett a biztosító. Az egyéb működési célú támogatások sor Balatonyörök Község Önkormányzata által utalt támogatás, melyben szerepel a 2014. évi elszámolásból kapott összeg.

A **2015. évi kiadások** között a személyi juttatások összege 6.176 e Ft, mely a munkabéreket, béren kívüli juttatásokat, megbízási díjat tartalmazza. Ezekhez kapcsolódik a törvényben foglaltak szerint kifizetésre került 1.567 e Ft munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó.

A dologi kiadások nagy részét a közüzemi díjak és az áfa teszi ki, ezen kívül többek között üzemeltetési anyagok, egyéb szolgáltatások, egyéb kommunikációs szolgáltatások soron merültek fel kiadások.

2015. év során mindkét önkormányzat támogatta számítógépek, monitorok és fénymásoló gép beszerzését.

A Vonyarcvashegyi Eötvös Károly Általános Iskola 2015. évi elszámolása

A 2013. április 30-án kötött megállapodás II.) pontja alapján a működtető – Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata – az általános iskola ténylegesen teljesített működtetési kiadásairól, valamint a ténylegesen befolyt működési bevételeiről a tárgyévet követő március 31-ig elszámolást készít a nevére kiállított tételes számlák és a számlák kifizetését igazoló dokumentumok hiteles másolatának megküldésével a Hozzájárulónak, melyet a Hozzájáruló felülvizsgál és esetleges kifogásairól értesíti a működtetőt. Minden egyes kiadás és bevétel alátámasztási dokumentum Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzatának könyvelésében van nyilvántartva, mely természetesen rendelkezésre áll, szükség esetén bármikor megtekinthető.

Az előterjesztés mellékleteként csatoljuk a tervezési alapegység kivonatát, mely az iskola bevételeit és kiadásait tartalmazza.

A 2015. évi tényleges kiadásokat és bevételeket számba véve a mellékelt táblázat tartalmazza az iskola elszámolását.

A 2015. október 1-jei tanulói létszám összesen 149 fő.

* Vonyarcvashegy 106 fő 71 %

* Balatonyörök 43 fő 29 %

A 22/2015.(III.26.) számú Képviselő-testületi határozat alapján a jogszabályok szerint az önkormányzat nem vállalja az iskola működtetését, így 2015. szeptember 1-jétől az általános iskola a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ vagyonkezelésébe került.

A közüzemi díjak átírása jelenleg is folyamatban van, így a biztonságos működés fenntartása miatt az önkormányzat fizeti ki és továbbszámlázza az iskolának a költségeket.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületeket az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatot jóváhagyni szíveskedjenek!

Vonyarcvashegy, 2016. március 24.


Péter Károly
Társulási Tanács Elnöke



**Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének / Balatongyörök
Község Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2016.(III.31.) számú képviselő-testületi határozata**

Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete / Balatongyörök Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Eötvös Károly Általános Iskola 2015. évi működtetési költségvetésének 2015. évi teljesítéséről szóló beszámolót a 013350 kormányzati funkció és 152 tervezési alapegység alapján 5.052.071 Ft működési bevétellel és 18.575.295 Ft működési kiadással, ezen belül

- 6.176.335 Ft személyi juttatás
- 1.566.959 Ft munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
- 9.335.501 Ft dologi kiadás
- 14.500 Ft előző évi elszámolás
- 1.482.000 Ft beruházás

elfogadja.

Határidő: 2016. december 31.

Felelős: Péter Károly polgármester / Bíró Róbert polgármester

6.99.05.02 TAE kivonat költségvetési főkönyvből
(EFK0460)
Összevont
Bevétel/Kiadás számlák

Tervezési alapegység: 152 - 152

Időszak: 2015.01.01 - 2015.12.31

Összesítő szint mélysége: 3

Számla típus: Költségvetési forgalmi számla

Ktg.vetési főkönyvi szám	Tartozik	Követel	Egyenleg	T/K
Tervezési alapegység 152 EGYÉB KI NEM EMELT ÖNKÉNT				
0511013	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljes.	3 531 109	0	3 531 109 T
0511073	Béren kívüli juttatások teljesítése	431 000	0	431 000 T
05111339	Egyéb sajátos juttatások kiadásai	473 805	0	473 805 T
051223	Munkav. ir. e.jogv. nem saját fogl.fiz.jutt teljes	1 600 502	0	1 600 502 T
051233	Egyéb külső személyi juttatások teljesítése	139 919	0	139 919 T
	051* összesen	6 176 335	0	6 176 335 T
05231	Szociális hozzájárulási adó teljesítése	1 405 077	0	1 405 077 T
05233	Egészségügyi hozzájárulás teljesítése	75 124	0	75 124 T
05237	Munkaadókat terhelő szja teljesítése	86 758	0	86 758 T
	052* összesen	1 566 959	0	1 566 959 T
053113	Szakmai anyagok beszerzése teljesítése	51 537	0	51 537 T
053123	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljes.	781 325	0	781 325 T
053223	Egyéb kommunikációs szolgáltatások telj.	104 088	0	104 088 T
053313	Közüzemi díjak teljesítése	4 295 711	0	4 295 711 T
053323	Vásárolt élelmezés teljesítése	12 440	0	12 440 T
053343	Karbantartási, kislavítási szolgáltatások teljes.	67 900	0	67 900 T
0533531	Közvetített szolgáltatások teljes.áht-n belül	1 248 368	0	1 248 368 T
0533532	Közvetített szolgáltatások teljes.áht-n kívül	2 795	0	2 795 T
053373	Egyéb szolgáltatások teljesítése	886 312	0	886 312 T
053423	Reklám- és prop.kiadások teljesítése	60 000	0	60 000 T
053513	Működési célú előzetesen felszámított áfa telj.	1 824 114	0	1 824 114 T
053553	Egyéb dologi kiadások	911	0	911 T
	053* összesen	9 335 501	0	9 335 501 T
0550213	A helyi önkorm. előző évi elszám. sz. kiad.telj	14 500	0	14 500 T
	055* összesen	14 500	0	14 500 T
05633	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése kiad	1 166 929	0	1 166 929 T
05673	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa telj.	315 071	0	315 071 T
	056* összesen	1 482 000	0	1 482 000 T
	05* összesen	18 575 295	0	18 575 295 T
091636	Egyéb műk.c.tám.bevétele helyi önk. ktgv.sz.telj	0	4 599 706	4 599 706 K
	091* összesen	0	4 599 706	4 599 706 K
0940231	Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételei	0	90 552	90 552 K
0940239	Egyéb szolgáltatások nyújtása m.bevét teljesítése	18 000	208 430	190 430 K
0940331	Áht.belüli közvetített szolgáltatások telj.	0	3 900	3 900 K
0940332	Áht.kívüli közvetített szolgáltatások telj.	0	22 537	22 537 K
094063	Kiszámlázott általános forgalmi adó telj.	0	87 859	87 859 K
094103	Biztosító által fizetett kártérítés telj	0	57 087	57 087 K
	094* összesen	18 000	470 365	452 365 K
	09* összesen	18 000	5 070 071	5 052 071 K
	0* összesen	18 593 295	5 070 071	13 523 224 T
	Tervezési alapegység összesen	18 593 295	5 070 071	13 523 224 T
	Lista összesen	18 593 295	5 070 071	13 523 224 T

Eötvös Károly Általános Iskola
8314 Vonyarcvashegy, Fő u. 84/1

ELSZÁMOLÁS
Vonyarcvashegy-Balatongyörök
2015. év

Bevételek (bérleti díj, kártérítés, közv.szolg.)	452 365
Bérekompensáció (állami támogatás)	234 696
Bevételek összesen:	687 061

Kiadások	18 575 295
Továbbszámlázott szolgáltatás	-1 588 977
Beruházás (Vv)	-1 482 000
Zenekarvezető díja	-1 416 000
Kiadások összesen:	16 920 318

Bevételek és kiadások egyenlege **16 233 257**

Vonyarcvashegy finanszírozási kötelezettsége	11 548 492
Balatongyörök finanszírozási kötelezettsége	4 684 765
Megosztás	16 233 257

Balatongyörök finanszírozása 2015. évben	4 099 081
Balatongyörök finanszírozási kötelezettsége	4 684 765
Elszámolás szerinti különbözet (fizetendő):	585 684

Vonyarcvashegy, 2015.12.31.

Eötvös Károly Általános Iskola
8314 Vonyarcvashegy, Fő u. 84/1

ELSZÁMOLÁS
Vonyarcvashegy-Balatongyörök
2015. év

<i>Megnevezés</i>	<i>Befizetés</i>		<i>Összeg:</i>	<i>Megjegyzés</i>
Finanszírozási bevétel	102/2015	2015.06.05	2 927 915	Balatongyörök
Finanszírozási bevétel	159/2015	2015.08.26	1 171 166	Balatongyörök
Összesen:			4 099 081	
Kiadás			18 575 295	
Közvetített szolgáltatások			-1 588 977	
Egyéb bevétel			-5 052 071	
Vonyarcvashegyi kiadás			-8 490 135	
Zenekarvezető díja			410 640	
Balatongyöröki kiadás			3 854 752	
Bevétel			4 099 081	
Kiadás			3 854 752	
Vonyarcvashegyi tartozás			244 329	

Vv Önk szlájára
Vv Önk szlájára

Eötvös Károly Általános Iskola
8314 Vonyarcvashegy, Fő u. 84/1

ELSZÁMOLÁS
Vonyarcvashegy-Balatongyörök
2015. év

Egyéb működési c.támogatás	4 599 706
Egyéb szolgáltatások bevételei	280 982
Közvetített szolgáltatások bevételei	26 437
Áfa	87 859
Biztosító által fizetett kártérítés	57 087
Bevételek	-5 052 071
Bérekompenzáció	234 696
Balatongyöröki utalás	4 599 706
Bevételek összesen:	4 834 402

Személyi juttatások	5 941 639
Bérekompenzáció kifizetése	234 696
Járulékok	1 566 959
Dologi kiadások	9 335 501
Előző évi elszám.sz.kiadás	14 500
Beruházás	1 482 000
Közvetített szolgáltatások	-1 588 977
Vonyarcvashegyi kiadás	-12 511 918
Zenekarvezető díja	410 640
Kiadások összesen:	4 885 040

Balatongyöröki tartozás **50 638**

Vonyarcvashegy, 2015.12.31.

Eötvös Károly Általános Iskola
8314 Vonyarcvashegy, Fő u. 84/1

ELSZÁMOLÁS
Vonyarcvashegy-Balatongyörök
2015. év

Egyéb működési c.támogatás	4 099 081
Egyéb szolgáltatások bevételei	280 982
Közvetített szolgáltatások bevételei	26 437
Áfa	87 859
Biztosító által fizetett kártérítés	57 087
Bevételek	-4 551 446
Bérkompenzáció	234 696
Balatongyöröki utalás	4 099 081
Bevételek összesen:	4 333 777

Személyi juttatások	5 941 639
Bérkompenzáció kifizetése	234 696
Járulékok	1 566 959
Dologi kiadások	9 335 501
Előző évi elszám.sz.kiadás	14 500
Közvetített szolgáltatások	-1 588 977
Vonyarcvashegyi kiadás	-11 029 918
Zenekarvezető díja	410 640
Kiadások összesen:	4 885 040

Balatongyöröki tartozás	551 263
--------------------------------	----------------

Vonyarcvashegy, 2015.12.31.