

TAKSONY BÖLCSŐDE ALAPÍTVÁNY

2335 Taksony, Fő u.83.

Tel/Fax: 06-24/478-055

e-mail: bolcsode@taksony.hu

Iktatószám: 10 /2015.

Tárgy: Kérelem

Taksony Nagyközség Önkormányzatának Jegyzője
Dr. Micheller Anita jegyző Asszony részére
 2335 Taksony, Fő u.85.

TAKSONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATAL IKTATÓ	
Iktatási szám:	477-1 /2015.
Előirat:	
Értékező	2015. 01. 29. Dr. Micheller A.

Tisztelt Jegyző Asszony!

Személyes találkozásunkra hivatkozva, melyen az alapítványunk által fenntartott és működtetett bölcsőde pénzügyi gondjairól beszéltünk az Ön támogatását kérve, bemutatjuk a bölcsőde tényleges bevételeit és kiadásait 2014. év vonatkozásában. Emellé elkészítettük a jelenlegi létszámadatok ismeretében a 2015. január- augusztusi pénzügyi tervünket is.

Erre azért volt szükség, mert 2012. évhez képest jelentősen átalakult a bölcsődébe járó gyerekek finanszírozási összetétele. Nőtt az Önkormányzati helyek száma, és a rászoruló nagycsaládból származó gyerekek száma.

A bölcsőde rentábilis működtetéséhez szükséges egy főre jutó összeget 3 gyerek után tudjuk beszélni. Az állami költségvetési támogatás is átalakult. 2014. évtől a 10 napnál hosszabb havi hiányzás esetén a megigényelt állami normatív támogatást visszavonják.

Bölcsődénk 24 férőhelyre kapott engedélyt, a normatívát csak 18 befogadott fő után igényelhetjük, melyet a hiányzások miatt 13 főnél nem tudjuk többre teljesíteni. Ezért rendszeresen visszafizetési kötelezettségünk keletkezik az Államkincstár felé.

A fent felsoroltak okozzák pénzügyi gondjainkat.

Pénzügyi problémáinkra megoldást jelentene, ha fel tudnánk még venni 3-4 főt, aki a teljes térítési díjat meg tudja fizetni. Sajnos Taksony egy kis település, ahol a szülők anyagi helyzete nem engedi meg az alapítványi bölcsőde igénybevételét teljes összegű kifizetés mellett.

Véleményünk szerint a bölcsődére az előző évek felmérése alapján igény van Taksonyban.

Ahhoz, hogy a bölcsőde továbbra is működni tudjon, kérjük az Önkormányzat további támogatását, vagy a férőhelyekhez kapcsolódóan, vagy amennyiben lehetséges a rezsi költségek vonatkozásában, havi rendszerességgel.

Támogató közreműködését előre is megköszönve!

Taksony, 2015. január 26.

Tisztelettel:

TAKSONY BÖLCŐDE
ALAPÍTVÁNY
2335 Taksony, Fő út 83.
Adószám: 18609643-1-13


Gáncs Magdolna
Alapítványi elnök

Mellékletek:

- 2014. évi Bevételek és kiadások
- 2015. január-augusztus várható bevételek és kiadások

Taksony Bölcsőde Alapítvány 2014. év

TÉNYLEGES BEVÉTELEK

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen	Havi átlag
Alkalmi normatíva	658 800	658 800	658 800	658 800	658 800	658 800	658 800	658 800	658 800	658 800	658 800	658 800	7 905 600	658 800
Bételegészítés	57 658	57 658	57 658	57 658	57 658	57 658	57 658	57 658	57 658	57 658	57 658	57 658	691 896	57 658
Alapítványi támogatás	345 000	345 000	390 000	410 000	380 000	390 110	385 000	329 700	75 000	75 000	75 000	75 000	3 274 810	272 901
Intézmény térítési díj	255 000	255 000	255 000	255 000	232 140	247 860	264 740	264 995	273 320	328 350	340 000	390 000	3 361 405	280 117
Étekezési térítési díj	225 000	216 600	249 300	218 100	211 800	199 500	220 800	179 600	152 400	187 800	147 900	123 900	2 332 700	194 392
SZJA 1%										271 295			271 295	
Összesen:	1 541 458	1 533 058	1 610 758	1 599 558	1 540 398	1 553 928	1 586 998	1 490 753	1 217 178	1 578 903	1 279 358	1 305 358	17 837 706	1 486 476

TÉNYLEGES KIADÁSOK

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen	Havi átlag
Személyi bértárulék	1 081 630	1 152 205	1 257 715	1 129 170	1 127 170	1 127 170	1 135 170	1 127 170	1 128 172	1 128 170	1 092 017	1 030 410	13 516 169	1 126 347
irodaszer, nyomtatvány	0	0	18 165	0	0	5 435	0	9 075	1 430	0	0	0	34 105	2 842
üzemi bérlet	9 935	7 770	80 385	23 190	8 010	58 950	19 375	2 710	24 080	0	48 935	21 795	305 155	25 430
gáz díj	67 930	91 186	94 988	77 805	80 244	8 040	5 210	5 795	11 834	0	0	0	443 032	36 919
villamosenergia	13 077	11 635	16 197	14 085	13 411	9 783	10 639	10 393	11 064	11 206	11 535		133 025	11 085
víz-és csatorna díj	14 488	0	72 760	33 279	23 947	18 258	27 018	48 622	36 029	22 924	28 101		325 426	27 119
csatorna díj	33 110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33 110	2 759
telefon díj	7 739	11 111	9 632	9 347	12 172	12 439	7 839	5 039	3 566	0	0	9 665	88 549	7 379
telefon forgalmi díjak	0	0	0	0	0	0	0	3 370	3 560	5 586	4 322		16 838	1 403
számító díj	0	0	8 844	0	8 844	0	0	5 567	0	0	0		23 255	1 938
Továbbképzés	0	0	0	0	0	22 000	0	0	0	0	0	0	22 000	1 833
Munka-és tűzvédelem	0	0	0	0	0	38 100	19 050	19 050	19 050	19 050	0	15 000	114 300	9 525
Foglalkozás egészségügy	0	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0		30 000	2 500
Doktori díj	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000		330 000	27 500
Könyvelés	38 100	38 100	38 100	38 100	38 100	38 100	38 100	38 100	38 100	38 100	88 311	46 445	536 299	44 692
egyéb anyagbeszerzés	36 225	67 950	19 170	34 860	105 098	22 575	19 925	37 445	36 310	21 985	0	0	80 000	6 667
Régszaló díjas	0	50 000	0	0	0	0	0	30 000	0	0	0			
Étekezések Forrás felé	232 800	225 000	268 200	237 000	205 200	283 800	249 600	211 200	164 400	164 400	163 800	121 200	2 526 600	210 550
egyéb karbantartás, kisjavítás	0	0	12 500	178 864	2 050	135 000	0	0	101 000	0	0	0	429 414	35 785
Havi bérleti díj	76 000	76 000	76 000	76 000	76 000	76 000	76 000	76 000	76 000	76 000	76 000	76 000	912 000	76 000
Távfelügyelet	0	11 849	0	11 849	0	0	11 849	0	0	0	11 849	0	47 396	3 950
Étekezési utalvány	50 064	50 064	50 064	50 064	50 064	50 064	50 064	50 064	50 064	50 064	50 064	50 064	600 768	50 064
Alkalmos telekommunikációs	0	0	0	0	17 425	0	0	0	0	0	18 211	0	35 636	2 970
NAV törlesztés	48 500	47 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96 000	8 000
Nav kamat	545	253	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	798	67
MÁK törlesztés					63 953	66 000	66 000	66 000	66 000	66 000	66 000	66 000	525 953	43 829
Tűdszűrés			10 200			0	0	0	0	0	0	0	10 200	850
Kémény ellenőrzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 302	0	3 302	275
Összesen:	1 740 163	1 870 623	2 077 920	1 943 613	1 861 688	2 001 714	1 765 839	1 775 600	1 800 659	1 633 485	1 692 447	1 436 579	21 600 330	1 800 028
Tényleges bevétel- kiadás													-3 762 624	- 313 552

Taksony Bölcsőde Alapítvány 2014. év

Tényleges bevétel- kiadás														
Jelenleg önkormányzat által támogatott kiadások														
Ekezesek Forrás felé	232 800	225 000	268 200	237 000	205 200	283 800	249 600	211 200	164 400	164 400	163 800	121 200	2 526 600	210 550
Havi bérleti díj	76 000	76 000	76 000	76 000	76 000	76 000	76 000	76 000	76 000	76 000	76 000	76 000	912 000	76 000
													3 438 600	286 550
Pénzügyi egyenleg támogatás igénybevétele után													-324 024	-27 002
2014-évből hiány fedezetére az előző évek pénzügyi maradványa nyújtott fedezetet, illetve áthúzódniak kiadások a 2015.-ös évre														
gáz díj		36 763												
szenét díj		5022												
telefon forgalmi díjak		4257												
víz-és csatorna díj		28101												
világosenergia		11 793												
Könyvelés		76200												
Munka- és tűzvédelem		38100												
Doktori		30000												
Összesen:		230 236												

TAKSONY BÖLCÖDÉ
ALAPÍTVÁNY
2336 Taksony, Fő út 83.
Adószám: 18699643-1-13

Taksony Bölcsőde Alapítvány 2015. év (várható)

VÁRHATÓ BEVÉTELEK

[illegible]

VÁRHATÓ KIADÁSOK

Megnevezés	Január*	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Összesen	Havi átlag
Személyi bér-táruklék	1 050 000	1 050 000	1 050 000	1 050 000	1 050 000	1 050 000	1 050 000	1 050 000	8 400 000	1 050 000
írodaszer, nyomtatvány	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	40 000	5 000
tisztítószer(WC papír,pelenka,pzs	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	320 000	40 000
gáz díj	77 930	91 186	94 988	77 805	80 244	8 040	5 210	5 795	441 198	55 150
vilamosenergia	24 870	11 635	16 197	14 085	13 411	9 783	10 639	10 393	111 013	13 877
víz-és csatorna díj	63 100	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	308 100	38 513
telefon díj	7 700	7 700	7 700	7 700	7 700	7 700	7 700	7 700	61 600	7 700
telefon forgalmi díjak	8 257	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	36 257	4 532
szemét díj	5 022	5 022	0	5 022	0	5 022	0	5 022	25 110	3 139
Továbbképzés	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	64 000	8 000
Munka- és tűzvédelem	57 150	19 050	19 050	19 050	19 050	19 050	19 050	19 050	190 500	23 813
Foglalkozás egészségügy	0	0	15 000	0	0	0	0	0	15 000	1 875
Doktornő	60 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	270 000	33 750
Könyvelés	114 300	38 100	38 100	38 100	38 100	38 100	38 100	38 100	381 000	47 625
Dologi kiadás	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	240 000	30 000
Javítás, karbantartás	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	80 000	10 000
Rágcsálorítás	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	7 500
Étkezések Forrás felé	165 000	165 000	165 000	165 000	165 000	165 000	165 000	165 000	1 320 000	165 000
Havi bérleti díj	76 000	76 000	76 000	76 000	76 000	76 000	76 000	76 000	608 000	76 000
Távfelügyelet	0	11 849	0	11 849	0	0	11 849	0	35 547	4 443
Étkezési utalvány	50 064	50 064	50 064	50 064	50 064	50 064	50 064	50 064	400 512	50 064
Általános felelősségbiztosítás	0	0	0	0	17 425	0	0	0	17 425	2 178
MAK törlesztés	66 000	66 000	66 000	66 000	100 000	100 000	100 000	100 000	664 000	83 000
Összesen:	1 918 393	1 813 606	1 760 099	1 742 675	1 778 994	1 690 759	1 695 612	1 689 124	14 089 262	1 761 158

Várható bevétel-kiadás

[illegible]

Pénzügyi egyenleg támogatás igénybevétele után

Pénzügyi egyenleg támogatás igénybevétele után	
TÁRSONY BŐLCSÖDE -	170 111

Január hónap kiadásai azért kiemelkedően magasak, mert ezt terhelik az előző évben ki nem fizetett számlák 230.236.-Ft értékben.

2335 Taksosy, Fő út 83.
Adószám: 18699643-1-13