

hask h.

## TAKSONY BÖLCSŐDE ALAPÍTVÁNY

2335 Taksony, Fő u.83.  
Tel/Fax: 06-24/478-055  
e-mail: bolcsode@taksony.hu

TAKSONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATAL IKTATÓ	
Iktatási szám:	2591-1 /2015
Előadó:	
Érkezett:	2015.06.15
Előadó:	Dr. Heszler J.

Iktatószám: 10 /1/2015.

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:	/201
Előadó:	
Érkezett:	

Tisztelt Jegyző Asszony!

A 2015. április 27-én készült bölcsődei elszámolási jegyzőkönyv alapján megállapításra került, hogy a bölcsőde tartozása 2 594 600 Ft, aminek kiegyenlítési határideje 2015. december 31. erről a számlát kiállították, melyet az alapítvány befogadott. A mellékelt számításaink alapján látható, hogy ezt az összeget a Taksony Bölcsőde Alapítvány nem tudja kifizetni. A számla befogadása előtt kapott önkormányzati segítséggel az alapítvány likviditási helyzete 2015 augusztusáig megoldott lesz. 2015 júliusától indítva a törlesztést 6 havi részletben 432 500 Ft-os kiadást jelentene havonta.

Kérjük a T. Képviselő Testületet, hogy a fenti összeg megfizetésétől eltekinteni szíveskedjenek, mivel ez jelentősen meghaladja a bölcsőde fizető képességét, valamint ellehetetlenítené további működését.

Támogató közreműködését előre is megköszönve!

Taksony, 2015. június 9.

Tisztelettel:

**TAKSONY BÖLCSŐDE  
ALAPÍTVÁNY**  
2335 Taksony, Fő út 83.  
Adószám: 18699643-1-13  
  
**Gáncs Magdolna**  
Alapítványi elnök

Melléklet: Főkönyvi kivonat időszaki bontásban 2015. 1-4 hó

Főkönyvi kivonat időszaki bontásban						
2015. január - április						
TAKSONY BÖLCSÖDE ALAPITVÁNY						
Készült: 2015/06/10 18:22:59						
ComboSoft Pénzügyi-Számviteli Rendszer						
FKVl. szla	Megnevezés	Forgalom jan.	Forgalom febr.	Forgalom márc.	Forgalom ápr.	2015.1-4. hó össz.
5112	Energia költségek	48 300,00	81 975,00	109 572,00	22 349,00	262 196,00
5114	Nyomtatvány irodaszer költségek	2 300,00	11 020,00	10 970,00	2 420,00	26 710,00
5117	Javítási anyag			20 105,00		20 105,00
511	Vásárolt anyagok költségei	50 600,00	92 995,00	140 647,00	24 769,00	309 011,00
5121	Egy éven belül elhasználódó eszközök	10 160,00	3 500,00	136 498,00		150 158,00
512	Egy éven belül elhasználódó anyagi eszközök költségei	10 160,00	3 500,00	136 498,00		150 158,00
513	Egyéb anyagköltség	3 700,00	34 755,00	36 615,00	55 094,00	130 164,00
524	Hirdetés, reklám, propaganda költségek		12 700,00			12 700,00
525	Oktatás és továbbképzés költségei		9 029,00	9 522,00	43 020,00	61 571,00
527	Posta, telefon, internet költségei	16 038,00	16 440,00	14 972,00	9 157,00	56 607,00
528	Tagsági díjak			10 800,00		10 800,00
529	Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei (víz és csatorna, tűz és munkavédelem, bölcsöde orvos, könyvelés stb.)	49 050,00	118 484,00	119 178,00	145 479,00	432 191,00
532	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	6 482,00	6 842,00	19 432,00	7 080,00	39 836,00
533	Biztosítási díj	15 176,00				15 176,00
541	Bérköltség	892 800,00	898 075,00	939 171,00	895 220,00	3 625 266,00
5514	Étkezési hozzájárulás			144 000,00	48 000,00	192 000,00
551	Munkavállalóknak, tagoknak fizetett személyi jellegű kifizetések	0,00	0,00	144 000,00	48 000,00	192 000,00
5592	Szja , eho természetbenbeni juttatás után			51 408,00	17 136,00	68 544,00
559	Egyéb személyi jellegű kifizetések	0,00	0,00	51 408,00	17 136,00	68 544,00
5613	1/3-os táppénz hozzájárulás			2 995,00		2 995,00
5618	Szociális hozzájárulási adó	241 056,00	242 480,00	253 577,00	241 710,00	978 823,00
561	Nyugdíjbiztosítási és egészségbiztosítási járulékok	241 056,00	242 480,00	256 572,00	241 710,00	981 818,00
564	Szakképzési hozzájárulás	13 392,00	13 471,00	14 087,00		40 950,00
5	SZÁMLAOSZTÁLY: KÖLTSÉGEK/KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 298 454,00	1 448 771,00	1 892 902,00	1 486 665,00	6 126 792,00
8632	Bírságok, kötbérek, fekbérek, késedelmi kamatok, kártérítések (APEH)		235,00			235,00
8633	Bírságok, kötbérek, fekbérek , késedelmi kamatok, kártérítések (egyéb váll.)		1,00			1,00
8695	ALAPITVÁNYI TÁMOGATÁS	50 000,00	100 000,00	100 000,00	75 000,00	325 000,00
8696	Költségvetési támogatás visszafizetése	66 000,00	66 000,00	79 093,00	78 000,00	289 093,00
8699	kerékítés		1,00	3,00	2,00	6,00
8	SZÁMLAOSZTÁLY: EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN:	116 000,00	166 237,00	179 096,00	153 002,00	614 335,00
5-8	SZÁMLAOSZTÁLY: KÖLTSÉGEK/KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 414 454,00	1 615 008,00	2 071 998,00	1 639 667,00	6 741 127,00

Fkvi. szla	Megnevezés	Forgalom 2015.				2015.1-4. hó	
		jan.	febr.	márc.	ápr.	össz.	
9671	Költségvetésből kapott támogatás, juttatás (állami normative)	695 047,00	701 143,00	698 095,00	698 095,00	2 792 380,00	
9672	Önkormányzattól kapott támogatás, juttatás (171.000.-Ft/hó)			531 000,00	153 000,00	684 000,00	
96911	Alapítványi támogatás	171 765,00	229 500,00	315 465,00	347 664,00	1 064 394,00	
96912	Intézményi térítési díj	439 999,00	456 665,00	375 000,00	500 000,00	1 771 664,00	
9692	ÉRTÉKESÍSI DÍJ	169 500,00	204 000,00	181 500,00	177 200,00	732 200,00	
9693	GYAKORLATI KÉPZÉS	3 400,00				3 400,00	
9699	kerékítés	2,00	3,00	2,00		7,00	
974	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	3,00	4,00	7,00	1,00	15,00	
9	<b>SZÁMLAOSZTÁLY: ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK</b>	<b>1 479 716,00</b>	<b>1 591 315,00</b>	<b>2 101 069,00</b>	<b>1 875 960,00</b>	<b>7 048 060,00</b>	
	<b>ÖSSZESEN:</b>						
	<b>Eredmény:</b>	<b>65 262,00</b>	<b>-23 693,00</b>	<b>29 071,00</b>	<b>236 293,00</b>	<b>306 933,00</b>	

Az Önkormányzat és az Alapítvány közti elszámolás 2015. április végén került aláírásra, ezért a fenti táblázatban a május hónapban kiállított számlák és abból adódó kötelezettségeink még nem szerepelnek.