

E l ő t e r j e s z t é s

**Monostorapáti és Hegyesd községek
Óvodai Intézményfenntartó Társulása
Társulási Tanács
2018. január 31-i
nyilvános ülésére.**

Tárgy: Monostorapáti és Hegyesd községek
Óvodai Intézményfenntartó Társulása
2017. évi költségvetésének módosítása

Előadó: Takács Péter
elnök

Tisztelt Társulási Tanács!

A Monostorapáti és Hegyesd Községek Óvodai Intézményfenntartó Társulása 2017. évre vonatkozó költségvetésének módosítását terjesztjük a Társulási Tanács elé.

Bevételi oldalon a módosított előirányzat 53.454 e Ft, mely működési célú támogatásértékű bevétel önkormányzati költségvetési szervtől (Monostorapáti Község Önkormányzatától) és kiadási oldalon ezen összeg intézményfinanszírozás jogcímen kerül továbbadásra a jogi személyiségű Társulás által 53.454 e Ft összegben az intézmény részére.

A Monostorapáti Közös Fenntartású Napközi otthonos Óvoda 2017. évi költségvetési eredeti előirányzata 67.450 e Ft. Saját bevétel elmaradás 5.061 e Ft, irányító szervi többlettámogatás 211 e Ft. Így az óvoda 2017. évi módosított kiadási és bevételi előirányzata 62.600 e Ft. Részletezését a csatolt melléletek ismertetik.

Kérem a tisztelt Társulási Tanácsot, hogy az előterjesztésben foglaltak szerint a jogi személyiségű Monostorapáti és Hegyesd Községek Óvodai Intézményfenntartó Társulása 2017. évre szóló költségvetésének módosítását megtárgyalni és elfogadni szíveskedjenek!

Monostorapáti, 2018. január 31. .

Takács Péter
Társulás elnöke

Határozati javaslat

...../2018. (01.31.) Társulási Tanács Határozata

1. A Társulási Tanács a jogi személyiségű Monostorapáti és Hegyesd Községek Óvodai Intézményfenntartó Társulása **összevont** 2017. évi költségvetési bevételi és kiadási főösszegét 62.600 ezer Ft-ban állapítja meg az alábbiak szerint:

Költségvetési bevételek

Adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat 2017.12.31
A	B	C	D	E
1.	Intézményi működési bevételek	14.207	-5.061	9.146
2.	Működési célú támogatásértékű bevételek	0	0	0
3.	Működési bevételek összesen	14.207	-5.061	9.146
4.	Irányító szervi támogatás	53.243	+211	53.454
5.	Finanszírozási bevételek összesen	53.243	+211	53.454
6.	Költségvetési bevételek összesen	67.450	-4.850	62.600

Költségvetési kiadások

Adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat 2017.12.31
A	B	C	D	E
1.	Személyi juttatások	34.946	-1.569	33.377
2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7.740	-65	7.675
3.	Dologi kiadások	24.764	-3.216	21.548
4.	Működési kiadások összesen	67.450	-4.850	62.600
5.	Felhalmozási kiadás	0	0	0
6.	Költségvetési kiadások összesen	67.450	-4.850	62.600

2. A Társulási Tanács a jogi személyiségű **Monostorapáti és Hegyesd Községek Óvodai Intézményfenntartó Társulása** 2017. évi költségvetési bevételi és kiadási főösszegét 53.454 ezer Ft-ban állapítja meg az alábbiak szerint:

Költségvetési bevételek

Adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat 2017.12.31
A	B	C	D	E
1.	Működési célú támogatásértékű bevétel önkormányzati költségvetési szervtől (Monostorapáti Község Önkormányzatától megkapott állami támogatás, bérkompenzáció)	53.243	+211	53.454
2.	Támogatási bevételek összesen	53.243	+211	53.454

Költségvetési kiadások

Adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat 2017.12.31
A	B	C	D	E
1.	Irányítás alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás (Társulás által az intézmény részére intézményfinanszírozás jogcímen átadott támogatás)	53.243	+211	53.454
2.	Támogatási kiadások összesen	53.243	+211	53.454

A jogi személyiségű Monostorapáti és Hegyesd Községek Óvodai Intézményfenntartó Társulása engedélyezett létszáma:

Teljes munka idős létszám

10 fő

Részmunka idős létszám

0 fő

Nem saját foglalkoztatott (élelmezésvezető)

1 fő

Összesen

11 fő

3. A **Monostorapáti Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda** 2017. évi költségvetési bevételi és kiadási főösszegét 62.600 ezer Ft-ban állapítja meg az alábbiak szerint:

Költségvetési bevételek

Adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat 2017.12.31
A	B	C	D	E
1.	Intézményi működési bevételek	14.207	-5.061	9.146
2.	Működési célú támogatásértékű bevételek	0	0	0
3.	Működési bevételek összesen	14.207	-5.061	9.146
4.	Irányítószerzői támogatás	53.243	+211	53.454
5.	Finanszírozási bevételek	53.243	+211	53.454
6.	Költségvetési bevételek összesen	67.450	-4.850	62.600

Költségvetési kiadások

Adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat 2017.12.31
A	B	C	D	E
1.	Személyi juttatások	34.946	-1.569	33.377
2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7.740	-65	7.675
3.	Dologi kiadások	24.764	-3.216	21.548
4.	Működési kiadások összesen	67.450	-4.850	62.600
5.	Felhalmozási kiadás	0	0	0
6.	Költségvetési kiadások összesen	67.450	-4.850	62.600

A Monostorapáti Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda 2017. évi költségvetése a fenntartó Monostorapáti és Hegyesd Községek Óvodai Intézményfenntartó Társulása költségvetésébe épül be.

A Monostorapáti Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda engedélyezett létszáma:

Teljes munkaidős létszám

10 fő

Nem saját foglalkoztatott

1 fő

Határidő: folyamatos

Felelős: Társulás elnöke, végrehajtásért a jegyző

Monostorapáti, 2018. január 31.

Takács Péter
Társulás elnöke