

Előterjesztés

**Monostorapáti és Hegyesd községek
Óvodai Intézményfenntartó Társulása
Társulási Tanács
2015. január 23.-i
nyilvános ülésére.**

Tárgy: Monostorapáti és Hegyesd községek
Óvodai Intézményfenntartó Társulása
2015. évi költségvetésének tervezete

Előadó: Takács Péter
elnök

Tisztelt Társulási Tanács!

A Monostorapáti és Hegyesd Községek Óvodai Intézményfenntartó Társulása 2015. évre vonatkozó költségvetésének módosítását terjesztjük a Társulási Tanács elé.

Bevételi oldalon az előirányzat 44.844 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 44.844 e Ft összegben az intézmény részére.

A Monostorapáti Közös Fenntartású Napközi otthonos Óvoda 2015. évi költségvetési előirányzata 59.144 e Ft. Részletezést a csatolt mellékletek ismertetik.

Kérem a tisztelt Társulási Tanácsot, hogy az előterjesztésben foglaltak szerint a jogi személyiségű Monostorapáti és Hegyesd Községek Óvodai Intézményfenntartó Társulása 2015. évre szóló költségvetésének tervezetét megtárgyalni és elfogadni szíveskedjenek!

Monostorapáti, 2015. január 13.




Takács Péter

Társulás elnöke

Határozati javaslat

...../2015. (. .) Társulási Tanács Határozata

1. A Társulási Tanács a jogi személyiségű Monostorapáti és Hegyesd Községek Óvodai Intézményfenntartó Társulása **összevont** 2015. évi költségvetési bevételi és kiadási főösszegét 59.189 ezer Ft-ban állapítja meg az alábbiak szerint:

Költségvetési bevételek

Adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2014. évi Eredeti előirányzat	2014. évi várható teljesítés	2015. évi tervezett előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Intézményi működési bevételek	14.420	14.558	14.300
2.	Működési célú támogatásértékű bevételek	0	0	0
3.	Működési bevételek összesen	14.420	14.558	14.300
4.	Irányítószervi támogatás	42.580	44.631	44.844
5.	Finanszírozási bevételek	42.580	44.631	44.844
6.	Költségvetési bevételek összesen	57.000	59.189	59.144

Költségvetési kiadások

Adatok e Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2014. évi Eredeti előirányzat	2014. évi várható teljesítés.	2015. évi tervezett előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Személyi juttatások	25.283	25.662	27.583
2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6.847	6.933	7.378
3.	Dologi kiadások	24.870	24.704	24.183
4.	Működési kiadások összesen	57.000	56.299	59.144
5.	Felhalmozási kiadás	0	2.890	0
6.	Költségvetési kiadások összesen	57.000	59.189	59.144

2. A Társulási Tanács a jogi személyiségű **Monostorapáti és Hegyesd Községek Óvodai Intézményfenntartó Társulása** 2015. évi költségvetési bevételi és kiadási főösszegét 44.844 ezer Ft-ban állapítja meg az alábbiak szerint:

Költségvetési bevételek

Adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2014. évi Eredeti előirányzat	2014. évi várható teljesítés	2015. évi tervezett előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Működési célú támogatásértéktű bevételek önkormányzati költségvetési szervtől (Monostorapáti Község Önkormányzatától megkapott állami támogatás, bérkompenzáció)	42.580	44.631	44.844
2.	Támogatási bevételek összesen	42.580	44.631	44.844

Költségvetési kiadások

Adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2014. évi Eredeti előirányzat	2014. évi várható teljesítés	2015. évi tervezett előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Irányítás alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás (Társulás által az intézmény részére intézményfinanszírozás jogcímen átadott támogatás)	42.580	44.631	44.844
2.	Támogatási kiadások összesen	42.580	44.631	44.844

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

Teljes munkaidős létszám

10 fő

Részmunkaidős létszám

0,00 fő

Összesen

10 fő

3. A Monostorapáti Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda 2015. évi költségvetési bevételi és kiadási főösszegét 59.144 ezer Ft-ban állapítja meg az alábbiak szerint:

Költségvetési bevételek

Adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2014. évi Eredeti előirányzat	2014. évi várható teljesítés	2015. évi tervezett előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Intézményi működési bevételek	14.420	14.558	14.300
2.	Működési célú támogatásértéktű bevételek			
3.	Működési bevételek összesen	14.420	14.558	14.300
4.	Irányítószervi támogatás	42.580	44.631	44.844
5.	Finanszírozási bevételek	42.580	44.631	44.844
6.	Költségvetési bevételek összesen	57.000	59.189	59.144

Költségvetési kiadások

Adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2014. évi Eredeti előirányzat	2014. évi várható teljesítés	2015. évi tervezett előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Személyi juttatások	25.283	25.662	27.583
2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6.847	6.933	7.378
3.	Dologi kiadások	24.870	23.704	24.183
4.	Működési kiadások összesen	57.000	56.299	59.144
5.	Felhalmozási kiadás	0	2.890	0
6.	Költségvetési kiadások összesen	57.000	59.189	59.144

A Monostorapáti Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda 2015. évi költségvetése a fenntartó Monostorapáti és Hegyesd Községek Óvodai Intézményfenntartó Társulása költségvetésébe épül be.

A Monostorapáti Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda engedélyezett létszáma:

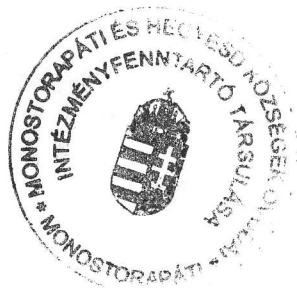
Teljes munkaidős létszám

10 fő

Határidő: folyamatos

Felelős: Társulás elnöke, végrehajtásért a jegyző

Monostorapáti, 2015. január 13.



Takács Péter
Társulás elnöke