

ELŐTERJESZTÉS

Monostorapáti és Hegyesd Községek Óvodai Intézményfenntartó Társulása

Társulási Tanács

2026. február -i nyilvános ülésére

Tárgy: Mesevirág Óvoda és Bölcsőde 2025. évi költségvetés módosításának tárgyalása

Előadó: Takács Péter társulás elnöke

Előkészítette: Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal

TISZTELT TÁRSULÁSI TANÁCS!

A Társulási Tanács a 3/2025.(II.05.) számú határozatában elfogadta a Mesevirág Óvoda és Bölcsőde 2025.évi költségvetését. Jelen határozati javaslattal a zárszámadáshoz kapcsolódó előirányzat módosítását terjesztjük a Társulási Tanács elé.

Bevételi oldalon a 2025. évi eredeti előirányzat 170.437.000.-Ft volt. A módosított előirányzat 194.297.898.-Ft, melyből

- működési bevétel (étkezési térítési díjak, rendezvények) 47.962.344.-Ft,
- előző évi költségvetési maradvány igénybevétele 953.144.-Ft,
- irányító szervtől (társulástól) kapott finanszírozási bevétel 145.382.410.-Ft.

Kiadási oldalon a 2025.évi módosított előirányzat 194.297.898.-Ft, melyből

- személyi juttatások 114.619.802.-Ft,
- munkaadókat terhelő járulékok 14.962.415.-Ft,
- dologi kiadások 55.346.567.-Ft és
- beruházási, felújítási kiadások 9.369.114.-Ft.

Az egyes bevételek és kiadások részletezését mérlegszerűen az 1. mellékletben, a kiadások és bevételek alakulását a 2-5. mellékletben mutatjuk be. Az előirányzatok felhasználásának ütemtervét a 6. mellékletben, az Áht.29/A.§. szerinti tervszámokat a 7.mellékletben szerepeltetjük.

Kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot, hogy a Mesevirág Óvoda és Bölcsőde 2025.évi költségvetés módosítására vonatkozó előterjesztést megvitatni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

HATÁROZATI JAVASLAT

I.

Monostorapáti és Hegyesd Községek Óvodai Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa a Mesevirág Óvoda és Bölcsőde 2025. évi költségvetés módosításáról szóló határozatát elfogadja és a.../2026. (II. .) számon határozatai közé iktatja.

Monostorapáti, 2026. február .

Takács Péter sk

elnök

/2026.(II. .) számú Társulási Tanács h a t á r o z a t

Monostorapáti és Hegyesd Községek Óvodai Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 34.§-a alapján a 2025.évi költségvetés módosításáról az alábbi határozatot hozza:

(1) A Monostorapáti és Hegyesd Községek Óvodai Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa a Mesevirág Óvoda és Bölcsőde 2025. évi költségvetését

47.962.344 Ft költségvetési bevétellel

184.928.784 Ft költségvetési kiadással

145.382.410 Ft irányító szervi finanszírozási bevétellel

953.144 Ft előző évi költségv. maradvány finanszírozási bevétellel

0 Ft finanszírozási kiadással

0 Ft felhalmozási bevétellel

9.369.114 Ft felhalmozási kiadással,

0 Ft költségvetési egyenleggel,

állapítja meg.

- (2) A Mesevirág Óvoda és Bölcsőde összes bevételét forrásonként, összes kiadását jogcímenként mérlegszerűen jelen határozat 1.melléklete szerint határozza meg a Társulási Tanács.
- (3) A Mesevirág Óvoda és Bölcsőde működési célú bevételi és kiadási előirányzatait jelen határozat 2-5.melléklete szerint fogadja el a Társulási Tanács.
- (4) A Mesevirág Óvoda és Bölcsőde előirányzat-felhasználási tervét jelen határozat 6.melléklete szerint, Áht.29/A.§. szerinti tervszámait pedig jelen határozat 7.melléklete szerint fogadja el a Társulási Tanács.

Felelős:
Határidő:

Takács Péter elnök
folyamatos

Monostorapáti, 2026.február

dr. Molnár Máté
jegyző

Takács Péter
elnök