

## **E l ő t e r j e s z t é s**

**Monostorapáti és Hegyesd községek  
Óvodai Intézményfenntartó Társulása  
Társulási Tanács  
2017. február 01-i  
nyilvános ülésére.**

**Tárgy:** Monostorapáti és Hegyesd községek  
Óvodai Intézményfenntartó Társulása  
2016. évi költségvetésének módosítása

**Előadó:** Takács Péter  
elnök

Tisztelt Társulási Tanács!

A Monostorapáti és Hegyesd Községek Óvodai Intézményfenntartó Társulása 2016. évre vonatkozó költségvetésének módosítását terjesztjük a Társulási Tanács elé.

Bevételi oldalon a módosított előirányzat 49.155 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 49.155 e Ft összegben az intézmény részére.

A Monostorapáti Közös Fenntartású Napközi otthonos Óvoda 2016. évi költségvetési eredeti előirányzata 62.525 e Ft. Saját bevétel elmaradás 1.742 e Ft, irányító szervi többlettámogatás 302 e Ft. Így az óvoda 2016. évi módosított előirányzata 61.085 e Ft. Részletezését a csatolt mellékletek ismertetik.

Kérem a tisztelt Társulási Tanácsot, hogy az előterjesztésben foglaltak szerint a jogi személyiségű Monostorapáti és Hegyesd Községek Óvodai Intézményfenntartó Társulása 2016. évre szóló költségvetésének módosítását megtárgyalni és elfogadni szíveskedjenek!

Monostorapáti, 2017. február 01.

Takács Péter  
Társulás elnöke

## Határozati javaslat

### ...../2017. ( . ) Társulási Tanács Határozata

1. A Társulási Tanács a jogi személyiségű Monostorapáti és Hegyesd Községek Óvodai Intézményfenntartó Társulása **összevont** 2016. évi költségvetési bevételi és kiadási főösszegét 61.085 ezer Ft-ban állapítja meg az alábbiak szerint:

#### Költségvetési bevételek

Adatok ezer Ft-ban

| Sorszám   | Megnevezés                               | Eredeti előirányzat | Módosítás     | Módosított előirányzat 2016.12.31 |
|-----------|--|---------------------|---------------|-----------------------------------|
| A         | B  | C                   | D             | E                                 |
| 1.        | Intézményi működési bevételek            | 13.672              | -1.742        | 11.930                            |
| 2.        | Működési célú támogatásértékű bevételek  | 0                   | 0             | 0                                 |
| <b>3.</b> | <b>Működési bevételek összesen</b>       | <b>13.672</b>       | <b>-1.742</b> | <b>11.930</b>                     |
| 4.        | Irányító szervi támogatás                | 48.853              | +302          | 49.155                            |
| <b>5.</b> | <b>Finanszírozási bevételek összesen</b> | <b>48.853</b>       | <b>+302</b>   | <b>49.155</b>                     |
| <b>6.</b> | <b>Költségvetési bevételek összesen</b>  | <b>62.525</b>       | <b>-1.440</b> | <b>61.085</b>                     |

#### Költségvetési kiadások

Adatok ezer Ft-ban

| Sorszám   | Megnevezés   | Eredeti előirányzat | Módosítás     | Módosított előirányzat 2016.12.31 |
|-----------|--|---------------------|---------------|-----------------------------------|
| A         | B  | C                   | D             | E                                 |
| 1.        | Személyi juttatások  | 28.464              | -337          | 28.127                            |
| 2.        | Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 7.630               | +225          | 7.855                             |
| 3.        | Dologi kiadások  | 26.431              | -1.328        | 25.103                            |
| <b>4.</b> | <b>Működési kiadások összesen</b>                          | <b>62.525</b>       | <b>-1.440</b> | <b>61.085</b>                     |
| <b>5.</b> | <b>Felhalmozási kiadás</b>                                 | <b>0</b>            | <b>0</b>      | <b>0</b>                          |
| <b>6.</b> | <b>Költségvetési kiadások összesen</b>                     | <b>62.525</b>       | <b>-1.440</b> | <b>61.085</b>                     |

2. A Társulási Tanács a jogi személyiségű **Monostorapáti és Hegyesd Községek Óvodai Intézményfenntartó Társulása** 2016. évi költségvetési bevételi és kiadási főösszegét 49.155 ezer Ft-ban állapítja meg az alábbiak szerint:

### Költségvetési bevételek

Adatok ezer Ft-ban

| Sorszám   | Megnevezés  | Eredeti előirányzat | Módosítás   | Módosított előirányzat 2016.12.31 |
|-----------|---|---------------------|-------------|-----------------------------------|
| A         | B   | C                   | D           | E                                 |
| 1.        | Működési célú támogatásértékű bevétel önkormányzati költségvetési szervtől (Monostorapáti Község Önkormányzatától megkapott állami támogatás, bérkompenzáció) | 48.853              | +302        | 49.155                            |
| <b>2.</b> | <b>Támogatási bevételek összesen</b>  | <b>48.853</b>       | <b>+302</b> | <b>49.155</b>                     |

### Költségvetési kiadások

Adatok ezer Ft-ban

| Sorszám   | Megnevezés  | Eredeti előirányzat | Módosítás   | Módosított előirányzat 2016.12.31 |
|-----------|---|---------------------|-------------|-----------------------------------|
| A         | B   | C                   | D           | E                                 |
| 1.        | Irányítás alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás (Társulás által az intézmény részére intézményfinanszírozás jogcímen átadott támogatás) | 48.853              | +302        | 49.155                            |
| <b>2.</b> | <b>Támogatási kiadások összesen</b>   | <b>48.853</b>       | <b>+302</b> | <b>49.155</b>                     |

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** 2016. évi költségvetési bevételi és kiadási főösszegét 61.085 ezer Ft-ban állapítja meg az alábbiak szerint:

**Költségvetési bevételek**

Adatok ezer Ft-ban

| Sorszám   | Megnevezés                              | Eredeti előirányzat | Módosítás     | Módosított előirányzat 2016.12.31 |
|-----------|---|---------------------|---------------|-----------------------------------|
| A         | B                                       | C                   | D             | E                                 |
| 1.        | Intézményi működési bevételek           | 13.672              | -1.742        | 11.930                            |
| 2.        | Működési célú támogatásértékű bevételek | 0                   | 0             | 0                                 |
| <b>3.</b> | <b>Működési bevételek összesen</b>      | <b>13.672</b>       | <b>-1.742</b> | <b>11.930</b>                     |
| 4.        | Irányítószervi támogatás                | 48.853              | +302          | 49.155                            |
| <b>5.</b> | <b>Finanszírozási bevételek</b>         | <b>48.853</b>       | <b>+302</b>   | <b>49.155</b>                     |
| <b>6.</b> | <b>Költségvetési bevételek összesen</b> | <b>62.525</b>       | <b>-1.440</b> | <b>61.085</b>                     |

**Költségvetési kiadások**

Adatok ezer Ft-ban

| Sorszám   | Megnevezés   | Eredeti előirányzat | Módosítás     | Módosított előirányzat 2016.12.31 |
|-----------|--|---------------------|---------------|-----------------------------------|
| A         | B  | C                   | D             | E                                 |
| 1.        | Személyi juttatások  | 28.464              | -337          | 28.127                            |
| 2.        | Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 7.630               | +225          | 7.855                             |
| 3.        | Dologi kiadások  | 26.431              | -1.328        | 25.103                            |
| <b>4.</b> | <b>Működési kiadások összesen</b>                          | <b>62.525</b>       | <b>-1.440</b> | <b>61.085</b>                     |
| <b>5.</b> | <b>Felhalmozási kiadás</b>                                 | <b>0</b>            | <b>0</b>      | <b>0</b>                          |
| <b>6.</b> | <b>Költségvetési kiadások összesen</b>                     | <b>62.525</b>       | <b>-1.440</b> | <b>61.085</b>                     |

A Monostorapáti Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda 2016. 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

Felélős: Társulás elnöke, végrehajtásért a jegyző

Monostorapáti, 2017. február 01.

Takács Péter  
Társulás elnöke