

M ó d o s í t o t t !!!

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
2017. évi költségvetésének tervezete

Előadó: Takács Péter
elnök

Tisztelt Társulási Tanács!

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

Bevételi oldalon az előirányzat **53.243** ezer 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 **53.243** ezer Ft összegben az intézmény részére.

Ebből az összegből **45.861** ezer Ft az állami hozzájárulás, 7.382 ezer Ft a fenntartó önkormányzatok által finanszírozandó összeg, mely az adott településről óvodába bejáró gyerekek létszámával arányosan, a következőképpen kerül felosztásra:

- Vigántpetend 2 fő x141.962Ft/fő, összesen: 284 ezer Ft
- Kapolcs 6 fő x141.962Ft/fő, összesen: 852 ezer Ft
- Hegyesd 1 fő x141.962Ft/fő, összesen: 142 ezer Ft
- Monostorapáti 43 főx141.962Ft/fő, összesen: 6.104 ezer Ft.

A Monostorapáti Közös Fenntartású Napközi otthonos Óvoda 2017. évi költségvetési előirányzata **67.450** ezer 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 2017. évre szóló költségvetésének tervezetét 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** 2017. évi költségvetési bevételi és kiadási főösszegét 67.450 ezer Ft-ban állapítja meg az alábbiak szerint:

Költségvetési bevételek

Adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi várható teljesítés	2017. évi tervezett előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Intézményi működési bevételek	13.672	11.930	14.207
2.	Működési célú támogatásértékű bevételek	0	0	0
3.	Működési bevételek összesen	13.672	11.930	14.207
4.	Irányítószervi támogatás	48.853	49.155	53.243
5.	Finanszírozási bevételek összesen	48.853	49.155	53.243
6.	Költségvetési bevételek összesen	62.525	61.085	67.450

Költségvetési kiadások

Adatok e Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi várható teljesítés.	2017. évi tervezett előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Személyi juttatások	28.464	28.127	34.946
2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7.630	7.855	7.740
3.	Dologi kiadások	26.431	25.103	24.764
4.	Működési kiadások összesen	62.525	61.085	67.450
5.	Felhalmozási kiadás	0	0	0
6.	Költségvetési kiadások összesen	62.525	61.085	67.450

2. A Társulási Tanács a jogi személyiségű **Monostorapáti és Hegyesd Községek Óvodai Intézményfenntartó Társulása** 2017. évi költségvetési bevételi és kiadási főösszegét 53.243 ezer Ft-ban állapítja meg az alábbiak szerint:

Költségvetési bevételek

Adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi várható teljesítés	2017. évi tervezett előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Működési célú támogatásértékű bevétel önkormányzati költségvetési szervtől (Monostorapáti Község Önkormányzatától megkapott állami támogatás, bérkompenzáció)	48.853	49.155	53.243
2.	Támogatási bevételek összesen	48.853	49.155	53.243

Költségvetési kiadások

Adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi várható teljesítés	2017. 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)	48.853	49.155	53.243
2.	Támogatási kiadások összesen	48.853	49.155	53.243

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

Teljes munkaidős létszám	10 fő
Részmunkaidős létszám	0 fő
Összesen	10 fő

3. A **Monostorapáti Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda** 2017. évi költségvetési bevételi és kiadási főösszegét 67.450 ezer Ft-ban állapítja meg az alábbiak szerint:

Költségvetési bevételek

Adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi várható teljesítés	2017. évi tervezett előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Intézményi működési bevételek	13.672	11.930	14.207
2.	Működési célú támogatásértékű bevételek	0	0	0
3.	Működési bevételek összesen	13.672	11.930	14.207
4.	Irányítószervi támogatás	48.853	49.155	53.243
5.	Finanszírozási bevételek	48.853	49.155	53.243
6.	Költségvetési bevételek összesen	62.525	61.085	67.450

Költségvetési kiadások

Adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi várható teljesítés	2017. évi tervezett előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Személyi juttatások	28.464	28.127	34.946
2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7.630	7.855	7.740
3.	Dologi kiadások	26.431	25.103	24.764
4.	Működési kiadások összesen	62.525	61.085	67.450
5.	Felhalmozási kiadás	0	0	0
6.	Költségvetési kiadások összesen	62.525	61.085	67.450

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

Határidő: folyamatos

Felelős: Társulás elnöke, végrehajtásért a jegyző

Monostorapáti, 2017. február 01.

Takács Péter
Társulás elnöke