

E l ő t e r j e s z t é s

**Monostorapáti és Hegyesd községek
Óvodai Intézményfenntartó Társulása
Társulási Tanács
2019. december 11-i
nyilvános ülésére.**

Tárgy: Monostorapáti és Hegyesd községek
Óvodai Intézményfenntartó Társulása
2019. évi költségvetésének módosítása

Előadó: Társulás elnöke

Tisztelt Társulási Tanács!

A Monostorapáti és Hegyesd Községek Óvodai Intézményfenntartó Társulása 2019. évre vonatkozó költségvetésének ismételt módosítását terjesztjük a Társulási Tanács elé.

A Társulási Tanács a 2/2019.(I.24.) és a 3/2019.(I.24.) számú határozataiban elfogadta a Mesevirág Óvoda és Bölcsőde valamint a Monostorapáti és Hegyesd Községek Óvodai Intézményfenntartó Társulása 2019.évi költségvetését, valamint a 7/2019.(V.15.) és a 8/2019.(V.15.) számú határozataival módosította azt.

Bevételek:

A társulás bevétele egyrészt az önkormányzati költségvetési szerv (Monostorapáti Község önkormányzat) által az óvoda és bölcsőde működési és felhalmozási kiadásaira átutalt összeg, amely tartalmazza a költségvetési támogatásokat, és azok önkormányzati kiegészítését az óvoda kiadásainak szintjére. Másrészt az önkormányzat a társulás költségeihez is hozzájárul, mely a bankszámla vezetés éves díját tartalmazza.

Kiadások:

A társulás kiadásait a saját célú kiadás, ami bankszámla vezetés éves díjának megfelelő bankköltség, valamint az óvoda és bölcsőde finanszírozására fordított összeg teszi ki.

Kérem a tisztelt Társulási Tanácsot, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a jogi személyiségű Monostorapáti és Hegyesd Községek Óvodai Intézményfenntartó Társulása 2019. évre szóló költségvetés módosítására vonatkozó határozatot elfogadni szíveskedjenek!

Monostorapáti, 2019.december 11.

Társulás elnöke

Határozati javaslat

..... /2019. (XII.11.) Társulási Tanács Határozata

1. A Társulási Tanács a jogi személyiségű Monostorapáti és Hegyesd Községek Óvodai Intézményfenntartó Társulása **összevont** 2019. évi költségvetési bevételi és kiadási módosított főösszegét 80.763.000,- Ft-ban állapítja meg az alábbiak szerint:

Költségvetési bevételek

Adatok Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (05.15)	Módosított előirányzat (12.11)
A	B	C	D	E
1.	Intézményi működési bevételek	15.445.000	18.789.545	22.568.545
2.	Működési célú támogatásértékű bevételek	0	0	100.000
3.	Működési bevételek összesen	15.445.000	18.789.545	22.668.545
4.	Irányító szervi támogatás	53.407.000	59.591.000	57.323.000
5.	Finanszírozási bevételek összesen	53.407.000	59.591.000	57.323.000
6.	Pénzmaradvány	0	771.455	771.455
6.	Költségvetési bevételek összesen	68.852.000	79.152.000	80.763.000

Költségvetési kiadások

Adatok Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított ei.(05.15)	Módosított előirányzat (12.11)
A	B	C	D	E
1.	Személyi juttatások	34.930.000	40.328.000	39.066.000
2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6.530.000	7.482.000	7.482.000
3.	Dologi kiadások	24.725.000	27.704.000	29.915.000
4.	Működési kiadások összesen	66.185.000	75.514.000	76.463.000
5.	Felhalmozási kiadás	2.667.000	3.638.000	4.300.000
6.	Költségvetési kiadások összesen	68.852.000	79.152.000	80.763.000

A Monostorapáti Mesevirág Óvoda és Bölcsőde 2019. évi költségvetése a fenntartó Monostorapáti és Hegyesd Községek Óvodai Intézményfenntartó Társulása költségvetésébe épül be.

A Monostorapáti Mesevirág Óvoda és Bölcsőde engedélyezett létszáma:

Teljes munkaidős közalkalmazotti létszám 12 fő

Teljes munkaidős Munka Törvénykönyve hat.alá tartozó fogl. 2 fő

2. A Társulási Tanács a jogi személyiségű **Monostorapáti és Hegyesd Községek Óvodai Intézményfenntartó Társulása** 2019. évi bevételi és kiadási módosított főösszegét 57.423.000.- Ft-ban állapítja meg az alábbiak szerint:

Költségvetési bevételek

Adatok Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított ei. 05.15.	Módosított ei. 12.11
A	B	C	D	E
1.	Működési célú támogatások bevételei önkormányzati költségvetési szervtől (<i>Monostorapáti Község Önkormányzatától</i>)	53.407.000	59.591.000	57.423.000
2.	Költségvetési bevételek összesen	53.407.000	59.591.000	57.423.000

Költségvetési kiadások

Adatok Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított ei. 05.15.	Módosított ei. 12.11
A	B	C	D	E
1.	Dologi kiadások (társulás számlavezetési költsége)	0	0	100.000
2.	Költségvetési kiadások összesen:	0	0	100.000
3.	<i>Intézmény finanszírozási kiadásai</i>	53.407.000	59.591.000	57.323.000
4.	Finanszírozási kiadások összesen:	53.407.000	59.591.000	57.323.000
3.	Kiadások mindösszesen	53.407.000	59.591.000	57.423.000

Határidő: 2019.december 31.

Felelős: Társulás elnöke, végrehajtásért a jegyző

Monostorapáti, 2019. december 11.

Társulás elnöke