

E l ő t e r j e s z t é s

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

Tárgy: Monostorapáti és Hegyesd községek
Óvodai Intézményfenntartó Társulása
2016. évi zárszámadása

Előadó: Takács Péter
elnök

Tisztelt Társulási Tanács!

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

A Társulás gazdálkodásának bevételi módosított előirányzata 49.155 e Ft, teljesítés 49.155 e Ft, 100%.

A Társulás gazdálkodásának kiadási módosított előirányzata 49.155 e Ft, teljesítés 49.155 e Ft, 100%.

Az óvoda 2016. évi költségvetés teljesítése 61.085 e Ft, melyből 49.155 e Ft működési célú támogatásértékű bevétel önkormányzati költségvetési szervtől (Monostorapáti Község Önkormányzatától) és kiadási oldalon ezen összeg intézményfinanszírozás jogcímen került továbbadásra a jogi személyiségű Társulás által 49.155 e Ft összegben az intézmény részére.

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

Monostorapáti, 2017. április .

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	Módosított előirányzat 2016.12.31	Teljesítés 2016.12.31.
A	B	C	D	E
1.	Intézményi működési bevételek	13.672	11.930	11.930
2.	Működési célú támogatásértékű bevételek	0	0	0
3.	Működési bevételek összesen	13.672	11.930	11.930
4.	Irányítószervi támogatás	48.853	49.155	49.155
5.	Finanszírozási bevételek	48.853	49.155	49.155
6.	Költségvetési bevételek összesen	62.525	61.085	61.085

Költségvetési kiadások

Adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2016.12.31	Teljesítés 2016.12.31.
A	B	C	D	E
1.	Személyi juttatások	28.464	28.127	28.127
2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7.630	7.855	7.855
3.	Dologi kiadások	26.431	25.103	25.103
4.	Működési kiadások összesen	62.525	61.085	61.085
5.	Felhalmozási kiadás	0	0	0
6.	Költségvetési kiadások összesen	62.525	61.085	61.085

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	Módosított előirányzat 2016.12.31	Teljesítés 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	49.155	49.155
2.	Támogatási bevételek összesen	48.853	49.155	49.155

Költségvetési kiadások

Adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2016.12.31	Teljesítés 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	49.155	49.155
2.	Támogatási kiadások összesen	48.853	49.155	49.155

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	Módosított előirányzat 2016.12.31	Teljesítés 2016.12.31.
A	B	C	D	E
1.	Intézményi működési bevételek	13.672	11.930	11.930
2.	Működési célú támogatásértékű bevételek			
3.	Működési bevételek összesen	13.672	11.930	11.930
4.	Irányítószervi támogatás	48.853	49.155	49.155
5.	Finanszírozási bevételek	48.853	49.155	49.155
6.	Költségvetési bevételek összesen	62.525	61.085	61.085

Költségvetési kiadások

Adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2016.12.31	Teljesítés 2016.12.31
A	B	C	D	E
1.	Személyi juttatások	28.464	28.127	28.127
2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7.630	7.855	7.855
3.	Dologi kiadások	26.431	25.103	25.103
4.	Működési kiadások összesen	62.525	61.085	61.085
5.	Felhalmozási kiadás	0	0	0
6.	Költségvetési kiadások összesen	62.525	61.085	61.085

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:

Felelős: Társulás elnöke, végrehajtásért a jegyző

Monostorapáti, 2017. április

Takács Péter
Társulás elnöke