

## **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                        |
| <b>3.</b> | <b>Működési bevételek összesen</b>       | <b>15.445.000</b>   | <b>18.789.545</b>      | <b>22.668.545</b>              |
| 4.        | Irányító szervi támogatás                | 53.407.000          | 59.591.000             | 57.323.000                     |
| <b>5.</b> | <b>Finanszírozási bevételek összesen</b> | <b>53.407.000</b>   | <b>59.591.000</b>      | <b>57.323.000</b>              |
| <b>6.</b> | <b>Pénzmaradvány</b>                     | <b>0</b>            | <b>771.455</b>         | <b>771.455</b>                 |
| <b>6.</b> | <b>Költségvetési bevételek összesen</b>  | <b>68.852.000</b>   | <b>79.152.000</b>      | <b>80.763.000</b>              |

### 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                     |
| <b>4.</b> | <b>Működési kiadások összesen</b>                          | <b>66.185.000</b>   | <b>75.514.000</b>     | <b>76.463.000</b>              |
| <b>5.</b> | <b>Felhalmozási kiadás</b>                                 | <b>2.667.000</b>    | <b>3.638.000</b>      | <b>4.300.000</b>               |
| <b>6.</b> | <b>Költségvetési kiadások összesen</b>                     | <b>68.852.000</b>   | <b>79.152.000</b>     | <b>80.763.000</b>              |

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 (Monostorapáti Község Önkormányzatától) | 53.407.000          | 59.591.000            | 57.423.000           |
| <b>2.</b> | <b>Költségvetési bevételek összesen</b>  | <b>53.407.000</b>   | <b>59.591.000</b>     | <b>57.423.000</b>    |

**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              |
| <b>2.</b> | <b>Költségvetési kiadások összesen:</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>              | <b>100.000</b>       |
| 3.        | Intézmény finanszírozási kiadásai                  | 53.407.000          | 59.591.000            | 57.323.000           |
| <b>4.</b> | <b>Finanszírozási kiadások összesen:</b>           | <b>53.407.000</b>   | <b>59.591.000</b>     | <b>57.323.000</b>    |
| <b>3.</b> | <b>Kiadások mindösszesen</b>                       | <b>53.407.000</b>   | <b>59.591.000</b>     | <b>57.423.000</b>    |

Határidő: 2019.december 31.

Felelős: Társulás elnöke, végrehajtásért a jegyző

Monostorapáti, 2019. december 11.

Társulás elnöke