

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: Mesevirág Óvoda és Bölcsőde
2019. évi költségvetésének módosítása

Előadó: Társulás elnöke

Tisztelt Társulási Tanács!

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.

Az azóta eltelt időszak során ismét történtek olyan gazdasági, pénzügyi események, melyek előirányzatra gyakorolt hatásait szükséges a költségvetési rendeleten átvezetni. A bölcsődei csoport indítása júniusról szeptemberre tolódott, ez miatt a bölcsődei dolgozók 6 havi betervezett bér- és járulékköltsége helyett csak három hónapra jutó bér- illetve járulékköltséggel számolhatunk. Ezzel arányosan a bevételi oldalon is csökkenteni szükséges az irányító szervei támogatás összegét.

Szükséges továbbá a Mesevirág Óvoda és Bölcsőde előirányzat módosítása:

- bevételi oldalon saját bevétel növekedés miatt (vendég étkezés bevétel), ezzel kapcsolatosan
- kiadási oldalon saját dolgozóknak túlóra, illetve külső foglalkoztatottaknak megbízási díjak tervezése miatt.

Dologi jellegű kiadásoknál a megnövekedett karbantartási jellegű kiadások, valamint a térítési díjak után befizetendő ÁFA összegének emelkedése, felhalmozási kiadásoknál új hűtőgép, redőny és egyéb konyhai eszköz beszerzés teszi szükségessé az előirányzat megemelését.

A módosítások részletezését a csatolt 1. és 2.számú mellékletek ismertetik.

Kérem a tisztelt Társulási Tanácsot, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a Mesevirág Óvoda és Bölcsőde 2019. évre szóló költségvetés módosítására vonatkozó határozatot elfogadni szíveskedjenek!

Monostorapáti, 2019. december 11.

Társulás elnöke

Határozati javaslat

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

A **Mesevirág Óvoda és Bölcsőde** 2019. évi költségvetési bevételi és kiadási módosított főösszegét 80.663.000,- 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.	Intézményi működési bevételek	15.445.000	18.789.545	22.568.545
2.	Működési célú támogatásértékű bevételek	0	0	0
3.	Működési bevételek összesen	15.445.000	18.789.545	22.568.545
4.	Irányítószervi támogatás	53.407.000	59.591.000	57.323.000
5.	Finanszírozási bevételek	53.407.000	59.591.000	57.323.000
6.	Pénzmaradvány	0	771.455	771.455
7.	Költségvetési bevételek összesen	68.852.000	79.152.000	80.663.000

Költségvetési kiadások

Adatok Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított ei. 05.15.	Módosított ei. 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	29.815.000
4.	Működési kiadások összesen	66.185.000	75.514.000	76.363.000
5.	Felhalmozási kiadás	2.667.000	3.638.000	4.300.000
6.	Költségvetési kiadások összesen	68.852.000	79.152.000	80.663.000

A Monostorapáti Mesevirág Óvoda és Bölcsőde 2019. évi módosított 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

Határidő: 2019.december 31.

Felelős: Társulás elnöke, végrehajtásért a jegyző

Monostorapáti, 2019. december 11.

Társulás elnöke