

E l ő t e r j e s z t é s

**Monostorapáti és Hegyesd községek
Óvodai Intézményfenntartó Társulása
Társulási Tanács
2018. január 31-i
nyilvános ülésére.**

Tárgy: Monostorapáti és Hegyesd községek
Óvodai Intézményfenntartó Társulása
2018. évi költségvetésének tervezete

Előadó: Takács Péter
elnök

Tisztelt Társulási Tanács!

A Monostorapáti és Hegyesd Községek Óvodai Intézményfenntartó Társulása 2018. évre vonatkozó költségvetésének tervezetét terjesztjük a Társulási Tanács elé.

Bevételi oldalon az előirányzat 53.094 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 53.094 ezer Ft összegben az intézmény részére.

Ebből az összegből 45.871 ezer Ft az állami hozzájárulás, 7.223 ezer Ft a fenntartó önkormányzatok által finanszírozandó összeg, mely az adott településről óvodába bejáró gyerekek létszámával arányosan, a következőképpen kerül felosztásra:

- Vigántpetend 4 fő x133.759Ft/fő, összesen: 535 ezer Ft
- Kapolcs 4 fő x133.759Ft/fő, összesen: 535 ezer Ft
- Hegyesd 1 fő x133.759Ft/fő, összesen: 134 ezer Ft
- Monostorapáti 45 fő x133.759Ft/fő, összesen: 6.019 ezer Ft.

A Monostorapáti Közös Fenntartású Napközi otthonos Óvoda 2018. évi költségvetési előirányzata 66.670 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 2018. évre szóló költségvetésének tervezetét megtárgyalni és elfogadni szíveskedjenek!

Monostorapáti, 2018. január 31. .

Takács Péter
Társulás elnöke

Határozati javaslat
..... /2018. (01.31.) Társulási Tanács Határozata

1. A Társulási Tanács a jogi személyiségű Monostorapáti és Hegyesd Községek Óvodai Intézményfenntartó Társulása **összevont** 2018. évi költségvetési bevételi és kiadási főösszegét 66.670 ezer Ft-ban állapítja meg az alábbiak szerint, mely összeg teljes egészében a kötelező önkormányzati feladatellátást szolgálja:

Költségvetési bevételek

Adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi várható teljesítés	2018. évi tervezett előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Intézményi működési bevételek	14.207	9.146	13.576
2.	Működési célú támogatásértékű bevételek	0	0	0
3.	Működési bevételek összesen	14.207	9.146	13.576
4.	Irányítószeri támogatás	53.243	53.454	53.094
5.	Finanszírozási bevételek összesen	53.243	53.454	53.094
6.	Költségvetési bevételek összesen	67.450	62.600	66.670

Költségvetési kiadások

Adatok e Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi várható teljesítés.	2018. évi tervezett előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Személyi juttatások	34.946	33.377	35.602
2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7.740	7.675	7.027
3.	Dologi kiadások	24.764	21.548	23.635
4.	Működési kiadások összesen	67.450	62.600	66.264
5.	Felhalmozási kiadás	0	0	406
6.	Költségvetési kiadások összesen	67.450	62.600	66.670

2. A Társulási Tanács a jogi személyiségű **Monostorapáti és Hegyesd Községek Óvodai Intézményfenntartó Társulása** 2018. évi költségvetési bevételi és kiadási főösszegét 53.094 ezer Ft-ban állapítja meg az alábbiak szerint:

Költségvetési bevételek

Adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi várható teljesítés	2018. évi tervezett előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Működési célú támogatásértékű bevétel önkormányzati költségvetési szervtől (Monostorapáti Község Önkormányzatától megkapott állami támogatás, bérkompenzáció)	53.243	53.454	53.094
2.	Támogatási bevételek összesen	53.243	53.454	53.094

Költségvetési kiadások

Adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi várható teljesítés	2018. 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)	53.243	53.454	53.094
2.	Támogatási kiadások összesen	53.243	53.454	53.094

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

Teljes munkaidős létszám	10 fő
Részmunkaidős létszám	0 fő
Nem saját foglalkoztatott (élelmezésvezető)	1 fő
Összesen	11 fő

3. A **Monostorapáti Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda** 2018. évi költségvetési bevételi és kiadási főösszegét 66.670 ezer Ft-ban állapítja meg az alábbiak szerint:

Költségvetési bevételek

Adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi várható teljesítés	2018. évi tervezett előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Intézményi működési bevételek	14.207	9.146	13.576
2.	Működési célú támogatásértékű bevételek	0	0	0
3.	Működési bevételek összesen	14.207	9.146	13.576
4.	Irányítószervi támogatás	53.243	53.454	53.094
5.	Finanszírozási bevételek	53.243	53.454	53.094
6.	Költségvetési bevételek összesen	67.450	62.600	66.670

Költségvetési kiadások

Adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi várható teljesítés	2018. évi tervezett előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Személyi juttatások	34.946	33.377	35.602
2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7.740	7.675	7.027
3.	Dologi kiadások	24.764	21.548	23.635
4.	Működési kiadások összesen	67.450	62.600	66.264
5.	Felhalmozási kiadás	0	0	406
6.	Költségvetési kiadások összesen	67.450	62.600	66.670

A Monostorapáti Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda 2018. 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

Nem saját foglalkoztatott létszám 1 fő

Határidő: folyamatos

Felelős: Társulás elnöke, végrehajtásért a jegyző

Monostorapáti, 2018. január 31.

Takács Péter
Társulás elnöke