

E l ő t e r j e s z t é s

**Monostorapáti és Hegyesd községek
Óvodai Intézményfenntartó Társulása
Társulási Tanács
2018. május 08-i
nyilvános ülésére.**

Tárgy: Monostorapáti és Hegyesd községek
Óvodai Intézményfenntartó Társulása
2017. évi zárszámadása

Előadó: Takács Péter
elnök

Tisztelt Társulási Tanács!

Monostorapáti és Hegyesd Községek Óvodai Intézményfenntartó Társulása 2017. évre vonatkozó zárszámadását terjesztjük a Társulási Tanács elé.

Bevételi oldalon a módosított előirányzat 53.454 e Ft, teljesítés 53.454 e Ft, 100%. Az óvoda 2017. évi költségvetése 62.600 e Ft, melyből 53.454 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 53.454 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 2017. évre szóló zárszámadását megtárgyalni és elfogadni szíveskedjenek!

Monostorapáti, 2018. május 08. .

Takács Péter
Társulás elnöke

Határozati javaslat
...../2018. (V.08.) Társulási Tanács Határozata

1. A Társulási Tanács a jogi személyiségű Monostorapáti és Hegyesd Községek Óvodai Intézményfenntartó Társulása **összevont** 2017. évi költségvetési bevételi és kiadási főösszegét 62.600 ezer Ft-ban állapítja meg az alábbiak szerint:

Költségvetési bevételek

Adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2017.12.31	Teljesítés 2017.12.31.
A	B	C	D	E
1.	Intézményi működési bevételek	14.207	9.146	9.146
2.	Működési célú támogatásértékű bevételek	0	0	0
3.	Működési bevételek összesen	14.207	9.146	9.146
4.	Irányítószervi támogatás	53.243	53.454	53.454
5.	Finanszírozási bevételek	53.243	53.454	53.454
6.	Költségvetési bevételek összesen	67.450	62.600	62.600

Költségvetési kiadások

Adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2017.12.31	Teljesítés 2017.12.31.
A	B	C	D	E
1.	Személyi juttatások	34.946	33.377	33.377
2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7.740	7.675	7.675
3.	Dologi kiadások	24.764	21.548	21.548
4.	Működési kiadások összesen	67.450	62.600	62.600
5.	Felhalmozási kiadás	0	0	0
6.	Költségvetési kiadások összesen	67.450	62.600	62.600

2. A Társulási Tanács a jogi személyiségű **Monostorapáti és Hegyesd Községek Óvodai Intézményfenntartó Társulása** 2017. évi költségvetési bevételi és kiadási főösszegét 53.454 ezer Ft-ban állapítja meg az alábbiak szerint:

Költségvetési bevételek

Adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2017.12.31	Teljesítés 2017.12.31.
A	B	C	D	E
1.	Működési célú támogatásértékű bevétel önkormányzati költségvetési szervtől (Monostorapáti Község Önkormányzatától megkapott állami támogatás, bérkompenzáció)	53.243	53.454	53.454
2.	Támogatási bevételek összesen	53.243	53.454	53.454

Költségvetési kiadások

Adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2017.12.31	Teljesítés 2017.12.31.
A	B	C	D	E
1.	Irányítás alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás (Társulás által az intézmény részére intézményfinanszírozás jogcímen átadott támogatás)	53.243	53.454	53.454
2.	Támogatási kiadások összesen	53.243	53.454	53.454

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

Teljes munkaidős létszám

10 fő

Részmunkaidős létszám

0,00 fő

Nem saját foglalkoztatott (élelmezésvezető)

1 fő

Összesen

11 fő

3. A **Monostorapáti Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda** 2017. évi költségvetési bevételi és kiadási főösszegét 62.600 ezer Ft-ban állapítja meg az alábbiak szerint:

Költségvetési bevételek

Adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2017.12.31	Teljesítés 2017.12.31.
A	B	C	D	E
1.	Intézményi működési bevételek	14.207	9.146	9.146
2.	Működési célú támogatásértékű bevételek			
3.	Működési bevételek összesen	14.207	9.146	9.146
4.	Irányítószervi támogatás	53.243	53.454	53.454
5.	Finanszírozási bevételek	53.243	53.454	53.454
6.	Költségvetési bevételek összesen	67.450	62.600	62.600

Költségvetési kiadások

Adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2017.12.31	Teljesítés 2017.12.31
A	B	C	D	E
1.	Személyi juttatások	34.946	33.377	33.377
2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7.740	7.675	7.675
3.	Dologi kiadások	24.764	21.548	21.548
4.	Működési kiadások összesen	67.450	62.600	62.600
5.	Felhalmozási kiadás	0	0	0
6.	Költségvetési kiadások összesen	67.450	62.600	62.600

A Monostorapáti Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda 2017. 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 1 fő

Határidő:

Felelős: Társulás elnöke, végrehajtásért a jegyző

Monostorapáti, 2018. május 08.

Takács Péter
Társulás elnöke