

E l ő t e r j e s z t é s

**Monostorapáti és Hegyesd községek
Óvodai Intézményfenntartó Társulása
Társulási Tanács
2019. május 15-i
nyilvános ülésére.**

Tárgy: Mesevirág Óvoda és Bölcsőde
2018. évi zárszámadása

Előterjesztő: Takács Péter elnök

Tisztelt Társulási Tanács!

A Mesevirág Óvoda és Bölcsőde irányító, fenntartó szerve a jogi személyiségű Monostorapáti és Hegyesd Községek Óvodai Intézményfenntartó Társulása. Az Óvoda a társulás intézménye, és költségvetése a Társulás költségvetésébe épül be, a költségvetés teljesülését a Társulási Tanács fogadja el.

BEVÉTELEK

Az Óvoda bevétele egyrészt működési bevételekből, valamint az intézményfenntartó társulás intézményfinanszírozásából származik. Működési bevétel a gyermekétkeztetés díja, az egyéb étkeztetés (szociális étkezés, munkahelyi, és vendég étkezés) térítési díjából származó bevétel, valamint a közüzemi díjak előző évre vonatkozó költségvisszatérítéséből származó bevétel. Az óvoda 2018.évi összes saját bevétele 15.426 ezer Ft volt.

A társulás 53.289 ezer Ft intézmény finanszírozást utalt az óvodának, mely összeg a központi támogatásokat tartalmazza, kiegészítve az óvoda működéséhez szükséges kiadások összegére.

KIADÁSOK

A kiadások között legnagyobb arányt a személyi juttatások és járulékai teszik ki. A törvény szerinti illetményekeken felül 1 fő nyugdíjba vonuló pedagógus részére került jutalom kifizetésre. Túlmunka miatt a konyhai dolgozók részesültek többletjuttatásban. Béren kívüli juttatásként minden dolgozó havi 8.300.-Ft összegben részesült.

A dologi kiadások között az élelmiszer vásárlás, a közüzemi díjak, illetve a fizetendő ÁFA összege a legnagyobb tétel.

2018.évben 1 db számítógép és 2 db hűtő- illetve fagyasztó szekrény került beszerzésre.

Az Óvoda pénzmaradványa 771 ezer Ft, mely összeg a bankszámla 2018.12.31-i egyenlegének felel meg. Ezen összeget szeretnénk az idei évben 1 db konyhai fritőz és óvodai udvari játékok beszerzésére fordítani.

A bevételek és kiadások részletes kimutatását az 1-2. mellékletek tartalmazzák.

Kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot, hogy az előterjesztésben foglaltakat megtárgyalni, és a Mesevirág Óvoda és Bölcsőde 2018. évi zárszámadására vonatkozó határozatot elfogadni szíveskedjenek!

Monostorapáti, 2019. május 15.

Takács Péter

Határozati javaslat

..... /2019. (V.15.) Társulási Tanács Határozata

A Mesevirág Óvoda és Bölcsőde 2018. évi költségvetési bevételi és kiadási főösszegét 68.715 ezer Ft-ban állapítja meg az alábbiak szerint:

Költségvetési bevételek

Adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2018.12.31	Teljesítés 2018.12.31.
A	B	C	D	E
1.	Intézményi működési bevételek	13.576	16.527	15.426
2.	Működési célú támogatásértékű bevételek			
3.	Működési bevételek összesen	13.576	16.527	15.426
4.	Irányítószeri támogatás	53.094	53.289	53.289
5.	Finanszírozási bevételek	53.094	53.289	53.289
6.	Költségvetési bevételek összesen	66.670	69.816	68.715

Költségvetési kiadások

Adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2018.12.31	Teljesítés 2018.12.31
A	B	C	D	E
1.	Személyi juttatások	35.602	36.779	36.025
2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7.027	7.116	7.116
3.	Dologi kiadások	23.635	25.263	24.145
4.	Működési kiadások összesen	66.264	69.158	67.286
5.	Beruházási kiadás	406	658	658
6.	Pénzmaradvány	-	-	771
7.	Költségvetési kiadások összesen	66.670	69.816	68.715

A Mesevirág Óvoda és Bölcsőde 2018.évi engedélyezett létszáma:

Teljes munkaidős közalkalmazotti létszám 10 fő

Nem saját foglalkoztatott (megbízási díjas élelmezésvezető) 1 fő

Határidő:2019.május 31.

Felelős: Társulás elnöke, végrehajtásért a jegyző

Monostorapáti, 2019. május 15.

Takács Péter
Társulás elnöke