

## **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  
2019. évi költségvetésének módosítása

**Előadó:** Takács Péter  
elnök

## **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.

Az azóta eltelt időszak során történtek olyan gazdasági, pénzügyi események, melyekkel előre még nem számolhattunk. Ezek közül a legfontosabb és legnagyobb horderejű módosítást a bölcsődei csoport 2019. június 01-i tervezett indítása teszi szükségessé, mely a bevételi és kiadási oldalon is előirányzat növekedéssel, illetve az engedélyezett létszámkeret növelésével jár együtt.

Kiadási oldalon 2 fő csecsemő- és kisgyermek gondozó és 1 fő bölcsődei dajka bérkötségével és az ehhez kapcsolódó járulékokkal, valamint a jelen állapot szerint tervezhető legszükségesebb dologi kiadások összegével (munkaruha, orvosi vizsgálatok díja, épület-és felelősségbiztosítás kiterjesztése, közüzemi díjak, karnisok, függönyök, fali szegély beszerzése), valamint 1 db számítógép beszerzés költségével szükséges megemlíteni az eredeti előirányzatot.

Bevételi oldalon Magyarország 2019.évi központi költségvetéséről szóló 2018.évi L.törvény alapján szakmai dolgozók bértámogatása, bölcsődei üzemeltetési támogatás és gyermekétkeztetés jogcímen hívható le állami hozzájárulás. Jelenleg 7 fő a bölcsődébe beíratott gyermekek létszáma.

Szükséges továbbá a Mesevirág Óvoda és Bölcsőde előirányzat módosítása a pénzmaradvány igénybevétele miatt, mely összeget kiadási oldalon 1 db konyhai fritőz valamint óvodai udvari játékok beszerzésére tervezünk felhasználni. Bevételi oldalon saját bevétel növekedéssel számolunk az erdei iskola miatti vendég étkezés bevételéből, ezzel kapcsolatosan szükségessé válik megbízási díjak tervezése, mert a konyhai dolgozói létszám nem képes kiszolgálni a megnövekedett vendég étkezés igényeit.

Az előirányzat 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. május 15.

Takács Péter  
Társulás elnöke

## Határozati javaslat

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

A **Mesevirág Óvoda és Bölcsőde** 2019. évi költségvetési bevételi és kiadási módosított főösszegét 79.152 ezer Ft-ban állapítja meg az alábbiak szerint:

#### Költségvetési bevételek

Adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Intézményi működési bevételek	15.445	+3.345	18.790
2.	Működési célú támogatásértékű bevételek	0	0	0
<b>3.</b>	<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>15.445</b>	<b>+3.345</b>	<b>18.790</b>
4.	Irányítószervi támogatás	53.407	+6.184	59.591
<b>5.</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>53.407</b>	<b>+6.184</b>	<b>59.591</b>
<b>6.</b>	<b>Pénzmaradvány</b>	<b>0</b>	<b>771</b>	<b>771</b>
<b>7.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>68.852</b>	<b>+10.300</b>	<b>79.152</b>

#### Költségvetési kiadások

Adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Személyi juttatások	34.930	+5.398	40.328
2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6.530	+952	7.482
3.	Dologi kiadások	24.725	+2.979	27.704
<b>4.</b>	<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>66.185</b>	<b>+9.329</b>	<b>75.514</b>
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási kiadás</b>	<b>2.667</b>	<b>+971</b>	<b>3.638</b>
<b>6.</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>68.852</b>	<b>+10.300</b>	<b>79.152</b>

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.május 31.

Felelős: Társulás elnöke, végrehajtásért a jegyző

Monostorapáti, 2019. május 15.

Takács Péter  
Társulás elnöke