

E l ő t e r j e s z t é s

**Monostorapáti és Hegyesd községek
Óvodai Intézményfenntartó Társulása
Társulási Tanács
2020. január 29-i
nyilvános ülésére.**

Tárgy: Monostorapáti és Hegyesd községek
Óvodai Intézményfenntartó Társulása
2020. évi költségvetésének tervezete

Előadó: Takács Péter
elnök

Tisztelt Társulási Tanács!

A Monostorapáti és Hegyesd Községek Óvodai Intézményfenntartó Társulása 2020. évre vonatkozó költségvetésének tervezetét terjesztjük a Társulási Tanács elé.

Bevételi oldalon az előirányzat 69.604.000.-Ft, mely működési célú támogatásértékű bevétel önkormányzati költségvetési szervtől (Monostorapáti Község Önkormányzatától), kiadási oldalon 100.000.-Ft dologi kiadás (számlavezetési költség), valamint 69.504.000.-Ft intézményfinanszírozás jogcímen kerül továbbadásra a jogi személyiségű Társulás által a fenntartott intézmény részére.

Ebből az összegből 62.202.929.-Ft az állami hozzájárulás, 7.301.071.-Ft a fenntartó önkormányzatok által finanszírozandó összeg, mely az adott településről óvodába és bölcsődébe bejáró gyerekek létszámával arányosan, a következőképpen kerül felosztásra:

- Vigántpetend 5 fő x123.750Ft/fő, összesen: 618.750.-Ft
- Kapolcs 10 fő x123.750Ft/fő, összesen: 1.237.500.-Ft
- Hegyesd 0 fő x123.750Ft/fő, összesen: 0.-Ft
- Monostorapáti 44 főx123.750Ft/fő, összesen: 5.444.821.-Ft.

A Mesevirág Óvoda és Bölcsőde 2020. évi költségvetési előirányzata 93.122.000.- 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 2020. évre szóló költségvetésének tervezetét megtárgyalni és elfogadni szíveskedjenek!

Monostorapáti, 2020. január 29. .

Takács Péter
Társulás elnöke

Határozati javaslat

..... /2020. (01.29.) Társulási Tanács Határozata

1. A Társulási Tanács a jogi személyiségű Monostorapáti és Hegyesd Községek Óvodai Intézményfenntartó Társulása **összevont** 2020. évi költségvetési bevételi és kiadási főösszegét 93.222.000.-Ft-ban állapítja meg az alábbiak szerint:

Költségvetési bevételek

Adatok Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi várható teljesítés	2020. évi tervezett előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Intézményi működési bevételek	15.445.000	23.440.800	17.218.000
2.	Működési célú támogatásértékű bevételek	0	91.000	100.000
3.	Működési bevételek összesen	15.445.000	23.531.800	17.318.000
4.	Irányítószerői támogatás	53.407.000	58.094.455	69.504.000
5.	Finanszírozási bevételek összesen	53.407.000	58.094.455	69.504.000
6.	Pénzmaradvány	0	-	6.400.000
7.	Költségvetési bevételek összesen	68.852.000	81.626.255	93.222.000

Költségvetési kiadások

Adatok Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi várható teljesítés.	2020. évi tervezett előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Személyi juttatások	34.930.000	37.825.400	51.509.000
2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6.530.000	7.380.800	8.866.000
3.	Dologi kiadások	24.725.000	26.309.500	25.547.000
4.	Működési kiadások összesen	66.185.000	71.515.700	85.922.000
5.	Felhalmozási kiadás	2.667.000	3.701.400	7.300.000
6.	Költségvetési kiadások összesen	68.852.000	75.217.100	93.222.000

2. A Társulási Tanács a jogi személyiségű **Monostorapáti és Hegyesd Községek Óvodai Intézményfenntartó Társulása** 2020. évi költségvetési bevételi és kiadási főösszegét 69.604.000.- Ft-ban állapítja meg az alábbiak szerint:

Költségvetési bevételek

Adatok Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi várható teljesítés	2020. évi tervezett előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Működési célú támogatásértékű bevétel önkormányzati költségvetési szervtől (<i>Monostorapáti Község Önkormányzatától megkapott állami támogatás, bérkompenzáció</i>)	53.407.000	58.185.455	69.604.000
2.	Támogatási bevételek összesen	53.407.000	58.185.455	69.604.000

Költségvetési kiadások

Adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi várható teljesítés	2020. évi tervezett előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Dologi kiadások (társulás számlavezetési költsége)	0	91.000	100.000
2.	Költségvetési kiadások összesen:	0	91.000	100.000
3.	Irányítás alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési és felhalmozási támogatás	53.407.000	58.094.455	69.504.000
4.	Finanszírozási kiadások összesen:	53.407.000	58.094.455	69.504.000
5.	Támogatási kiadások összesen	53.407.000	58.185.455	69.604.000

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

Teljes munkaidős létszám	összesen:	14 fő
ebből:	közalkalmazott	11 fő
	Munka Törvénykönyve hat.alá tartozó fogl.	3 fő
Részmunkaidős létszám		0 fő
Mindösszesen:		14 fő

3. A **Mesevirág Óvoda és Bölcsőde** 2020. évi költségvetési bevételi és kiadási főösszegét 93.122.000.- Ft-ban állapítja meg az alábbiak szerint:

Költségvetési bevételek

Adatok Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi várható teljesítés	2020. évi tervezett előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Intézményi működési bevételek	15.445.000	23.440.800	17.218.000
2.	Működési célú támogatásértékű bevételek	0	0	0
3.	Működési bevételek összesen	15.445.000	23.440.800	17.218.000
4.	Irányítószervi támogatás	53.407.000	58.094.455	69.504.000
5.	Finanszírozási bevételek	53.407.000	58.094.455	69.504.000
6.	Pénzmaradvány	0	-	6.400.000
7.	Költségvetési bevételek összesen	68.852.000	81.535.255	93.122.000

Költségvetési kiadások

Adatok Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi várható teljesítés	2020. évi tervezett előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Személyi juttatások	34.930.000	37.825.400	51.509.000
2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6.530.000	7.380.800	8.866.000
3.	Dologi kiadások	24.725.000	26.218.500	25.447.000
4.	Működési kiadások összesen	66.185.000	71.424.700	85.822.000
5.	Felhalmozási kiadás	2.667.000	3.701.400	7.300.000
6.	Költségvetési kiadások összesen	68.852.000	75.126.100	93.122.000

A Mesevirág Óvoda és Bölcsőde 2020. évi költségvetése a fenntartó Monostorapáti és Hegyesd Községek Óvodai Intézményfenntartó Társulása költségvetésébe épül be.

A Mesevirág Óvoda és Bölcsőde engedélyezett létszáma:

Teljes munkaidős létszám

14 fő

Határidő: folyamatos

Felelős: Társulás elnöke, végrehajtásért a jegyző

Monostorapáti, 2020. január 29.

Takács Péter
Társulás elnöke