

ELŐTERJESZTÉS

Monostorapáti és Hegyesd Községek Óvodai Intézményfenntartó Társulása

Társulási Tanács

2024. február 01 -i nyilvános ülésére

Tárgy: Mesevirág Óvoda és Bölcsőde 2023. évi költségvetés módosításának tárgyalása

Előadó: Vigh Elemér társulás elnöke

Előkészítette: Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal

TISZTELT TÁRSULÁSI TANÁCS!

A Társulási Tanács a 3/2023.(II.02.) számú határozatában elfogadta a Mesevirág Óvoda és Bölcsőde 2023.évi költségvetését. Jelen határozati javaslattal a zárszámadáshoz kapcsolódó előirányzat módosítását terjesztjük a Társulási Tanács elé.

Bevételi oldalon a 2023. évi eredeti előirányzat 122.312.000.-Ft volt. A módosított előirányzat 131.025.297.-Ft, melyből

- működési bevétel (étkezési térítési díjak, rendezvények) 27.758.905.-Ft,
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele 11.139.529.-Ft,
- irányító szervtől (társulástól) kapott finanszírozási bevétel 92.063.073.-Ft, és
- működési célú átvett pénzeszköz 63.790.-Ft.

Kiadási oldalon a 2023.évi módosított előirányzat 131.025.297.-Ft, melyből

- személyi juttatások 73.957.203.-Ft,
- munkaadókat terhelő járulékok 9.712.000.-Ft,
- dologi kiadások 39.021.125.-Ft és
- beruházási, felújítási kiadások 8.334.969.-Ft.

Az egyes bevételek és kiadások részletezését mérlegszerűen az 1. mellékletben, a kiadások és bevételek alakulását a 2-5. mellékletben mutatjuk be. Az előirányzatok felhasználásának ütemtervét a 6. mellékletben, az Áht.29/A.§. szerinti tervszámokat a 7.mellékletben szerepeltetjük.

Kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot, hogy a Mesevirág Óvoda és Bölcsőde 2023.évi költségvetés módosítására vonatkozó előterjesztést megvitatni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

HATÁROZATI JAVASLAT

I.

Monostorapáti és Hegyesd Községek Óvodai Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa a Mesevirág Óvoda és Bölcsőde 2023. évi költségvetés módosításáról szóló határozatát elfogadja és a.../2024. (II. .) számon határozatai közé iktatja.

Monostorapáti, 2024. február 01.

Vigh Elemér sk

elnök

1/2024.(II.01.) számú Társulási Tanács h a t á r o z a t

Monostorapáti és Hegyesd Községek Óvodai Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 34.§-a alapján a 2023.évi költségvetés módosításáról az alábbi határozatot hozza:

(1) A Monostorapáti és Hegyesd Községek Óvodai Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa a Mesevirág Óvoda és Bölcsőde 2023. évi költségvetését

27.822.695 Ft költségvetési bevétellel

122.690.328 Ft költségvetési kiadással

92.063.073 Ft irányító szervi finanszírozási bevétellel

11.139.529 Ft előző évi pénzmaradvány finanszírozási bevétellel

0 Ft finanszírozási kiadással

0 Ft felhalmozási bevétellel

8.334.969 Ft felhalmozási kiadással,

0 Ft költségvetési egyenleggel,

állapítja meg.

- (2) A Mesevirág Óvoda és Bölcsőde összes bevételét forrásonként, összes kiadását jogcímenként mérlegszerűen jelen határozat 1.melléklete szerint határozza meg a Társulási Tanács.
- (3) A Mesevirág Óvoda és Bölcsőde működési célú bevételi és kiadási előirányzatait jelen határozat 2-5.melléklete szerint fogadja el a Társulási Tanács.
- (4) A Mesevirág Óvoda és Bölcsőde előirányzat-felhasználási tervét jelen határozat 6.melléklete szerint, Áht.29/A.§. szerinti tervszámait pedig jelen határozat 7.melléklete szerint fogadja el a Társulási Tanács.

Felelős:
Határidő:

Vigh Elemér elnök
folyamatos

Monostorapáti, 2024.február

dr. Molnár Máté
jegyző

Vigh Elemér
elnök