

NAPIREND

ELŐTERJESZTÉS

a Társulási Tanács 2016. május -i nyilvános ülésére

Tárgy: Zalahaláp, Sáska Községek Önkormányzatainak Óvodafenntartó Társulása 2015. évi költségvetésének módosítására javaslat

Előterjesztő: Bedő Lajos Sándor elnök

Előkészítő: Marótiné Mohos Zsuzsanna pénzügyi és gazdálkodási ügyintéző

Meghívottak: Csom Istvánné óvodavezető

Előterjesztést látta:

.....
Dr. Gelencsér Ottó
jegyző

TISZTELT TÁRSULÁSI TANÁCS !

A Társulási Tanács a 9/2015 (II.10.) és a 10/2015 (II.10.) számú határozataiban elfogadta a „Kacagó” Napközi Otthonos Óvoda és a Zalahaláp, Sáska Községek Önkormányzatainak Óvodafenntartó Társulása 2015.évi költségvetését.

Az év során történtek olyan gazdasági, pénzügyi események, amelyekkel előre nem számolhattunk, a teljesítése megtörtént és szükségessé vált a költségvetés módosítása, egyes előirányzatok megemlése, átcsoportosítása a teljesítésnek megfelelően.

A dolgozók bérkompenzációjának támogatása csak a költségvetés elkészítése után került meghatározásra, az e célra kapott támogatás bevételi és az ehhez kapcsolódó személyi juttatás kiadási összege nem szerepel az eredeti előirányzatban. A Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 2. mellékletében meghatározott óvodapedagógusok, óvodapedagógusok segítői bérének és az óvoda működtetésének támogatási összege év közben nőtt, mert nőtt az utolsó négy hónapban figyelembe vehető gyermeklétszám.

Az eredeti előirányzathoz képest a Társulás bevételei és kiadásai 499 ezer Ft-tal nőttek, az Óvodáé pedig 451 ezer Ft-tal. A 2015.évi költségvetéseiket ezzel az összeggel módosítani kell.

Kérem a tisztelt Társulási Tanácsot, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a 2015. évi költségvetés módosítására vonatkozó határozatot elfogadni szíveskedjen.

Zalahaláp, 2016. május 03.

Bedő Lajos Sándor
társulás elnöke

Határozati javaslat

..... /2016. (V. .) Társulási Tanács határozata

1. A Társulási Tanács a jogi személyiségű **Zalahaláp, Sáska Községek Önkormányzatainak Óvodafenntartó Társulása** 2015.évi költségvetése **összevont** bevételi és kiadási módosított főösszegét az alábbiak szerint fogadja el:

Költségvetési bevételek

Adatok e Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Teljesítés
A	B	C
1.	Működési célú támogatásértékű bevételek	35 340
2.	Előző évi maradvány	399
3.	Felhalmozási bevétel	0
4.	Költségvetési bevételek összesen	35 739

Költségvetési kiadások

Adatok e Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Teljesítés
A	B	C
1.	Személyi juttatások	25 848
2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 685
3.	Dologi kiadások	3 206
4.	Működési kiadások összesen	35 719
5.	Pénzmaradvány	
6.	Költségvetési kiadások összesen	35 739

A **Kacagó Napközi Otthonos Óvoda** engedélyezett létszáma:

Teljes munkaidős létszám

8,00 fő

2. A Társulási Tanács a jogi személyiségű **Zalahaláp, Sáska Községek Önkormányzatainak Óvodafenntartó Társulása** 2015.évi költségvetése bevételi és kiadási módosított főösszegét az alábbiak szerint fogadja el:

Költségvetési bevételek

Adatok e Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Teljesítés
A	B	C
1.	Működési célú támogatásértékű bevételek	35 340
2.	Működési bevételek összesen	35 340
3.	Előző évi maradvány	351
4.	Költségvetési bevételek összesen	35 691

Költségvetési kiadások

Adatok e Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Teljesítés
A	B	C
1.	Dologi kiadások	72
2.	Működési kiadások összesen	72
3.	Irányítás alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás	35 619
4.	Működési kiadások összesen	35 691
5.	Pénzmaradvány	
6.	Költségvetési kiadások összesen	35 691

3. A Társulási Tanács a **Kacagó Napközi Otthonos Óvoda** 2015.évi költségvetése bevételi és kiadási módosított főösszegét az alábbiak szerint fogadja el:

Költségvetési bevételek

Adatok e Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Teljesítés
A	B	C
1.	Intézményfinanszírozás bevételei	35 619
2.	Előző évi maradvány felhasználása	48
3.	Költségvetési bevételek összesen	35 667

Költségvetési kiadások

Adatok e Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Teljesítés
A	B	C
1.	Személyi juttatások	25 848
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	6 685
3..	Dologi kiadások	3 134
4.	Működési kiadások összesen	35 667
5.	Pénzmaradvány	
6.	Költségvetési kiadások összesen	35 667

A **Kacagó Napközi Otthonos Óvoda** engedélyezett létszáma:

Teljes munkaidős létszám

8,00 fő

Határidő: 2016. május 31.

Felelős: a társulás elnöke

Bedő Lajos Sándor
társulás elnöke