

ELŐTERJESZTÉS

a Társulási Tanács 2015.február 05-i nyilvános ülésére

Tárgy: Lesenceistvánd, Uzsa Községek Önkormányzatainak Óvodafenntartó Társulása 2015. évi költségvetésének elfogadására javaslat

Előterjesztő: Tóth Csaba Társulás elnöke

Előkészítő: Marótiné Mohos Zsuzsanna pénzügyi és gazdálkodási ügyintéző

Meghívottak:

Előterjesztést látta:

.....
Dr. Gelencsér Ottó
jegyző

TISZTELT TÁRSULÁSI TANÁCS !

2013. július 1. -től a „Százholdas Pagony” Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda irányító, fenntartó szerve a jogi személyiségű Lesenceistvánd, Uzsa Községek Önkormányzatainak Óvodafenntartó Társulása. Az Óvoda a Társulás intézménye, és költségvetése a Társulás költségvetésébe épül be.

Kiadások

A Társulásnak nincs saját alkalmazottja így személyi juttatásra fordított kiadása sincs. A dologi kiadása várhatóan bankköltségből és irodaszer vásárlásból áll, amelynek előirányzata összesen 80 ezer Ft. A bankköltségek ellentételezéseként Lesenceistvánd Község Önkormányzatának 70 e Ft hozzájárulást fizet a Társulás.

A Társulás költségvetésébe beépülő „Százholdas Pagony” Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda kiadási előirányzata 31 930 ezer Ft, a saját 150 ezer Ft összegű kiadási előirányzatával együtt **a Társulás kiadása 32 080 ezer Ft.**

Bevételek

A társulás bevétele a társulási tagok hozzájárulása, 30 533 ezer Ft. Lesenceistvánd Község Önkormányzatának hozzájárulása tartalmazza az óvoda működéséhez kapott állami normatívát, amely összeget mint székhely önkormányzat kap meg a nettó finanszírozás keretében. Az óvoda és a társulás működéséhez az állami támogatáson felül szükséges hozzájárulást a társulásban résztvevő két önkormányzat gyermekszám arányosan fizetik meg.

A 150 ezer Ft társulási költség gyermekszám arányos megosztása:

	Gyermekszám	Összeg
Lesenceistvánd	29	114 eFt
Uzsa	9	36 eFt
Összesen	38	150 eFt

	Hozzájárulás ezer Ft-ban		Összesen
	Óvodához	Társuláshoz	
Lesenceistvánd	28 884	114	28 998
Uzsa	1 499	36	1 536
Összesen	30 383	150	30 533

A Társulás költségvetésébe beépül az Óvoda térítési díjból származó bevétele, 1 547 ezer Ft, így **összes bevétele 32 080 ezer Ft.**

A „Százholdas Pagony” Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda **létszámkerete**, amely beépül a Társulás költségvetésébe:

7 fő nyolcórás közalkalmazott
1 fő közfoglalkoztatott

Kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot az előterjesztést megtárgyalni és a 2015. évi költségvetésre vonatkozó határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

Lesenceistvánd, 2015. január 28.

Tóth Csaba.
társulás elnöke

Határozati javaslat

...../2015. (II. .) Társulási Tanács Határozata

1. A Társulási Tanács a jogi személyiségű Lesenceistvánd, Uzsa Községek Önkormányzatainak Óvodafenntartó Társulása **összevont** 2015.évi költségvetési bevételi és kiadási főösszegét 32 080 e Ft-ban állapítja meg az alábbiak szerint:

Költségvetési bevételek

Adatok e Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Módosított előirányzat
A	B	C
1.	Intézményi működési bevételek	1 547
2.	Működési célú támogatásértékű bevételek	30 533
3.	Működési bevételek összesen	32 080
4.	Felhalmozási bevétel	0
5.	Költségvetési bevételek összesen	32 080

Költségvetési kiadások

Adatok e Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Módosított előirányzat
A	B	C
1.	Személyi juttatások	19 817
2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 360
3.	Dologi kiadások	6 903
4.	Működési kiadások összesen	32 080
5.	Költségvetési kiadások összesen	32 080

A „Százholdas Pagony” Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda **létszámkerete**, amely beépül a Társulás költségvetésébe:

7 fő nyolcórás közalkalmazott

1 fő közfoglalkoztatott

2. A Társulási Tanács a jogi személyiségű **Lesenceistvánd, Uzsa Községek Önkormányzatainak Óvodafenntartó Társulása** 2015.évi költségvetési bevételi és kiadási főösszegét 30 533 e Ft-ban állapítja meg az alábbiak szerint:

Költségvetési bevételek

Adatok e Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Módosított előirányzat
A	B	C
1.	Működési célú támogatásértékű bevétel önkormányzati költségvetési szervtől	30 533
2.	Támogatási bevételek összesen	30 533
3.	Költségvetési bevételek összesen	30 533

Költségvetési kiadások

Adatok e Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Módosított előirányzat
A	B	C
1.	Dologi kiadások	80
2.	Működési célú támogatás	70
3.	Működési kiadások összesen	150
4.	Irányítás alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás	30 383
5.	Támogatási kiadások összesen	30 383
6.	Költségvetési kiadások összesen	30 533

A jogi személyiségű Lesenceistvánd, Uzsa Községek Önkormányzatainak Óvodafenntartó Társulása engedélyezett létszáma:

Teljes munkaidős létszám

0,00 fő

Részmunkaidős létszám

0,00 fő

Összesen

0,00 fő

Határidő:

Felelős: Társulás elnöke, végrehajtásért a jegyző

Tóth Csaba
Társulás elnöke