

ELŐTERJESZTÉS

a Társulási Tanács 2016.február 9 -i nyilvános ülésére

Tárgy: *Lesenceistvánd, Uzsa Községek Önkormányzatainak Óvodafenntartó Társulása 2016. évi költségvetés tervezete*

Előterjesztő: *Tóth Csaba Társulás elnöke*

Előkészítő: *Molnár Erika pénzügyi ügyintéző*

Meghívottak: *Nyíró-Bognár Mária óvodavezető*

Előterjesztést látta:

.....
Dr. Gelencsér Ottó
jegyző

TISZTELT TÁRSULÁSI TANÁCS !

A „Százholdas Pagony” Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda irányító, fenntartó szerve 2013. július 1. -től 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 kiadásokhoz a bankköltségeket** terveztük, amelynek előirányzata várhatóan 80 ezer Ft. A bankköltségek ellentételezéseként Lesenceistvánd Község Önkormányzatának **átadott pénzeszközként** 70 e Ft hozzájárulást fizet a Társulás.

A Társulás költségvetésébe beépülő „Százholdas Pagony” Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda kiadási előirányzata 32 581 ezer Ft, a saját 150 ezer Ft összegű kiadási előirányzatával együtt **a Társulás tervezett kiadási előirányzata összesen 32 731ezer Ft.**

Bevételek

A társulás tervezett bevételi előirányzata összesen 32 731 eFt (24 988 eF normatív támogatás, 4 301 eFt önkormányzati hozzájárulás, 3 292 eFt óvodai saját bevétel + 150 eFt a társulás saját bevétele). Lesenceistvánd Község Önkormányzatától átadott hozzájárulás 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 **saját bevételként jelentkező** 40 eFt 2015.évi pénzmaradvány, valamint a fenntartó két önkormányzat hozzájárulása 110 eFt, a 150 eFt dologi kiadások fedezetét képezi.

A 110 ezer Ft önkormányzati hozzájárulás gyermekszám (36 fő) arányos megosztása:

Település	Gyermekszám	Összeg
Lesenceistvánd	27	82 eFt
Uzsa	9	28 eFt

A két önkormányzatnak az óvodai kiadásokhoz várhatóan összesen 4 301 eFt-tal kell hozzájárulnia.

A 4 301 eFt önkormányzati hozzájárulás gyermekszám (36 fő) arányos megosztása:

Település	Gyermekszám	Összeg
Lesenceistvánd	27	3 226 eFt
Uzsa	9	1 075 eFt

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 2016. évi költségvetésre vonatkozó határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

Lesenceistvánd, 2016. január 27.

Tóth Csaba.
Társulás elnöke

Határozati javaslat

...../2016. (II. .) Társulási Tanács Határozata

A Társulási Tanács a „Százholdas Pagony” Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda 2016.évi költségvetési bevételi és kiadási főösszegét 32 581 e Ft-ban állapítja meg az alábbiak szerint:

Költségvetési bevételek

Adatok e Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Módosított előirányzat
A	B	C
1.	Intézményi saját működési bevételek	1 881
2.	Előző évi pénzmaradvány	1 411
3.	Működési bevételek összesen	3 292
4.	Finanszírozási bevételek(normatív támogatás 24 988 eFt + önkorm.hozzáj 4 301 eFt)	29 289
5.	Költségvetési bevételek összesen	32 581

Költségvetési kiadások

Adatok e Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Módosított előirányzat
A	B	C
1.	Személyi juttatások	19 913
2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 336
3.	Dologi kiadások	7 332
4.	Működési kiadások összesen	32 581
5.	Költségvetési kiadások összesen	32 581

Az „Százholdas Pagony” Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda 2016.évi költségvetése a fenntartó Lesenceistvánd, Uza Községek Önkormányzatainak Óvodafenntartó Társulása költségvetésébe épül be.

A „Százholdas Pagony” Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda engedélyezett létszáma:

Teljes munkaidős létszám

7 fő

Közfoglalkoztatott

1 fő

Határidő: folyamatos

Felelős: Társulás elnöke, végrehajtásért a jegyző

Tóth Csaba
Társulás elnöke

Határozati javaslat

...../2016. (II. .) Társulási Tanács Határozata

A Társulási Tanács a jogi személyiségű Lesenceistvánd, Uzsa Községek Önkormányzatainak Óvodafenntartó Társulása összevont 2016. évi költségvetési bevételi és kiadási főösszegét 32 731 e Ft-ban állapítja meg az alábbiak szerint:

Költségvetési bevételek

Adatok e Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Módosított előirányzat
A	B	C
1.	Intézményi saját működési bevételek (óvoda) Előző évi pénzmaradvány (társulás)	3 292 40
2.	Működési célú támogatásértékű bevételek (óvoda) (normatív támogatás) Működési célú támogatásértékű bevételek(óvoda) (önkormányzati hozzájárulás) Működési célú támogatásértékű bevételek (társulás) (önkormányzati hozzájárulás)	24 988 4 301 110
3.	Működési bevételek összesen	32 731
4.	Felhalmozási bevétel	0
5.	Költségvetési bevételek összesen	32 731

Költségvetési kiadások

Adatok e Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Módosított előirányzat
A	B	C
1.	Dologi kiadások (társulás)	150
2.	Finanszírozási kiadások összesen	32 581
	ebből: Személyi juttatások (óvoda)	19 913
	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (óvoda)	5 336
	Dologi kiadások (óvoda)	7 332
3.	Költségvetési kiadások összesen	32 731

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: folyamatos

Felelős: Társulás elnöke, végrehajtásért a jegyző

Tóth Csaba
Társulás Elnöke