

**ELŐTERJESZTÉS**

*a Társulási Tanács 2017. február 8 -i nyilvános ülésére*

**Tárgy:** *Lesenceistvánd, Uzsa Községek Önkormányzatainak Óvodafenntartó Társulása 2017. évi költségvetés tervezete*

**Előterjesztő:** *Tóth Csaba Társulás elnöke*

**Előkészítő:** *Molnár Erika pénzügyi ügyintéző*

**Meghívottak:** *Nyíró-Bognár Mária Intézményvezető*

**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, költségvetése a Társulás költségvetésébe épül be.

**Óvoda Társulás kiadásai**

A Társulásnak nincs saját alkalmazottja, így személyi juttatásra fordított kiadása sincs. A **dologi kiadásokhoz a bankköltségeket** terveztük, amelynek várható előirányzata 80 ezer Ft. A Társulás a bankköltségek ellentételezéseként Lesenceistvánd Község Önkormányzatának **átadott pénzeszközként** 70 e Ft hozzájárulást fizet.

**A Társulás tervezett kiadási előirányzata összesen 36 525 ezer Ft**, mely az alábbiakat tartalmazza: a Társulás költségvetésébe beépülő „Százholdas Pagony” Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda 36 375 ezer Ft tervezett kiadási előirányzatát, és a Társulás 150 ezer Ft működési kiadásának előirányzatát.

**Óvoda Társulás bevételei**

A Társulás **saját bevétele** a 4 eFt 2016.évi pénzmaradványból, valamint a fenntartó két önkormányzat 146 eFt-os hozzájárulásából tevődik össze. Ez a bevétel a Társulás 150 eFt-os dologi kiadásainak fedezetét képezi.

**A társulás tervezett bevételi előirányzata összesen 36 525 ezer Ft**, mely az alábbiakat tartalmazza: az óvoda normatív támogatása 28 381 eFt, önkormányzati hozzájárulás 4 766 eFt, óvoda saját bevételét 3 228 eFt, a Társulás 150 eFt (pénzmaradvány 4 eFt, önkormányzati hozzájárulás 146 eFt) bevételeinek előirányzatát.

Az önkormányzati hozzájárulást a 2017.évi költségvetés teljesítése során is Lesenceistvánd Község Önkormányzata „előlegezi” meg az óvoda részére. Uzsa Község Önkormányzata az általa fizetendő hozzájárulást majd 2018.évben, a zárszámadás elfogadása után adja át Lesenceistvánd részére.

**A 146 ezer Ft önkormányzati hozzájárulás gyermekszám (37 fő) arányos megosztása:**

| <b>Település</b> | <b>Gyermekszám</b> | <b>Összeg</b> |
|------------------|--------------------|---------------|
| Lesenceistvánd   | 29                 | 114 eFt       |
| Uzsa             | 8                  | 32 eFt        |

A két önkormányzatnak az óvodai kiadásokhoz várhatóan összesen 4 365 eFt-tal kell hozzájárulnia.

**A 4 766 eFt önkormányzati hozzájárulás gyermekszám (37 fő) arányos megosztása:**

| <b>Település</b> | <b>Gyermekszám</b> | <b>Összeg</b> |
|------------------|--------------------|---------------|
| Lesenceistvánd   | 29                 | 3 736 eFt     |
| Uzsa             | 8                  | 1 030 eFt     |

Az **előterjesztés 1.sz.melléklete** tartalmazza a „**Százholdas Pagony**” **Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda** költségvetésének bevételeit és kiadásait az óvodai nevelés és óvodai étkeztetés feladatainak megbontásában.

Az **előterjesztés 2.sz.melléklete** tartalmazza a **Lesenceistvánd, Uzsa Községek Önkormányzatainak Óvodafenntartó Társulása** költségvetésének bevételeit és kiadásait az óvodai nevelés és óvodai étkeztetés feladatainak megbontásában.

**Kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a 2017. évi költségvetési javaslatot elfogadni szíveskedjen.**

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 2017. évi költségvetésre vonatkozó határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.**

Lesenceistvánd, 2017. január 27.

Tóth Csaba  
Társulás elnöke

## Határozati javaslat

### ...../2017. (II. .) Társulási Tanács Határozata

A Társulási Tanács a „Százholdas Pagony” Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda 2017.évi költségvetési bevételi és kiadási főösszegét 36 375 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   | 1 840                  |
| 2.      | Előző évi pénzmaradvány   | 1 388                  |
| 3.      | <b>Működési bevételek összesen</b>  | <b>3 228</b>           |
| 4.      | <b>Finanszírozási bevételek (normatív támogatás<br/>28 381 eFt + önkorm.hozzáj 4 766 eFt)</b> | <b>33 147</b>          |
| 5.      | <b>Költségvetési bevételek összesen</b>   | <b>36 375</b>          |

#### Költségvetési kiadások

Adatok e Ft-ban

| Sorszám | Megnevezés  | Módosított előirányzat |
|---------|---|------------------------|
| A       | B   | C                      |
| 1.      | Személyi juttatások   | 22 498                 |
| 2.      | Munkaadót terhelő járulékok és szociális<br>hozzájárulási adó | 5 326                  |
| 3.      | Dologi kiadások   | 8 551                  |
| 4.      | <b>Működési kiadások összesen</b>                             | <b>36 375</b>          |
| 5.      | <b>Költségvetési kiadások összesen</b>                        | <b>36 375</b>          |

Az „Százholdas Pagony” Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda 2017.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

2.sz.melléklet

## Határozati javaslat

### ...../2017. (II. .) Társulási Tanács Határozata

A Társulási Tanács a jogi személyiségű Lesenceistvánd, Uzsa Községek Önkormányzatainak Óvodafenntartó Társulása összevont 2017.évi költségvetési bevételi és kiadási főösszegét **36 525 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)<br>Előző évi pénzmaradvány (társulás)  | 3 228<br>4             |
| 2.        | Működési célú támogatásértékű bevételek (óvoda)<br>(normatív támogatás)<br>Működési célú támogatásértékű bevételek (óvoda)<br>(önkormányzati hozzájárulás)<br>Működési célú támogatásértékű bevételek (társulás)<br>(önkormányzati hozzájárulás) | 28 381<br>4 766<br>146 |
| <b>3.</b> | <b>Működési bevételek összesen</b>   | <b>36 525</b>          |
| <b>4.</b> | <b>Felhalmozási bevétel</b>  | <b>0</b>               |
| <b>5.</b> | <b>Költségvetési bevételek összesen</b>  | <b>36 525</b>          |

### Költségvetési kiadások

Adatok e Ft-ban

| Sorszám   | Megnevezés   | Módosított előirányzat |
|-----------|--|------------------------|
| A         | B  | C                      |
| 1.        | Dologi kiadások (társulás)   | 150                    |
| <b>2.</b> | <b>Finanszírozási kiadások összesen</b>                            | <b>36 375</b>          |
|           | ebből: Személyi juttatások (óvoda)                                 | 22 498                 |
|           | Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (óvoda) | 5 326                  |
|           | Dologi kiadások (óvoda)  | 8 551                  |
| <b>3.</b> | <b>Költségvetési kiadások összesen</b>                             | <b>36 525</b>          |

**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