

Kővágóörs és Kékkút községek óvodai nevelést biztosító
Intézményfenntartó Társulás
8254 Kővágóörs, Petőfi u. 2.

Előterjesztés

Tárgy: 2015.évi költségvetési határozat módosítása
Előterjesztő: Horváth Dezső elnök
Előkészítette: Kimbauer Viktorné pénzügyi ügyintéző

Tisztelt Társulási Tanács!

A 2015. évi költségvetés tervezés előkészítését az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint az államháztartásról szóló 368/2011. (XII. 31.) kormányrendelet előírásai szerint végeztük el.

Kővágóörs és Kékkút községek óvodai nevelést biztosító Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa a 2011. évi CXCV. törvény 26. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján határozatban fogadja el költségvetését. Az Áht. 34. §-a határozza meg az előirányzatok módosításával, megváltoztatásával kapcsolatos rendelkezéseket.

Ennek megfelelően a Társulási Tanács a bevételi és kiadási előirányzatait felemelheti, illetve csökkentheti.

Jelen előirányzat módosításra az előző évi pénzmaradvány felhasználása miatt került sor.

A dologi kiadások előirányzata 463.000 forinttal, a finanszírozási bevétel 763.000 forinttal emelkedik.

A Társulás költségvetésében az óvoda működtetésére átvett és átadott pénzeszközök szerepelnek, valamint a számlavezetés dologi kiadásai. Az óvoda költségvetése a dolgozók személyi juttatásait, dologi kiadásokat tartalmazza.

A beruházási költségek az óvoda udvarának térkövezését tartalmazzák.

Kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot a 2015. évi költségvetés módosítására vonatkozó előterjesztést és határozattervezetet szíveskedjen megvitatni, majd azt követően elfogadni.

.../2015. (.....) számú Határozat

Kővágóörs és Kékkút községek óvodai nevelést biztosító Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa (a továbbiakban Társulási Tanács) a 2011. évi CXCV. törvény 34.§ (6) bekezdése alapján az alábbiak szerint dönt a gazdálkodásáról szóló 2015. évi költségvetés módosításáról.

I. A Társulási Tanács a Kővágóörs és Kékkút községek óvodai nevelést biztosító Intézményfenntartó Társulás 2015. évi költségvetés bevételi főösszegét 16.655.000 forintban kiadási főösszegét 16.655.000 forintban állapítja meg.

II. A kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat a Társulási Tanács a következőkben állapítja meg.

| | |
|-------------------------------------|---------------|
| a) személyi juttatások | 0 Ft |
| b) munkaadókat terhelő járulékok | 0 Ft |
| c) dologi kiadások | 82.000 Ft |
| d) ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 Ft |
| e) egyéb működési célú kiadások | 0 Ft |
| f) beruházások | 0 Ft |
| g) felújítások | 0 Ft |
| h) egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 Ft |
| i) finanszírozási kiadások | 16.573.000 Ft |

III. A bevételi főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat a Társulási Tanács a következőkben állapítja meg.

| | |
|--|---------------|
| a) önkormányzat működési támogatása | 0 Ft |
| b) működési célú támogatások | 16.653.000 Ft |
| c) felhalmozási célú támogatások | 0 Ft |
| d) közhatalmi bevételek | 0 Ft |
| e) működési bevételek | 0 Ft |
| f) felhalmozási bevételek | 0 Ft |
| g) működési célú átvett pénzeszközök | 0 Ft |
| h) felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 Ft |
| i) finanszírozási bevételek | 2 Ft |

IV. A Társulási Tanács a költségvetési létszámkeretet 0 főben állapítja meg.

V. A Társulási Tanács a Kővágóörsi Napköziotthonos Óvoda 2015. évi költségvetés bevételi főösszegét 17.976.000 forintban, kiadási főösszegét 17.976.000 forintban állapítja meg.

VI. A kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat a Társulási Tanács a következőkben állapítja meg.

| | |
|-------------------------------------|---------------|
| a) személyi juttatások | 10.644.000 Ft |
| b) munkaadókat terhelő járulékok | 2.880.000 Ft |
| c) dologi kiadások | 4.152.000 Ft |
| d) ellátottak pénzbeli juttatása | 0 Ft |
| e) egyéb működési célú kiadások | 0 Ft |
| f) beruházások | 0 Ft |
| g) felújítások | 300.000 Ft |
| h) egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 Ft |

VII. A bevételi főösszegeken belül a kiemelt előirányzatokat a Társulási Tanács a következőkben állapítja meg.

| | |
|--|---------------|
| a) önkormányzat működési támogatása | 0 Ft |
| b) működési célú támogatások | 0 Ft |
| c) felhalmozási célú támogatások | 0 Ft |
| d) közhatalmi bevételek | 0 Ft |
| e) működési bevételek | 642.000 Ft |
| f) felhalmozási bevételek | 0 Ft |
| g) működési célú átvett pénzeszközök | 0 Ft |
| h) felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 Ft |
| i) finanszírozási bevételek | 17.334.000 Ft |

VIII. A Társulás tekintetében

- a megállapított kiadási és bevételi főösszeg megoszlását, annak összevont mérlegét az 1. melléklet;
- a megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását előirányzatonként a 2. melléklet;
- a megállapított kiadási főösszeg forrásonkénti megbontását előirányzatonként a 3. melléklet;
- a 2015.évi összevont előirányzat felhasználási tervet a 7. melléklet tartalmazza.

IX. Az Óvoda tekintetében

- a megállapított kiadások előirányzat csoportonkénti részletezését a 4. melléklet;
- a megállapított bevételek előirányzat csoportonkénti részletezését a 5. melléklet;
- a megállapított bevételek jogcím csoportonkénti részletezését az 6. melléklet tartalmazza.

Kővágóörs, 2015. augusztus ...

Horváth Dezső
elnök