Révfülöp és Térsége Óvodai Intézményfenntartó Társulás

8253. Révfülöp Villa Filip tér 8.

**Előterjesztés**

Tárgy: 2015.évi költségvetési határozat módosítása

Előterjesztő: Kondor Géza

Előkészítette: dr. Szabó Tímea jegyző, Egyedné Kovács Margit 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.

Révfülöp és Térsége Óvodai 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, Áfa visszatérítés, valamint a dolgozók bérkompenzációja, év végi jutalmazása, és a kapcsolódó támogatás miatt került sor.

A személyi juttatások előirányzata 1.140.000 forinttal, a szociális hozzájárulási adó előirányzata 308.000 forinttal , és a dologi kiadások előirányzata 6.000 forinttal emelkedett. A működési bevétel előirányzata 6.000 forinttal csökkent, a finanszírozási bevétel 382.000 forinttal emelkedett, az óvoda irányítószervi támogatása 1.066.000 forinttal emelkedett.

A Társulás költségvetésében az óvoda működtetésére átvett és átadott pénzeszközök szerepelnek, valamint a számlavezetés dologi kiadásai.

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

**…./2016. (..…) számú Határozat**

Révfülöp és Térsége Óvodai Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa (a továbbiakban Társulási Tanács) a 2011. évi CXCV. törvény 34.§ (5) bekezdése alapján az alábbiak szerint dönt a gazdálkodásáról szóló 2015. évi költségvetés módosításáról.

I. A Társulási Tanács a Révfülöp és Térsége Óvodai Intézményfenntartó Társulás 2015. évi költségvetés bevételi főösszegét 32.163.000 forintban kiadási főösszegét 32.163.000 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 100.000 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 32.063.000 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 32.111.000 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 52.000 Ft

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

V. A Társulási Tanács a Révfülöp és Térsége Napközi Otthonos Óvoda 2015. évi költségvetés bevételi főösszegét 34.677.000 forintban, kiadási főösszegét 34.677.000 forintban állapítja meg.

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

a) személyi juttatások 20.353.000 Ft

b) munkaadókat terhelő járulékok 5.593.000 Ft

c) dologi kiadások 8.731.000 Ft

d) ellátottak pénzbeli juttatása 0 Ft

e) egyéb működési célú kiadások 0 Ft

f) beruházások 0 Ft

g) felújítások 0 Ft

h) egyéb felhalmozási célú kiadások 0 Ft

VII. A bevételi főösszegen 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 2.284.000 Ft

f) felhalmozási bevételek 0 Ft

g) működési célú átvett pénzeszközök 0 Ft

h) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft

i) finanszírozási bevételek 32.393.000 Ft

VIII. A Társulás tekintetében

a) a megállapított kiadási és bevételi főösszeg megoszlását, annak összevont mérlegét az 1. melléklet;

b) a megállapított kiadási és bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását előirányzatonként a 2. melléklet;

c) a 2015.évi összevont előirányzat felhasználási tervet a 3. melléklet

tartalmazza.

IX. Az Óvoda tekintetében

a) a megállapított bevételek előirányzat csoportonkénti részletezését a 4. melléklet;

b) a megállapított bevételek jogcím csoportonkénti részletezését az 5. melléklet;

c) a kiadások részletezését a 6. melléklet

tartalmazza.

Révfülöp, 2016. április 27.

Kondor Géza

elnök