Révfülöp és Térsége Óvodai Intézményfenntartó Társulás

8253. Révfülöp Villa Filip tér 8.

**Előterjesztés**

Tárgy: 2017.évi költségvetési határozat módosítása

Előterjesztő: Kondor Géza

Előkészítette: Tóthné Titz Éva jegyzőt helyettesítő aljegyző, Egyedné Kovács Margit pénzügyi ügyintéző

**Tisztelt Társulási Tanács!**

A 2017. 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 óvodapedagógusok minősítéséből adódó többlet kiadásokhoz és az óvodapedagógusok munkáját segítők bértámogatásához kapott állami támogatás miatt és az ehhez kapcsolódó személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok kiadásai miatt került sor.

A személyi juttatások előirányzata 1.069.582 forinttal, a szociális hozzájárulási adó előirányzata 235.309 forinttal emelkedett. A finanszírozási bevétel 1.304.891 forinttal emelkedett, amely irányitószervi támogatás.

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

Kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot a 2017. évi költségvetés módosítására vonatkozó előterjesztést és határozattervezetet szíveskedjen megvitatni, majd azt követően elfogadni.

**…./2017. (..…) 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 2017. évi költségvetés módosításáról.

I. A Társulási Tanács a Révfülöp és Térsége Óvodai Intézményfenntartó Társulás 2017. évi költségvetés bevételi fő összegét 52.834.086 forintban kiadási fő összegét 52.834.086 forintban állapítja meg.

II. A kiadási fő összegen 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 198.000 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 52.636.086 Ft

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

a) önkormányzat működési támogatása 0 Ft

b) működési célú támogatások 52.736.086 Ft

c) felhalmozási célú támogatások 0 Ft

d) közhatalmi bevételek 0 Ft

e) működési bevételek 81 Ft

f) felhalmozási bevételek 0 Ft

g) működési célú átvett pénzeszközök 0 Ft

h) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft

i) finanszírozási bevételek 97.919 Ft

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

V. A Társulási Tanács a Révfülöp és Térsége Napközi Otthonos Óvoda 2017. évi költségvetés bevételi fő összegét 75.063.391 forintban, kiadási fő összegét 75.063.391 forintban állapítja meg.

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

a) személyi juttatások 33.143.882 Ft

b) munkaadókat terhelő járulékok 7.389.509 Ft

c) dologi kiadások 34.530.000 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 fő összegen 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 21.436.000 Ft

f) felhalmozási bevételek 0 Ft

g) működési célú átvett pénzeszközök 0 Ft

h) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft

i) finanszírozási bevételek 52.322.500 Ft

VIII. A Társulás tekintetében

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

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

IX. Az Óvoda tekintetében

a) a megállapított bevételek előirányzat csoportonkénti részletezését a 3. melléklet;

b) a megállapított bevételek jogcím csoportonkénti részletezését az 4. melléklet;

c) a kiadások részletezését a 5. melléklet

d) önkormányzatok elszámolását a 6. melléklet

Kővágóörs, 2017.augusztus .

Kondor Géza

elnök