

Ügyiratszám: K/2215/1/2020.

1. számú előterjesztés

ELŐTERJESZTÉS
a Társulás 2020. évi költségvetését megállapító 5/2020. (II.10.) számú határozat
módosításáról

Tisztelt Társulási Tanács!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-a az előirányzat módosításáról az alábbiak szerint rendelkezik:

„34. § (1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel a képviselő-testület dönt.

(2) A helyi önkormányzat költségvetési rendelete a polgármester számára lehetővé teszi a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítást.

(3) A helyi önkormányzati költségvetési szerv bevételi előirányzatai és kiadási előirányzatai a Kormány rendeletében meghatározott esetben a helyi önkormányzati költségvetési szerv saját hatáskörében módosíthatóak, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatóak.

(4) A képviselő-testület a (2) és (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, **de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.** Ha év közben az Országgyűlés - a helyi önkormányzatot érintő módon - a 14. § (3) bekezdése szerinti fejezetben meghatározott támogatások költségvetési kiadási előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(5) A nemzetiségi önkormányzat, **a társulás**, a térségi fejlesztési tanács, valamint az általuk irányított költségvetési szervek bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak módosítására, átcsoportosítására az (1)-(4) bekezdést kell alkalmazni, azzal hogy a képviselő-testület hatáskörét a nemzetiségi önkormányzat testülete, közgyűlése, **a társulási tanács**, illetve a térségi fejlesztési tanács tagjai gyakorolják, polgármesteren a nemzetiségi önkormányzat elnökét, a társulási tanács elnökét, illetve a térségi fejlesztési tanács elnökét kell érteni.”

I.

BEVÉTELEK

A Társulás Működési célú támogatások bevételi előirányzatának módosítása 2020. I. félévében 13.277 Ft:

- A központi költségvetés az óvodai dolgozók bérkompenzációjának fedezetére 3.055 Ft-ot biztosított,
- szociális ágazati pótlék (bölcsődei dolgozó) 10.222 Ft

Az Óvoda és Bölcsőde bevételi előirányzatának módosítása: 1.020.195 Ft

- Munkaügyi központ 1.006.918 Ft-ot biztosított az óvodai dolgozók bér és járulék kiadásának fedezetére,
- Bölcsőde Központi irányító szervei támogatás előirányzatának módosítása 2020. I. félévében 13.277 Ft.

A bevételek összes növekedése 2020. I. félévében: 1.020.195 Ft

II.

KIADÁSOK

A Társulás Központi irányító szervei támogatás (kiadása) előirányzatának módosítása 2020. I. félévében 13.277 Ft.

Az Óvoda és Bölcsőde kiadási előirányzatának módosítása:

Személyi juttatások növekedése 868.251 Ft.

Járulékok növekedése 151.944 Ft.

Kiadások összes növekedése 2020. I. félévében: 1.020.195 Ft.

Kéthely, 2020. július 27.



Molnár Balázs
elnök

**Kéthelyi Óvoda Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsának
.../2020. (VIII....) számú határozata
a Kéthelyi Óvoda Intézményfenntartó Társulás 2020. évi költségvetéséről
szóló 5/2020. (II.10.) számú határozat módosításáról**

A Társulási Tanács az *államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény* 34. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kéthelyi Óvoda Intézményfenntartó Társulás (továbbiakban: Társulás) 2020. évi költségvetésének módosítására a következőket határozza el, 2020. június 30. hatállyal:

1. A Társulási Tanács a Társulás költségvetésében szereplő bevételek között az alábbi módosításokat engedélyezi

- működési célú támogatások bevétele növekszik 13.277 Ft

A Társulási Tanács a Társulás költségvetésében a szereplő kiadások között az alábbi módosításokat engedélyezi

- központi irányító szervei támogatás kiadása növekszik 13.277 Ft

A Társulási Tanács a Társulás költségvetésében a bevételei előirányzat főösszegét **74.493.687 Ft-ban** állapítja meg, melyből

- egyéb működési célú támogatás helyi önkormányzattól 74.470.243 Ft,
- pénzmaradvány 23.444 Ft.

A Társulási Tanács a Társulás költségvetésében szereplő kiadásai között az alábbiakat engedélyezi

- Dologi kiadások előirányzata: 70.000 Ft
- Egyéb működési célú támogatások 475.177 Ft
- Központi irányító szervei támogatás kiadása: 73.938.510 Ft,
- Általános tartalék összege: 10.000 Ft.

Összesen: 74.493.687 Ft.

állapítja meg. (1. melléklet).

2. A Társulási Tanács a Kéthelyi Napsugár Óvoda és Bölcsőde 2020. évi költségvetésében szereplő bevételek között az alábbi módosításokat engedélyezi:

- Központi irányító szervei támogatás bevétele növekszik: 13.277 Ft,
- Egyéb működési célú támogatás bevétele növekszik: 1.006.918 Ft.

A Társulási Tanács a Kéthelyi Napsugár Óvoda és Bölcsőde 2020. évi költségvetésében szereplő kiadások között az alábbi módosításokat engedélyezi:

Működési kiadások összege nő 1.020.195 Ft

- személyi juttatások összege nő 868.251 Ft-tal
- munkáltatói járulékok összege nő 151.944 Ft-tal

3. A Társulási Tanács a Kéthelyi Napsugár Óvoda és Bölcsőde költségvetésében szereplő bevételei között az alábbiakat engedélyezi

- Előző évi maradvány igénybevétele: 1.341.576 Ft
- Központi irányító szervei támogatás bevétele: 73.938.510 Ft
- Egyéb műk.c.tám. 1.006.918 Ft.

Összesen: 76.287.004 Ft.

A Társulási Tanács a Kéthelyi Napsugár Óvoda és Bölcsőde költségvetésében szereplő

kiadásai között az alábbiakat engedélyezi

- | | |
|--------------------------------------|----------------|
| - Személyi juttatások előirányzata | 56.642.652 Ft. |
| - Munkáltatói járulékok előirányzata | 10.432.342 Ft. |
| - Dologi kiadások előirányzata: | 8.462.010 Ft |
| - Beruházási kiadások előirányzatát | 750.000 Ft |

Összesen: 76.287.004 Ft.
állapítja meg. (2. melléklet).

Felelős: Molnár Balázs társulás elnöke
Határidő: azonnal

Kéthely, 2020. július 27.



Molnár Balázs
elnök

A KÉTHELYI NAPSUGÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE				
ÓVODA				
2020. I. félévi mód				
MEGNEVEZÉS	BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
	2020.évi terv	2020. évi mód	2020.évi terv	2020. évi mód
Egyéb működési célú bevételek		1 006 918		
Előző évi maradvány igénybevétele	1 257 001	1 257 001		
Központi irányító szervi támogatás	59 467 428	59 470 483		
Működési bevétel	60 724 429	61 734 402	0	0
Közalkalmazottak illetménye			42 019 191	42 878 742
Jutalom			1 000 000	1 000 000
Jubileumi jutalom			0	0
Utazási költségtérítés			330 000	330 000
Egyéb költségtérítés			144 000	144 000
Béren kívüli juttatás			1 728 000	1 728 000
Megbízási díj			504 000	504 000
Személyi juttatások			45 725 191	46 584 742
Szociális hozzájárulás			7 979 158	8 129 580
Egészségügyi hozzájárulás			0	0
Kifizetői szja.			259 200	259 200
Táppénz			240 000	240 000
Járadékok összesen			8 478 358	8 628 780
Szakmai anyagok beszerzése			800 000	800 000
Üzemeltetési anyagok			970 000	970 000
Informatikai szolgáltatások			125 000	125 000
Egyéb kommunikációs szolg			149 000	149 000
Közüzemi díjak			1 350 000	1 350 000
Karbantartási kiadások			350 000	350 000
Szakmai tevékenys.segítő			390 000	390 000
Egyéb szolgáltatások			290 000	290 000
Kiküldetés			70 000	70 000
Áfa			1 226 880	1 226 880
Egyéb dologi kiadás			50 000	50 000
Dologi kiadások összesen	0		5 770 880	5 770 880
Beruházás			750 000	750 000
Bevételek/ Kiadások összesen:	60 724 429		60 724 429	61 734 402

A KÉTHELYI NAPSUGÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE				
BÖLCSŐDE				
2020. I. félévi e.i.mód				
MEGNEVEZÉS	BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
	2020.évi terv	2020. évi mód	2020.évi terv	2020. évi mód
Egyéb működési célú bevételek				
Előző évi maradvány igénybevétele	84 575	84 575		
Központi irányító szervei támogatás	14 457 805	14 468 027		
Működési bevétel	14 542 380	14 552 602	0	0
Közalkalmazottak illetménye			8 798 800	8 807 500
Jutalom			200 000	200 000
Jubileumi jutalom			0	0
Utazási költségtérítés			168 410	168 410
Egyéb költségtérítés			36 000	36 000
Béren kívüli juttatás			486 000	486 000
Megbízási díj			360 000	360 000
Személyi juttatások	0		10 049 210	10 057 910
Szociális hozzájárulás			1 729 140	1 730 662
Egészségügyi hozzájárulás				
Kifizetői szja.			72 900	72 900
Táppénz				
Járulékok összesen	0		1 802 040	1 803 562
Szakmai anyagok beszerzése			280 000	280 000
Üzemeltetési anyagok			600 000	600 000
Informatikai szolgáltatások			45 000	45 000
Egyéb kommunikációs szolg			44 000	44 000
Közüzemi díjak			590 000	590 000
Karbantartási kiadások			120 000	120 000
Szakmai tevékenys.segítő			320 000	320 000
Egyéb szolgáltatások			90 000	90 000
Kiküldetés			30 000	30 000
Áfa			572 130	572 130
Egyéb dologi kiadás				
Dologi kiadások összesen	0		2 691 130	2 691 130
Beruházás	0		0	0
Bevételek/ Kiadások összesen:	14 542 380		14 542 380	14 552 602