

ELŐTERJESZTÉS

Készült: Balatonszemes- Balatonőszöd- Somogytúr Óvoda Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsának 2021. május 28-án tartandó ülésére

Az előterjesztés tárgya:

Balatonszemes – Balatonőszöd - Somogytúr Óvoda Intézményfenntartó Társulás 2020. évi költségvetésének módosítása

Tisztelt Társulási Tanács!

Balatonszemes Község Önkormányzata a 155/2014. (V.19.) sz. határozatában, Balatonőszöd Község Önkormányzata a 28/2014. (V.21.) sz. határozatában, Somogytúr Község Önkormányzata a 58/2014. (V.14.) sz. határozatában döntött a Balatonszemes- Balatonőszöd- Somogytúr Óvoda Intézményfenntartó társulási megállapodás aláírásáról.

A társulási megállapodás 15. pontja határozza meg a társulás költségvetését, költségvetésének végrehajtását. A társulás költségvetését a társulás határozatban állapítja meg.

A költségvetés módosítás oka:

A finanszírozási kiadás a tervezettnél 59600,- Ft-tal kevesebb lett. Ennek megfelelően az átvett pénzeszközöket is le kell csökkenteni ugyanezzel az összeggel.

Az óvoda személyi kiadása a tervezettnél nagyobb lett (1 652 573,-), a járulék (-244 844,-), a dologi kiadás (-1 948 308 és a beruházási kiadás (-53 820,-) pedig kevesebb. Az óvoda bevételei pedig a következőképp alakultak: egyéb működési bevétel növekedett (107 736,-), a finanszírozási bevétel (-59600) és az előző évi pénz maradvány (-642 535) pedig csökkent.

Kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot, hogy a 2020. évi költségvetés módosítást megtárgyalás után elfogadni szíveskedjenek.

Határozati javaslat:

Balatonszemes- Balatonőszöd- Somogytúr Óvoda Intézményfenntartó Társulás 2020. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegei az alábbiak:

adatok E Ft-ban										
Intézmények	2020. év eredeti				2020. év módosítás			2020. év módosítás(záró)		
	Kötelező feladat tv. szerint	Önként váll. feladat	Kötelező feladat tv. szerint		Kötelező feladat tv. szerint	Önként váll. feladat	Kötelező feladat tv. szerint	Kötelező feladat tv. szerint	Önként váll. feladat	Kötelező feladat tv. szerint
Társulás költségvetése										
Támogatásértékű működési bevétel	78208		74553		74553		74493			74493
Balatonőszöd hozzájárulása	3473		3473		3473		3473			3473
Somogytúr hozzájárulása	694		694		694		694			694
Balatonszemes hozzájárulása	74041		70386		70386		70326			70326
Előző évi pénzmaradvány	338		338		338		338			338
Bevétel összesen	78546		74891		74891		74831			74831
Dologi kiadások	100		100		100		100			100
Óvoda finanszírozása	78446		74791		74791		74731			74731
Kiadások összesen	78546		74891		74891		74831			74831
Balatonszemesi Nyitnikék Óvoda és Mini Bölcsőde költségvetése										
Előző évi pénzmaradvány	550		2223		2223		1581			1 581
Működési bevételek	1		1		1		109			109
Intézményfinanszírozás	78446		74791		74791		74731			74731
Bevétel összesen	78997		77015		77015		76 421			76 421

Személyi kiadások	56499		56499		56499	58152		58152
Munkaadókat terhelő járulékok	10086		10086		10086	9841		9841
Dologi kiadások	11430		10330		10330	8382		8382
Felhalmozási kiadások	982		100		100	46		46
Kiadás összesen	78997		77015		77015	76412		76421
Társulás és Óvoda együttes költségvetése								
Működési bevételek	1		1		1	109		109
Támogatásértékű működési bevétel	78208		74553		74553	74493		74493
Előző évi maradvány igénybevétele	888		2561		2561	1919		1919
Bevétel összesen	79097		77115		77115	76521		76521
Személyi kiadások	56499		56499		56499	58152		58152
Munkaadókat terhelő járulékok	10086		10086		10086	9841		9841
Dologi kiadások	11530		10430		10430	8482		8482
Felhalmozási kiadások	982		100		100	46		46
Kiadás összesen	79097		77115		77115	76512		76521

Balatonszemes- Balatonőszöd- Somogytúr Óvoda Intézményfenntartó Társulás dolgozói létszáma 0.

Balatonszemesi Nyitnikék Óvoda dolgozóinak 2020. évi előirányzata:

Létszám előirányzat: 14 fő

Ebből:

Intézményvezető 1 fő

Óvodapedagógus: 6 fő

Dajka: 3 fő

Technikai dolgozó: 1 fő

Bölcsődei dolgozó:

- kisgyereknevelő: 2 fő

- bölcsődei dajka: 1 fő

Összesen: 14 fő

Óvodai ellátottak száma: 64 fő,

Ebből Balatonőszödi ellátott: 8 fő.

Somogytúri ellátott: 5 fő

Bölcsődei ellátottak száma : 7 fő

Ebből Balatonőszödi ellátott : 1 fő

Somogytúri ellátott : 1 fő

Normatíva bevétel: 48 885 ezer Ft

Határidő: azonnal

Felelős: Antal János polgármester

Balatonszemes, 2021. május 28.



Antal János

Antal János

polgármester/ társulási tanács elnöke

Látta:

dr. Szatmári Ibolya
dr. Szatmári Ibolya
jegyző

Birkás Sándor
Készítette: Birkás Sándor
pénzügyi ügyintéző