

1. NAPIREND

ELŐTERJESZTÉS

Nemesgulács, Káptalantóti Kisapáti Óvodai Intézményfenntartó Társulás 2017. május 31-én tartandó nyilvános ülésére

Tárgy: Napsugár Óvoda 2016. évi költségvetésének módosítása

Előterjesztő: Nagy Rudolfné elnök

Előkészítő: Lutár Mária jegyző

Szente Miklósné ügyintéző

Tisztelt Társulási Tanács!

A költségvetési szervek tervezését, előirányzat módosítását, gazdálkodásának rendjét az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (Ávr.) szabályozza. Az Áht. 34. §-a határozza meg az előirányzatok módosításával, megváltoztatásával kapcsolatos rendelkezéseket. Ennek megfelelően az Óvoda a bevételi és kiadási előirányzatait felemelheti, illetve csökkentheti. Jelen előirányzat módosítására elsősorban a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás miatt került sor.

I. Bevételek

Költségvetési maradvány összegével a költségvetés elfogadásakor nem számoltunk, mivel annak pontos összegét a zárszámadáskor fogadjuk el. A bevételek túlnyomó részét a központi irányítószervi támogatás alkotja. Ennek összege a kiadások fedezetül szolgál.

II. Kiadások

Kiadások módosítására egyrészt a nemesgulácsi Önkormányzat döntése a 2015. évi jutalmazás kiegészítése miatt, másrészt a Központi költségvetésből biztosított bérkompenzáció miatt kerül sor.

Az óvoda használatában lévő lap-top meghibásodott megjavítani már nem lehetett, ezért szükség volt egy új számítógép beszerzésére, melynek megvásárlásához a dologi kiadások átcsoportosításával képeztünk fedezetet.

Számszerűsítve az alábbi módosítások elfogadását javasoljuk a Tisztelt Társulási Tanácsnak.

Bevételek:

Finanszírozási bevételek

1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	+ 363.000 Ft
2. <u>Központi irányító szervi támogatás</u>	- 115.690 Ft
Összesen:	+ 247.310 Ft

Kiadások:

Személyi juttatások

1. Törvény szerinti illetmények	+ 100.500 Ft
2. <u>Normatív jutalmak</u>	+ 50.000 Ft
Összesen:	+150.500 Ft

Munkaadókat terhelő járulékok

1. Szociális hozzájárulási adó	+ 96.810 Ft
--------------------------------	-------------

Dologi kiadások

1. Készlet beszerzés	- 134.999 Ft
----------------------	--------------

Beruházások

1. Lap-top vásárlás	+ 134.999 Ft
---------------------	--------------

Kiadások összesen: + 247.310 Ft

Tisztelt Társulási Tanács!

Kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a költségvetés módosítását elfogadni szíveskedjenek

HATÁROZATI JAVASLAT

...../2017. (....) határozat

Nemesgulács, Káptalantóti, és Kisapáti Községek Óvodai Intézményfenntartó Társulása a Napsugár Óvoda 2016. évi költségvetésének módosítását elfogadja.

Felelős: elnök, jegyző
Határidő: azonnal

Nemesgulács, 2017. május 16.

Nagy Rudolfné
elnök