

Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás

**AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 13.
MELLÉKLET: 12 db**

TÁRGY: Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás 2018. évi költségvetésének 6. számú módosítása

ELŐTERJESZTÉS

A TÁRSULÁSI TANÁCS

2019. május 29-i RENDES ÜLÉSÉRE

ELŐTERJESZTŐ:

Ács Rezső Társulási Tanács elnöke

AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:

**Ilyés Krisztina
költségvetési és pénzügyi ügyintéző**

ELŐADÓ

Tamási Anna igazgatóságvezető

TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA:

Terjedelem: 1 + 2 oldal

Tisztelt Társulási Tanács!

A Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás 2018. évi költségvetéséről szóló 7/2018. (II. 21.) TT határozat módosítására az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet alapján az alábbiak szerint teszok javaslatot:

A **Szekszárdi 2. Számú Óvoda-Bölcsőde** költségvetésében (**3. melléklet**) az előirányzatok módosítása az alábbiak miatt indokolt:

- A **bevételi oldalon** a működési célú támogatás előirányzata **82** ezer forinttal nőtt a közfoglalkoztatás finanszírozása céljából. A működési bevételek között az ellátási díj bevételek előirányzata **427** ezer forinttal, az általános forgalmi adó előirányzata **129** ezer forinttal növekszik. A szolgáltatások ellenértéke előirányzat **630** ezer forinttal csökken. A működési bevételek előirányzatai ily módon összesen **74** ezer forinttal csökkennek, a költségvetési bevételek előirányzata pedig **8** ezer forinttal nő.
- A központi irányítószervi támogatás előirányzata **22 861** ezer forinttal csökken. Ennek oka, hogy a bölcsődei csoportok indulásának késedelme miatt az állami támogatás tervezett előirányzata (**18 099** ezer forint) nem teljesülhetett, és a betöltetlen álláshelyek miatt az önkormányzati támogatás (**4 762** ezer forint) sem realizálódott.
- **Kiadási oldalon** a személyi juttatás előirányzata **8 906** ezer forinttal, a személyi juttatások járulékának előirányzata **6 824** ezer forinttal, a dologi kiadások előirányzata **6 363** ezer forinttal, a beruházások előirányzata **760** ezer forinttal csökken.

Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás (a továbbiakban: Társulás) költségvetésében (**2. melléklet**) az előirányzatok módosítását az alábbiak indokolják:

- A **bevételi oldalon** a Társulás költségvetési előirányzata **22 861** ezer forinttal csökken. Ez a csökkenés a Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatától átvett működési célú támogatás bevétele előirányzatának **23 161** ezer forintos csökkenéséből és **300** ezer forint felhalmozási célú bevétel előirányzatának növeléséből következik.

A változások átvezetése következtében a Társulás költségvetési főösszege **426 569** ezer forintról 22 853 ezer forinttal, **403 716** ezer forintra csökkent.

Kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot az előterjesztés megtárgyalására és a határozathozatalra.

Szekszárd, 2019. május 21.

Ács Rezső
elnök

Határozati javaslat

**Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsának
../2019. (V. ...) határozata
Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás 2018. évi költségvetésének hatodik
módosításáról**

Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás (a továbbiakban: Társulás) Társulási Tanácsa az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 26. § (1) bekezdése alapján, figyelemmel az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet előírásaira, a Társulás 2018. évi költségvetéséről szóló 7/2018. (II. 21.) TT határozatot (a továbbiakban: Határozat) az alábbiak szerint módosítja:

I. Határozat II. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„II. A költségvetés bevételei és kiadásai

1. A Társulási Tanács a Társulás 2018. évi költségvetésének

- | | |
|------------------------|----------------------|
| a) bevételi főösszegét | 403 716 ezer Ft-ban, |
| b) kiadási főösszegét | 403 716 ezer Ft-ban |
- állapítja meg.

2. A Társulási Tanács a költségvetés egyenlegét 0 Forintban,

- | | |
|--------------------------------------|----------------------|
| a) működési célú kiadás összegét | 247 996 ezer Ft-ban, |
| b) felhalmozási célú kiadás összegét | 155 720 ezer Ft-ban |
- állapítja meg.”

II. Határozat mellékletei az alábbiak szerint módosulnak:

- (1) Határozat I. mérlege helyébe jelen határozat I. mérlege lép.
- (2) Határozat I.A. mérlege helyébe jelen határozat I.A. mérlege lép.
- (3) Határozat I.B. mérlege helyébe jelen határozat I.B. mérlege lép.
- (4) Határozat 1. melléklete helyébe jelen határozat 1. melléklete lép.
- (5) Határozat 2. melléklete helyébe jelen határozat 2. melléklete lép.
- (6) Határozat 3. melléklete helyébe jelen határozat 3. melléklete lép.
- (7) Határozat 5. melléklete helyébe jelen határozat 5. melléklete lép.
- (8) Határozat 7. melléklete helyébe jelen határozat 7. melléklete lép.
- (9) Határozat 9. melléklete helyébe jelen határozat 9. melléklete lép.

III. Határozat egyéb pontjai és mellékletei változatlanok maradnak.

Határidő: 2019. május 29.

**Felelős: Ács Rezső Társulási Tanács elnöke
dr. Molnár Kata jegyző**