

ELŐTERJESZTÉS

A Kertai Intézményirányító Társulás Társulási Tanácsának

2021. szeptember 30. napján tartandó nyilvános ülésére

Tárgy: A Kertai Intézményirányító Társulás 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.15.) TT határozat módosítása

Előterjesztő: Nagyné Varga Anikó elnök

Készítette: Somogyi Norbert pénzügyi főelőadó

Tisztelt Társulási Tanács!

Kertai Intézményirányító Társulás Társulási Tanácsa az 1/2021. (II.15.) határozatával fogadta el a Társulás 2021. évi költségvetését. A jelenlegi határozat módosítása a bevételek módosulása és a kiadások változása miatt vált szükségessé az alábbiak szerint:

Bevételek:

Saját módosítása:

Adatok Ft

- Kertai Intézményirányító Társulás egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről a 018030 – Támogatási célú finanszírozási műveletek - kormányzati funkcióra 758.836,-
- Kertai Közös Fenntartású Óvoda központi irányító szervi támogatása a 018030 – Támogatási célú finanszírozási műveletek - kormányzati funkcióra 758.836,-
- Kertai Közös Fenntartású Óvoda ellátási díjak bevétele a 096025 – Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben - kormányzati funkcióra 113.988,-
- Kertai Közös Fenntartású Óvoda kiszámlázott általános bevétele a 096025 – Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben - kormányzati funkcióra 32.147,-

Kiadások:

Belső átcsoportosítás:

Adatok Ft

- Kertai Intézményirányító Társulás központi irányító szervi támogatás folyósítása kiadásaira a 018030 – Támogatási finanszírozási célú műveletek – kormányzati funkcióra 758.836,-
- Kertai Közös Fenntartású Óvoda törvény szerinti illetmények, munkabérek kiadásaira a 09110 – Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai – kormányzati funkcióra 657.000,-
- Kertai Közös Fenntartású Óvoda munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó kiadásaira a 091110 – Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai – kormányzati funkcióra 101.836,-
- Kertai Közös Fenntartású Óvoda foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásainak kiadásaira a 091110 – Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai – kormányzati funkcióra 146.135,-

Fentiekre tekintettel javaslom a Társulás 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.15.) TT határozatának módosítását.

Kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot, hogy az előterjesztést megvitatni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

Kerta, 2021. szeptember 10.

Nagyné Varga Anikó sk.
elnök

/2021. (IX. ..) TT határozati javaslat
a Kertai Intézményirányító Társulás 2021. évi költségvetéséről szóló
1/2021. (II.15.) TT határozat módosításáról

A Kertai Intézményirányító Társulás Társulási Tanácsa a Társulás 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.15.) TT határozatát (továbbiakban: határozat) az alábbiak szerint módosítja.

1. A határozat első pontja helyébe az alábbi 1. pont lép:

„1. A Társulási Tanács a Társulás 2021. évi költségvetésének
bevételi főösszegét 124.369.773 forintban,
kiadási főösszegét 124.369.773 forintban

állapítja meg.”

2. A határozat második pontja helyébe az alábbi 2. pont lép:

„2. A Társulási Tanács
a) a Társulás működési célú bevételeit 124.369.773 forintban,

b) a Társulás működési célú kiadásait 123.818.383 forintban,
ebből:
ba) a személyi juttatásokat 38.517.807 forintban,
bb) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális
hozzájárulási adó összegét 5.772.427 forintban,
bc) a dologi kiadásokat 24.280.859 forintban,
bd) finanszírozási kiadásokat 55.247.290 forintban,

c) Felhalmozási célú kiadásokat 551.390 forintban,
ebből:
ca) a beruházási kiadásokat 551.390 forintban

állapítja meg.”

3. A határozat 1-5. mellékletei helyébe jelen határozat 1-5. mellékletei lépnek.