



**TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT
POLGÁRMESTERÉTŐL**
8308 ZALAHALÁP, Petőfi tér 4.
VESZPRÉM MEGYE
Tel/fax: 87/413-233 87/510-595
E-mail: zalahalap@t-online

Szám: 265-9/2013.

ELŐTERJESZTÉS

ZALAHALÁP - SÁSKA TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KÉPVISELŐ -TESTÜLETEINEK EGYÜTTES ÜLÉSÉRE

Tárgy: „Kacagó” Napközi Otthonos Óvoda 2012.évi zárszámadása

**Előadó: Bedő Lajos Sándor
Polgármester**

**Előkészített: Marótiné Mohos Zsuzsanna vezető tanácsos
Dr. Gelencsér Ottó körjegyző**

Tisztelt Együttes Ülés !

Zalahaláp - Sáska Települési Önkormányzatok megállapodása, valamint az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és végrehajtási rendelete, az Államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.) Kormányrendelet szerint a két testületnek együttes ülésen kell elfogadniuk az oktatási intézmények költségvetésének alakulásáról szóló beszámolót.

A **kiadások** az általános megfogalmazás szerint pénzfelhasználást jelentenek. Az Áht. kiadásként a kiadási előirányzat teljesítését értelmezi.

Az illetmények megállapításánál a Közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény, valamint az Állami költségvetési törvény alapján jártunk el.

Az államilag garantált és finanszírozott bérkompenzáció összegével a személyi juttatások túl lépték az előirányzatot, mivel a költségvetés készítésekor a kompenzációval nem számoltunk, annak összege még nem volt ismert. A bérkompenzációt, a közterheivel együtt az állam a nettó finanszírozás keretében megtéríti, így annak fedezete biztosított.

A munkaadókat terhelő járulékok a munkabérek vonzataként kerültek elszámolásra.

A személyi juttatások és közterhei alakulását az **1.sz.melléklet** mutatja be.

A dologi kiadások tervezésénél figyelembe vettük az előző évi teljesítéseket és a felmerülő igényeket. A tényleges teljesítés összességében előirányzaton belül maradt. (**2.sz.melléklet**)

A bevételek részletes alakulását a **3.sz.melléklet** tartalmazza.

A létszám adatok a **4.sz.mellékletben** szerepelnek.

A „Kacagó” Napközi Otthonos Óvoda bevételeiről és kiadásairól, az előirányzat módosításáról összefoglaló tájékoztatást az **5. számú melléklet** nyújt.

Tisztelt Együttes Ülés !

Kérem a Tisztelt Képviselőtestületeket, hogy a „Kacagó” Napközi Otthonos Óvoda 2012. évi beszámolóját és előirányzat módosítását megvitatni és azt elfogadni szíveskedjenek!

Határozati javaslat:

Zalahaláp, Sáska, Települési Önkormányzatok Képviselő - testületei a „Kacagó” Napközi Otthonos Óvoda és Egységes Óvoda - Bölcsőde 2012. évi zárszámadási beszámolóját és módosított előirányzatát elfogadja azzal, hogy a zárszámadási beszámoló beépül Zalahaláp Önkormányzat 2012. évi zárszámadásáról alkotott rendeletébe.

Felelős: Bedő Lajos Sándor
polgármester

Határidő : 2013. április 30

Zalahaláp, 2013. április 11.

Bedő Lajos Sándor
polgármester