

Napirend:

Ügyiratszám:

ELŐTERJESZTÉS

a Társulási Tanács 2015. szeptember -i nyilvános ülésére

Tárgy: A „Kacagó” Napközi Otthonos Óvoda 2015. évi költségvetésének I.félévi teljesüléséről tájékoztató

Előterjesztő: Bedő Lajos Sándor elnök

Készítette: Marótiné Mohos Zsuzsa vezető főtanácsos
pénzügyi és gazdasági előadó

Meghívottak:

Előterjesztést látta:

.....
Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Tisztelt Társulási Tanács !

A „Kacagó” Napközi Otthonos Óvoda a Zalahaláp, Sáska Községek Önkormányzatainak Óvodafenntartó Társulásának intézménye. Törvényváltozás miatt nem kötelező az év végi beszámolóhoz hasonló részletes beszámolót készíteni a féléves gazdálkodásról, de a gazdálkodási folyamatok nyomon követése miatt szükséges, hogy a Társulás tagjai áttekinthessék az eredeti előirányzatok félévi teljesülését, tájékoztatást kapjanak a bevételek, a kiadások alakulásáról.

A bevételek alakulása

Az óvoda gazdálkodásának

bevételi eredeti előirányzata:	35.168 e Ft,
módosított előirányzata:	35.168 e Ft,
2015. I.félév teljesítése:	17.885 e Ft.

Az óvoda bevétele a Társulás által utalt intézményfinanszírozás összege, amelynek központi támogatás részét a zalahalápi önkormányzat igényli le a központi költségvetésből és bocsát a Társulás rendelkezésére. Az I. félévben 15.714 eFt volt az óvodai nevelésre kapott központi támogatás, a kiadások e feletti részét a Társulásban résztvevő önkormányzatok az óvodába járó gyermekek arányában viselik. Az elszámolás az év végi beszámoló készítésekor történik.

A kiadások alakulása

Az óvoda gazdálkodásának

kiadási eredeti előirányzata:	35.168 e Ft,
módosított előirányzata:	35.168 e Ft,
teljesítése:	17.903 e Ft.

Az óvodánál a kiadások 94,73 %-át a **személyi juttatások és azok járulékai** teszik ki. A személyi juttatások összege **13.583 eFt.**, a járulékok összege **3.376 eFt.** A személyi juttatások félévi teljesítése meghaladja az eredeti előirányzat időarányos részét, de a második félévben már nem merül fel költségként a nyugdíjba vonult óvodavezető felmentési időre járó bére és közterhei, így nem duplázódik meg év végéig a személyi juttatás költsége.

5,2 %-ot képvisel a **dologi kiadások** köre, melyek az óvoda működéséhez, feladatainak megfelelő szintű ellátásához szükséges anyagok, szolgáltatások beszerzését jelentik. 2015. I.félévi évi összege **944 eFt**, amely időarányosan kb. fele az eredeti előirányzatnak.

A bevételek és a kiadások eredeti, módosított előirányzatának és teljesítésének összefoglalását az előterjesztés **melléklete** tartalmazza.

A bevételek és a kiadások időarányosan megfelelnek az eredeti előirányzatnak, a dologi kiadások összege jelentős mértékben kevesebb, mint az eredeti előirányzat.

A 2015. 06.30.-án a záró pénzkészlet 30.783 Ft.

Kérem a tisztelt Társulási Tanácsot hogy az előterjesztést megtárgyalni és elfogadni szíveskedjen.

Zalahaláp 2015.augusztus 18.

Bedő Lajos Sándor
elnök

Határozati javaslat:

Zalahaláp, Sáska Községek Önkormányzatainak Óvodafenntartó Társulásának Társulási Tanácsa a „ Kacagó” Napközi Otthonos Óvoda 2015. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről szóló tájékoztatót a melléklet szerinti tartalommal elfogadja.

**Felelős: Bedő Lajos Sándor
elnök**

Határidő: azonnal