

## NAPIREND 2.

**ELŐTERJESZTÉS**

*a Társulási Tanács 2017. május 25 -i nyilvános ülésére*

**Tárgy:** Zalahaláp, Sáska Községek Önkormányzatainak Óvodafenntartó Társulása 2016. évi költségvetésének teljesüléséről beszámoló

**Előterjesztő:** Bedő Lajos Sándor elnök

**Előkészítő:** Marótiné Mohos Zsuzsanna pénzügyi és gazdálkodási ügyintéző

**Meghívottak:** Csom Istvánné óvodavezető

**Előterjesztést látta:**

.....  
Dr. Gelencsér Ottó  
jegyző

**TISZTELT TÁRSULÁSI TANÁCS !**

2013. július 1. napjától a „Kacagó” Napközi Otthonos Óvoda irányító, fenntartó szerve a jogi személyiségű Zalahaláp, Sáska Községek Önkormányzatainak Óvodafenntartó Társulása. Az Óvoda a Társulás intézménye, és költségvetése a Társulás költségvetésébe épül be.

**BEVÉTELEK**

A Társulás bevétele a Zalahaláp Község Önkormányzatától kapott működési támogatás. A Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 2.mellékletében meghatározott óvodapedagógusok, óvodapedagógusok segítői bérének és az óvoda működtetésének támogatási összegét a társulás székhelye szerinti önkormányzatnak folyósította a Kincstár, az önkormányzat a támogatást átadta a társulásnak, kiegészítve az óvoda és a társulás működéséhez szükséges kiadások összegére.

A társulás önkormányzattól kapott támogatásból származott bevétele **35 274 838 Ft**, kamatbevétele **84 Ft**, az előző évi pénzmaradványa **7 886 Ft** volt, így összes bevétele **35 282 808 Ft**.

**Az társulás 2016. évi pénzmaradványa 15 604 Ft**, ami a bankszámlája 2016.12.31.-i egyenlegének felel meg.

## **KIADÁSOK**

A Társulás kiadása az óvoda kiadásainak finanszírozásából és a saját kiadásaiból tevődik ki.

**A dologi kiadások** összege **60 636 Ft**, ami a társulás bankszámlájának a költsége. Az óvoda finanszírozására átutalt összeg **35 206 568 Ft** volt. A társulás összes kiadása **35 267 204 Ft**.

A bevételek és kiadások részletes kimutatását az **1.melléklet** tartalmazza.

A társulás mérlegfőösszege **15 604 Ft**. A mérleg főösszege a 2016.12.31.-i pénzeszközök állományával egyenlő. A társulás mérlegét a **2.melléklet** tartalmazza.

A társulásnak foglalkoztatottja nincs.

Kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a 2016. évi költségvetés teljesüléséről szóló beszámolóra vonatkozó határozatot elfogadni szíveskedjen.

Zalahaláp, 2017 május 05.

Bedő Lajos Sándor  
társulás elnöke

## Határozati javaslat

...../2017. (V. .) Társulási Tanács határozata

1. A Társulási Tanács a jogi személyiségű **Zalahaláp, Sáska Községek Önkormányzatainak Óvodafenntartó Társulása** 2016.évi költségvetés teljesülésének **összevont** bevételi és kiadási főösszegét az alábbiak szerint fogadja el:

### Költségvetési bevételek

Adatok Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Teljesítés
A	B	C
1.	Működési bevételek	200
2.	Működési célú támogatásértékű bevételek	35 274 838
3.	Előző évi maradvány	19 780
4.	<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>35 294 818</b>

### Költségvetési kiadások

Adatok Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Teljesítés
A	B	C
1.	Személyi juttatások	24 608 286
2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 668 831
3.	Dologi kiadások	3 912 234
4.	Beruházás	74 498
5.	<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>35 263 849</b>
6.	<b>Pénzmaradvány</b>	<b>30 969</b>
7.	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>35 294 818</b>

A **Kacagó Napközi Otthonos Óvoda** engedélyezett létszáma:

Teljes munkaidős létszám

8,00 fő

2. A Társulási Tanács a jogi személyiségű **Zalahaláp, Sáska Községek Önkormányzatainak Óvodafenntartó Társulása** 2016.évi költségvetés teljesülésének bevételi és kiadási főösszegét az alábbiak szerint fogadja el:

### Költségvetési bevételek

Adatok Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Teljesítés
A	B	C

1.	Működési bevételek	84
2.	Működési célú támogatásértékű bevételek	35 274 838
<b>3.</b>	<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>35 274 922</b>
4.	Előző évi maradvány	7 886
<b>5.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>35 282 808</b>

### Költségvetési kiadások

Adatok Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Teljesítés
A	B	C
1.	Dologi kiadások	60 636
2.	Irányítás alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás	<b>35 206 568</b>
<b>3.</b>	<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>35 267 204</b>
4.	Pénzmaradvány	15 604
<b>5.</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>35 282 808</b>

Határidő: 2017. május 31.

Felelős: a társulás elnöke

Bedő Lajos Sándor  
társulás elnöke