

## 2. NAPIREND

**ELŐTERJESZTÉS**

*a Társulási Tanács 2018. május -i nyilvános ülésére*

**Tárgy:** *Zalahaláp, Sáska Községek Önkormányzatainak Óvoda- és Főzőkonyha Fenntartó Társulása 2017. 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- és Főzőkonyha irányító, fenntartó szerve a jogi személyiségű Zalahaláp, Sáska Községek Önkormányzatainak Óvoda- és Főzőkonyha Fenntartó Társulása. 2017.01.01.-től a főzőkonyha az óvoda mint intézmény keretében működik. 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 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 2.mellékletében meghatározott óvodapedagógusok, óvodapedagógusok segítői bérének és az óvoda működtetésének, a gyermek- és a szünidei étkeztetésnek 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 **55 726 274 Ft**, kamatbevétele **41 Ft**, az előző évi pénzmaradványa **15 604 Ft** volt, így összes bevétele **55 741 919 Ft**.

**Az társulás 2017. évi pénzmaradványa 28 189 Ft**, ami a bankszámlája 2017.12.31.-i egyenlegének felel meg.

## **KIADÁSOK**

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

**A dologi kiadások összege 91 306 Ft**, ami a társulás bankszámlájának és bélyegző vásárlásnak a költsége. Az óvoda finanszírozására átutalt összeg **55 622 424 Ft** volt. A társulás összes kiadása **55 713 730 Ft**.

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

A társulás mérlegfőösszege **28 189 Ft**. A mérleg főösszege a 2017.12.31.-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 2017. évi költségvetés teljesüléséről szóló beszámolóra vonatkozó határozatot elfogadni szíveskedjen.

Zalahaláp, 2018. május 05.

Bedő Lajos Sándor  
társulás elnöke

## Határozati javaslat

...../2018. (V. .) Társulási Tanács határozata

1. A Társulási Tanács a jogi személyiségű **Zalahaláp, Sáska Községek Önkormányzatainak Óvoda- és Főzőkonyha Fenntartó Társulása** 2017.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	12 118 238
2.	Működési célú támogatásértékű bevételek	55 726 274
3.	Előző évi maradvány	30 969
4.	<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>67 875 481</b>

### Költségvetési kiadások

Adatok Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Teljesítés
A	B	C
1.	Személyi juttatások	38 179 384
2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 634 629
3.	Dologi kiadások	19 467 533
4.	Beruházás	942 361
5.	<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>67 223 907</b>
6.	<b>Pénzmaradvány</b>	<b>651 574</b>
7.	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>67 875 481</b>

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

Teljes munkaidős létszám

11,00 fő

Négy órás foglalkoztatotti létszám

1,00 fő

2. A Társulási Tanács a jogi személyiségű **Zalahaláp, Sáska Községek Önkormányzatainak Óvoda- és Főzőkonyha Fenntartó Társulása** 2017.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	41
2.	Működési célú támogatásértékű bevételek	55 726 274
<b>3.</b>	<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>55 726 315</b>
4.	Előző évi maradvány	15 604
<b>5.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>55 741 919</b>

**Költségvetési kiadások**

Adatok Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Teljesítés
A	B	C
1.	Dologi kiadások	91 306
2.	Irányítás alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás	55 622 424
<b>3.</b>	<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>55 713 730</b>
4.	Pénzmaradvány	28 189
<b>5.</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>55 741 919</b>

Határidő: 2018. május 31.

Felelős: a társulás elnöke

Bedő Lajos Sándor  
társulás elnöke