

NAPIREND: 2

ELŐTERJESZTÉS

a Társulási Tanács 2019. február 7 -i nyilvános ülésére

Tárgy: Zalahaláp, Sáska Községek Önkormányzatainak Óvoda- és Főzőkonyha Fenntartó Társulása 2019. évi költségvetés tervezete

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 !

A Zalahaláp, Sáska Községek Önkormányzatainak Óvoda- és Főzőkonyha Fenntartó Társulása a „Kacagó” Napközi Otthonos Óvoda és Főzőkonyha irányító, fenntartó szerve. Az óvoda tevékenységi köre kibővült a gyermek- és egyéb étkeztetéssel, ugyanis a költségvetési törvény változása szerint 2017.01.01-től étkeztetést csak intézmény végezhet, csak ebben az esetben kap az önkormányzat ehhez a feladathoz támogatást. Az Óvoda a Társulás intézménye, és költségvetése a Társulás költségvetésébe épül be.

BEVÉTELEK:

A társulás bevétele az önkormányzat által az óvoda működésére átutalt összeg, amely tartalmazza a költségvetési támogatásokat és azok kiegészítését az óvoda kiadásainak szintjére. Az Óvoda kiadási összege 65 633 899 Ft, a konyha étkeztetési díjaiból származó saját bevétele 12 746 817 Ft, így az óvoda 520 027 Ft összegű pénzmaradványát is figyelembe véve, a Társulás **52 367 055 Ft-ot** ad át az Óvodának kiadásai fedezésére.

Az óvoda finanszírozásához szükséges támogatáson kívül az önkormányzat a Társulás költségeihez is hozzájárul **99 773 Ft-tal**. A Társulás 2018.évi pénzmaradványa **227 Ft**. A Társulás összes bevétele **52 467 055 Ft**.

KIADÁSOK

A Társulás saját célú kiadása a **100 000 Ft** összegű bankköltség. Az óvoda finanszírozására fordított összeg **52 367 055 Ft**. Összes kiadás **52 467 055 Ft**.

Kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot az előterjesztést megtárgyalni és a 2019. évi költségvetést elfogadni szíveskedjen.

Zalahaláp, 2019.01.23.

Bedő Lajos Sándor
társulás elnöke

Határozati javaslat
...../2019. (II.07.) Társulási Tanács Határozata

1. A Társulási Tanács a jogi személyiségű **Zalahaláp, Sáska Községek Önkormányzatainak Óvoda- Főzőkonyha Fenntartó Társulása** 2019. évi bevételi és kiadási főösszegét **52 467 055 Ft**-ban állapítja meg az alábbiak szerint:

Költségvetési bevételek

Adatok Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Módosított előirányzat
A	B	C
1.	Működési célú támogatásértékű bevételek	52 466 828
2.	Pénzmaradvány	227
3.	Költségvetési bevételek összesen	52 467 055

Költségvetési kiadások

Adatok Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Módosított előirányzat
A	B	C
1.	Dologi kiadások	100 000
2	Működési kiadások összesen	100 000
3.	Intézmény finanszírozás kiadása	52 367 055
4.	Intézmény finanszírozás összesen	52 367 055
5.	Költségvetési kiadások összesen	52 467 055

2. A Társulási Tanács a jogi személyiségű **Zalahaláp, Sáska Községek Önkormányzatainak Óvoda- Főzőkonyha Fenntartó Társulása összevont (az óvoda költségvetését is tartalmazó)** 2019. évi költségvetési bevételi és kiadási főösszegét **65 733 899 Ft**-ban állapítja meg az alábbiak szerint:

Költségvetési bevételek

Adatok Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Módosított előirányzat
A	B	C
1.	Működési célú támogatásértékű bevételek	52 466 828
2.	Térítési díjak	12 746 817
3.	Pénzmaradvány	520 254
4.	Költségvetési bevételek összesen	65 733 899

Költségvetési kiadások

Adatok Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Módosított előirányzat
A	B	C
1.	Személyi juttatások	38 697 260
2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 633 639
3.	Dologi kiadások	19 239 000
4.	Működési támogatások	164 000
5.	Költségvetési kiadások összesen	65 733 899

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

Teljes munkaidős létszám	11,5 fő
Megbízási szerződéssel foglalkoztatott	0,5 fő

Határidő: 2019.december 31.

Felelős: a társulás elnöke, végrehajtásért a jegyző

Bedő Lajos Sándor
társulás elnöke