

ELŐTERJESZTÉS

a Zalahaláp, Sáska Községek Önkormányzatainak Óvodafenntartó Társulás
Társulási Tanácsa 2015. május 7 . -i nyilvános ülésére

Tárgy: A „Kacagó” Napközi Otthonos Óvoda 2014.évi költségvetés teljesítéséről beszámoló (zárszámadás)

Előterjesztő: Bedő Lajos Sándor elnök

Előkészítő: Marótiné Mohos Zsuzsanna vezető tanácsos
Csur Istvánné főelőadó

Meghívottak: Intézményvezető

Előterjesztést látta:

.....
Dr. Gelencsér Ottó
jegyző

Tisztelt Társulási Tanács !

A „Kacagó” Napközi Otthonos Óvoda fenntartására Zalahaláp és Sáska községek létrehozták a Zalahaláp, Sáska Községek Önkormányzatainak Óvodafenntartó Társulást. Az óvoda 2014. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót a társulás tárgyalja meg és fogadja el.

A „Kacagó”Napközi Otthonos Óvoda bevételei	eredeti előirányzatban	40.440 e Ft,
	módosított előirányzatban	40.440 e Ft,
	teljesítésben	36.623 e Ft.

Állami normatívaként a köznevelési feladatokra 34 994 eFt érkezett a zalahalápi önkormányzathoz a nettó finanszírozás keretében..

A „Kacagó”Napközi Otthonos Óvoda kiadásai	eredeti előirányzatban	40.440 e Ft,
	módosított előirányzatban	40.440 e Ft,
	teljesítésben	36.575 e Ft.

A 2014. éves adatok alapján megállapítható, hogy az intézmény a költségvetésben meghatározott fő előirányzatokat tekintve megfelelően gazdálkodott. Év eleji nyitó pénzkészlete 0 eFt volt, 12.31-án a záró pénzkészlete 48 eFt.

A 2014. évi költségvetésben eredeti előirányzatként lett megtervezve a beutazó gyerekek utaztatási költsége , ami azonban a központi finanszírozás sajátosságai miatt Zalahaláp költségvetéséből lett teljesítve. Az emiatt keletkezett „pénzmaradvány” összege 3.865 e ft. , ami tulajdonképpen előirányzat maradványként jelentkezik , mivel ez az összeg nem is került átadásra a Társulásnak .

A„Kacagó”Napközi Otthonos Óvoda bevételeinek, kiadásainak alakulását az **1. melléklet** tartalmazza.

Kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek.

Zalahaláp, 2015. 04.23.

Bedő Lajos Sándor
Elnök

HATÁROZATI JAVASLAT

.../2015 (V.7.) T.T. határozat

Zalahaláp, Sáska Községek Önkormányzatainak Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsa a „Kacagó” Napközi Otthonos Óvoda 2014.évi költségvetés teljesítésének bevételi és kiadási összevont fő összegét alábbiak szerint állapítja meg:

Bevételek

ezer forintban

Megnevezés	eredeti előir	Mód.ei	teljesítés
Intézményfinanszírozás	40500	40500	36 874
Finanszírozási bevételek			165
Összesen	40500	40500	37039

Kiadások

ezer forintban

Megnevezés	eredeti ei	Mód.ei	Teljesítés
Felhalmozási kiadás			
Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások	27324	28236	27259
Állományba nem tartozók juttatásai			
Munkaadókat terelő járulékok	7331	7387	7387
Készletbeszerzések	460	460	253
Szolgáltatások (telefon, villany, víz, karbantartás üzemeltetési kiadások)	4848	3668	1241
Különféle dologi kiadások (áfa, belföldi kiküldetés, reprezentáció)	537	537	351
Egyéb folyó kiadások: adók, díjak stb.		212	212
Függő kiadások			0
Kiadások összesen:	40500	40500	36639

Határidő: azonnal
Felelős: elnök,
jegyző

**"Kacagó" Napközi Otthonos Óvoda 2014. évi bevételi-kiadási előirányzatainak teljesítéséről
beszámoló**

Megnevezés	Eredeti előirány. eFt	Módosított előirány.e Ft	Teljesítés e Ft
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	26637	26652	26652
.			
Közalkalmazottak jubileumi jutalma	512	1492	515
Közalkalmazottak közlekedési költs.tér.	175	92	92
Egyéb munkavégzéshez kap.jutt.			
Egyéb sajátos juttatás			
Rendszeres és nem rendsz. Szem.jut.	27324	28236	27259
Szociális hozzájárulás	7331	7387	7387
Bér+munkadókat terhelő járulékok	34655	35623	34646
Szakmai anyagok beszerzése	200	200	34
Szakmai tevékenységet segítő szolg	170	0	
Üzemeltetési anyagok beszerzése	260	260	219
Nem adatátvit.távközl.díj (telefon)	80	117	117
Gázenergia szolgáltatás	700	682	462
Villamosenergia szoltáltatás	170	188	188
Víz- és csatornadíjak	170	170	117
Karbantartás, kisjavítás szolgáltatás	200	200	165
Egyéb szolgáltatások (utaztatás)	3258	2187	0
Pénzügyi szolgáltatások	40	64	64
Vásárolt szolg.besz.nem Áfa	537	537	351
A költségv.tv.miatti befiz.köt.			
Dologi kiadások össz.	5785	4605	1717
Elvonások befizetések		212	212
Költségvetési kiadások összesen:	40440	40440	36575
Irányítószervi támogatás	40440	40440	36458
Finanszírozási bevételek			165
Bevételek összesen:	40440	40440	36623