

Napirend:

Ügyiratszám:

4.

2/154-9/2016

ELŐTERJESZTÉS

a Társulási Tanács 2016.szeptember 27. -i nyilvános ülésére

Tárgy: A „Kacagó” Napközi Otthonos Óvoda 2016. évi költségvetésének I. félévi teljesüléséről tájékoztató

Előterjesztő: Bedő Lajos Sándor elnök

Készítette: Marótiné Mohos Zsuzsa
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:	35.460 e Ft,
módosított előirányzata:	35.460 e Ft,
2016. I.félév teljesítése:	16.893 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 16 358 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:	35 460 e Ft,
módosított előirányzata:	35 460 e Ft,
teljesítése:	16 693 e Ft.

Az óvodánál a kiadások 93,18 %-át a **személyi juttatások és azok járulékai** teszik ki. A személyi juttatások összege **12 246 eFt.**, a járulékok összege **3 310 eFt.** A személyi juttatások és azok járulékai félévi teljesítése időarányosan megfelel az eredeti előirányzatnak.

6,3 %-ot képvisel a **dologi kiadások** köre, melyek az óvoda működéséhez, feladatainak megfelelő

szintű ellátásához szükséges anyagok, szolgáltatások beszerzését jelentik. 2016. I. félévi összege **1 065 eFt**, amely időarányosan jóval elmarad a 4 023 eFt eredeti előirányzattól. 74 498 Ft értékben takarítógépet vásárolt az intézmény, amely beruházási kiadásaként szerepel mint kísértékű tárgyi eszközök beszerzés.

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 2016. 06.30.-án a záró pénzkészlet 41 782 Ft.

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

Zalahaláp 2016. szeptember 19.

Bedő Lajos Sándor
elnök

Határozati javaslat:

Zalahaláp, Sáska Községek Önkormányzatainak Óvodafenntartó Társulásának Társulási Tanácsa a „ Kacagó” Napközi Otthonos Óvoda 2016. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről szóló tájékoztatót a melléklet szerinti tartalommal elfogadja.

**Felelős: Bedő Lajos Sándor
elnök**

Határidő: azonnal