

## 2.NAPIREND

**ELŐTERJESZTÉS****a Társulási Tanács 2017. február -i nyilvános ülésére**

**Tárgy:** Zalahaláp, Sáska Községek Önkormányzatainak Óvoda- és Főzőkonyha Fenntartó Társulása 2017. 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 átutalt összeg, amely tartalmazza a költségvetési támogatásokat és azok kiegészítését a kiadások szintjére. Az Óvoda kiadási összege 63 523 296 Ft, a konyha étkeztetési díjaiból származó saját bevétele 11 400 000 Ft, így a pénzmaradványt is figyelembe véve a Társulás **52 107 931 Ft-tal** járul hozzá az Óvoda kiadásaihoz. A Társulásnak az önkormányzat utalja át az óvoda működtetésére és a gyermekétkeztetésre kapott támogatást, összesen 49 610 907Ft-ot, továbbá 2 497 024 Ft támogatást biztosít saját erőből.

Az óvoda finanszírozásához szükséges támogatáson kívül az önkormányzat a Társulás költségeihez is hozzájárul **64 396 Ft-tal**. A Társulás 2016.évi pénzmaradványa **15 604 Ft**. A Társulás összes bevétele **52 187 931 Ft**.

## **KIADÁSOK**

A Társulás saját célú kiadásai a 70 000 Ft összegű bankköltség és a 10 000 Ft összegű irodaszer vásárlás. Az óvoda finanszírozása 52 107 931 Ft. Összes kiadás **52 187 931 Ft.**

Kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot az előterjesztést megtárgyalni és a 2017. évi költségvetést elfogadni szíveskedjen.

Zalahaláp, 2017.01.25.

Bedő Lajos Sándor  
társulás elnöke

## Határozati javaslat

### ...../2016. (II. .) Társulási Tanács Határozata

1. A Társulási Tanács a jogi személyiségű **Zalahaláp, Sáska Községek Önkormányzatainak Óvoda- Főzőkonyha Fenntartó Társulása** **összevont** 2017.évi költségvetési bevételi és kiadási főösszegét **63 603 296 Ft**-ban állapítja meg az alábbiak szerint:

#### Költségvetési bevételek

Adatok Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Módosított előirányzat
A	B	C
1.	Működési célú támogatásértékű bevételek	52 172 327
2.	Térítési díjak	11 400 000
3.	Pénzmaradvány	30 969
4.	<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>63 603 296</b>

#### Költségvetési kiadások

Adatok Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Módosított előirányzat
A	B	C
1.	Személyi juttatások	35 575 885
2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 011 411
3.	Dologi kiadások	20 016 000
4.	<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>63 603 296</b>
5.	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>63 603 296</b>

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

11,5 fő

2. A Társulási Tanács a jogi személyiségű **Zalahaláp, Sáska Községek Önkormányzatainak Óvoda- Főzőkonyha Fenntartó Társulása** 2017.évi bevételi és kiadási főösszegét **52 187 931 Ft**-ban állapítja meg az alábbiak szerint:

**Költségvetési bevételek**

Adatok Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Módosított előirányzat
A	B	C
1.	Működési célú támogatásértékű bevételek	52 172 327
2.	Pénzmaradvány	15 604
<b>3.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>52 187 931</b>

**Költségvetési kiadások**

Adatok Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Módosított előirányzat
A	B	C
1.	Dologi kiadások	80 000
<b>2</b>	<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>80 000</b>
3.	Intézmény finanszírozás kiadásai	52 107 931
<b>4.</b>	<b>Intézmény finanszírozás összesen</b>	<b>52 107 931</b>
<b>5.</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>52 187 931</b>

Határidő: 2017.december 31.

Felelős: a társulás elnöke, végrehajtásért a jegyző

Bedő Lajos Sándor  
társulás elnöke