

ELŐTERJESZTÉS

a Társulási Tanács 2018. március 1. -i nyilvános ülésére

Tárgy: Zalahaláp, Sáska Községek Önkormányzatainak Óvoda- és Főzőkonyha Fenntartó Társulása 2018. 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 66 331 960 Ft, a konyha étkeztetési díjaiból származó saját bevétele 11 450 000 Ft, így az óvoda 623 328 Ft összegű pénzmaradványát is figyelembe véve a Társulás **54 258 602 Ft-tal** járul hozzá az Óvoda kiadásaihoz.

Az óvoda finanszírozásához szükséges támogatáson kívül az önkormányzat a Társulás költségeihez is hozzájárul **71 811 Ft-tal**. A Társulás 2018.évi pénzmaradványa **28 189 Ft**. A Társulás összes bevétele **54 358 602 Ft**.

KIADÁSOK

A Társulás saját célú kiadásai a **100 000 Ft** összegű bankköltség. Az óvoda finanszírozása **54 258 602 Ft** Ft. Összes kiadás **54 358 602 Ft**.

Kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot az előterjesztést megtárgyalni és a 2018. évi költségvetést elfogadni szíveskedjen.

Zalahaláp, 2018 02 09.

Bedő Lajos Sándor
társulás elnöke

Határozati javaslat

...../2018. (III. 1.) Társulási Tanács Határozata

1. A Társulási Tanács a jogi személyiségű **Zalahaláp, Sáska Községek Önkormányzatainak Óvoda- Főzőkonyha Fenntartó Társulása összevont** 2018.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	54 330 413
2.	Térítési díjak	11 450 000
3.	Pénzmaradvány	651 547
4.	Költségvetési bevételek összesen	66 431 960

Költségvetési kiadások

Adatok Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Módosított előirányzat
A	B	C
1.	Személyi juttatások	38 354 579
2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 686 379
3.	Dologi kiadások	20 391 002
4.	Költségvetési kiadások összesen	66 431 960

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

Teljes munkaidős létszám	11,63 fő
Megbízási szerződéssel foglalkoztatott	1,00 fő

2. A Társulási Tanács a jogi személyiségű **Zalahaláp, Sáska Községek Önkormányzatainak Óvoda- Főzőkonyha Fenntartó Társulása** 2018.évi bevételi és kiadási főösszegét **54 358 602 Ft**-ban állapítja meg az alábbiak szerint:

Költségvetési bevételek

Adatok Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Módosított előirányzat
A	B	C
1.	Működési célú támogatásértékű bevételek	54 330 413
2.	Pénzmaradvány	28 189
3.	Költségvetési bevételek összesen	54 358 602

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	54 258 602
4.	Intézmény finanszírozás összesen	54 258 602
5.	Költségvetési kiadások összesen	54 358 602

Határidő: 2018.december 31.

Felelős: a társulás elnöke, végrehajtásért a jegyző

Bedő Lajos Sándor
társulás elnöke