

ELŐTERJESZTÉS

a Társulási Tanács 2019. május 28-i nyilvános ülésére

Tárgy: *Zalahaláp, Sáska Községek Önkormányzatainak Óvoda- és Főzőkonyha Fenntartó Társulása 2018. évi költségvetésének teljesüléséről beszámoló*

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 !

2013. július 1. napjától a „Kacagó” Napközi Otthonos Óvoda- és Főzőkonyha irányító, fenntartó szerve a jogi személyiségű Zalahaláp, Sáska Községek Önkormányzatainak Óvoda- és Főzőkonyha Fenntartó Társulása. 2017.01.01.-től a főzőkonyha az óvoda mint intézmény keretében működik. Az Óvoda a Társulás intézménye, és költségvetése a Társulás költségvetésébe épül be.

BEVÉTELEK

A Társulás bevétele a Zalahaláp Község Önkormányzatától kapott működési támogatás. A Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 2.mellékletében meghatározott óvodapedagógusok, óvodapedagógusok segítői bérének és az óvoda működtetésének, a gyermek- és a szünidei étkeztetésnek támogatási összegét a társulás székhelye szerinti önkormányzatnak folyósította a Kincstár, az önkormányzat a támogatást átadta a társulásnak, kiegészítve az óvoda és a társulás működéséhez szükséges kiadások összegére.

A társulás önkormányzattól kapott támogatásból származott bevétele **57 426 289 Ft**, az előző évi pénzmaradványa **28 189 Ft** volt, így összes bevétele **57 454 478 Ft**.

Az társulás 2018. évi pénzmaradványa 227 Ft, ami a bankszámlája 2018.12.31.-i egyenlegének felel meg.

KIADÁSOK

A Társulás kiadása az óvoda kiadásainak finanszírozásából és a saját kiadásaiból tevődik ki.

A dologi kiadások összege **77 962 Ft**, ami a társulás bankszámlavezetésének költsége. Az óvoda finanszírozására átutalt összeg **57 376 289 Ft** volt. A társulás összes kiadása **57 454 251 Ft**.

A bevételek és kiadások részletes kimutatását az **1.melléklet** tartalmazza.

A társulás mérlegfőösszege **227 Ft**. A mérleg főösszege a 2018.12.31.-i pénzeszközök állományával egyenlő. A társulás mérlegét a **2.melléklet** tartalmazza.

A társulásnak foglalkoztatottja nincs.

Kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a 2018. évi költségvetés teljesüléséről szóló beszámolóra vonatkozó határozatot elfogadni szíveskedjen.

Zalahaláp, 2019. május 10.

Bedő Lajos Sándor
társulás elnöke

Határozati javaslat

..... /2019. (V. .) Társulási Tanács határozata

1. A Társulási Tanács a jogi személyiségű **Zalahaláp, Sáska Községek Önkormányzatainak Óvoda- és Főzőkonyha Fenntartó Társulása** 2018.évi költségvetés teljesülésének bevételi és kiadási főösszegét az alábbiak szerint fogadja el:

Költségvetési bevételek

Adatok Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Teljesítés
A	B	C
1.	Működési célú támogatásértékű bevételek	57 426 289
2.	Működési bevételek összesen	57 426 289
3.	Előző évi maradvány	28 189
4.	Költségvetési bevételek összesen	57 454 478

Költségvetési kiadások

Adatok Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Teljesítés
A	B	C
1.	Dologi kiadások	77 962
2.	Irányítás alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás	57 376 289
3.	Működési kiadások összesen	57 454 251
4.	Pénzmaradvány	227
5.	Költségvetési kiadások összesen	57 454 478

2. A Társulási Tanács a jogi személyiségű **Zalahaláp, Sáska Községek Önkormányzatainak Óvoda- és Főzőkonyha Fenntartó Társulása** 2018.évi költségvetés teljesülésének **összevont** bevételi és kiadási főösszegét az alábbiak szerint fogadja el:

Költségvetési bevételek

Adatok Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Teljesítés
A	B	C
1.	Működési bevételek	13 802 618
2.	Működési célú támogatásértékű bevételek	57 426 289
3.	Előző évi maradvány	651 574
4.	Költségvetési bevételek összesen	71 880 481

Költségvetési kiadások

Adatok Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Teljesítés
A	B	C
1.	Személyi juttatások	41 459 451
2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 315 555
3.	Dologi kiadások	19 832 366
4.	Beruházás	1 737 228
5.	Működési kiadások összesen	71 344 600
6.	Maradvány	535 881
7.	Költségvetési kiadások összesen	71 880 481

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

Teljes munkaidős létszám

11,00 fő

Négy órás megbízási szerződéses létszám

1,00 fő

Határidő: 2019. május 31.

Felelős: a társulás elnöke

Bedő Lajos Sándor
társulás elnöke