

2.NAPIREND

Tárgy: Zalahaláp, Sáska Községek Önkormányzatainak Óvoda- és Főzőkonyha Fenntartó Társulása 2020. 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 67 433 250 Ft, a konyha étkeztetési díjaiból származó saját bevétele 14 005 746 Ft, így az óvoda 689 224 Ft összegű pénzmaradványát is figyelembe véve, a Társulás **52 738 280 Ft-ot** ad át az Óvodának kiadásai fedezésére.

Az óvoda finanszírozásához szükséges támogatáson kívül az önkormányzat a Társulás költségeihez is hozzájárul **81 924 Ft-tal**. A Társulás 2019.évi pénzmaradványa **18 076 Ft**. A Társulás összes bevétele **52 838 280 Ft**.

KIADÁSOK

A Társulás saját célú kiadása a **100 000 Ft** összegű bankköltség. Az óvoda finanszírozására fordított összeg **52 738 280 Ft**. Összes kiadás **52 838 280 Ft**.

Kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot az előterjesztést megtárgyalni és a 2020. évi költségvetést elfogadni szíveskedjen.

Zalahaláp, 2020 02 04.

Bedő Lajos Sándor
társulás elnöke

Határozati javaslat
...../2020. (II.20.) Társulási Tanács Határozata

1. A Társulási Tanács a jogi személyiségű **Zalahaláp, Sáska Községek Önkormányzatainak Óvoda- Főzőkonyha Fenntartó Társulása** 2020. évi bevételi és kiadási főösszegét **52 828 280 Ft**-ban állapítja meg az alábbiak szerint:

Költségvetési bevételek

Adatok Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Módosított előirányzat
A	B	C
1.	Működési célú támogatásértékű bevételek	52 820 204
2.	Pénzmaradvány	18 076
3.	Költségvetési bevételek összesen	52 838 280

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	52 738 280
4.	Intézmény finanszírozás összesen	52 738 280
5.	Költségvetési kiadások összesen	52 838 280

2. A Társulási Tanács a jogi személyiségű **Zalahaláp, Sáska Községek Önkormányzatainak Óvoda- Főzőkonyha Fenntartó Társulása összevont (az óvoda költségvetését is tartalmazó)** 2020. évi költségvetési bevételi és kiadási főösszegét **65 733 899 Ft**-ban állapítja meg az alábbiak szerint:

Költségvetési bevételek

Adatok Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Módosított előirányzat
A	B	C
1.	Működési célú támogatásértékű bevételek	52 820 204
2.	Térítési díjak	14 005 746
3.	Pénzmaradvány	707 300
4.	Költségvetési bevételek összesen	67 533 250

Költségvetési kiadások

Adatok Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Módosított előirányzat
A	B	C
1.	Személyi juttatások	39 799 669
2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 086 581
3.	Dologi kiadások	20 229 000
4.	Beruházás	254 000
5.	Működési támogatások	164 000
6.	Költségvetési kiadások összesen	67 533 250

A Kacagó Napközi Otthonos Óvoda és Főzőkonyha engedélyezett létszáma:

Teljes munkaidős létszám	11,50 fő
Megbízási szerződéssel foglalkoztatott	0,75 fő

Határidő: 2020.december 31.

Felelős: a társulás elnöke, végrehajtásért a jegyző

Bedő Lajos Sándor
társulás elnöke