

**NAPIREND 2.**

**ELŐTERJESZTÉS**

**a Társulási Tanács 2020. július 9 -i nyilvános ülésére**

**Tárgy:** Zalahaláp, Sáska Községek Önkormányzatainak Óvoda- és Főzőkonyha Fenntartó Társulása 2019. 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 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. 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 **52 979 156 Ft**, az előző évi pénzmaradványa **227 Ft** volt, így összes bevétele **52 979 383 Ft**.

**Az társulás 2019. évi pénzmaradványa 18 076 Ft**, ami a bankszámlája 2019.12.31.-i egyenlegének felel meg.

## **KIADÁSOK**

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

**A dologi kiadások** összege **90 951 Ft**, ami a társulás bankszámla vezetésének költsége. Az óvoda finanszírozására átutalt összeg **52 870 356 Ft** volt. A társulás összes kiadása **52 961 307 Ft**.

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

A társulás mérlegfőösszege **18 076 Ft**. A mérleg főösszege a 2019.12.31.-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 2019. évi költségvetés teljesüléséről szóló beszámolóra vonatkozó határozatot elfogadni szíveskedjen.

Zalahaláp, 2020. június 23.

Bedő Lajos Sándor  
társulás elnöke

## Határozati javaslat

..... /2020 (VI. .) Társulási Tanács határozata

1. A Társulási Tanács a jogi személyiségű **Zalahaláp, Sáska Községek Önkormányzatainak Óvoda- és Főzőkonyha Fenntartó Társulása** 2019.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	52 979 156
2.	<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>52 979 156</b>
3.	Előző évi maradvány	227
4.	<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>52 979 383</b>

### Költségvetési kiadások

Adatok Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Teljesítés
A	B	C
1.	Dologi kiadások	90 951
2.	Irányítás alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás	52 870 356
3.	<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>52 961 307</b>
4.	<b>Pénzmaradvány</b>	<b>18 076</b>
5.	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>52 979 383</b>

2. A Társulási Tanács a jogi személyiségű **Zalahaláp, Sáska Községek Önkormányzatainak Óvoda- és Főzőkonyha Fenntartó Társulása** 2019.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	12 970 895
2.	Működési célú támogatásértékű bevételek	52 979 156
3.	Előző évi maradvány	535 881
<b>4.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>66 485 932</b>

**Költségvetési kiadások**

Adatok Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Teljesítés
A	B	C
1.	Személyi juttatások	38 308 739
2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 256 775
3.	Dologi kiadások	19 669 323
	Működési célú támogatások	136 275
4.	<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>65 371 112</b>
<b>5.</b>	<b>Beruházás</b>	407 520
<b>6.</b>	<b>Maradvány</b>	<b>707 300</b>
<b>7.</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>66 485 932</b>

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

Teljes munkaidős létszám

11,00 fő

Négy órás megbízási szerződéses létszám

2,00 fő

Határidő: 2020.

Felelős: a társulás elnöke

Bedő Lajos Sándor  
társulás elnöke

