

**ELŐTERJESZTÉS**

*a Társulási Tanács elnöke részére*

**Tárgy:** *Zalahaláp, Sáska Községek Önkormányzatainak Óvoda- és Főzőkonyha Fenntartó Társulása 2021. évi költségvetés tervezete*

**Előterjesztő:** *Dr. Gelencsér Ottó jegyző*

**Előkészítő:** *Kovacsik Kamilla pénzügyi és gazdálkodási ügyintéző*

**Döntéshozatal:**

*a 27/2021.( I.29.) Kormányrendelettel kihirdetett veszélyhelyzet ideje alatt a képviselő-testület ( Társulási Tanács ) hatáskörét a polgármester (elnök) gyakorolja*

**Tisztelt elnök úr !**

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 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 **65 341 872 Ft**, a konyha étkeztetési díjaiból származó saját bevétele 12 005 746 Ft, így az óvoda 42 995 Ft összegű pénzmaradványát is figyelembe véve, a Társulás **53 293 131 Ft-ot** ad át az Óvodának kiadásai fedezésére.

Az óvoda finanszírozásához szükséges támogatáson kívül az önkormányzat a Társulás költségeihez is hozzájárul **95 777 Ft-tal**. A Társulás 2020.évi pénzmaradványa **4223 Ft**. A Társulás összes bevétele **53 393 131 Ft**.

## **KIADÁSOK**

A Társulás saját célú kiadása a **100 000 Ft** összegű bankköltség. Az óvoda finanszírozására fordított összeg **53 293 131 Ft**. Összes kiadás **53 393 131 Ft**.

Kérem a Tisztelt elnök urat , az előterjesztés alapján a Társulás 2021. évi költségvetést elfogadni szíveskedjen.

**Zalahaláp, 2021. 03.09.**

**Dr. Gelencsér Ottó**  
**jegyző**

**Zalahaláp - Sáska Községek Önkormányzatainak Óvoda- Fenntartó  
Társulás Társulási Tanács 2/2021. (III.8.) sz.**

**HATÁROZATA**

**A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdése szerinti – hatáskörében eljáró Zalahaláp – Sáska Községek Önkormányzatai Óvoda Fenntartó Társulás Társulási Tanács elnöke a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben a következő döntést hoztam:**

1. A Társulási Tanács a jogi személyiségű **Zalahaláp, Sáska Községek Önkormányzatainak Óvoda- Főzőkonyha Fenntartó Társulása** 2021. évi bevételi és kiadási főösszegét **53 393 131 Ft**-ban állapítja meg az alábbiak szerint:

**Költségvetési bevételek**

Adatok Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Módosított előirányzat
A	B	C
1.	Működési célú támogatásértékű bevételek	53 388 908
2.	Pénzmaradvány	4223
<b>3.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>53 393 131</b>

**Költségvetési kiadások**

Adatok Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Módosított előirányzat
A	B	C
1.	Dologi kiadások	100 000
<b>2</b>	<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>100 000</b>
3.	Intézmény finanszírozás kiadása	<b>53 293 131</b>
<b>4.</b>	<b>Intézmény finanszírozás összesen</b>	<b>53 293 131</b>
<b>5.</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>53 393 131</b>

2. A **Zalahaláp, Sáska Községek Önkormányzatainak Óvoda- Főzőkonyha Fenntartó Társulása összevont (az óvoda költségvetését is tartalmazó)** 2021. évi költségvetési bevételi és kiadási főösszegét

**65. 441 802 Ft**-ban állapítottam meg az alábbiak szerint:

**Költségvetési bevételek**

Adatok Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Módosított előirányzat
A	B	C
1.	Működési célú támogatásértékű bevételek	53 393 131
2.	Térítési díjak	12 005 746
3.	Pénzmaradvány	42 995
4.	<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>65 441 872</b>

**Költségvetési kiadások**

Adatok Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Módosított előirányzat
A	B	C
1.	Személyi juttatások	37 286 078
2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 568 724
3.	Dologi kiadások	21 169 000
4.	Beruházás	254 000
5.	Működési támogatások	164 000
6.	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>65 441 872</b>

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

Teljes munkaidős létszám	10 fő
Megbízási szerződéssel foglalkoztatott	1 fő

**Bedő Lajos Sándor**  
Elnök