

## **ELŐTERJESZTÉS**

### ***a Társulási Tanács elnöke részére***

**Tárgy:** Zalahaláp, Sáska Községek Önkormányzatainak Óvoda- és Főzőkonyha Fenntartó Társulása 2020. évi költségvetésének teljesüléséről beszámoló

**Előterjesztő:** Dr. Gelencsér Ottó jegyző

**Előkészítő:** Kovacsik Kamilla pénzügyi és gazdálkodási ügyintéző  
**Döntéshozatal:** Elnöki döntés

### **Tisztel Elnök úr !**

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 2020. 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 **56 950 789 Ft**, az előző évi pénzmaradványa **18 076 Ft** volt, így összes bevétele **56 968 865 Ft**.

**Az társulás 2020. évi pénzmaradványa 4.223 Ft**, ami a bankszámlája 2020.12.31.-i egyenlegének felel meg.

## **KIADÁSOK**

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

**A dologi kiadások** összege **97 601 Ft**, ami a társulás bankszámla vezetésének költsége. Az óvoda finanszírozására átutalt összeg **56 867 041 Ft** volt. A társulás összes kiadása **56 964 642 Ft**.

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

A társulás mérlegfőösszege **4223 Ft**. A mérleg főösszege a 2020.12.31.-i pénzeszközök állományával egyenlő. A társulás mérlegét a **2.melléklet** tartalmazza.

A társulásnak foglalkoztatottja nincs.

**Kérem a Tisztelt elnök urat, hogy a 2020. évi költségvetés teljesüléséről szóló beszámolóra vonatkozó határozatot elfogadni szíveskedjen**

**A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXIII. törvény 46.§ (4) bekezdés szerinti hatáskörében , a veszélyhelyzetről szóló 27/2021.( I. 19.) Kormányrendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben a Képviselő-testület (Társulási Tanács) hatáskörét a polgármester (elnök) gyakorolja !**

**Dr. Gelencsér Ottó**  
**jegyző**

**Zalahaláp , Sáska Önkormányzatok Óvoda és Főzőkonyha Fenntartó Társulás Társulási  
Tanács**

**.../2021.(V.28.) határozata**

**Zalahaláp , Sáska Önkormányzatok Óvoda és Főzőkonyha Fenntartó Társulás Társulási Tanács elnöke a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXIII. törvény 46.§ (4) bekezdés szerinti hatáskörben , a veszélyhelyzetről szóló 27/2021.( I. 19.) Kormányrendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben az Alaptörvény 32.cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében , az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörben a Társulás és Intézménye 2020. évi (összevont) költségvetésének végrehajtása tárgyában az alábbi döntést hoztam:**

**I. A Zalahaláp, Sáska Községek Önkormányzatainak Óvoda- és Főzőkonyha Fenntartó Társulása 2020.évi költségvetés teljesülésének bevételi és kiadási főösszegét az alábbiak szerint fogadom el:**

**Költségvetési bevételek**

Adatok Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Teljesítés
A	B	C
1.	Működési célú támogatásértékű bevételek	56 950 789
2.	<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>56 950 789</b>
3.	Előző évi maradvány	18 076
4.	<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>56 968 865</b>

**Költségvetési kiadások**

Adatok Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Teljesítés
A	B	C
1.	Dologi kiadások	97 601
2.	Irányítás alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás	56 867 041
3.	<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>56 964 642</b>

4.	Pénzmaradvány	4223
5.	Költségvetési kiadások összesen	56 968 865

**II. A Zalahaláp, Sáska Községek Önkormányzatainak Óvoda- és Főzőkonyha Fenntartó Társulása** 2020.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	13 639 379
2.	Működési célú támogatásértékű bevételek	56 950 789
3.	Előző évi maradvány	707 300
4.	<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>71 297 468</b>

**Költségvetési kiadások**

Adatok Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Teljesítés
A	B	C
1.	Személyi juttatások	41 691 461
2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 017 465
3.	Dologi kiadások	22 474 187
4.	<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>71 183 113</b>
5.	<b>Beruházás</b>	9 463
6.	<b>Maradvány</b>	<b>104 892</b>
7.	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>71 297 468</b>

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

Teljes munkaidős létszám

9,00 fő

Hat órás megbízási szerződéses létszám

1,0

**Bedő Lajos Sándor**  
társulás elnöke