

ELŐTERJESZTÉS

Az Óvoda Fenntartó Társulás Társulási Tanács
2023. május 23-ai ülésére

Tárgy: A Társulás által fenntartott „Kacagó” Napközi Otthonos Óvoda és Főzőkonyha és a Társulás 2022. évi költségvetés teljesítéséről szóló beszámoló (zárszámadás) elfogadására javaslat

Előterjesztő: Bedő Lajos Sándor elnök

Előkészítő: Rehák Mariann

Meghívottak: Csom Istvánné intézményvezető

Előterjesztést látta:

dr. Benkő Réka Zsófia
jegyző



TISZTELT TÁRSULÁSI TANÁCS!

1. Az éves gazdálkodás értékelése, információk, tájékoztatás a beszámolóban közölt adatokhoz

Az „Kacagó” Napköziotthonos Óvoda 2022. évben:

78 869 463 Ft kiadást és
79 544 236 Ft bevételt teljesített.

A bevételi-kiadási előirányzatok kiemelt előirányzatok szerinti bontását az 1. melléklet tartalmazza.

2. Tájékoztató a bevételek alakulásáról, a bevételek értékelése

2.1. A működési, finanszírozási bevételek alakulása bevételi jogcímek szerint

Az „Kacagó” Napköziotthonos Óvoda Működési bevételeit a 3. melléklet tartalmazza, míg a Finanszírozási bevételeket a 4. melléklet tartalmazza

Bevételek jogcím szerint	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,0%
Intézményi működési bevételek	11 574 664	17 672 768	15 310 370	86,6 %
Támogatásértékű bevételek	0	0	0	0,0%
Előző évi pénzmaradvány	59 770	59 770	59 770	100,0%
Irányító szervtől kapott támogatás	56 478 824	64 174 096	64 174 096	100,0%
Összesen:	68 113 258	81 906 634	79 544 236	97,1 %

2.2 A felhalmozási bevételek alakulása bevételi jogcímek szerint

Az „Kacagó” Napköziotthonos Óvoda felhalmozási bevételt nem teljesített.

3. Tájékoztató a kiadások alakulásáról, a kiadások értékelése

3.1 Működési kiadások

Az „Kacagó” Napköziotthonos Óvoda működési kiadásait részletesen a 2. melléklet tartalmazza.

A teljesített működési kiadások között a legnagyobb arányt a "Személyi jellegű kiadások" jogcím jelenti, melynek összege 45 497 316,- Ft.

A teljesített, kiemelt működési kiadások között további jelentős arányt képviselnek a következő főbb kiadási jogcímek:

Kiadási jogcím	Összeg eFt
Munkaadókat terhelő járulékok	6 426 664
Dologi jellegű kiadások	26 945 483
Működési célú támogatások áht-n belülre	0

3.2 Felhalmozási kiadások

Az „Kacagó” Napköziotthonos Óvoda 2022. évben felhalmozási kiadást nem teljesített, bár tervezésre került, de nem valósult meg.

4. Létszám

Az „Kacagó” Napköziotthonos Óvoda engedélyezett létszáma 2022. évben 11 fő.

5. Egyéb kimutatók

Az „Kacagó” Napköziotthonos Óvoda

- Maradványkimutatását az 5. melléklet tartalmazza
- Mérlegét a 6. melléklet tartalmazza
- Eredménykimutatását a 7. melléklet tartalmazza
- A teljesített kiadásokat kormányzati funkcióként a 8. melléklet tartalmazza
- A teljesített bevételeket kormányzati funkcióként a 9. melléklet tartalmazza
- A Vagyongkimutatást eszközcsoportok szerinti bontásban a 10. melléklet tartalmazza
- A Pénzeszközök levezetésének bemutatását a 11. melléklet tartalmazza

Tisztelt Társulási Tanács!

Kérem az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek.

HATÁROZATI JAVASLAT

**Az Óvoda Fenntartó Társulás Társulási Tanács a „Kacagó” Napköziotthonos Óvoda
2022. évi teljesítéséről szóló tájékoztatót**

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Bevétel	68 113 258 Ft	81 906 634 Ft	79 544 236Ft
Kiadás	68 113 258 Ft	81 906 634 Ft	78 869 463 Ft

Ft főösszeggel elfogadja.

Határidő: 2023. május 31.

Felelős: Bedő Lajos Sándor polgármester

Horváth Bence polgármester

Dr. Benkő Réka Zsófia jegyző

Dr. Molnár Máté jegyző

Zalahaláp, 2023. május 18.



Bedő Lajos Sándor

elnök