

**ELŐTERJESZTÉS**

**a Zalahaláp,Sáska Községek Önkormányzatainak Óvodafenntartó Társulás  
Társulási Tanács 2013. november 7. -i nyilvános ülésére**

**Tárgy:** A „Kacagó” Napközi Otthonos Óvoda 2013.III. negyedévi költségvetéséről beszámoló

**Előterjesztő:** Bedő Lajos Sándor elnök

**Előkészítő:** Marótiné Mohos Zsuzsanna vezető tanácsos  
Csuri Istvánné főelőadó

**Meghívottak:** Intézményvezető

**Előterjesztést látta:**

.....  
Dr. Gelencsér Ottó  
jegyző

Tisztelt Társulási Tanács !

2013. július 1.-től a közös fenntartású intézmények irányítását jogi személyiségű társulások látják el, A „Kacagó” Napközi Otthonos Óvoda fenntartására Zalahaláp és Sáska községek is létrehozták a Zalahaláp, Sáska Községek Önkormányzatainak Óvodafenntartó Társulást. Az óvoda III. negyedévi gazdálkodásáról szóló beszámolót a társulás tárgyalja meg és fogadja el.

<b>A „Kacagó”Napközi Otthonos Óvoda</b> bevételei	eredeti előirányzatban	29.667 e Ft,
	módosított előirányzatban	29.667 e Ft,
	teljesítésben	20.839 e Ft.

Állami normatívaként az óvodai működésre 17.080 e Ft, , a bejáró gyerekek utaztatására 2.617 eFt érkezett a zalahalápi önkormányzathoz a nettó finanszírozás keretében. A kapott állami támogatás összesen 19.697 eFt.

<b>A „Kacagó”Napközi Otthonos Óvoda</b> kiadásai	eredeti előirányzatban	29.667 e Ft,
	módosított előirányzatban	29.667 e Ft,
	teljesítésben	20.839 e Ft.

A kiadások a költségvetés 70,24 %-ában teljesültek. Ezen belül a személyi juttatások és azok járulékai 69,47 %-os, a dologi kiadások 78,46 %-os arányban kerültek felhasználásra.

A III. negyedéves adatok alapján megállapítható, hogy az intézmény a költségvetésben meghatározott fő előirányzatokat tekintve megfelelően gazdálkodott. Év eleji nyitó pénzkészlete 5 eFt volt, 09.30-án a záró pénzkészlete 4 eFt.

**A „Kacagó”Napközi Otthonos Óvoda** bevételeinek, kiadásainak alakulását az **1. melléklet** tartalmazza.

Kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek.

Zalahaláp, 2013.10.29.

Bedő Lajos Sándor  
elnök

Zalahaláp, Sáska Községek Önkormányzatainak Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsa a „Kacagó” Napközi Otthonos Óvoda 2013.III.negyedévi költségvetés teljesítésének bevételi és kiadási fő összegét alábbiak szerint állapítja meg:

<b>Bevételek</b>		ezer forintban		
Megnevezés	eredeti előir	Mód.ei	teljesítés	
Intézményfinanszírozás	29667	29667	20839	
<b>Összesen</b>	<b>29667</b>	<b>29667</b>	<b>20839</b>	

<b>Kiadások</b>		ezer forintban		
Megnevezés	eredeti ei	Mód.ei	Teljesítés	
Felhalmozási kiadás				
Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások	21532	21532	15041	
Állományba nem tartozók juttatásai				
Munkaadókat terelő járulékok	5694	5694	3934	
Készletbeszerzések	290	290	268	
Szolgáltatások (telefon, villany, víz, karbantartás üzemeltetési kiadások)	1635	1635	1088	
Különféle dologi kiadások (áfa, belföldi kiküldetés, reprezentáció)	516	516	361	
Egyéb folyó kiadások: adók, díjak stb.			147	
Függő kiadások			0	
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>29667</b>	<b>29667</b>	<b>20839</b>	

Határidő: azonnal  
 Felelős: elnök,  
 jegyző

**"Kacagó" Napközi Otthonos Óvoda 2013. III. negyedévi bevételi-kiadási előirányzatainak teljesítéséről beszámoló**

Megnevezés	Eredeti előirány. eFt	Módosított előirány.e Ft	Teljesítés e Ft
Közalkalmazottak alapilletménye	18159	18159	12436
Közalkalmazottak egyéb köt.illetm.pótl.	1296	1296	360
Közalkalmazottak kereset kieg.fedezete	795		
Közalkalmazottak jubileumi jutalma	1138	1138	842
Közalkalmazottak közlekedési költs.tér.	144	144	62
Egyéb munkavégzéshez kap.jutt.		795	1199
Egyéb sajátos juttatás			142
<b>Rendszeres és nem rendsz. Szem.jut.</b>	<b>21532</b>	<b>21532</b>	<b>15041</b>
Szociális hozzájárulás	5694	5694	3934
<b>Bér+munkadókat terhelő járulékok</b>	<b>27226</b>	<b>27226</b>	<b>18975</b>
Gyógyszerbeszerzés	5	5	0
Irodazer, nyomtatvány beszerzés	70	70	100
Folyóirat beszerzés	15	15	5
Szakmai anyagok beszerzése	50	50	19
Anyagbeszerzés	150	150	144
Nem adatátvit.távközl.díj (telefon)	170	170	123
Gázenergia szolgáltatás	900	900	511
Villamosenergia szolgáltatás	300	300	225
Víz- és csatornadíjak	150	150	122
Karbantartás, kisjavítás szolgáltatás	50	50	31
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.	50	50	49
Pénzügyi szolgáltatások	15	15	27
Vásárolt szolg.besz.nem Áfa	516	516	361
A költségv.tv.miatti befiz.köt.			116
Egyéb dologi kiadás			31
<b>Dologi kiadások össz.</b>	<b>2441</b>	<b>2441</b>	<b>1864</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>29667</b>	<b>29667</b>	<b>20839</b>
Irányítószervi támogatás	29667	29667	20839
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>29667</b>	<b>29667</b>	<b>20839</b>