

**ELŐTERJESZTÉS****a Zalahaláp,Sáska Községek Önkormányzatainak Óvodafenntartó Társulás  
Társulási Tanács 2014. május 6. -i nyilvános ülésére**

**Tárgy:** A „Kacagó” Napközi Otthonos Óvoda 2013.évi költségvetésének teljesítéséről 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 2013. évi 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	29.604 e Ft,
	teljesítésben	29.692 e Ft.

Állami normatívaként az óvodai működésre 24.837 e Ft, , a bejáró gyerekek utaztatására 2.629 eFt érkezett a zalahalápi önkormányzathoz a nettó finanszírozás keretében. A kapott állami támogatás összesen 27.466 eFt.

<b>A „Kacagó”Napközi Otthonos Óvoda</b> kiadásai	eredeti előirányzatban	29.667 e Ft,
	módosított előirányzatban	29.604 e Ft,
	teljesítésben	29.692 e Ft.

A kiadások a költségvetés 100,08 %-ában teljesültek. Ezen belül a személyi juttatások és azok járulékai 100,3 %-os, a dologi kiadások 10,02 %-os arányban kerültek felhasználásra.

A 2013. éves adatok alapján megállapítható, hogy az intézmény a költségvetésben meghatározott fő előirányzatokat tekintve megfelelően gazdálkodott. Év eleji nyitó pénzkészlete 5 eFt volt, 12.31-án a záró pénzkészlete 0 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, 2014.04.24.

Bedő Lajos Sándor  
elnök

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

<b>Bevételek</b>		ezer forintban		
Megnevezés	eredeti előir	Mód.ei	teljesítés	
Intézményfinanszírozás	29667	29604	29692	
<b>Összesen</b>	<b>29667</b>	<b>29604</b>	<b>29692</b>	

<b>Kiadások</b>		ezer forintban		
Megnevezés	eredeti ei	Mód.ei	Teljesítés	
Felhalmozási kiadás				
Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások	21532	21483	21566	
Állományba nem tartozók juttatásai				
Munkaadókat terelő járulékok	5694	5646	5646	
Készletbeszerzések	290	387	387	
Szolgáltatások (telefon, villany, víz, karbantartás üzemeltetési kiadások)	1635	1430	1430	
Különféle dologi kiadások (áfa, belföldi kiküldetés, reprezentáció)	516	474	474	
Egyéb folyó kiadások: adók, díjak stb.		184	189	
Függő kiadások			0	
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>29667</b>	<b>29604</b>	<b>29692</b>	

Határidő: azonnal  
 Felelős: elnök,  
 jegyző

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

Megnevezés	Eredeti előirány. eFt	Módosított előirány.e Ft	Teljesítés e Ft
Közalkalmazottak alapilletménye	18159	18534	18534
Közalkalmazottak egyéb köt.illetm.pótl.	1296	638	638
Közalkalmazottak kereset kieg.fedezete	795		
Közalkalmazottak jubileumi jutalma	1138	842	842
Közalkalmazottak közlekedési költs.tér.	144	86	86
Egyéb munkavégzéshez kap.jutt.		1241	1324
Egyéb sajátos juttatás		142	142
<b>Rendszeres és nem rendsz. Szem.jut.</b>	<b>21532</b>	<b>21483</b>	<b>21566</b>
Szociális hozzájárulás	5694	5646	5646
<b>Bér+munkadókat terhelő járulékok</b>	<b>27226</b>	<b>27129</b>	<b>27212</b>
Gyógyszerbeszerzés	5	0	0
Irodazer, nyomtatvány beszerzés	70	157	157
Folyóirat beszerzés	15	33	33
Szakmai anyagok beszerzése	50	40	40
Anyagbeszerzés	150	157	157
Nem adatátvit.távközl.díj (telefon)	170	159	159
Gázenergia szolgáltatás	900	640	640
Villamosenergia szolgáltatás	300	263	263
Víz- és csatornadíjak	150	165	165
Karbantartás, kisjavítás szolgáltatás	50	111	111
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.	50	49	49
Pénzügyi szolgáltatások	15	43	43
Vásárolt szolg.besz.nem Áfa	516	474	474
A költségv.tv.miatti befiz.köt.		158	158
Egyéb dologi kiadás		26	31
<b>Dologi kiadások össz.</b>	<b>2441</b>	<b>2475</b>	<b>2480</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>29667</b>	<b>29604</b>	<b>29692</b>
Irányítószervi támogatás	29667	29604	29692
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>29667</b>	<b>29604</b>	<b>29692</b>