

4. NAPIREND

ELŐTERJESZTÉS

a Társulási Tanács 2016. május 18.-i nyilvános ülésére

Tárgy: *Lesenceistvánd, Uzsa Községek Önkormányzatainak Óvodafenntartó Társulása 2015. évi zárszámadása*

Előterjesztő: *Tóth Csaba Társulás elnöke*

Előkészítő: *MolnárErika pénzügyi és gazdálkodási ügyintéző*

Meghívottak:

Előterjesztést látta:
Dr. Gelencsér Ottó
jegyző

Tisztelt Társulási Tanács !

Az Államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. Törvény (továbbiakban: Áht.) 91. § (1) alapján a helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester - társulásnál a társulás elnöke - terjeszti a képviselő-testület (társulási tanács) elé úgy, hogy az a képviselő-testület (társulási tanács) elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.

A *Lesenceistvánd, Uzsa Községek Önkormányzatainak Óvodafenntartó Társulása* 2015.évi költségvetésének végrehajtásáról, vagyonáról szóló beszámolóját a jogszabályi előírásoknak megfelelően elkészítette, a központi költségvetés részére megküldte. A zárszámadás határozati javaslata tartalmazza az eredeti-és módosított előirányzatokat, a december végéig teljesített előirányzatokat összegszerűen, illetve azok százalékos megoszlását.

2013. július 1. -től a „Százholdas Pagony” Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda irányító, fenntartó szerve a jogi személyiségű Lesenceistvánd, Uzsa Községek Önkormányzatainak Óvodafenntartó Társulása (továbbiakban: Társulás). Az Óvoda a Társulás intézménye, zárszámadása a Társulás zárszámadásába épül be.

BEVÉTELEK

A Társulás **Működési célú államháztartáson belüli bevételeinek 30 533 eFt** eredeti előirányzata a Lesenceistvánd önkormányzattól átvett, és az óvoda részére átadott 24 446 normatív állami támogatásból és az óvodát fenntartó önkormányzatok 6 087 eFt-os hozzájárulásból tevődött össze. A bevétel módosított előirányzata megegyezik a teljesítéssel, mely 31 851 eFt –ra alakult.

A **finanszírozási bevételek** között szerepel a 2014.évi pénzmaradvány igénybevétele, mely 5 eFt-os teljesítést mutat.

A Társulás és az óvoda működéséhez szükséges, állami támogatáson felül szükséges hozzájárulást Uzsa és Lesenceistvánd települések önkormányzatai az óvodába járó gyermekek számának arányában fizetik meg.

A Társulás költségvetésének összes módosított bevétele a teljesítéssel megegyezően 31 856 eFt. A Társulásnak az óvodával összevont módosított bevételi előirányzata a teljesítéssel megegyezően 33 729 eFt volt.

KIADÁSOK

A Társulásnak nincs saját alkalmazottja, így személyi juttatásra fordított kiadása sem volt. A **dologi kiadásokhoz** tervezett 80 eFt bankköltség a módosított előirányzattal megegyezően 75 eFt-ra teljesült.

A **működési célú államháztartáson belüli kiadások** 70 eFt-os eredeti-és módosított előirányzata 70 eFt-ra teljesült, miszerint Lesenceistvánd önkormányzata részére átadásra került a bankköltségek ellentételezésére tervezett összeg.

A **finanszírozási kiadások eredeti előirányzata 30 533 eFt volt**, az óvoda részére átadott támogatás a módosított előirányzattal megegyezően 31 671 eFt-ra teljesült.

A Társulás költségvetésének összes módosított kiadása 31 856 eFt, teljesítése 31 816 eFt volt. A Társulásnak az óvodával összevont módosított kiadási előirányzata 33 729 eFt, teljesítése 32 292 eFt volt.

A Társulásnak 2015.évben a bevételek és kiadások különbözeteként 40 eFt maradványa keletkezett. Az óvoda 1 397 eFt maradványával együtt a Társulás összevont maradványa 1 437 eFt volt.

A Lesenceistvánd, Uzsa Községek Önkormányzatainak Óvodafenntartó **Társulás létszámkerete 0 fő.**

Kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot az előterjesztést megtárgyalni és a 2015. évi zárszámadásra vonatkozó határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

Lesenceistvánd, 2016. április 7.

Tóth Csaba.
Társulás elnöke

Határozati javaslat

...../2016. (IV. .) Társulási Tanács Határozata

A Társulási Tanács a Lesenceistvánd, Uzsa Községek Önkormányzatainak Óvodafenntartó Társulás 2015.évi költségvetési bevételi és kiadási előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg:

Költségvetési bevételek

Adatok e Ft-ban

| Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
|--|---------------------|------------------------|---------------|
| Működési célú támogatásértékű bevétel államháztartáson belül | 30 533 | 31 851 | 31 851 |
| Támogatásértékű bevételek összesen | 30 533 | 31 851 | 31 851 |
| Előző évi pénzmaradvány | 0 | 5 | 5 |
| Költségvetési bevételek összesen | 30 533 | 31 856 | 31 856 |

Költségvetési kiadások

| Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
|--|---------------------|------------------------|---------------|
| Dologi kiadások | 80 | 115 | 75 |
| Működési célú támogatások államháztartáson belül | 70 | 70 | 70 |
| Működési kiadások összesen | 150 | 185 | 145 |
| Intézményfinanszírozási kiadás (normatív támogatás átadása óvodának) | 30 383 | 31 671 | 31 671 |
| Intézményfinanszírozási kiadások összesen | 30 383 | 31 671 | 31 671 |
| Beruházási kiadások összesen | 0 | 0 | 0 |
| Költségvetési kiadások összesen | 30 533 | 31 856 | 31 816 |

A Lesenceistvánd, Uzsa Községek Önkormányzatainak Óvodafenntartó Társulás létszámkerete 0 fő.

Határidő: folyamatos

Felelős: Társulás elnöke, végrehajtásért a jegyző

Tóth Csaba
Társulás elnöke

Határozati javaslat
...../2016. (IV. .) Társulási Tanács Határozata

A Társulási Tanács a jogi személyiségű Lesenceistvánd, Uzsa Községek Önkormányzatainak Óvodafenntartó Társulása összevont 2015.évi költségvetési bevételi és kiadási előirányzatait az alábbiakban állapítja meg:

Költségvetési bevételek

Adatok e Ft-ban

| Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
|--|---------------------|------------------------|---------------|
| Intézmény isaját működési bevételek (óvoda) | 1 547 | 1 827 | 1 827 |
| Előző évi pénzmaradvány (társulás) | 0 | 0 | 0 |
| Előző évi pénzmaradvány (óvoda) | 0 | 46 | 46 |
| Előző évi pénzmaradvány (társulás) | 0 | 5 | 5 |
| Működési célú támogatásértékű bevételek (óvoda) | 0 | 0 | 0 |
| Működési célú támogatásértékű bevételek (társulás) | 30 533 | 31 851 | 31 851 |
| Működési bevételek összesen | 32 080 | 33 729 | 33 729 |
| Felhalmozási bevételek összesen | 0 | 0 | 0 |
| Költségvetési bevételek összesen | 32 080 | 33 729 | 33 729 |

Költségvetési kiadások

| Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
|--|---------------------|------------------------|---------------|
| Személyi juttatások (óvoda) | 19 817 | 20 599 | 20 599 |
| Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (óvoda) | 5 360 | 5 936 | 5 936 |
| Dologi kiadások (óvoda) | 6 903 | 6863 | 5 466 |
| Dologi kiadások (társulás) | 0 | 115 | 75 |
| Működési célú támogatásért.kiadások (társulás) | 0 | 70 | 70 |
| Működési kiadások összesen | 32 080 | 33 583 | 32 146 |
| Beruházási kiadások (óvoda) | 0 | 146 | 146 |
| Költségvetési kiadások összesen | 32 080 | 33 729 | 32 292 |

A „Százholdas Pagony” Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda 2015.évi zárszámadása beépül a fenntartó Lesenceistvánd, Uzsa Községek Önkormányzatainak Óvodafenntartó Társulása zárszámadásába.

Határidő: folyamatos

Felelős: Társulás elnöke, végrehajtásért a jegyző

Tóth Csaba
Társulás Elnöke