

ELŐTERJESZTÉS

a Társulási Tanács 2017.május 22. -i nyilvános ülésére

Tárgy: *Lesenceistvánd, Uzsa Községek Önkormányzatainak Óvodafenntartó Társulása 2016. évi zárszámadása*

Előterjesztő: *Tóth Csaba Társulás elnöke*

Előkészítő: *Somogyi Nikolett vezető tanácsos*

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* 2016.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 összeszerűen, 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 29 439 eFt eredeti** előirányzata a Lesenceistvánd önkormányzattól átvett, és az óvoda részére átadott 25 375 normatív állami támogatásból és az óvodát fenntartó önkormányzatok 4 064 eFt-os hozzájárulásból tevődött össze. A bevétel módosított előirányzata megegyezik a teljesítéssel, mely 31 446 eFt –ra alakult.

A **finanszírozási bevételek** között szerepel a 2016.évi pénzmaradvány igénybevétele, mely 40 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 31 486 eFt. A Társulásnak az óvodával összevont módosított bevételi előirányzata a teljesítéssel megegyezően 31 486 eFt volt.

KIADÁSOK

A Társulásnak nincs saját alkalmazottja, így személyi juttatásra fordított kiadása sem volt. A **dologi kiadásokhoz** tervezett 80 eFt bankköltség 68 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 29 289 eFt volt**, az óvoda részére átadott támogatás a módosított előiránnyal megegyezően **31 344 eFt-ra** teljesült.

A Társulás költségvetésének összes módosított kiadása 31 486 eFt, teljesítése 31 482 eFt volt

A Társulásnak 2016.évben a bevételek és kiadások különbözeteként 4 eFt maradványa keletkezett. Az óvoda 1 389 eFt maradványával együtt a Társulás összevont maradványa 1 393 eFt volt.

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

Kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot az előterjesztést megtárgyalni és a 2016. évi zárszámadásra vonatkozó határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

Lesenceistvánd, 2017. május 16.

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	29 399	31 446	31 446
Támogatásértékű bevételek összesen	29 399	31 446	31 446
Előző évi pénzmaradvány	40	40	40
Költségvetési bevételek összesen	29 439	31 486	31 486

Költségvetési kiadások

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Dologi kiadások	80	72	68
Működési célú támogatások államháztartáson belül	70	70	70
Működési kiadások összesen	150	142	138
Intézményfinanszírozási kiadás (normatív támogatás átadása óvodának)	29 289	31 344	31 344
Intézményfinanszírozási kiadások összesen	29 289	31 344	31 344
Beruházási kiadások összesen	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	29 439	31 486	31 482

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

Határidő: folyamatos

Felelős: Társulás elnöke, végrehajtásért a jegyző

Tóth Csaba
Társulás elnöke

Határozati javaslat

...../2017. (V. .) Társulási Tanács Határozata

A Társulási Tanács a jogi személyiségű Lesenceistvánd, Uzsa Községek Önkormányzatainak Óvodafenntartó Társulása összevont 2016.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)	1 881	1 911	1 827
Előző évi pénzmaradvány (társulás)	0	0	0
Előző évi pénzmaradvány (óvoda)	1 411	1 397	1 397
Előző évi pénzmaradvány (társulás)	40	40	40
Működési célú támogatásértékű bevételek (óvoda)	0	0	0
Működési célú támogatásértékű bevételek (társulás)	29 399	31 446	31 446
Működési bevételek összesen	32 731	35 294	35 294
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	32 731	35 294	35 294

Költségvetési kiadások

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Személyi juttatások (óvoda)	19 913	20 845	20 839
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (óvoda)	5 336	5 646	5 646
Dologi kiadások (óvoda)	7 332	7 758	6 473
Dologi kiadások (társulás)	80	72	68
Működési célú támogatásért.kiadások (társulás)	70	70	70
Működési kiadások összesen	32 731	34 391	33 096
Beruházási kiadások (óvoda)	0	903	403
Költségvetési kiadások összesen	32 731	35 294	33 499

A „Százholdas Pagony” Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda 2016.évi zárszámadása beépül a fenntartó Lesenceistvánd, Uza Községek Önkormányzatainak Óvodafenntartó Társulása zárszámadásába.

Határidő: folyamatos

Felelős: Társulás elnöke, végrehajtásért a jegyző

Tóth Csaba
Társulás Elnöke