

2.számú NAPIREND

**ELŐTERJESZTÉS**

*a Társulási Tanács 2015.szeptember 14 -i nyilvános ülésére*

**Tárgy:** *Lesenceistvánd, Uzsa Községek Önkormányzatainak Óvodafenntartó Társulása 2015. évi költségvetés I. féléves beszámolója*

**Előterjesztő:** *Tóth Csaba Társulás elnöke*

**Előkészítő:** *Molnár Erika pénzügyi és gazdálkodási ügyintéző*

**Meghívottak:** -

**Előterjesztést látta:**

.....  
*Dr. Gelencsér Ottó*  
*Jegyző*

**TISZTELT TÁRSULÁSI TANÁCS !**

2013. július 1.-től a „Százholdas Págyon” Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda irányító, fenntartó szerve a jogi személyiségű Lesenceistvánd, Uzsa Községek Önkormányzatainak Óvodafenntartó Társulása. Az Óvoda a Társulás intézménye, működési kereteit az éves költségvetése szabályozza, a 2015. évi költségvetés első félévének gazdálkodásáról szóló beszámoló a jelen előterjesztés tartalmazza. Az Államháztartási törvény nem tartalmaz olyan szabályozást, mely előírná a féléves beszámoló készítését. Azonban a gazdálkodás első félévi helyzetéről szóló beszámoló elkészítését a képviselő-testület tájékoztatása érdekében szükségesnek tartjuk. A költségvetés eredeti-és módosított előirányzatait, azok első félévi teljesítését, a teljesítési adatok módosított előirányzathoz viszonyított százalékos megoszlását az előterjesztés 1.számú melléklete tartalmazza.

**Költségvetési kiadások**

A Társulásnak nincs saját alkalmazottja, így személyi juttatás jogcímen nem történt kifizetés. Az **összes dologi kiadás** 150 ezer Ft eredeti előirányzata 51 ezer Ft-ra teljesült, ami a bankköltséget tartalmazza. (1.sz.melléklet)

A Társulás **finanszírozási kiadásainak** 30 383 ezer Ft eredeti előirányzata az Óvodának átutalandó állami támogatást és az intézmény működéséhez szükséges önkormányzati hozzájárulásokat foglalja magába, mely 51,9 %-ra, 15 765 ezer Ft-ra teljesült. (1.sz.melléklet)

**Költségvetési bevételek**

Az **egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről** jogcím 30 533 ezer Ft eredeti előirányzata tartalmazza az óvodát megillető állami támogatás és az önkormányzatok által fizetendő működési hozzájárulás összegét. A támogatás 51,9 %-ra, 15 840 ezer Ft-ra teljesült.

Az állami támogatás előirányzata 24 447 ezer Ft, teljesítése 12 368 ezer Ft. Az óvodát fenntartó két önkormányzat tervezett hozzájárulása 5 936 ezer Ft, teljesítése 3 397 ezer Ft volt. Ebből levonásra kerül az 1 592 ezer Ft saját bevétel, így az első félévben az önkormányzatok összes hozzájárulása 1 805 ezer Ft, ami Lesenceistvánd önkormányzata részéről 31 gyermek alapján 1 399 ezer Ft hozzájárulást tartalmaz, Uzsa önkormányzatának 9 gyermek alapján 406 ezer Ft hozzájárulást kell megfizetnie Lesenceistvánd önkormányzata részére. (1.sz.melléklet)

Az Óvoda állami támogatását Lesenceistvánd Község Önkormányzata kapja meg a Magyar Államkincstártól, amit a Társuláson keresztül ad át, utal át az Óvoda részére. **Az átutalások banki költségének teljesített összege 51 ezer Ft volt, melynek a júniusi gyermek létszám alapján számított megosztása az alábbi:**

	Gyermek létszám	Összeg (ezer Ft)
Lesenceistvánd	31	40
Uzsa	9	11
Összesen	40	51

**Az Óvoda működtetéséhez szükséges állami támogatáson felüli önkormányzati hozzájárulás júniusi gyermek létszám alapján számított megosztása az alábbi:**

	Gyermek létszám	Összeg (ezer Ft)
Lesenceistvánd	31	1 399
Uzsa	9	406
Összesen	40	1 805

**A társulási és az óvodai működési kiadások finanszírozásához szükséges,összesített önkormányzati hozzájárulás júniusi gyermek létszám alapján számított megosztása az alábbi:**

	HozzájárulásTársulási kiadáshoz (ezer Ft)	Hozzájárulás óvoda működési kiadásaihoz (ezer Ft)	Összesen (ezer Ft)
Lesenceistvánd	40	1399	<b>1 439</b>
Uzsa	11	406	<b>417</b>
Összesen	51	1 805	<b>1 856</b>

**Kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.**

Lesenceistvánd, 2015.szeptember 2 .

Tóth Csaba  
Társulás elnöke

## Határozati javaslat

...../2015. (IX.....) Társulási Tanács Határozata

A Társulási Tanács a jogi személyiségű Lesenceistvánd, Uzsa Községek Önkormányzatainak Óvodafenntartó Társulása **2015.évi költségvetés első félévi bevételeinek és kiadásainak teljesítését** az alábbiak szerint állapítja meg:

**Költségvetési bevételek** ezer forintban

### Működési célú támogatások

eredeti előirányzat	30 533
módosított előirányzat	30 533
teljesítés	15 840

**Költségvetési kiadások** ezer forintban

### Dologi kiadások

eredeti előirányzat	150
módosított előirányzat	150
teljesítés	51

### Finanszírozási kiadások

eredeti előirányzat	30 383
módosított előirányzat	30 383
teljesítés	15 765

**Határidő: 2015.szeptember**

**Felelős: elnök, jegyző**

