

4. NAPIREND

ELŐTERJESZTÉS

Nemesgulács, Káptalantóti Kisapáti Óvodai Intézményfenntartó Társulás 2017. május 31-én tartandó nyilvános ülésére

Tárgy: Nemesgulács, Káptalantóti és Kisapáti Községek Óvodai Intézményfenntartó Társulása 2016. évi zárszámadásának elfogadása
Előterjesztő: Nagy Rudolfné elnök
Előkészítő: Lutár Mária jegyző
Szente Miklósné ügyintéző

Tisztelt Társulási Tanács!

Az Államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 87.§-a alapján a Társulás elkészítette a Nemesgulács, Káptalantóti és Kisapáti Községek Óvodai Intézményfenntartó Társulása (továbbiakban: Társulás) 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolóját, határozatának tervezetét.

Általános indokolás:

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87. §-a szerint a jegyző által előkészített zárszámadási határozat-tervezetet az elnök terjeszti be a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.

Részletes indoklás:

A beszámoló alapján a csatolt kimutatások szerint tájékoztatom Önöket az Óvoda költségvetési bevételeinek és kiadásainak 2016. évi alakulásáról.

A Társulás 2016. évi eredeti bevételi előirányzata:	34.915.000 Ft
A Társulás 2016. évi módosított bevételi előirányzata	34.799.310 Ft
A Társulás 2016. évi bevétel teljesítése	34.160.227 Ft

A teljesítési adat a Társulásnál 98 %-os volt a módosított előirányzathoz képest.

Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés %-a
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	34.915.000	33.902.310	33.263.227	98
Önkormányzatoktól átvett működési célú támogatások	34.915.000	33.902.310	33.263.227	98

Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés %-a
Finanszírozási bevételek	0	897.000	897.000	100
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	897.000	897.000	100

A Társulás bevételeit a társult önkormányzatok által fizetett hozzájárulás biztosította.

KIADÁSOK

Az Óvoda 2016. évi eredeti kiadási előirányzata	34.915.000 Ft
Az Óvoda 2016. módosított kiadási előirányzata	33.799.310 Ft
Az Óvoda 2016. évi kiadásainak teljesítése	33.267.107 Ft

A módosított előirányzathoz képest a teljesítés 96 %-nak felel meg.

Az alábbi táblázat a dologi kiadásokat és egyéb folyó kiadásokat mutatja be:

Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés %-a
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	100.000	100.000	79.380	79
Egyéb szolgáltatás	100.000	100.000	79.380	79

Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei..	Teljesítés	Teljesítés %-a
Belföldi finanszírozás kiadásai	34.815.000	34.699.310	33.187.727.	96
Irányító szervi támogatások folyósítása	34.815.000	34.699.310	33.187.727	96

A Társulás kiadásai között került elszámolásra a Napsugár Óvoda részére fizetett finanszírozás, valamint a bankszámla vezetésével kapcsolatban felmerülő kiadások.

Tisztelt Társulási Tanács!

Kérem, hogy a Nemesgulács, Káptalanfői és Kisapáti Községek Óvodai Intézményfenntartó Társulása 2016. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót megvitatni és elfogadni szíveskedjenek!

HATÁROZATI JAVASLAT

...../2017. (V....) határozat

Nemesgulács, Káptalanfői, és Kisapáti Községek Óvodai Intézményfenntartó Társulása a Társulás 2016. évi beszámolóját elfogadja.

Felelős: elnök, jegyző
Határidő: azonnal

Nemesgulács, 2017. május 16.

Nagy Rudolfné
elnök