

.... NAPIREND

ELŐTERJESZTÉS

**A Badacsonytördemic és Térsége Bölcsődei Ellátást Biztosító Önkormányzati Társulás
2025. április 14. napján tartandó ülésére**

**Tárgy: Badacsonytördemic és Térsége Bölcsődei Ellátást Biztosító Önkormányzati
Társulás 2024. évi zárszámadásának elfogadása**

Előterjesztő: Csonka Gergő elnök

aláírás

Előkészítette: Horváth Orsolya pénzügyi ügyintéző

aláírás

Az előterjesztés törvényességi felülvizsgálatát végezte:

Tóthné dr. Titz Éva jegyző

Az előterjesztés pénzügyi vizsgálatát végezte:

Vajda István pénzügyi ügyintéző

A végrehajtás elkészítéséért felelős köztisztviselő: Horváth Orsolya pénzügyi ügyintéző

Tisztelt Társulási Tanács!

Az Államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 87.§-a alapján a Társulás elkészítette a Badacsonytördemic és Térsége Bölcsődei Ellátást Biztosító Önkormányzati Társulás (továbbiakban: Társulás) 2024. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolóját, határozatának tervezetét.

Általános indokolás:

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-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 indokolás:

A beszámoló alapján a csatolt kimutatások szerint tájékoztatom Önöket a Társulás költségvetési bevételeinek és kiadásainak 2024. évi alakulásáról.

A Társulás 2024. évi eredeti bevételi előirányzata:	210 361 214 Ft
A Társulás 2024. évi módosított bevételi előirányzata	210 361 214 Ft
A Társulás 2024. évi bevétel teljesítése	15 280 683 Ft

A teljesítési adat a Társulásnál 7 %-os volt a módosított előirányzathoz képest.

Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés %-a
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	190 076	190 076	177 890	94
Önkormányzatoktól átvett működési célú támogatások	190 076	190 076	177 890	94

Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés %-a
Felhalmozási célú támogatások ÁHB-ről	195 070 025	195 070 025	0	0
Egyéb felhalmozási célú tám. bevételei ÁHB-ről	195 070 025	195 070 025	0	0

Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés %-a
Működési bevételek	0	0	1 680	0
Egyéb működési bevételek	0	0	1 680	0

Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés %-a
Finanszírozási bevételek	15 101 113	15 101 113	15 101 113	100
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	15 101 113	15 101 113	15 101 113	100

A Társulás bevételeit a társult önkormányzatok által fizetett hozzájárulás, az „Új bölcsőde létrehozása Badacsonytördemicen” című pályázatra igényelt támogatási előleg, valamint a számlavezetés havi díjának jóváírása biztosította.

KIADÁSOK

A Társulás 2024. évi eredeti kiadási előirányzata	210.361.214 Ft
A Társulás 2024. módosított kiadási előirányzata	210.361.214 Ft
A Társulás 2024. évi kiadásainak teljesítése	6.975.698 Ft

A módosított előirányzathoz képest a teljesítés 3 %-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				
Egyéb szolgáltatás	11 178 787	11 178 787	106 898	1
Működési célú előzetesen felszámított áfa	2 920 744	2 920 744	10 800	1
Ingatlanok beszerzése, létesítése	146 052 543	146 052 543	5 400 000	4
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	8 484 215	8 484 215	0	0
Beruházás célú előzetesen felszámított áfa	41 724 925	41 724 925	1 458 000	4

Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés %-a
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Tartalék	0	0	0	0

A Társulás kiadásai között került elszámolásra a havi számlavezetési díj, az EKR rendszer használati díja és a tervezési feladatok ellátása.

Tisztelt Társulási Tanács!

Kérem, hogy a Badacsonytördemic és Térsége Bölcsődei Ellátást Biztosító Önkormányzati Társulás 2024. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót megvitatni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek.

Tisztelt Társulási Tanács!

Kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot, az előterjesztést megtárgyalni, és a határozatot meghozni szíveskedjen.

HATÁROZATI JAVASLAT

**Badacsonytördemic és Térsége Bölcsődei Ellátást Biztosító Önkormányzati Társulási
Tanácsának
.../2025. (.) határozata**

**Badacsonytördemic és Térsége Bölcsődei Ellátást Biztosító Önkormányzati Társulása
2024. évi zárszámadásáról**

Badacsonytördemic és Térsége Bölcsődei Ellátást Biztosító Önkormányzati Társulása a Társulás 2024. évi beszámolóját 15 280 683 Ft teljesített bevétellel 6 975 698 Ft teljesített kiadással és 8 304 985 Ft költségvetési maradvánnyal elfogadja, mely maradvány kötelezettséggel terhelt.

Badacsonytördemic és Térsége Bölcsődei Ellátást Biztosító Önkormányzati Társulása a Társulás 2024. évi összevont halmozódásoktól mentes beszámolóját 15 280 683 Ft bevétellel és 6 975 698 Ft kiadással elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: elnök, jegyző

Badacsonytördemic, 2025. április