

1. NAPIREND

ELŐTERJESZTÉS

A Badacsonytördemic és Térsége Bölcsődei Ellátást Biztosító Önkormányzati Társulás

Tárgy: Badacsonytördemic és Térsége Bölcsődei Ellátást Biztosító Önkormányzati Társulás 2023. évi zárszámadásának elfogadása

Előterjesztő: Horváth Zoltán elnök


aláírás



Előkészítette: Németh Ágnes pénzügyi ügyintéző

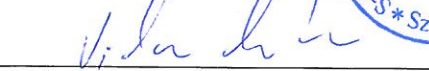

aláírás



Az előterjesztés törvényességi felülvizsgálatát végezte:


Tóthné dr. Titz Éva jegyző

Az előterjesztés pénzügyi vizsgálatát végezte:


Vajda István pénzügyi ügyintéző

A végrehajtás elkészítéséért felelős köztisztviselő: Németh Ágnes pénzügyi ügyintéző

2024. május 16. napján tartandó ülésére

Tisztelt Társulási Tanács!

Az Államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 87.§-a alapján a Társulás elkészítette a Badacsonytördemic, Hegymagas, Kisapáti, Nemesgulács és Szigliget Községek, Badacsonytördemic és Térsége Bölcsődei Ellátást Biztosító Önkormányzati Társulás (továbbiakban: Társulás) 2023. 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 2023. évi alakulásáról.

A Társulás 2023. évi eredeti bevételi előirányzata:	0 Ft
A Társulás 2023. évi módosított bevételi előirányzata	15 120 051 Ft
A Társulás 2023. évi bevétel teljesítése	15 123 252 Ft

A teljesítési adat a Társulásnál 100 %-os volt a módosított előirányzathoz képest.

Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés %-a
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	190 076	190 076	100
Önkormányzatoktól átvett működési célú támogatások	0	190 076	190 076	100

Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés %-a
Felhalmozási célú támogatások ÁHB-ről	0	14 929 975	14 929 975	100
Egyéb felhalmozási célú tám. bevételei ÁHB-ről	0	14 929 975	14 929 975	100

Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés %-a
Működési bevételek	0	0	3 201	0
Egyéb működési bevételek	0	0	3 201	0

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

KIADÁSOK

A Társulás 2023. évi eredeti kiadási előirányzata	0 Ft
A Társulás 2023. módosított kiadási előirányzata	15 120 051 Ft
A Társulás 2023. évi kiadásainak teljesítése	22 139 Ft

A módosított előirányzathoz képest a teljesítés 0,15 %-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	0	190 076	22 139	12
Egyéb szolgáltatás	0	190 076	22 139	12

Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés %-a
Egyéb működési célú kiadások	0	14 929 975	0	0
Tartalék	0	14 929 975	0	0

A Társulás kiadásai között került elszámolásra a havi számlavezetési díj, valamint a támogatási előleg tartalékba helyezése.

Tisztelt Társulási Tanács!

Kérem, hogy a Badacsonytördemic és Térsége Bölcsődei Ellátást Biztosító Önkormányzati Társulás 2023. 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
..../2024. (V. .) határozata**

**Badacsonytördemic és Térsége Bölcsődei Ellátást Biztosító Önkormányzati Társulása
2023. évi zárszámadásáról**

Badacsonytördemic és Térsége Bölcsődei Ellátást Biztosító Önkormányzati Társulása a Társulás 2023. évi beszámolóját 15 123 252 Ft bevétellel 22 139 Ft kiadással és 15 101 113 Ft költségvetési maradvánnyal elfogadja, mely maradvány kötelezettséggel terhelt.

Badacsonytördemic és Térsége Bölcsődei Ellátást Biztosító Önkormányzati Társulása a Társulás 2023. évi összevont halmozódásoktól mentes beszámolóját 15 123 252 Ft bevétellel és 22 139 Ft kiadással elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: elnök, jegyző

Badacsonytördemic, 2024. május 10.

**Badacsonytördemic és Térsége Bölcsődei Ellátást Biztosító Önkormányzati
Társulás**
2023. évi Maradványkimutatás

4. sz. melléklet

adatok Ft-ban

	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	15 123 252
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	22 139
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	15 101 113
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I±II)	15 101 113
15	C) Összes maradvány (=A+B)	15 101 113
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	171 138

#	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidált összeg
1	2	3	4
1	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	190 076	190 076
2	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	190 076	190 076
3	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	190 076	190 076
5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	14 929 975	14 929 975
6	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	14 929 975	14 929 975
7	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	14 929 975	14 929 975
8	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	3 201	3 201
9	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	3 201	3 201
10	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	3 201	3 201
11	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	15 123 252	15 123 252

#	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidált összeg
1	2	3	4
1	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	22 139	22 139
2	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	22 139	22 139
3	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	22 139	22 139
4	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	22 139	22 139

**Badacsonytördemic és Térsége Bölcsődei Ellátást Biztosító Önkormányzati
Társulás**
2023. évi Maradványkimutatás

4. sz. melléklet

adatok Ft-ban

	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	15 123 252
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	22 139
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	15 101 113
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I±II)	15 101 113
15	C) Összes maradvány (=A+B)	15 101 113
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	171 138