

2. NAPIREND

ELŐTERJESZTÉS

**A Nemesgulács, Káptalantóti és Kisapáti Községek Óvodai Intézményfenntartó
Társulása 2026. április 20. napján tartandó soron következő ülésére**

**Tárgy: Nemesgulács, Káptalantóti és Kisapáti Községek Óvodai Intézményfenntartó
Társulása 2025. évi zárszámadásának elfogadása**

Előterjesztő: Tompos László elnök

aláírás

Előkészítette: Sente Miklósné pénzügyi ügyintéző

aláírás

Az előterjesztés törvényességi felülvizsgálatát végezte:

Tóthné dr. Titz Éva jegyző

Az előterjesztés pénzügyi vizsgálatát végezte:

Sente Miklósné pénzügyi ügyintéző

A végrehajtás elkészítéséért felelős köztisztviselő: Sente Miklósné pénzügyi 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) 2025. 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 2025. évi alakulásáról.

A Társulás 2025. évi eredeti bevételi előirányzata:	64.749.630 Ft
A Társulás 2025. évi módosított bevételi előirányzata	65.054.730 Ft
A Társulás 2025. évi bevétel teljesítése	62.130.998 Ft

A teljesítési adat a Társulásnál 96 %-os volt a módosított előirányzathoz képest.

Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés %-a
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	64.715.204	65.020.304	62.096.572	96
Önkormányzatoktól átvett működési célú támogatások	64.715.204	65.020.304	62.096.572	96

Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés %-a
Finanszírozási bevételek	34.426	34.426	34.426	100
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	34.426	34.426	34.426	100

A Társulás bevételeit a társult önkormányzatok által fizetett hozzájárulás biztosította.

KIADÁSOK

A Társulás 2025. évi eredeti kiadási előirányzata	64.439.630 Ft
A Társulás 2025. módosított kiadási előirányzata	64.744.730 Ft
A Társulás 2025. évi kiadásainak teljesítése	61.802.572 Ft

A módosított előirányzathoz képest a teljesítés 95 %-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	310.000	310.000	300.668	97
Egyéb szolgáltatás	310.000	310.000	300.668	97

Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés %-a
Belföldi finanszírozás kiadásai	64.439.630	64.744.730	61.802.572	95
Irányító szervi támogatások folyósítása	64.439.630	64.744.730	61.802.572	95

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

Tisztelt Társulási Tanács!

Kérem, hogy a Nemesgulács, Káptalantóti és Kisapáti Községek Óvodai Intézményfenntartó Társulása 2025. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót megvitatni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek.

HATÁROZATI JAVASLAT

Nemesgulács, Káptalantóti és Kisapáti Községek Óvodai Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsának

..../2026. (IV.20.) határozata

Nemesgulács, Káptalantóti és Kisapáti Községek Óvodai Intézményfenntartó Társulása 2025. évi zárszámadásáról

1. Nemesgulács, Káptalantóti és Kisapáti Községek Óvodai Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa a Társulás 2025. évi beszámolóját 62.103.240 Ft bevétellel 61.802.572 Ft kiadással és 27.758 Ft költségvetési maradvánnyal elfogadja, mely maradvány kötelezettséggel terhelt.

2. Nemesgulács, Káptalantóti, és Kisapáti Községek Óvodai Intézményfenntartó Társulása a Társulás 2025. évi összevont halmozódásoktól mentes beszámolóját 62.197.368 Ft bevétellel és 62.075.898 Ft kiadással elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: elnök, jegyző

Nemesgulács, 2026. április 9.