

Alsószölnök-Szakonyfalu
Köznevelési Intézményfenntartó
Önkormányzati Társulás
Társulási Tanácsának
2018. augusztus 31-én megtartott
üléséről
készült
j e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v

Készült: Alsószölnök-Szakonyfalu Köznevelési Intézményfenntartó Önkormányzati Társulás (továbbiakban: ASZÖT) Társulási Tanácsa 2018. augusztus 31-én megtartott rendkívüli üléséről.

Az ülés helye: Alsószölnök, a koordinációs épület tetőtéri tárgyalóterme (9983 Alsószölnök Fő út 19.)

Jelen vannak: Monek Zsolt elnök
Rogán Valéria alelnök
Illés József társulási tanács tagja
Borbély Tibor társulási tanács tagja

Szukicsné Skaper Mónika jegyző
Soós Zoltán jegyzőkönyvvezető

Monek Zsolt elnök köszöntötte az ülés résztvevőit.

Monek Zsolt elnök megállapította, hogy a Társulási Tanács 4 tagja jelen van, az ülés határozatképes.

A Társulási Tanács jegyzőkönyv hitelesítőnek kijelölte Rogán Valéria képviselőt.

Monek Zsolt ismertette a kiküldött napirendi tervezetet, s javasolta annak elfogadását.

A képviselő-testület a napirendet egyhangúlag elfogadta.

Napirend:

1/ Alsószölnök- Szakonyfalu Köznevelési Intézményfenntartó Önkormányzati Társulás és költségvetési szerve 2018. évi költségvetésének módosítására.

Ea: Monek Zsolt elnök

Napirend tárgyalása

1/ Alsószölnök- Szakonyfalu Köznevelési Intézményfenntartó Önkormányzati Társulás és költségvetési szerve 2018. évi költségvetésének módosítására.

Ea: Monek Zsolt elnök

Monek Zsolt elnök a jegyzőkönyvhöz csatolt 3. melléklet alapján javasolta Alsószölnök-Szakonyfalu Köznevelési Intézményfenntartó Önkormányzati Társulás és költségvetési szerve 2018. évi költségvetésének módosítását.

A társulási tanács a napirendi pont keretében 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

13/2018. (VIII.31.) ASZÖT határozat

Alsószölnök - Szakonyfalu Köznevelési Intézményfenntartó Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a társulás 2018. évi költségvetéséről szóló 4/2018. (II.12.) ASZÖT határozatát az alábbiak szerint módosítja.

1. Alsószölnök- Szakonyfalu Köznevelési Intézményfenntartó Önkormányzati Társulás (továbbiakban: társulás) 2018. évi költségvetéséről szóló 4/2018. (II.12.) ASZÖT határozata (továbbiakban: határozat) 1. pontja helyébe az alábbi 1. pont lép:

„1. A társulás összesített 2018. évi költségvetési főösszegét

- a) 21.957.120 Ft bevétellel állapítja meg, s ezen belül
 - működési bevételek összege: 21.629.842 Ft,
 - felhalmozási bevételek összege: 0 Ft,
 - finanszírozási bevételek összege: 327.278 Ft.

b) 21.957.120 Ft kiadással állapítja meg, s ezen belül

- működési kiadások összege: 21.957.120 Ft,
- felhalmozási kiadások összege: 0 Ft,
- finanszírozási kiadások összege: 0 Ft.”

2. A társulás 2. pontja helyébe az alábbi 2. pont lép:

„2. A költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete – 327.278 forint hiány, melyből

- a) működési cél szerint 327.278 forint hiány,
- b) felhalmozási cél szerint 0 forint hiány.”

3. A határozat 1. melléklete helyébe e határozat 1. melléklete lép.

4. A határozat 2. melléklete helyébe e határozat 2. melléklete lép.

Határidő: azonnal

Felelős: Monek Zsolt elnök

**Alsószőlőnk- Szakonyfalu Köznevelési Intézményfenntartó Önkormányzati Társulás
bevételi és kiadási előirányzata**

Ft-ban

Bevételek	2018. évi terv			2018. évi terv			
	Társulás	Mesesziget Óvoda	Összesen	Kiadások	Társulás	Mesesziget Óvoda	Összesen
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	21463333	0	21463333	Személyi juttatások	0	14018687	14018687
Közhatalmi bevételek	0	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	2822544	2822544
Működési bevételek	0	116509	116509	Dologi kiadások	18839	4897050	4915889
Működési célú átvett pénzeszközök	0	50000	50000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
Működési költségvetés	21463333	166509	21629842	Egyéb működési célú kiadások	200000	0	200000
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	Működési költségvetés	218839	21738281	21957120
Felhalmozási bevételek	0	0	0	Beruházások	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	Felújítások	0	0	0
Felhalmozási költségvetés	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
Maradvány igénybevétele	13960	313318	327278	Felhalmozási költségvetés	0	0	0
Intézményfinanszírozás	0	21258454	21258454	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0
Támogatásmegelőző hitel felvétele	0	0	0	Intézményfinanszírozás	21258454	0	21258454
Finanszírozási bevételek	13960	21571772	21585732	Támogatásmegelőző hitel törlesztése	0	0	0
Mindösszesen:	21477293	21738281	*21957120	Finanszírozási kiadások	21258454	0	21258454
Ebből:				Mindösszesen:	21477293	21738281	*21957120
Kötelező feladatok	21477293	21738281	21957120	Ebből:			
Önként vállalt feladatok	0	0	0	Kötelező feladatok	21477293	21738281	21957120
Államgazgatási feladatok	0	0	0	Önként vállalt feladatok	0	0	0
				Államgazgatási feladatok	0	0	0

*Társulás bevételi, kiadási főösszege: 21.477.293,- Ft

Mesesziget Óvoda bevételi, kiadási főösszege: + 21.738.281,- Ft

Intézményfinanszírozás: - 21.258.454,- Ft

Társulás költségvetési szervezettel összevont bevételi, kiadási főösszege: 21.957.120, Ft

2. melléklet a 13/2018. (VIII.31.) ASZÖT határozathoz

Mesesziget Óvoda
 általános működésének és ágazati feladatainak támogatása
 és felhasználható központosított előirányzatai
 2018. év

*	Állami támogatás jogcíme	Fajlagos mértéke (Ft)	Menny.	Forrás (Ft)	Központi támogatás	
					Tényleges (Ft)	Összesen (Ft)
II.	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA					
II.1	Óvodapedagógusok bértámogatása 8 hó	4.419.000	3,0	8.838.000	8.838.000	
	Óvodapedagógusok bértámogatása 4 hó	4.419.000	2,8	0	0	
	Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása (8 hó)	2.205.000	2,0	2.940.000	2.940.000	
	Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása (4 hó)	2.205.000	2,0	0	0	
II.2.	Óvodaműködtetés támogatás 8 hó	81.700	25,0	1.361.667	1.361.667	
	Óvodaműködtetés támogatás 4 hó	81.700	24,0	0	0	
II.3.	Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának tám. 8 hó (becsült)	189.000	9,0	1.134.000	1.134.000	
	Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának tám. 4 hó (becsült)	189.000	8,0	0	0	
II.4	Óvodapedagógus minősítéséből adódó többletkiadás	401.000	1,5	601.500	601.500	14.875.100
III.	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÖLÉTI ÉS GYERMEKÉKTEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA					
III.5	Gyermekéktéztes támogatása	1.900.000	0,48	912000	912000	
III.5	Gyermekéktéztes üzemeltetés támogatása			1934276	1934276	2.816.276
	Állami támogatás jogcíme					17.721.443

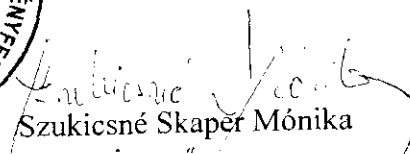
* Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 2. mellékletének címei, alcímei.

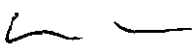
Több napirendi pont nem volt.

Monek Zsolt elnök megköszönte a megjelentek közreműködését, majd az ülést bezárta.


Monek Zsolt
elnök




Szukicsné Skapér Mónika
jegyző


Rogán Valéria
jegyzőkönyv hitelesítő



**Alsószőlő - Szakonyfalu Köznevelési Intézményfenntartó
Önkormányzati Társulás**

9983 Alsószőlő, Fő út 19.

Tel.: 06-94/534-006

Honlap: www.alsoszolnok.hu

e-mail: info@alsoszolnok.hu

MEGHÍVÓ

Alsószőlő - Szakonyfalu Köznevelési Intézményfenntartó Önkormányzati Társulás (ASZÖT) Társulási Tanácsa 2018. augusztus 31-én (péntek) 16 órai kezdettel rendkívüli ülést tart Alsószőlőn, a koordinációs épület tetőtéri tárgyalótermében (9983 Alsószőlő Fő út 19.), melyre ezúton tisztelettel meghívom.

Napirend

1/ Alsószőlő- Szakonyfalu Köznevelési Intézményfenntartó Önkormányzati Társulás és költségvetési szerve 2018. évi költségvetésének módosítására.
Ea: Monek Zsolt elnök

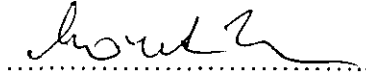
Alsószőlő, 2018. augusztus 22.

Monek Zsolt sk.
elnök

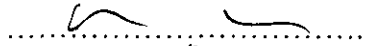
Jelenléti ív

Alsószőlőnk-Szakonyfalu Köznevelési Intézményfenntartó Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 2018. augusztus 31-én megtartott ülésén megjelentekről.

Monek Zsolt elnök



Rogán Valéria alelnök



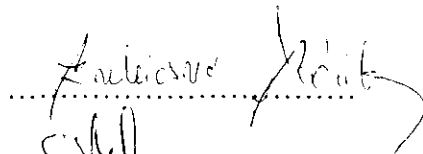
Borbély Tibor, a társulási tanács tagja



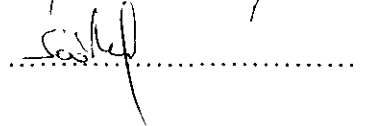
Illés József, a társulási tanács tagja



Szukicsné Skaper Mónika jegyző



Soós Zoltán jegyzőkönyvvezető



.....

.....

.....

.....

ELŐTERJESZTÉS

az Alsószőlőnk- Szakonyfalu Köznevelési Intézményfenntartó Önkormányzati Társulás
Társulási Tanácsa 2018. augusztus 31-i ülésére

Tárgy: Javaslat Alsószőlőnk- Szakonyfalu Köznevelési Intézményfenntartó Önkormányzati Társulás és költségvetési szerve 2018. évi költségvetésének módosítására.

Tisztelt Társulási Tanács!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht) és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról megalkotott 368/2011.(XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) tartalmazza az önkormányzatok gazdálkodásával kapcsolatos előírásokat. Az Áht. 34. §-a értelmében a társulás költségvetési határozatában megjelenő bevételek és kiadások módosításáról a társulási tanács dönt.

Indokolás

Alsószőlőnk- Szakonyfalu Köznevelési Intézményfenntartó Önkormányzati Társulás (a továbbiakban: társulás) 4/2018.(II.12.) költségvetési határozatának módosítására - a társulás és az általa fenntartott Mesesziget Óvoda költségvetési szerv 2018. augusztus 31. napjával történő jogutód nélküli megszűnés miatt - kerül sor.

A társulás és költségvetési szerve összevont 2018. évi bevételi és kiadási főösszege: 21.957.120 Ft-ra módosult.

A társulás 2018. évi költségvetésének bevételi és kiadási előirányzata 10.147.232 Ft-tal csökkent az alábbiak figyelembevételével:

Ft-ban

A pénzeszközök forrása			Előirányzat felhasználása		
Forrás megnevezése	Költségvetési határozat	Módosítás	Felhasználás megnevezése	Költségvetési határozat	Módosítás
Működési célú támogatások államháztartáson belülről - Szakonyfalu község önkormányzatától átvett pénzeszköz csökken (1.077.773.- Ft) - Alsószőlőnk Község Önkormányzatától átvett pénzeszköz csökken (1.077.773.- Ft) - állami normatíva csökken (7.991.686.- Ft)	31610565	21463333	Dologi kiadás Bankköltség	24000 24000	18839 18839
			Intézményfinanszírozás	31400525	21258454
Bevétel csökkenés összesen:		10147232	Kiadás csökkenés összesen:		10147232
Bevételi főösszeg	31624525	21477293	Kiadási főösszeg	31624525	21477293

A fentiek alapján a társulás 2018. évi bevételi és kiadási főösszege: 21.477.293 Ft-ra módosult.

A Mesesziget Óvoda 2018. évi költségvetésének bevételi és kiadási előirányzata 10.083.131,- Ft-tal csökkent az alábbiak szerint:

Ft-ban

A pénzeszközök forrása			Előirányzat felhasználása		
Forrás megnevezése	Költségvetési határozat	Módosítás	Felhasználás megnevezése	Költségvetési határozat	Módosítás
Működési bevételek	107569	116509	Személyi juttatások	20810835	14018687
- Ellátási díjak	107569	104645	- törvény szerinti illetmény	19722835	13051503
- Átlagbér választás	0	11864	- bérén kívüli juttatás	600000	421160
			- egyéb személyi juttatás	0	94024
			- külső személyi juttatás	488000	452000
Működési célú átvett pénzeszközök	0	50000	Munkaadókat terhelő járulékok	4140000	2822544
Szakonyfalu Óvoda					
Kiswire kft támogatás					
Finanszírozási bevétel	31400525	21258454	Dologi kiadások	6870577	4897050
Központi,	31400525	21258454	- készlet beszerzés	765000	359488
irányítószervi támogatás			- kommunikációs szolgáltatás	100000	55338
			- szolgáltatási kiadás	4861227	3676229
			- kiküldetési kiadás	130000	61846
			- ÁFA	1014350	744149
Bevétel csökkenés összesen:		10083131	Kiadás csökkenés összesen:		10083131
Bevételi főösszeg	31821412	21738281	Kiadási főösszeg	31821412	21738281

A fentiek alapján a Mesesziget Óvoda 2018. évi bevételi és kiadási főösszege: 21.738.281,- Ft-ra módosult.

HATÁROZATI JAVASLAT

..../2018. (.....) ASZÖT határozat

Alsószölnök - Szakonyfalu Köznevelési Intézményfenntartó Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a társulás 2018. évi költségvetéséről szóló 4/2018. (II.12.) ASZÖT határozatát az alábbiak szerint módosítja.

1. Alsószölnök- Szakonyfalu Köznevelési Intézményfenntartó Önkormányzati Társulás (továbbiakban: társulás) 2018. évi költségvetéséről szóló 4/2018. (II.12.) ASZÖT határozata (továbbiakban: határozat) 1. pontja helyébe az alábbi 1. pont lép:

„1. A társulás összesített 2018. évi költségvetési főösszegét

a) 21.957.120 Ft bevétellel állapítja meg, s ezen belül

- működési bevételek összege: 21.629.842 Ft,

- felhalmozási bevételek összege: 0 Ft,

- finanszírozási bevételek összege: 327.278 Ft.

b) 21.957.120 Ft kiadással állapítja meg, s ezen belül

- működési kiadások összege: 21.957.120 Ft,

- felhalmozási kiadások összege: 0 Ft,

- finanszírozási kiadások összege: 0 Ft.”

2. A társulás 2. pontja helyébe az alábbi 2. pont lép:

„2. A költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete – 327.278 forint hiány, melyből

a) működési cél szerint 327.278 forint hiány,

b) felhalmozási cél szerint 0 forint hiány.”

3. A határozat 1. melléklete helyébe e határozat 1. melléklete lép.

4. A határozat 2. melléklete helyébe e határozat 2. melléklete lép.

Felelős: elnök

Határidő: azonnal

**Alsószőlőnk- Szakonyfalu Köznevelési Intézményfenntartó Önkormányzati Társulás
bevételei és kiadási előirányzata**

Ft-ban

Bevételek	2018. évi terv			2018. évi terv		
	Társulás	Mesziziget Óvoda	Összesen	Társulás	Mesziziget Óvoda	Összesen
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	21463333	0	21463333	0	14018687	14018687
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	2822544	2822544
Működési bevételek	0	116509	116509	18839	4897050	4915889
Működési célú átvett pénzeszközök	0	50000	50000	0	0	0
Működési költségvetés	21463333	166509	21629842	218839	21738281	21957120
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés	0	0	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele	13960	313318	327278	0	0	0
Intézményfinanszírozás	0	21258454	21258454	21258454	0	21258454
Támogatásmegelőző hitel felvétele	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	13960	21571772	21585732	21258454	0	21258454
Mindösszesen:	21477293	21738281	*21957120	21477293	21738281	*21957120
Ebből:						
Kötelező feladatok	21477293	21738281	21957120	21477293	21738281	21957120
Önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0	0
Államigazgatási feladatok	0	0	0	0	0	0

*Társulás bevételi, kiadási főösszege: 21.477.293,- Ft

Mesziziget Óvoda bevételi, kiadási főösszege: + 21.738.281,- Ft

Intézményfinanszírozás : - 21.258.454,- Ft

Társulás költségvetési szervvel összevont bevételi, kiadási főösszege: 21.957.120, Ft

2. melléklet a/20..... (....) ASZÖT határozathoz

Mesesziget Óvoda
általános működésének és ágazati feladatainak támogatása
és felhasználható központosított előirányzatai
2018. év

	Állami támogatás jogcíme	Fajlagos mértéke (Ft)	Menny.	Forrás (Ft)	Központi támogatás	
					Tényleges (Ft)	Összesen (Ft)
*						
II.	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA					
II.1	Óvodapedagógusok bértámogatása 8 hó	4.419.000	3,0	8.838.000	8.838.000	
	Óvodapedagógusok bértámogatása 4 hó	4.419.000	2,8	0	0	
	Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása (8 hó)	2.205.000	2,0	2.940.000	2.940.000	
	Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása (4 hó)	2.205.000	2,0	0	0	
II.2.	Óvodaműködtetés támogatás 8 hó	81.700	25,0	1.361.667	1.361.667	
	Óvodaműködtetés támogatás 4 hó	81.700	24,0	0	0	
II.3.	Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának tám. 8 hó (becsült)	189.000	9,0	1.134.000	1.134.000	
	Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának tám. 4 hó (becsült)	189.000	8,0	0	0	
II.4	Óvodapedagógus minősítéséből adódó többletkiadás	401.000	1,5	601.500	601.500	14.875.167
III.	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA					
III.5	Gyermekétkeztetés támogatása	1.900.000	0,48	912000	912000	
III.5	Gyermekétkeztetés üzemeltetés támogatása			1934276	1934276	2.846.276
	Állami támogatás jogcíme					17.721.443

* Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 2. mellékletének címei, alcímei.

Kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot, hogy az előterjesztés alapján a határozati javaslatot tárgyalja meg, majd döntsön a 2018. évi költségvetés módosításáról.

Alsószőlőnk. 2018. augusztus 31.

Monek Zsolt sk.
elnök

Ellenjegyezte: Szukicsné Skaper Mónika sk. jegyző
Készítette: Labricz Józsefné sk. pénzügyi főmunkatárs