

Várdomb-Alsónána Bölcsőde és Óvoda Intézményfenntartó  
Társulás Társulási Tanács ülése  
Szám: V/194-3/2017.

## J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Várdomb-Alsónána Bölcsőde és Óvoda Intézményfenntartó Társulás 2017. május 25-én Várdombon a község házán megtartott ülésén.

Az ülés kezdete: 10.00 óra.

Jelen vannak: Simon Csaba elnök, Kis Istvánné Alsónána alelnök, Boros Tiborné tag, Kollár László András tag

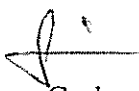
Tanácskozási joggal megjelentek: Nagyné Pohlen Mónika aljegyző  
Pécsi Ildikó intézményvezető  
Horváthné Holtz Márta gazdálkodási ea.

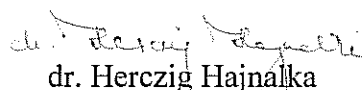
Simon Csaba elnök üdvözlí a megjelenteket, megállapítja, hogy a Társulási Tanács tagjai közül a 4 fő, akik teljes létszámban megjelentek a társulási ülésen.  
Simon Csaba elnök ismertette a megjelentekkel, hogy a társulási ülés napirendi pontjait a meghívóban kiküldöttek szerint kívánja tárgyalni. Más javaslat nem hangzott el, a Társulási Tanács tagjai jóváhagyólag tudomásul vették, egyhangúan elfogadták a napirendi pontok meghívó szerinti tárgyalását.

### N a p i r e n d i p o n t o k

- 1./ Várdomb-Alsónána Bölcsőde és Óvoda Intézményfenntartó Társulás és az intézményének 2016. évi költségvetési zárszámadásának megtárgyalása  
Előterjesztő: Simon Csaba elnök
- 2./ A Társulási 2016. évi tevékenységéről beszámoló  
Előterjesztő: Simon Csaba elnök
- 3./ Várdomb-Alsónána Bölcsőde és Óvoda intézményében a foglalkoztatotti létszám bővítése.  
Előterjesztő: Pécsi Ildikó intézményvezető
- 4./ Bejelentések, kérdések

- 1./ Várdomb-Alsónána Bölcsőde és Óvoda Intézményfenntartó Társulás és az intézményének 2016. évi költségvetési zárszámadásának megtárgyalása  
Előterjesztő: Simon Csaba elnök

  
Simon Csaba  
elnök

  
dr. Herczig Hajnalka  
jegyző

A társulási tanács tagjai a napirendi ponthoz kapcsolódó írásos előterjesztést kézhez kapták.

Nagyné Pohlen Mónika aljegyző tájékoztatta a Társulási Tanács tagjait, hogy Várdomb Község Önkormányzata az intézményfenntartó társulás és az intézményének 2016. évi költségvetési zárszámadását tárgyalta és a Társulási Tanácsnak elfogadásra javasolta.

Kis Istvánné alelnök: Tájékoztatta a Társulási Tanács tagjait, hogy Alsónána Község Önkormányzatának Képviselő-testületi is tárgyalta a intézményének 2016. évi költségvetési zárszámadását tárgyalta és a Társulási Tanácsnak elfogadásra javasolta.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Simon Csaba elnök javaslatára a társulási tanács tagjai 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 100%-os szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozta.

#### **5/2016.(V. 25.) számú TT határozat**

A Várdomb-Alsónána Bölcsőde és Óvoda Intézményfenntartó Társulása Társulási Tanácsa az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, figyelemmel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 26. § (1) bekezdésére a következőkről határoz:

#### **1. A társulás összevont bevételei és kiadásai**

1.§. (1) A társulás összevont bevételei összesen: **77.636.702,- Ft**  
melyből:

|                                                          |                        |
|----------------------------------------------------------|------------------------|
| a) Működési célú támogatások államháztartáson belülről   | <b>51.566.037,- Ft</b> |
| b) Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről | -                      |
| c) Közhatalmi bevételek                                  | -                      |
| d) Működési bevételek                                    | <b>25.795.633,- Ft</b> |
| e) Felhalmozási bevételek                                | -                      |
| f) Működési célú átvett pénzeszközök                     | -                      |
| g) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                 | -                      |
| h) Finanszírozási bevételek                              | <b>275.032,- Ft</b>    |

(2) A társulás összevont bevételeiből:

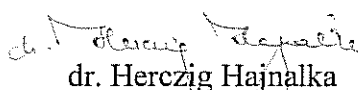
|                                                 |                        |
|-------------------------------------------------|------------------------|
| a) Kötelező feladatok bevételei                 | <b>77.636.702,- Ft</b> |
| b) Önként vállalt feladatok bevételei           | -                      |
| c) Állami (államigazgatási) feladatok bevételei | -                      |

(3) A társulás összevont bevételeiből:

|                           |                        |
|---------------------------|------------------------|
| a) Működési bevételek     | <b>77.636.702,- Ft</b> |
| b) Felhalmozási bevételek | -                      |

2. § (1) A társulás összevont kiadásai összesen: **74.942.792,- Ft**  
melyből:

  
Simon Csaba  
elnök

  
dr. Herczig Hajnalka  
jegyző

|                                                  |                 |
|--------------------------------------------------|-----------------|
| a) Személyi juttatások                           | 34.362.628,- Ft |
| b) Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. h. adó | 9.347.276,- Ft  |
| c) Dologi kiadások                               | 27.504.936,- Ft |
| d) Ellátottak pénzbeli juttatásai                | -               |
| e) Egyéb működési célú kiadások                  | 3.425.972,- Ft  |
| f) Beruházások                                   | 200.680,- Ft    |
| g) Felújítások                                   | 101.300,- Ft    |
| h) Egyéb felhalmozási célú kiadások              | -               |
| i) Finanszírozási kiadások                       | -               |

(2) A társulás összevont kiadásaiból:

|                                                |                 |
|------------------------------------------------|-----------------|
| a) Kötelező feladatok kiadásai                 | 74.942.792,- Ft |
| b) Önként vállalt feladatok kiadásai           | -               |
| c) Állami (államigazgatási) feladatok kiadásai | -               |

(3) A társulás összevont kiadásaiból:

|                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| a) Működési kiadások     | 74.640.812,- Ft |
| b) Felhalmozási kiadások | 301.980,- Ft    |

**3. § (1)** A társulás összevont bevételeinek és kiadásainak teljesítését az 1. melléklet tartalmazza.

## 2. Várdomb-Alsónána Bölcsőde és Óvoda Intézményfenntartó Társulása, mint költségvetési szerv bevételei és kiadásai

**4. § (1)** A költségvetési szerv bevételei összesen: **51.622.640,- Ft**  
melyből:

|                                                          |                 |
|----------------------------------------------------------|-----------------|
| a) Működési célú támogatások államháztartáson belülről   | 51.566.037,- Ft |
| b) Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről | -               |
| c) Közhatalmi bevételek                                  | -               |
| d) Működési bevételek                                    | 82,- Ft         |
| e) Felhalmozási bevételek                                | -               |
| f) Működési célú átvett pénzeszközök                     | -               |
| g) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                 | -               |
| h) Finanszírozási bevételek                              | 56.521,- Ft     |

(2) A költségvetési szerv bevételeiből:

|                                                 |                 |
|-------------------------------------------------|-----------------|
| a) Kötelező feladatok bevételei                 | 51.622.640,- Ft |
| b) Önként vállalt feladatok bevételei           | -               |
| c) Állami (államigazgatási) feladatok bevételei | -               |

(3) A költségvetési szerv bevételeiből:

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| a) Működési bevételek     | 51.622.640,- Ft |
| b) Felhalmozási bevételek | -               |

  
Simon Csaba  
elnök

  
dr. Herczig Hajnalka  
jegyző

**5. § (1) A költségvetési szerv kiadásai összesen:** **50.221.743,- Ft**  
melyből:

|                                                  |                 |
|--------------------------------------------------|-----------------|
| a) Személyi juttatások                           | -               |
| b) Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. h. adó | -               |
| c) Dologi kiadások                               | 123.847,- Ft    |
| d) Ellátottak pénzbeli juttatásai                | -               |
| e) Egyéb működési célú kiadások                  | 3.425.972,- Ft  |
| f) Beruházások                                   | -               |
| g) Felújítások                                   | -               |
| h) Egyéb felhalmozási célú kiadások              | -               |
| i) Finanszírozási kiadások                       | 46.671.924,- Ft |

(2) A költségvetési szerv kiadásaiból:

|                                                |                 |
|------------------------------------------------|-----------------|
| a) Kötelező feladatok kiadásai                 | 50.221.743,- Ft |
| b) Önként vállalt feladatok kiadásai           | -               |
| c) Állami (államigazgatási) feladatok kiadásai | -               |

(3) A költségvetési szerv kiadásaiból:

|                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| a) Működési kiadások     | 50.221.743,- Ft |
| b) Felhalmozási kiadások | -               |

**6. § (1) A Várdomb-Alsónána Bölcsőde és Óvoda Intézményfenntartó Társulása, mint költségvetési szerv bevételeinek és kiadásainak teljesítését a 2. és 3. melléklet tartalmazza.**

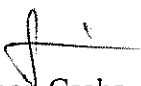
### **3. Várdomb-Alsónána Bölcsőde és Óvoda, mint költségvetési szerv bevételei és kiadásai**

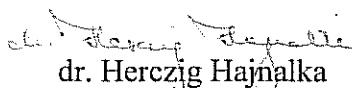
**7. § (1) A költségvetési szerv bevételei összesen:** **72.685.986,- Ft**  
melyből:

|                                                          |                 |
|----------------------------------------------------------|-----------------|
| a) Működési célú támogatások államháztartáson belülről   | -               |
| b) Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről | -               |
| c) Közhatalmi bevételek                                  | -               |
| d) Működési bevételek                                    | 25.795.551,- Ft |
| e) Felhalmozási bevételek                                | -               |
| f) Működési célú átvett pénzeszközök                     | -               |
| g) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                 | -               |
| h) Finanszírozási bevételek                              | 46.890.435,- Ft |

(2) A költségvetési szerv bevételeiből:

|                                                 |                 |
|-------------------------------------------------|-----------------|
| a) Kötelező feladatok bevételei                 | 72.685.986,- Ft |
| b) Önként vállalt feladatok bevételei           | -               |
| c) Állami (államigazgatási) feladatok bevételei | -               |

  
Simon Csaba  
elnök

  
dr. Herczigné Hajnalka  
jegyző

(3) A költségvetési szerv bevételeiből:

- |                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| a) Működési bevételek     | 72.685.986,- Ft |
| b) Felhalmozási bevételek | -               |

8. § (1) A költségvetési szerv kiadásai összesen: **71.392.973,- Ft**  
melyből:

- |                                                  |                 |
|--------------------------------------------------|-----------------|
| a) Személyi juttatások                           | 34.362.628,- Ft |
| b) Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. h. adó | 9.347.276,- Ft  |
| c) Dologi kiadások                               | 27.381.089,- Ft |
| d) Ellátottak pénzbeli juttatásai                | -               |
| e) Egyéb működési célú kiadások                  | -               |
| f) Beruházások                                   | 200.680,- Ft    |
| g) Felújítások                                   | 101.300,- Ft    |
| h) Egyéb felhalmozási célú kiadások              | -               |
| i) Finanszírozási kiadások                       | -               |

(2) A költségvetési szerv kiadásaiból:

- |                                                |                 |
|------------------------------------------------|-----------------|
| a) Kötelező feladatok kiadásai                 | 71.392.973,- Ft |
| b) Önként vállalt feladatok kiadásai           | -               |
| c) Állami (államigazgatási) feladatok kiadásai | -               |

(3) A költségvetési szerv kiadásaiból:

- |                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| a) Működési kiadások     | 71.090.993,- Ft |
| b) Felhalmozási kiadások | 301.980,- Ft    |

9. § (1) A Várdomb-Alsónána Bölcsőde és Óvoda, mint költségvetési szerv bevételeinek és kiadásainak teljesítését a 7 és 8. melléklet tartalmazza.

#### 4. Költségvetési maradvány

10. § (1) A társulás 2016. évi gazdálkodása során keletkezett költségvetési maradványa:

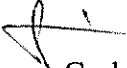
|                                                                                                                     |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| A társulás összevont költségvetési maradványa:                                                                      | 2.693.910,- Ft |
| Várdomb-Alsónána Bölcsőde és Óvoda Intézményfenntartó Társulása, mint költségvetési szerv költségvetési maradványa: | 1.400.897,- Ft |
| Várdomb-Alsónána Bölcsőde és Óvoda, mint költségvetési szerv költségvetési maradványa:                              | 1.293.013,- Ft |

A maradvány a költségvetési szerveknél 2016. december 31-én pénzeszközként rendelkezésre állt.

(2) A maradvány kimutatásokat a 4. és 9. mellékletek tartalmazzák.

#### 5. Vagyon

11. § (1) A társulás 2016. évi összevont mérlegét a társulási tanács az alábbi mérleg-

  
Simon Csaba  
elnök

  
dr. Herczig Hajnalka  
jegyző

főösszeggel hagyja jóvá:

Társulás, mint költségvetési szerv **1.400.897,- Ft**

Intézmény, mint költségvetési szerv **1.884.989,- Ft**

(2) A mérlegeket az 5. és 11. mellékletek tartalmazzák.

(3) A befektetett eszközök felsorolását a 6 és 12. mellékletek tartalmazzák.

## **6. Vegyes rendelkezések**

**12. § (1)** A társulás közvetett támogatást nem adott.

(2) A társulásnak nincs adóssága.

(4) A társulás gazdálkodó szervezetekben részesedésekkel nem rendelkezik.

(5) A pénzeszközök változását a mérlegek mutatják meg.

(6) A költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámai, a zárszámadásban szerepeltetett módosított előirányzatok szerint alakulnak.

**13. § (1)** A társulási tanács a költségvetési szervek záró létszámkeretét az alábbiak szerint fogadja el:

a) Várdomb-Alsónána Bölcsőde és Óvoda 14 fő

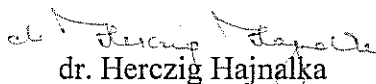
(2) A társulási tanács a 10. mellékletnek megfelelően a költségvetési szervek átlagos statisztikai állományi létszámát az alábbiak szerint fogadja el:

a) Várdomb-Alsónána Bölcsőde és Óvoda 14 fő

Mellékletek:

1. melléklet: A társulás összevont bevételeinek és kiadásainak teljesítése
2. melléklet: A társulás, mint költségvetési szerv költségvetési és finanszírozási kiadásainak rovatcsoportonkénti teljesítése
3. melléklet: A társulás, mint költségvetési szerv költségvetési és finanszírozási bevételeinek és kiadásainak rovatcsoportok szerinti teljesítése
4. melléklet: A társulás, mint költségvetési szerv maradvány-kimutatása
5. melléklet: A társulás, mint költségvetési szerv pénzügyi mérlege
6. melléklet: A társulás, mint költségvetési szerv vagyon-alakulásának kimutatása
7. melléklet: A Várdomb- Alsónána Bölcsőde és Óvoda, mint költségvetési szerv bevételeinek teljesítése

  
Simon Csaba  
elnök

  
dr. Herczig Hajnalka  
jegyző

8. melléklet: A Várdomb- Alsónána Bölcsőde és Óvoda, mint költségvetési szerv kiadásainak teljesítése
9. melléklet: A Várdomb- Alsónána Bölcsőde és Óvoda, mint költségvetési szerv maradvány- kimutatása
10. melléklet: A Várdomb – Alsónána Bölcsőde és Óvoda, mint költségvetési szerv létszámadatai
11. melléklet: A Várdomb- Alsónána Bölcsőde és Óvoda, mint költségvetési szerv pénzügyi mérlege
12. melléklet: A Várdomb- Alsónána Bölcsőde és Óvoda, mint költségvetési szerv vagyon-alakulásának alakulása

## **2./ A Társulási 2016. évi tevékenységéről beszámoló**

**Előterjesztő: Simon Csaba elnök**

A társulási tanács tagjai a napirendi ponthoz kapcsolódó írásos előterjesztést kézhez kapták.

A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Simon Csaba elnök javaslatára a társulási tanács tagjai 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 100%-os szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozta.

### **6 /2017.(V. 25.) számú TT határozat**

Várdomb-Alónána Bölcsőde és Óvoda Intézményfenntartó Társulás  
Társulási Tanácsa Simon Csaba elnök beszámolóját - a 2016. év tevékenységéről - elfogadja.

## **3./ Várdomb-Alsónána Bölcsőde és Óvoda intézményében a foglalkoztatotti létszám bővítése.**

**Előterjesztő: Pécsi Ildikó intézményvezető**

A társulási tanács tagjai a napirendi ponthoz kapcsolódó írásos előterjesztést kézhez kapták.

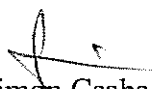
Pécsi Ildikó intézményvezető tájékoztatja a jelenlévőket, az előterjesztésben foglaltakról.

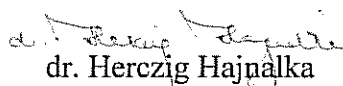
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Simon Csaba elnök javaslatára a társulási tanács tagjai 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 100%-os szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozta.

### **7 /2017.(V. 25.) számú TT határozat**

Várdomb-Alónána Bölcsőde és Óvoda Intézményfenntartó Társulás  
Társulási Tanácsa a Várdomb-Alsónána Bölcsőde és Óvoda  
intézményének foglalkoztatotti létszámát 2017. július 1. napjától 1 fő

  
Simon Csaba  
elnök

  
dr. Herczig Hajnalka  
jegyző

takarító munkakörrel bővíti, melyet 2017. december 31-től dajka munkakörre alakítja át.

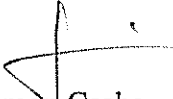
Felelős: Simon Csaba polgármester

Határidő: azonnal, folyamatos

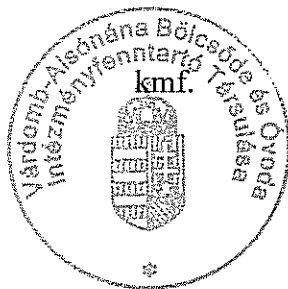
#### 4./ Bejelentések, kérdések

Horváthé Holtz Márta gazdálkodási előadó átadta Kis Istvánné alelnöknek a 2016. évi elszámolás dokumentációját.

Több kérdés, bejelentés nem hangzott el. Simon Csaba elnök az ülést 10 óra 20 perckor bezárta.



Simon Csaba  
elnök



dr. Herczig Hajnalka  
jegyző

# M e g h í v ó

## A Várdomb-Alsónána Bölcsőde és Óvoda Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsának ülését

2017. május 25-én /csütörtök/ 10.00 órára

összehívom,

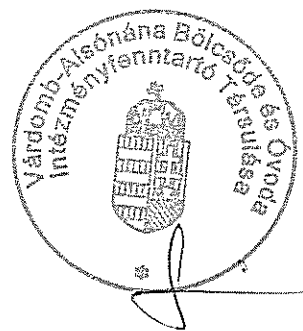
melyre ezúton tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: **Községháza, tanácskozó terme** (Várdomb, Kossuth u. 117.)

### N a p i r e n d :

- 1./ Várdomb-Alsónána Bölcsőde és Óvoda Intézményfenntartó Társulás és az intézményének 2016. évi költségvetési zárszámadásának megtárgyalása  
Előterjesztő: Simon Csaba elnök
- 2./ A Társulási 2016. évi tevékenységről beszámoló  
Előterjesztő: Simon Csaba elnök
- 3./ Várdomb-Alsónána Bölcsőde és Óvoda intézményében a foglalkoztatotti létszám bővítése.  
Előterjesztő: Pécsi Ildikó intézményvezető
- 4./ Bejelentések, kérdések

Várdomb, 2017. május 18.



**Simon Csaba**  
elnök

Várdomb-Alsónána Bölcsőde és Óvoda Intézményfenntartó Társulás

Társulási Tanácsának 2017.május 25-én tartandó ülésére

JELENLÉTI ÍV

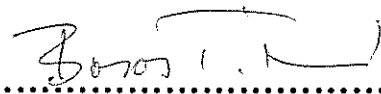
Simon Csaba  
elnök

.....

Kis Istvánné  
alelnök

.....

Boros Tiborné  
társulási tanács tag

.....

Kollár László András  
társulási tanács tag

.....

Tanácskozási joggal megjelent:

Nagyné Pohlón Mónika aljegyző

.....

Horváthné Holtz Márta gazdálkodási ea.

.....

Pécsi Ildikó

intézményvezető:

.....