

Várdomb-Alsónána Bölcsőde és Óvoda Intézményfenntartó
Társulás Társulási Tanács ülése
Szám: V/915-2/2018.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Várdomb-Alsónána Bölcsőde és Óvoda Intézményfenntartó Társulás 2018. március 12-én Várdombon a községházán megtartott ülésén.

Az ülés kezdete: 9.00 óra.

Jelen vannak: Simon Csaba elnök, Kis Istvánné Alsónána alelnök, Boros Tiborné tag.

Kollár László András tag távolmaradását bejelentette.

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

Simon Csaba elnök üdvözlí a megjelenteket, megállapítja, hogy a 4 fő Társulási Tanács tagjai közül 3 fő jelen van így a Társulási Tanács határozatképes, az ülést megnyitja. 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 intézményének 2018. évi költségvetésének elfogadása
Előterjesztő: Simon Csaba elnök
- 2./ Várdomb-Alsónána Bölcsőde és Óvoda Intézményfenntartó Társulás megszüntetésével kapcsolatos tájékoztató
Előterjesztő: Simon Csaba elnök
- 3./ 2018/2019-es nevelési év óvodai felvételének meghatározása
Előterjesztő: Pécsi Ildikó intézményvezető
- 4./ Bejelentések, kérdések

- 1./ Várdomb-Alsónána Bölcsőde és Óvoda Intézményfenntartó Társulás és intézményének 2018. évi költségvetésének elfogadása
Előterjesztő: Simon Csaba elnök



Simon Csaba
elnök



Balogh Györgyi
jegyző

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 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

2/2018.(III. 12.) számú TT határozat

Várdomb-Alsónána Bölcsőde és Óvoda Intézményfenntartó Társulás a Társulás és intézményének 2018. évi költségvetését az alábbiak szerint fogadja el:

1. A társulás összevont bevételei és kiadásai

1. (1) A társulás összevont bevételei összesen:	88.432.815,- Ft
<u>melyből:</u>	
a) Működési célú támogatások államháztartáson belülről	73.992.815,- Ft
b) Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	-
c) Közhatalmi bevételek	-
d) Működési bevételek	14.440.000,- Ft
e) Felhalmozási bevételek	-
f) Működési célú átvett pénzeszközök	-
g) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-
h) Finanszírozási bevételek	-
(2) A társulás összevont bevételeiből:	
a) Kötelező feladatok bevételei	88.432.815,- Ft
b) Önként vállalt feladatok bevételei	-
c) Állami (államigazgatási) feladatok bevételei	-
(3) A társulás összevont bevételeiből:	
a) Működési bevételek	88.432.815,- Ft
b) Felhalmozási bevételek	-
2. (1) A társulás összevont kiadásai összesen:	88.432.815,- Ft
<u>melyből:</u>	
a) Személyi juttatások	43.084.460,- Ft
b) Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. h. adó	8.392.320,- Ft
c) Dologi kiadások	32.591.085,- Ft
d) Ellátottak pénzbeli juttatásai	-
e) Egyéb működési célú kiadások	2.860.000,- Ft
f) Beruházások	1.504.950,- Ft
g) Felújítások	-
h) Egyéb felhalmozási célú kiadások	-
i) Finanszírozási kiadások	-
(2) A társulás összevont kiadásaiból:	
a) Kötelező feladatok kiadásai	88.432.815,- Ft
b) Önként vállalt feladatok kiadásai	-
c) Állami (államigazgatási) feladatok kiadásai	-


Simon Csaba
elnök


Balogh Györgyi
jegyző

(3) A társulás összevont kiadásaiból:

a) Működési kiadások

85.572.815,- Ft

b) Felhalmozási kiadások

1.504.950,- Ft

3. (1) A Társulás összevont bevételeit és kiadásait a Társulás és az Intézmény szintjén az 1. melléklet tartalmazza.

(2) A Társulás összevont bevételeit és kiadásait rovatcsoportok szerint a 1. melléklet tartalmazza.

(3) A Társulás összevont bevételeinek és kiadásainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és állami (államigazgatási) feladatok szerinti megoszlását a 10. melléklet tartalmazza.

(4) A Társulás összevont működési célú bevételeit és kiadásait mérlegét a 15. melléklet tartalmazza.

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

4. (1) A költségvetési szerv bevételei összesen: 73.992.815,- Ft

melyből:

a) Működési célú támogatások államháztartáson belülről 73.992.815,- Ft

b) Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről -

c) Közhatalmi bevételek -

d) Működési bevételek -

e) Felhalmozási bevételek -

f) Működési célú átvett pénzeszközök -

g) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök -

h) Finanszírozási bevételek -

(2) A költségvetési szerv bevételeiből:

a) Kötelező feladatok bevételei 73.992.815,- Ft

b) Önként vállalt feladatok bevételei -

c) Állami (államigazgatási) feladatok bevételei -

(3) A költségvetési szerv bevételeiből:

a) Működési bevételek 73.992.815,- Ft

b) Felhalmozási bevételek -

5. (1) A költségvetési szerv kiadásai összesen: 73.992.815,- Ft

melyből:

a) Személyi juttatások -

b) Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. h. adó -

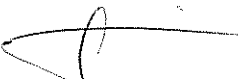
c) Dologi kiadások 178.000,- Ft

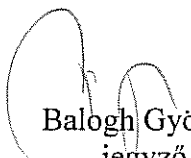
d) Ellátottak pénzbeli juttatásai -

e) Egyéb működési célú kiadások 2.860.000,- Ft

f) Beruházások -

g) Felújítások -


Simon Csaba
elnök


Balogh Györgyi
jegyző

h) Egyéb felhalmozási célú kiadások	-
i) Finanszírozási kiadások	70.954.815,- Ft
(2) A költségvetési szerv kiadásaiból:	
a) Kötelező feladatok kiadásai	73.992.815,- Ft
b) Önként vállalt feladatok kiadásai	-
c) Állami (államigazgatási) feladatok kiadásai	-
(3) A költségvetési szerv kiadásaiból:	
a) Működési kiadások	73.992.815,- Ft
b) Felhalmozási kiadások	-

6. (1) A Várdomb-Alsónána Bölcsőde és Óvoda Intézményfenntartó Társulása, mint költségvetési szerv bevételeit és kiadásait Tag-önkormányzatokra bontva a 2. melléklet tartalmazza.

(2) A Várdomb-Alsónána Bölcsőde és Óvoda Intézményfenntartó Társulása, mint költségvetési szerv, bevételeit és kiadásait rovatcsoportok szerint a 1. melléklet tartalmazza.

(3) A Várdomb-Alsónána Bölcsőde és Óvoda Intézményfenntartó Társulása, mint költségvetési szerv bevételeinek és kiadásainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és állami (államigazgatási) feladatok szerinti megoszlását a 10. melléklet tartalmazza.

(4) A Várdomb-Alsónána Bölcsőde és Óvoda Intézményfenntartó Társulása, mint költségvetési szerv, működési célú bevételeit és kiadásait mérlegét a 16. melléklet tartalmazza.

3. Várdomb-Alsónána Bölcsőde, Óvoda és Konyha

mint költségvetési szerv bevételei és kiadásai

7. (1) A költségvetési szerv bevételei összesen: 85.394.815,- Ft

melyből:

a) Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-
b) Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	-
c) Közhatalmi bevételek	-
d) Működési bevételek	14.440.000,- Ft
e) Felhalmozási bevételek	-
f) Működési célú átvett pénzeszközök	-
g) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-
h) Finanszírozási bevételek	70.954.815,- Ft

(2) A költségvetési szerv bevételeiből:

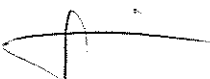
a) Kötelező feladatok bevételei	85.394.815,- Ft
b) Önként vállalt feladatok bevételei	-
c) Állami (államigazgatási) feladatok bevételei	-

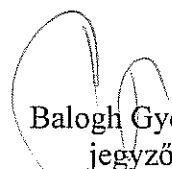
(3) A költségvetési szerv bevételeiből:

a) Működési bevételek	85.394.815,- Ft
b) Felhalmozási bevételek	-

8. (1) A költségvetési szerv kiadásai összesen: 85.394.815,- Ft

melyből:


Simon Csaba
elnök


Balogh Györgyi
jegyző

a) Személyi juttatások	43.084.460,- Ft
b) Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. h. adó	8.392.320,- Ft
c) Dologi kiadások	32.413.085,- Ft
d) Ellátottak pénzbeli juttatásai	-
e) Egyéb működési célú kiadások	-
f) Beruházások	1.504.950,- Ft
g) Felújítások	-
h) Egyéb felhalmozási célú kiadások	-
i) Finanszírozási kiadások	-
(2) A költségvetési szerv kiadásaiból:	
a) Kötelező feladatok kiadásai	85.394.815,- Ft
b) Önként vállalt feladatok kiadásai	-
c) Állami (államigazgatási) feladatok kiadásai	-
(3) A költségvetési szerv kiadásaiból:	
a) Működési kiadások	83.889.865,- Ft
b) Felhalmozási kiadások	1.504.950,- Ft

9. (1) A Várdomb-Alsónána Bölcsőde, Óvoda és Konyha, mint költségvetési szerv bevételeit és kiadásait a Tagintézmény szintjén a 3. melléklet tartalmazza.

(2) A Várdomb-Alsónána Bölcsőde, Óvoda és Konyha, mint költségvetési szerv bevételeit Szervezeti egységek szintjén a 4. melléklet tartalmazza.

(3) A Várdomb-Alsónána Bölcsőde, Óvoda és Konyha, mint költségvetési szerv kiadásait Szervezeti egységek szintjén az 5. melléklet tartalmazza

(4) A Várdombi Bölcsőde, mint szervezeti egység kiadásait és bevételeit részletes rovatcsoportok szerinti megbontásban a 6. melléklet tartalmazza

(5) A Várdombi Óvoda, mint szervezeti egység kiadásait és bevételeit részletes rovatcsoportok szerinti megbontásban a 7. melléklet tartalmazza

(6) A Várdombi Konyha, mint szervezeti egység kiadásait és bevételeit részletes rovatcsoportok szerinti megbontásban a 8. melléklet tartalmazza

(7) Az Alsónánai Óvoda, mint szervezeti egység kiadásait és bevételeit részletes rovatcsoportok szerinti megbontásban a 9. melléklet tartalmazza

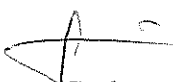
(8) A Várdomb-Alsónána Bölcsőde, Óvoda és Konyha, mint költségvetési szerv bevételeinek és kiadásainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és állami (államigazgatási) feladatok szerinti megoszlását a 10. melléklet tartalmazza.

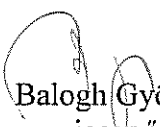
(9) A társulási tanács a több éves kihatással járó kötelezettségek előirányzatait tárgyévi és három éves bontásban a 11. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

(10) A Várdomb-Alsónána Bölcsőde, Óvoda és Konyha, mint költségvetési szerv engedélyezett létszámát a 12. melléklet, átlaglétsszám adatait a 13. melléklet tartalmazza

(11) A Várdomb-Alsónána Bölcsőde, Óvoda és Konyha, mint költségvetési szerv intézmény szintjén tervezett beruházásait a 14. melléklet tartalmazza

(12) A Várdomb-Alsónána Bölcsőde, Óvoda és Konyha, mint költségvetési szerv működési


Simon Csaba
elnök


Balogh Györgyi
jegyző

célú bevételeit és kiadásait mérlegét a 17. melléklet tartalmazza

(13) A Várdomb-Alsónána Bölcsőde, Óvoda és Konyha, mint költségvetési szerv likviditási tervét a 18. melléklet tartalmazza

(14) A Várdombi Bölcsőde, mint szervezeti egység likviditási tervét a 19. melléklet tartalmazza

(15) A Várdombi Óvoda, mint szervezeti egység likviditási tervét a 20. melléklet tartalmazza

(16) A Várdombi Konyha, mint szervezeti egység likviditási tervét a 21. melléklet tartalmazza

(17) Az Alsónánai Óvoda, mint szervezeti egység likviditási tervét a 22. melléklet tartalmazza

(18) A Várdomb-Alsónána Bölcsőde, Óvoda és Konyha, mint költségvetési szerv adósság adatait a 23. melléklet tartalmazza

4. Vegyes rendelkezések

10. (1) A bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok átcsoportosításáról a társulási tanács dönt.

(2) A kiadási előirányzatok módosítását, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 300.000 Ft értékhatárig a társulási tanács átruházza a társulás elnökére. A társulási tanács elnöke a döntés megtörténtét követő társulási tanács ülésén köteles tájékoztatást adni.

11. (1) A társulás közvetett támogatást nem ad.

(2) A társulásnak nincs adóssága.

(3) A társulás gazdálkodó szervezetekben részesedésekkel nem rendelkezik.

12. (1) A társulási tanács a 12. mellékletnek megfelelően költségvetési szervek nyitó létszámkeretét az alábbiak szerint fogadja el:

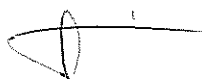
a) Várdomb-Alsónána Bölcsőde, Óvoda és Konyha 15 fő

(2) A társulási tanács a 12. mellékletnek megfelelően a költségvetési szervek átlagos statisztikai állományi nyitólétszámát az alábbiak szerint fogadja el:

a) Várdomb-Alsónána Bölcsőde, Óvoda és Konyha 14,75 fő

Mellékletek:

1. melléklet: A Társulás összevont bevételei és kiadásai a Társulás és Intézmény szintjén összesítve
2. melléklet: A Társulás bevételei és kiadásai Tag-önkormányzatok szintjén összesítve
3. melléklet: Az Intézmény bevételei és kiadásai tagintézmények szintjén összesítve
4. melléklet: Az Intézmény bevételei szervezeti egységek szintjén összesítve
5. melléklet: Az Intézmény kiadásai szervezeti egységek szintjén összesítve
6. melléklet: A Várdombi Bölcsőde, mint szervezeti egység költségvetése
7. melléklet: A Várdombi Óvoda, mint szervezeti egység költségvetése


Simon Csaba
elnök


Balogh Györgyi
jegyző

8. melléklet: A Várdombi Konyha, mint szervezeti egység költségvetése
9. melléklet: Az Alsónánai Óvoda, mint szervezeti egység költségvetése
10. melléklet: A Társulás összevont, a Társulás, az Intézmény, mint költségvetési szervek bevételeinek és kiadásainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és állami (államigazgatási) feladatok szerinti megoszlása
11. melléklet: A Várdomb-Alsónána Bölcsőde, Óvoda és Konyha, mint költségvetési szerv a több éves kihatással járó kötelezettségek előirányzatai tárgyévi és három éves bontásban
12. melléklet: Az Intézmény engedélyezett létszámkerete
13. melléklet: Az Intézmény átlagos statisztikai létszáma
14. melléklet: A Várdomb-Alsónána Bölcsőde, Óvoda és Konyha, mint költségvetési szerv beruházásai
15. melléklet: Költségvetési mérleg Társulás és Intézmény szintjén összevontan
16. melléklet: Költségvetési mérleg Társulás szintjén
17. melléklet: Költségvetési mérleg Intézmény szintjén
18. melléklet: Az Intézmény likviditási terve
19. melléklet: A Várdombi Bölcsőde, mint szervezeti egység likviditási terve
20. melléklet: A Várdombi Óvoda, mint szervezeti egység likviditási terve
21. melléklet: A Várdombi Konyha, mint szervezeti egység likviditási terve
22. melléklet: Az Alsónánai Óvoda, mint szervezeti egység likviditási terve
23. melléklet: Adósságot keletkeztető ügyletek terve 3 évre

A Társulás kötelező feladatokat lát el.

Határidő: Ez a költségvetési határozat az elfogadása napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2018. január 1-től kell alkalmazni.

Felelős: Simon Csaba elnök

**2./ Várdomb-Alsónána Bölcsőde és Óvoda Intézményfenntartó Társulás
megszüntetésével kapcsolatos tájékoztató
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 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta.

3/2018 (III. 12.) számú TT határozat

Várdomb-Alsónána Bölcsőde és Óvoda
Intézményfenntartó Társulás a Társulás
megszüntetésével kapcsolatos tájékoztatót tudomásul
vette. A megszüntetéssel kapcsolatos intézkedések
előkészítésével megbízza Simon Csaba elnököt.

Felelős: Simon Csaba elnök

Határidő: 2018. augusztus 31., folyamatos


Simon Csaba
elnök


Balogh Györgyi
jegyző

3./ 2018/2019-es nevelési év óvodai felvételének meghatározása
Előterjesztő: Pécsi Ildikó intézményvezető

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 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta.

4/2018 (III. 12.) számú TT határozat

Várdomb-Alsónána Bölcsőde és Óvoda
 Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa a
 Várdomb-Alsónána Bölcsőde és Óvoda 2018/2019-es
 nevelési év előkészítéséről szóló tájékoztatót tudomásul
 vette és elfogadta, a határozati javaslat 1. mellékletét
 képező beiratkozási felhívást jóváhagyja.

Határidő: 2018. május 31.

Felelős: Simon Csaba elnök

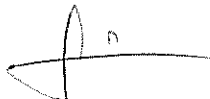
*Határozatról értesül: Várdomb Község Önkormányzata
 Alsónána Község Önkormányzat*

4./ Bejelentések, kérdések

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Simon Csaba elnök az ülést 9 óra 30 perckor bezárta.




 Simon Csaba
 elnök


 Balogh Györgyi
 jegyző

M e g h í v ó

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

2018. március 12-én /hétfő / 9.⁰⁰ órára

összehívom,

melyre ezúton tisztelettel meghívom.

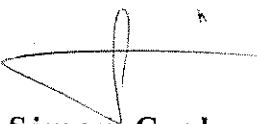
Az ülés helye: **Községháza, tanácskozó terme** (Várdomb, Kossuth u. 117.)

N a p i r e n d :

- 1./ Várdomb-Alsónána Bölcsőde és Óvoda Intézményfenntartó Társulás és intézményének
2018. évi költségvetésének elfogadása
Előterjesztő: Simon Csaba elnök
- 2./ Várdomb-Alsónána Bölcsőde és Óvoda Intézményfenntartó Társulás megszüntetésével
kapcsolatos tájékoztató
Előterjesztő: Simon Csaba elnök
- 3./ 2018/2019-es nevelési év óvodai felvételének meghatározása
Előterjesztő: Pécsi Ildikó intézményvezető
- 4./ Bejelentések, kérdések

Várdomb, 2018. március 7.



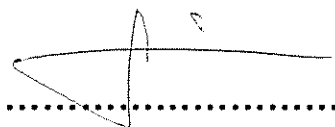

Simon Csaba
elnök

Várdomb-Alsónána Bölcsőde, Óvoda és Konyha Intézményfenntartó
Társulás

Társulási Tanácsának 2018. március 12-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: 