

Várdomb-Alsónána Bölcsőde és Óvoda Intézményfenntartó
Társulás Társulási Tanács ülése
Szám: V/915-4/2018.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Várdomb-Alsónána Bölcsőde és Óvoda Intézményfenntartó Társulás 2018. május 17-én Várdombon a községházán megtartott ülésén.

Az ülés kezdete: 8.00 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.

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 az intézményének 2017. évi költségvetési zárszámadásának megtárgyalása
Előterjesztő: Simon Csaba elnök

2./ A Társulási 2017. évi tevékenységéről beszámoló
Előterjesztő: Simon Csaba elnök

3./ Bejelentések, kérdések

1./ Várdomb-Alsónána Bölcsőde és Óvoda Intézményfenntartó Társulás és az intézményének 2017. évi költségvetési zárszámadásának megtárgyalása
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


Balogh Györgyi
jegyző

Simon Csaba elnök javaslatára a társulási tanács tagjai 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

5/2018 (V. 17.) számú TT határozat

Várdomb-Alsónána Bölcsőde és Óvoda Intézményfenntartó Társulás a
Társulás és az intézményéneke 2017. évi zárszámadását az alábbiak szerint
fogadja el:

1. A társulás összevont bevételei és kiadásai

1. (1) A társulás összevont bevételei összesen: 80.075.513,- Ft

melyből:

a) Működési célú támogatások államháztartáson belülről	63.159.955,- Ft
b) Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	-
c) Közhatalmi bevételek	-
d) Működési bevételek	14.221.648,- Ft
e) Felhalmozási bevételek	-
f) Működési célú átvett pénzeszközök	-
g) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-
h) Finanszírozási bevételek	2.693.910,- Ft

(2) A társulás összevont bevételeiből:

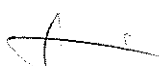
a) Kötelező feladatok bevételei	80.075.513,- Ft
b) Önként vállalt feladatok bevételei	-
c) Állami (államigazgatási) feladatok bevételei	-

(3) A társulás összevont bevételeiből:

a) Működési bevételek	80.075.513,- Ft
b) Felhalmozási bevételek	-

2. (1) A társulás összevont kiadásai összesen: 79.781.989,- Ft

melyből:


Simon Csaba
elnök


Balogh Györgyi
jegyző

a) Személyi juttatások	36.602.339,- Ft
b) Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. h. adó	8.640.287,- Ft
c) Dologi kiadások	29.907.224,- Ft
d) Ellátottak pénzbeli juttatásai	-
e) Egyéb működési célú kiadások	3.417.325,- Ft
f) Beruházások	1.214.814,- Ft
g) Felújítások	-
h) Egyéb felhalmozási célú kiadások	-
i) Finanszírozási kiadások	-

(2) A társulás összevont kiadásaiból:

a) Kötelező feladatok kiadásai	79.781.989,- Ft
b) Önként vállalt feladatok kiadásai	-
c) Állami (államigazgatási) feladatok kiadásai	-

(3) A társulás összevont kiadásaiból:

a) Működési kiadások	78.567.175,- Ft
b) Felhalmozási kiadások	1.214.814,- Ft

3. (1) A társulás összevont bevételeinek és kiadásainak teljesítését a társulás és intézmény szintjén összevontan az 1. melléklet tartalmazza.

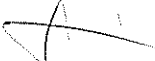
2. Várdomb-Alsónána Bölcsőde és Óvoda Intézményfenntartó Társulása,

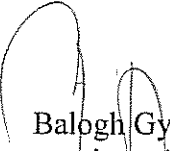
mint költségvetési szerv bevételei és kiadásai

4. (1) A költségvetési szerv bevételei összesen: **64.560.875,- Ft**

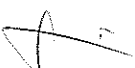
melyből:

a) Működési célú támogatások államháztartáson belülről	63.159.955,- Ft
b) Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	-
c) Közhatalmi bevételek	-


Simon Csaba
elnök


Balogh Györgyi
jegyző

d) Működési bevételek	23,- Ft
e) Felhalmozási bevételek	-
f) Működési célú átvett pénzeszközök	-
g) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-
h) Finanszírozási bevételek	1.400.897,- Ft
(2) A költségvetési szerv bevételeiből:	
a) Kötelező feladatok bevételei	64.560.875,- Ft
b) Önként vállalt feladatok bevételei	-
c) Állami (államigazgatási) feladatok bevételei	-
(3) A költségvetési szerv bevételeiből:	
a) Működési bevételek	64.560.875,- Ft
b) Felhalmozási bevételek	-
5. (1) A költségvetési szerv kiadásai összesen:	64.446.112,- Ft
<u>melyből:</u>	
a) Személyi juttatások	-
b) Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. h. adó	-
c) Dologi kiadások	171.132,- Ft
d) Ellátottak pénzbeli juttatásai	-
e) Egyéb működési célú kiadások	3.417.325,- Ft
f) Beruházások	-
g) Felújítások	-
h) Egyéb felhalmozási célú kiadások	-
i) Finanszírozási kiadások	60.857.655,- Ft
(2) A költségvetési szerv kiadásaiból:	
a) Kötelező feladatok kiadásai	64.446.112,- Ft
b) Önként vállalt feladatok kiadásai	-


 Simon Csaba
 elnök


 Balogh Györgyi
 jegyző

c) Állami (államigazgatási) feladatok kiadásai -

(3) A költségvetési szerv kiadásaiból:

a) Működési kiadások 64.446.112,- Ft

b) Felhalmozási kiadások -

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

3. Várdomb-Alsónána Bölcsőde, Óvoda és Konyha

mint költségvetési szerv bevételei és kiadásai

7. (1) A költségvetési szerv bevételei összesen: 76.372.293,- Ft

melyből:

a) Működési célú támogatások államháztartáson belülről -

b) Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről -

c) Közhatalmi bevételek -

d) Működési bevételek 14.221.625,- Ft

e) Felhalmozási bevételek -

f) Működési célú átvett pénzeszközök -

g) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök -

h) Finanszírozási bevételek 62.150.668,- Ft

(2) A költségvetési szerv bevételeiből:

a) Kötelező feladatok bevételei 76.372.293,- Ft

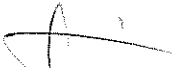
b) Önként vállalt feladatok bevételei -

c) Állami (államigazgatási) feladatok bevételei -

(3) A költségvetési szerv bevételeiből:

a) Működési bevételek 76.372.293,- Ft

b) Felhalmozási bevételek -


Simon Csaba
elnök


Balogh Györgyi
jegyző

8. (1) A költségvetési szerv kiadásai összesen: **76.193.532,- Ft**

melyből:

a) Személyi juttatások	36.602.339,- Ft
b) Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. h. adó	8.640.287,- Ft
c) Dologi kiadások	29.736.092,- Ft
d) Ellátottak pénzbeli juttatásai	-
e) Egyéb működési célú kiadások	-
f) Beruházások	1.214.814,- Ft
g) Felújítások	-
h) Egyéb felhalmozási célú kiadások	-
i) Finanszírozási kiadások	-

(2) A költségvetési szerv kiadásaiból:

a) Kötelező feladatok kiadásai	76.193.532,- Ft
b) Önként vállalt feladatok kiadásai	-
c) Állami (államigazgatási) feladatok kiadásai	-

(3) A költségvetési szerv kiadásaiból:

a) Működési kiadások	74.978.718,- Ft
b) Felhalmozási kiadások	1.214.814,- Ft

9. (1) A Várdomb-Alsónána Bölcsőde és Óvoda, mint költségvetési szerv bevételeinek és kiadásainak teljesítését tagintézmények szintjén a 3. , szervezeti egységek szintjén 4. és 5., részletesen szervezeti egységenként 6. 7. 8. és 9. melléklet tartalmazza.

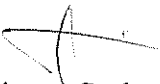
4. Költségvetési maradvány

10. (1) A társulás 2017. évi gazdálkodása során keletkezett költségvetési maradványa:

A társulás összevont költségvetési maradványa: **293.524,- Ft**

Várdomb-Alsónána Bölcsőde és Óvoda Intézményfenntartó Társulása, mint költségvetési szerv költségvetési maradványa: **114.763,- Ft**

Várdomb-Alsónána Bölcsőde és Óvoda, mint költségvetési szerv költségvetési maradványa:


Simon Csaba
elnök


Balogh Györgyi
jegyző

178.761,- Ft

A maradvány a költségvetési szerveknél 2017. december 31-én pénzeszközként rendelkezésre állt.

(2) A maradvány kimutatásokat a 10. és 11. mellékletek tartalmazzák.

5. Vagyon

11. (1) A társulás 2017. évi összevont mérlegét a társulási tanács az alábbi mérleg-főösszeggel hagyja jóvá:

Társulás, mint költségvetési szerv **114.763,- Ft**

Intézmény, mint költségvetési szerv **1.286.360,- Ft**

(2) A mérlegeket a 14. és 15. mellékletek tartalmazzák.

(3) A befektetett eszközök felsorolását a 16 és 17. 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:

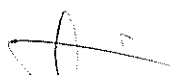
a) Várdomb-Alsónána Bölcsőde és Óvoda **14 fő**

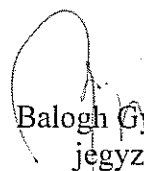
(2) A társulási tanács a 18. mellékletnek megfelelően a költségvetési szervek átlagos statisztikai állományi létszámát az alábbiak szerint fogadja el:

a) Várdomb-Alsónána Bölcsőde és Óvoda **13 fő**

Mellékletek:

1. melléklet: A társulás összevont bevételeinek és kiadásainak teljesítése a társulás és az intézmény szintjén összesítve

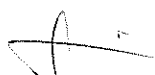

Simon Csaba
elnök


Balogh Györgyi
jegyző

2. melléklet: A társulás, mint költségvetési szerv költségvetési és finanszírozási bevételeinek és kiadásainak rovatcsoportonkénti teljesítése tag önkormányzatokra és összesítve
 3. melléklet: A Várdomb- Alsónána Bölcsőde, Óvoda és Konyha, mint költségvetési szerv költségvetési és finanszírozási bevételeinek és kiadásainak rovatcsoportok szerinti teljesítése tagintézményekre és összesítve
 4. melléklet: A Várdomb- Alsónána Bölcsőde, Óvoda és Konyha, mint költségvetési szerv költségvetési kiadásainak rovatcsoportonkénti teljesítése szervezeti egységekre és összevontan (eredeti, módosított előirányzatokkal)
 5. melléklet: A Várdomb- Alsónána Bölcsőde, Óvoda és Konyha, mint költségvetési szerv költségvetési bevételeinek rovatcsoportonkénti teljesítése szervezeti egységekre és összevontan (eredeti, módosított előirányzatokkal)
 6. melléklet: A Várdomb Bölcsőde, mint költségvetési szerv szervezeti egysége bevételeinek és kiadásainak részletes rovatcsoportonkénti teljesítése részletezve (eredeti, módosított előirányzatokkal)
 7. melléklet: A Várdomb Óvoda, mint költségvetési szerv szervezeti egysége bevételeinek és kiadásainak részletes rovatcsoportonkénti teljesítése részletezve (eredeti, módosított előirányzatokkal)
 8. melléklet: A Várdomb Főzőkonyha, mint költségvetési szerv szervezeti egysége bevételeinek és kiadásainak részletes rovatcsoportonkénti teljesítése részletezve (eredeti, módosított előirányzatokkal)
 9. melléklet: Az Alsónána Óvoda, mint költségvetési szerv szervezeti egysége bevételeinek és kiadásainak részletes rovatcsoportonkénti teljesítése részletezve (eredeti, módosított előirányzatokkal)
 10. melléklet: A Várdomb- Alsónána Bölcsőde, Óvoda és Konyha, mint költségvetési szerv maradvány kimutatása
 11. melléklet: A társulás, mint költségvetési szerv maradvány kimutatása
 12. melléklet: A Várdomb- Alsónána Bölcsőde, Óvoda és Konyha, mint költségvetési szerv költségvetési mérlege
 13. melléklet: A társulás, mint költségvetési szerv költségvetési mérlege
 14. melléklet: A Várdomb- Alsónána Bölcsőde, Óvoda és Konyha, mint költségvetési szerv pénzügyi mérlege
 15. melléklet: A társulás, mint költségvetési szerv pénzügyi mérlege
 16. melléklet: A Várdomb – Alsónána Bölcsőde, Óvoda és Konyha, mint költségvetési szerv vagyonskimutatása
 17. melléklet: A társulás, mint költségvetési szerv vagyon kimutatása
 18. melléklet: A Várdomb- Alsónána Bölcsőde, Óvoda és Konyha, mint költségvetési szerv adatszolgáltatása a foglalkoztatottak összetételéről és létszámáról
- Felelős: Simon Csaba elnök

2./ A Társulási 2017. évi tevékenységéről beszámoló

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.

6/2018 (V.17.) számú TT határozat

Várdomb-Alónána Bölcsőde és Óvoda
Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa Simon
Csaba elnök beszámolóját - a 2017. év tevékenységéről
- elfogadja.

3./ Bejelentések, kérdések.

Nagyné Pohlen Mónika aljegyző tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a Társulás megszűntetésével kapcsolatos előkészítő munkálatok folyamatban vannak, a megszűntető megállapodás részletei folyamatos egyeztetést igényelnek.

Horváthné Holtz Márta gazdálkodási előadó tájékoztatójában elmondta, hogy az állami támogatások folyamatos igényléséhez szükséges a kapcsolattartás. A megszűntető megállapodás egyik fontos eleme a kötelezettségvállalások meghatározása, mely különböző kérdéseket vet fel:

Az átadó költségvetési szerv által vállalható kötelezettségek köre:
Az elfogadott költségvetés előirányzatainak mértékéig, az azt meghaladó, illetve abban nem szereplő (rendkívüli, egyéb eseti!) jogcím és összeg tekintetében előzetes egyeztetést követően, amelyet szükséges írásban rögzíteni!

Előirányzat módosítás, személyi juttatásoknál időarányos részének megállapítása.

A kötelezettségvállalás határideje: Az új kötelezettség vállalás utolsó napja: 2018.augusztus 31.

Az Alsónánai tagintézmény likviditását folyamatosan figyelni, el kell számolnunk egymással! A pénzügyi elszámolás időpontját, határidejét konkrétan megállapítani, ha szükséges írásba foglalni!

Ezzel összefüggésben:

1. személyi juttatások: bérek szeptember elején, de itt folyamatos kötelezettségvállalásról van szó;
2. béren kívüli juttatás átutalása, bérletterítés meg kell, történjen 08.31.-ig!
3. gyermekékeztetés 8. hónap leszámolása meg kell, történjen augusztus 31.;
4. egyéb dologi kiadások számláinak teljesítése 08.31.-ig!
5. az államháztartáson belüli továbbszámolt FÖGÁZ, mindig 3 számlát küld, itt időben jelezni, elszámoló számlákat kérni, az EON-tól számlát kérni;
6. az intézménnyel kapcsolatban levő vállalkozóknak, szolgáltatóknak, stb... időben jelezni a fenntartó váltást!
7. KIRA bérszámfejtő programban rögzíteni a megfelelő munkaügyi dokumentumot!


Simon Csaba
elnök


Balogh Györgyi
jegyző

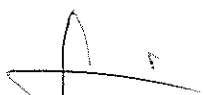
8. az új fenntartó részére átadásra kerülnek- jegyzőkönyvvel a munkaügyi iratok eredeti példányai

Kis Istvánné elnökhelyettes válaszában megfogalmazta, hogy ezeket a kérdéseket Bátaszéken a pénzüggel kel egyeztetni, nem itt a helye.

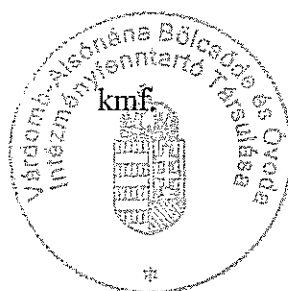
Horváthné Holtz Márat gazdálkodási előadó: A kérdések fontosságából kifolyólag szükségesnek tartottam elmondani illetve egyeztetni.

További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Simon Csaba elnök az ülést 8 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. május 17-én /csütörtök/ 8.00 órára

összehívom,

melyre ezúton tisztelettel meghívom.

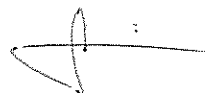
Az ülés helye: **Községháza, tanácskozó terme** (Várdomb, Kossuth u. 117.)

N a p i r e n d :

- 1./ Várdomb-Alsónána Bölcsőde és Óvoda Intézményfenntartó Társulás és az intézményének 2017. évi költségvetési zárszámadásának megtárgyalása
Előterjesztő: Simon Csaba elnök
- 2./ A Társulási 2017. évi tevékenységéről beszámoló
Előterjesztő: Simon Csaba elnök
- 3./ Bejelentések, kérdések

Várdomb, 2018. május 11.




Simon Csaba
elnök

Várdomb-Alsónána Bölcsőde, Óvoda és Konyha Intézményfenntartó
Társulás

Társulási Tanácsának 2018. május 17-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 Pohlen Mónika aljegyző

.....

Horváthné Holtz Márta gazdálkodási ea.

Pécsi Ildikó

intézményvezető: