

Alsószölnök-Szakonyfalu
Köznevelési Intézményfenntartó
Önkormányzati Társulás
Társulási Tanácsának
2016. május 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 Társulási Tanácsa 2016. május 31-én megtartott üléséről

Az ülés helye: Alsószölnök, az önkormányzat koordinációs épületének polgármesteri tárgyalóterme (9983 Alsószölnök Fő út 19.)

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

Meghívottak közül jelen vannak:
Szukicsné Skaper Mónika jegyző
Szarka Rozália óvodavezető
Kernné Csrenkó Ildikó tagóvodavezető
Labricz Józsefné pénzügyi csoportvezető
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 Borbély Tibor képviselőt.

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

A képviselő-testület a napirendet egyhangúlag elfogadta.

Napirend:

1/ Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között végzett tevékenységről.

Ea: Monek Zsolt elnök

2/ Alsószölnök - Szakonyfalu Köznevelési Intézményfenntartó Önkormányzati Társulás 2015. évi zárszámadása.

Ea: Monek Zsolt elnök

3/ Egyebek

Napirend tárgyalása

1/ Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között végzett tevékenységről.

Ea: Monek Zsolt elnök

Monek Zsolt elnök a *jegyzőkönyv 3. melléklete* alapján számolt be a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.

A Társulási Tanács rövid véleménycserét követően 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

8/2016. (V.31.) ASZÖT határozat

Alsószőlőnk-Szakonyfalu Köznevelési Intézményfenntartó Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót - mely a jegyzőkönyv 3. mellékletét képezi - tudomásul veszi.

Határidő: azonnal

Felelős: Társulási Tanács

2/ Alsószőlőnk - Szakonyfalu Köznevelési Intézményfenntartó Önkormányzati Társulás 2015. évi zárszámadása.

Ea: Monek Zsolt elnök

Monek Zsolt elnök a jegyzőkönyvhöz csatolt *4. melléklet* alapján javasolta Alsószőlőnk-Szakonyfalu Köznevelési Intézményfenntartó Önkormányzati Társulás 2015. évi zárszámadásának elfogadását.

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

9/2016. (V.31.) ASZÖT határozat

Alsószőlőnk-Szakonyfalu Köznevelési Intézményfenntartó Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91.§ alapján a társulás 2015. évi zárszámadásáról az alábbi határozatot alkotja.

I. Általános rendelkezések

1. A határozat hatálya kiterjed Alsószőlőnk-Szakonyfalu Köznevelési Intézményfenntartó Önkormányzati Társulásra (továbbiakban: társulás) valamint annak költségvetési szervére, a Mesesziget Óvodára.

II. A társulás összesített 2015. évi költségvetésének teljesítése

2. A társulás összesített 2015. évi költségvetési előirányzatainak teljesítését az alábbiak szerint fogadja el.

ezer Ft-ban

Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	Teljesítés %-a
a) Kiadások főösszege	29290	30704	29564	96,3
b) Bevételek főösszege	29290	30704	30704	100,0

3.1 A társulás összesített 2015. évi teljesített költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
ezer Ft-ban

Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	Teljesítés %-a
a) Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0
b) Működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	25905	27733	27733	100,0
ba) Működési célú támogatások	25905	27733	27733	100,0
bb) Felhalmozási célú támogatások	0	0	0	0
c) közhatalmi bevételek	0	0	0	0
d) működési bevételek	2151	1504	1504	100,0
e) felhalmozási bevételek	0	0	0	0
f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	233	233	100,0
g) finanszírozási bevételek	1234	1234	1234	100,0
ga) belföldi finanszírozás bevételei	1234	1234	1234	100,0
gb) külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0
gc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0

3.2 A társulás összesített bevételeiből

ezer Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	Teljesítés %-a
a) a kötelező feladatok teljesített bevételei	28056	29470	29470	100,0
b) az önként vállalt feladatok teljesített bevételei	0	0	0	0
c) állami (államigazgatási) feladatok teljesített bevételei	0	0	0	0

3.3 A társulás összesített bevételeiből

ezer Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	Teljesítés %-a
a) működési bevételek	28056	29237	29237	100,0
b) felhalmozási bevételek	0	233	233	100,0

4.1 A társulás összesített 2015. évi teljesített költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként:

ezer Ft-ban

Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	Teljesítés %-a
a) működési költségvetés	29290	30376	29236	96,3
aa) személyi juttatások	17271	17697	17343	98,0
ab) munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO	4646	4748	4706	99,2
ac) dologi kiadások	7173	7731	6987	90,4
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
ae) egyéb működési célú kiadások	200	200	200	100,0

b) felhalmozási költségvetés	0	328	328	100,0
ba) beruházások	0	328	328	100,0
bb) felújítások	0	0	0	0
bc) egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
c) finanszírozási kiadások	0	0	0	0
ca) belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
cb) külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
cc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0	0	0	0

4.2 A társulás összesített kiadásaiból

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	ezzer Ft-ban Teljesítés %-a
a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai	29290	30704	29564	96,3
b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai	0	0	0	0
c) államigazgatási feladatok teljesített kiadásai	0	0	0	0

4.3 A társulás összesített kiadásaiból

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	ezzer Ft-ban Teljesítés %-a
a) működési kiadások	29290	30704	29564	96,3
b) felhalmozási kiadások	0	328	328	100,0

4.4 A társulás nevében végzett

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	ezzer Ft-ban Teljesítés %-a
a) beruházási kiadások beruházásonként	0	328	328	100,0
aa) tárgyi eszköz beszerzés beruházás	0	328	328	100,0
b) felújítási kiadások felújításonként	0	0	0	0

4.5 A költségvetési évben a társulásnak a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási Tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötését megalapozó fejlesztési célt a társulás nem határozott meg.

5.1 A teljesített költségvetési egyenleg

- a) működési cél szerint 1 ezer Ft többlet,
- b) felhalmozási cél szerint 95 ezer Ft hiány.

5.2 A társulás 5.1 a) pontja szerinti 2015. évi teljesített többletének felhasználására szolgáló finanszírozási műveletet nem határozott meg.

5.3 A társulás 5.1 b) pontja szerinti 2015. évi teljesített hiányának finanszírozási módja az alábbiak szerint történt:

- a) belső finanszírozással 95 ezer Ft

b) külső finanszírozással 0 ezer Ft.

5.4 A belső finanszírozáson belül

a) az előző évek pénzmaradványának, vállalkozási maradványának igénybevétele 95 ezer Ft,

aa) működési célú 95 ezer Ft

ab) felhalmozási célú 0 ezer Ft.

6.1 A társulási tanács a társulás 2015. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszámát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

fő

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	Teljesítés %-a
a) átlagos statisztikai állományi létszám (átlaglétszám)	6	6	6	100,0
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám	-	-	6	-

6.2 A közfoglalkoztatottak éves teljesített létszáma

fő

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	Teljesítés %-a
a) átlagos statisztikai állományi létszám (átlaglétszám)	0	0	0	0
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám	-	-	0	-

7. Az önkormányzat költségvetésében a fel nem használt általános tartalék 0 ezer Ft, a fel nem használt céltartalék 0 ezer Ft.

8. A társulás maradvány kimutatását az 1. melléklet tartalmazza.

9. A társulás eredmény kimutatását a 2. melléklet tartalmazza.

10. Az Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek teljesített bevételeit és kiadásait, valamint a társuláson kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 3. melléklet tartalmazza.

11. A társulás környezetvédelmi alapjának teljesített bevételei és kiadásai a tervezett bevételekhez és kiadásokhoz képest változatlan, azaz 0 Ft.

III. A társulás saját 2015. évi költségvetésének teljesítése

12. A társulási tanács a társulás saját 2015. évi költségvetési előirányzatainak teljesítését az alábbiak szerint fogadja el.

ezer Ft-ban

Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	Teljesítés %-a
a) Kiadások főösszege	25924	27732	27716	99,9
b) Bevételek főösszege	25924	27732	27732	100,0

13.1. A társulás saját 2015. évi teljesített költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

ezer Ft-ban

Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	Teljesítés %-a
a) Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0
b) Működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	25905	27713	27713	100,0
ba) Működési célú támogatások	25905	27713	27713	100,0
bb) Felhalmozási célú támogatások	0	0	0	0
c) közhatalmi bevételek	0	0	0	0
d) működési bevételek	0	0	0	0
e) felhalmozási bevételek	0	0	0	0
f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
g) finanszírozási bevételek	19	19	19	100,0
ga) belföldi finanszírozás bevételei	19	19	19	100,0
gb) külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0

13.2 A társulás saját bevételeiből

ezer Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	Teljesítés %-a
a) a kötelező feladatok teljesített bevételei	25905	27713	27713	100,0
b) az önként vállalt feladatok teljesített bevételei	0	0	0	0
c) állami (államigazgatási) feladatok teljesített bevételei	0	0	0	0

13.3 A társulás saját bevételeiből

ezer Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	Teljesítés %-a
a) működési bevételek	25905	27713	27713	100,0
b) felhalmozási bevételek	0	0	0	0

14.1 A társulás saját 2015. évi teljesített költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként:

ezer Ft-ban

Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	Teljesítés %-a
a) működési költségvetés	249	249	233	93,6
aa) személyi juttatások	0	0	0	0
ab) munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO	0	0	0	0
ac) dologi kiadások	249	249	233	93,6
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
ae) egyéb működési célú kiadások	200	200	200	100,0
b) felhalmozási költségvetés	0	0	0	0
ba) beruházások	0	0	0	0
bb) felújítások	0	0	0	0

bc) egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
c) finanszírozási kiadások	25675	27483	27483	100,0
ca) belföldi finanszírozás kiadásai	25675	27483	27483	100,0
cb) külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
cc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0	0	0	0

14.2 A társulás saját kiadásaiból

ezer Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	Teljesítés %-a
a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai	449	449	433	96,5
b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai	0	0	0	0
c) államigazgatási feladatok teljesített kiadásai	0	0	0	0

14.3 A társulás saját kiadásaiból

ezer Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	Teljesítés %-a
a) működési kiadások	449	449	433	96,5
b) felhalmozási kiadások	0	0	0	0

15.1 A társulási tanács a társulás 2015. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszámát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

fő

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	Teljesítés %-a
a) átlagos statisztikai állományi létszám (átlagléttség)	0	0	0	0
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám	-	-	0	-

15.2 A közfoglalkoztatottak éves teljesített létszáma

fő

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	Teljesítés %-a
a) átlagos statisztikai állományi létszám (átlagléttség)	0	0	0	0
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám	-	-	0	-

IV. A Mesesziget Óvoda 2015. évi költségvetésének teljesítése

16. A társulási tanács a társulás által irányított Mesesziget Óvoda 2015. évi költségvetési előirányzatainak teljesítését az alábbiak szerint fogadja el.

ezer Ft-ban

Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	Teljesítés %-a
a) Kiadások főösszege	29041	30455	29331	96,3
b) Bevételek főösszege	29041	30455	30455	100,0

17.1 A Mesesziget Óvoda 2015. évi teljesített költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
ezer Ft-ban

Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	Teljesítés %-a
a) Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0
b) Működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
ba) Működési célú támogatások	0	0	0	0
bb) Felhalmozási célú támogatások	0	0	0	0
c) közhatalmi bevételek	0	0	0	0
d) működési bevételek	2151	1504	1504	100,0
e) felhalmozási bevételek	0	0	0	0
f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	233	233	100,0
g) finanszírozási bevételek	26890	28698	28698	100,0
ga) belföldi finanszírozás bevételei	26890	28698	28698	100,0
gb) külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0
gc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0

17.2 A Mesesziget Óvoda bevételeiből

ezer Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	Teljesítés %-a
a) a kötelező feladatok teljesített bevételei	2151	1737	1737	100,0
b) az önként vállalt feladatok teljesített bevételei	0	0	0	0
c) állami (államigazgatási) feladatok teljesített bevételei	0	0	0	0

17.3 A Mesesziget Óvoda bevételeiből

ezer Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	Teljesítés %-a
a) működési bevételek	2151	1504	1504	100,0
b) felhalmozási bevételek	0	233	233	100,0

18.1 A Mesesziget Óvoda 2015. évi teljesített költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként:
ezer Ft-ban

Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	Teljesítés %-a
a) működési költségvetés	29041	30127	29003	96,3
aa) személyi juttatások	17271	17697	17343	98,0
ab) munkaadókat terhelő járulékok és	4646	4748	4706	99,2

SZOCHO				
ac) dologi kiadások	7124	7682	6954	90,6
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
ae) egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
b) felhalmozási költségvetés	0	328	328	100,0
ba) beruházások	0	328	328	100,0
bb) felújítások	0	0	0	0
bc) egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
c) finanszírozási kiadások	0	0	0	0
ca) belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
cb) külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
cc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0	0	0	0

18.2 A Mesesziget Óvoda kiadásaiból

ezer Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	Teljesítés %-a
a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai	29041	30455	29331	96,3
b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai	0	0	0	0
c) államigazgatási feladatok teljesített kiadásai	0	0	0	0

18.3 A Mesesziget Óvoda kiadásaiból

ezer Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	Teljesítés %-a
a) működési kiadások	29041	30127	29003	96,3
b) felhalmozási kiadások	0	328	328	100,0

19.1 A társulási tanács a Mesesziget Óvoda 2014. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszámát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

fő

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	Teljesítés %-a
a) átlagos statisztikai állományi létszám (átlagl létszám)	6	6	6	100,0
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám	-	-	6	-

19.2 A közfoglalkoztatottak éves teljesített létszáma

fő

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	Teljesítés %-a
a) átlagos statisztikai állományi létszám (átlagl létszám)	0	0	0	0
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám	-	-	-	-

V. Záró rendelkezések

Ez a költségvetési határozat az elfogadása napján lép hatályba.

Határidő: azonnal

Felelős: Monek Zsolt elnök

1. melléklet a 9/2016. (V.31.) ASZÖT határozathoz

A társulás 2015. évi maradványa

ezer Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2014. év	2015. év
1	Alaptevékenység maradványa	1234	1140
2	Vállalkozási tevékenység maradványa	0	0
3	Összes maradvány	1234	1140
4	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0	0
5	Alaptevékenység szabad maradványa	1234	1140
6	ebből: a Mesesziget Óvoda szabad maradványa	1215	1124
7	A kötelezettséggel terhelt maradvány felhasználható:		
8	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség	0	0
9	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa	0	0

2. melléklet a 9/2016. (V.31.) ASZÖT határozathoz

A társulás 2015. évi eredmény kimutatása

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	ASZÖT		Mesesziget Óvoda	
		2014. év	2015. év	2014. év	2015. év
1	Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	0	0	0	0
2	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	0	0	1726	1504
3	Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	0	0	0	0
4	Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele	0	0	572	80

	(=1+2+3)				
5	Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	0	34 815	43 082
6	Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	25717	27713	6 004	398
7	Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	0	0	0	1
8	Egyéb eredményszemléletű bevételek (=5+6+7)	25717	27713	40 819	43 481
9	Anyagköltség	13	11	2 055	2 330
10	Igénybe vett szolgáltatások értéke	20	19	5 135	4 230
11	Eladott szolgáltatások értéke	0	0	268	0
12	Anyagjellegű ráfordítások (=9+10+11)	33	30	7 458	6 560
13	Béreköltség	0	0	22 749	23 950
14	Személyi jellegű egyéb kifizetések	0	0	6 791	3 588
15	Bérráulékok	0	0	8 158	7 523
16	Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15)	0	0	37 698	35 061
17	Értécsökkenési leírás	0	0	353	134
18	Egyéb ráfordítások	25693	27686	1 224	983
19	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (= (4+8-12-16-17-18))	-9	-3	-5 342	823
20	Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	0	0	1	0
21	Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=20)	0	0	1	0
22	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	0
23	Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22)	0	0	0	0
24	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=21-23)	0	0	1	0
25	C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=19+24)	-9	-3	-5 341	823
26	Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	0	0	0
27	Különféle rendkívüli eredményszemléletű bevételek	0	0	0	0
28	Rendkívüli eredményszemléletű bevételek (=26+27)	0	0	0	0
29	D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=28)	0	0	0	0
30	E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=25+29)	-9	-3	-5 341	823

Az Európai Unió forrásból finanszírozott programok, projektek költségvetésének teljesítése

ezer Ft-ban

1	Megnevezés	Előirányzatok (eredeti)		Előirányzatok (módosított)		Előirányzatok (teljesített)	
2		Bevételi	Kiadási	Bevételi	Kiadási	Bevételi	Kiadási
3	-----	0	0	0	0	0	0
4							

3/ Egyebek

- Rogán Valéria alelnök aggodalmának adott hangot, hogy Szakonyfaluban a csökkenő gyereklétszám miatt veszélybe kerülhet az óvoda léte. Ezt követően Szarka Rozália intézményvezető és Kernné Csrenkó Ildikó tagóvodavezető segítségével áttekintette az elkövetkezendő évek várható gyereklétszámát. Rogán Valéria elmondta, lenne igény bölcsődei csoport megnyitására, ami egyet jelentene a Mesesziget Óvoda mostani szervezeti formájának megváltoztatásával. Egy pályázat révén forráshoz lehetne jutni, de a beadási határidő a mai napon lejár.

Az alelnök felvetését hosszas egyeztetés követte egy esetlegesen létrehozandó új intézményről, a kialakításhoz szükséges feltételek megteremtésével kapcsolatos feladatokról.

Szukicsné Skaper Mónika jegyző asszony ismertette, milyen jogszabályi előírásoknak kell megfelelnie egy egységes óvoda-bölcsődének, milyen személyi és infrastrukturális feltételeket kell teljesítenie egy ilyen intézménynek a működéshez. Az átszervezést a szoros határidő miatt gyorsan kell levezényelni, ráadásul 2017-ben a változó jogszabályok miatt újabb átszervezés várna a Mesesziget Óvodára.

Szarka Rozália intézményvezető fentieket kiegészítve elmondta, a bölcsőde működtetéséhez szükséges pedagógusok felvétele mellett a szakonyfalui óvónőknek el kell végezniük egy 60 órás tanfolyamot. Az ő költségüket és esetleges helyettesítésüket is meg kell oldani. Szarka Rozália részletesen felsorolta, milyen bútorokra, játékokra van szükség egy bölcsődében, illetve biztosítani kell a négyszeri étkezést, a 10 órás nyitva tartást. Ezeket jelenleg nem, vagy csak nehezen tudnák teljesíteni. Hosszú távon azonban ő is támogatná az átalakulást.

Labricz Józsefné pénzügyi csoportvezető ismertette, milyen költségvetési vonzata lenne egy bölcsődei csoport létrehozásának. Részletesen kifejtette, mekkora lenne az állami támogatás összege különböző gyermeklétszám esetén, továbbá mekkora lenne a kötelezően alkalmazandó új munkatársak személyi juttatása, figyelembe véve végzettségüket és munkában eltöltött idejüket.

Illés József elmondta, Szentgotthárdon várólista van a bölcsődében, így előfordulhat, hogy onnan is érkeznének gyerekek az új intézménybe. Elismerte, hogy kicsit gyors volt a bölcsőde létrehozásának felvetése, de állította, hogy hosszú távon lépni kell, s ez egy jó iránynak tűnik.

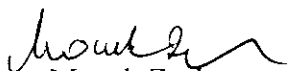
Monek Zsolt elnök javasolta, egy ilyen átszervezést alaposan készítsenek elő.

Rogán Valéria alelnök a szűkös határidő és egy egységes óvoda-bölcsőde gazdaságos működtetéséhez szükséges feltételek hiánya miatt javasolta, ne kezdjenek hozzá az azonnali átszervezéshez, de vizsgálják meg egy jövőbeni bölcsődei csoport létrehozásának lehetőségeit.

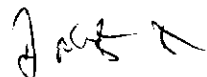
Monek Zsolt elnök megköszönte a hozzászólásokat, s elmondta, a változó jogszabályok figyelembe vételével áttekintik egy mini bölcsőde kialakításának lehetőségét Szakonyfaluban, a Mesesziget Óvoda keretén belül.

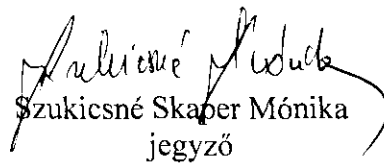
Több napirendi pont nem volt.

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


Monek Zsolt
elnök




Borbély Tibor
jegyzőkönyv hitelesítő


Szukicsné Skaper Mónika
jegyző



**Alsószőlőnk - Szakonyfalu Köznevelési Intézményfenntartó
Önkormányzati Társulás**

9983 Alsószőlőnk, Fő út 19.
Tel.: 06-94/534-006, Fax: 06-94/534-030
Honlap: www.alsoszolnok.hu
e-mail: info@alsoszolnok.hu

MEGHÍVÓ

Alsószőlőnk - Szakonyfalu Köznevelési Intézményfenntartó Önkormányzati Társulás (ASZÖT) Társulási Tanácsa **2016. május 31-én (kedd), 17.00 órai** kezdettel ülést tart Alsószőlőnkön az önkormányzat koordinációs épületében (9983 Alsószőlőnk Fő út 19.), melyre ezúton tisztelettel meghívom.

Napirend

1/ Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között végzett tevékenységről.

Ea: Monek Zsolt elnök

2/ Alsószőlőnk - Szakonyfalu Köznevelési Intézményfenntartó Önkormányzati Társulás 2015. évi zárszámadása.

Ea: Monek Zsolt elnök

3/ Egyebek

Megjegyzés: A meghívó mellékleteit elektronikus úton továbbítottuk.

Alsószőlőnk, 2016. május 27.

Monek Zsolt sk.
elnök

Jelenléti ív

Alsószölnök-Szakonyfalu Köznevelési Intézményfenntartó Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 2016. május 31-én megtartott ülésén megjelentekről.

Monek Zsolt elnök

.....

Rogán Valéria alelnök

.....

Borbély Tibor, a társulási tanács tagja

.....

Illés József alpolgármester, a társulási tanács tagja

.....

Meghívottak:

Szukicsné Skaper Mónika jegyző

.....

Labricz Józsefné pénzügyi csoportvezető

.....

Szarka Rozália intézményvezető

.....

Kerné Csrenkó Ildikó, tagóvodavezető

.....

Soós Zoltán jegyzőkönyvvezető

.....

.....

.....

Beszámoló
a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Alsószölnök-Szakonyfalu Köznevelési Intézményfenntartó Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa
2016. május 31-i ülésére

2/2016. (II.15.) ASZÖT határozat

A Társulási Tanácsa elfogadta az Alsószölnök - Szakonyfalu Köznevelési Intézményfenntartó Önkormányzati Társulás 2016. évi közbeszerzési tervét, melyről a törvényességi felügyeletet ellátó szerv tájékoztatva lett.

3/2016. (II.15.) ASZÖT határozat

A Társulási Tanács megismerte és elfogadta a Mesesziget Óvoda 2015. évi munkájáról készült beszámolót, melyről Szarka Rozália intézményvezető tájékoztatva lett.

4/2016. (II.15.) ASZÖT határozat

A Társulási Tanács módosította az Alsószölnök - Szakonyfalu Köznevelési Intézményfenntartó Önkormányzati Társulás 2015. évi költségvetéséről alkotott 10/2015.(II.09.) ASZÖT határozatát, melyről az Alsószölnöki Közös Önkormányzati Hivatal pénzügyi csoportja tájékoztatva lett.

5/2016. (II.15.) ASZÖT határozat

A Társulási Tanács elfogadta az Alsószölnök - Szakonyfalu Köznevelési Intézményfenntartó Önkormányzati Társulás 2016. évi költségvetését, melyről az Alsószölnöki Közös Önkormányzati Hivatal pénzügyi csoportja tájékoztatva lett.

6/2016. (II.15.) ASZÖT határozat

A Társulási Tanács meghatározta az Alsószölnök-Szakonyfalu Köznevelési Intézményfenntartó Önkormányzati Társulás 2017-2019. évekre vonatkozó középtávú tervét, melyről az Alsószölnöki Közös Önkormányzati Hivatal pénzügyi csoportja tájékoztatva lett.

7/2016. (II.15.) ASZÖT határozat

A Társulási Tanács megállapította a Mesesziget Óvoda 2016 évi nyári zárásának időpontját, melyről az Óvoda tájékoztatva lett.

Alsószölnök, 2016. május 25.

Monek Zsolt sk.
elnök

Előterjesztés

Alsószőlők-Szakonyfalu Köznevelési Intézményfenntartó Önkormányzati Társulás Társulási Tanács
ülésére

Tárgy: Zárszámadás Alsószőlők-Szakonyfalu Köznevelési Intézményfenntartó Önkormányzati
Társulás 2015. évi gazdálkodásáról

Tisztelt Társulási Tanács!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-ában meghatározott kötelezettségemnek eleget téve az alábbi zárszámadási határozattervezetet terjesztem a társulás társulási tanácsa elé.
A zárszámadási határozattervezet benyújtásának határidejét az Áht. 91. § (1) bekezdése határozza meg. A végső határidő a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napja. A beszámoló a 2015. évi költségvetési határozat szerkezeti rendjéhez igazodik.

Indokolás

A határozattervezet I. pontja az általános rendelkezéseket tartalmazza.

A határozattervezet II. pontja a társulás összesített 2015. évi költségvetésének teljesítését mutatja be, így a bevételeit és kiadásait különböző csoportosításokban, a társulás teljesített létszám-előirányzatát, a teljesített költségvetési bevételeinek és költségvetési kiadásainak költségvetési egyenlegét.

A határozattervezet III. pontja a társulás saját, 2015. évi költségvetésének teljesítését mutatja be.

A határozattervezet IV. pontja a társulás által irányított költségvetési szerv – Mesesziget Óvoda – 2015. évi költségvetésének teljesítését mutatja be.

A határozattervezet V. pontja a záró rendelkezéseket tartalmazza.

Áht. 91. § (2) bekezdése szerint a zárszámadási határozati javaslat előterjesztésekor a társulási tanács részére tájékoztatásul a következő – előterjesztés mellékletét képező – mérlegeket és kimutatásokat kell bemutatni.

1. melléklet: A társulás költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban, a pénzeszközök változásának bemutatásával.

2. melléklet: Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve.

3. melléklet: Kimutatás közvetett támogatásokról.

4. melléklet: Költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámai, eltérés indoka. (Áht. 29/A. §)

5. melléklet: A társulás adósságállománya lejárat, Gst.3. §-a szerinti adósságot keletkeztető ügyletek, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban.

6. melléklet: Vagyonkimutatás

7. melléklet: A társulás tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek, részesedések.

Az előterjesztés 8. mellékletében a társulás és költségvetési szerve 2015. évi bevételeit és kiadásait feladatonként mutatja be.

1. melléklet az előterjesztéshez

A társulás költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

A) A társulás költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

ezer Ft-ban

Bevételek	2015. évi eredeti	2015. évi módosított	2015. évi teljesítés	Kiadások	2015. évi eredeti	2015. évi módosított	2015. évi teljesítés
Működési célú támogatások államháztartáson belül	25905	27733	27733	Személyi juttatások	17271	17697	17343
Közhatalmi bevételek	0	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4646	4748	4706
Működési bevételek	2151	1504	1504	Dologi kiadások	7173	7731	6987
Működési célra átvett pénzeszközök				Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
				Egyéb működési célú támogatások	200	200	200
Működési költségvetés	28056	29237	29237	Működési költségvetés	29290	30376	29236
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	Beruházások	0	328	328
Felhalmozási bevételek	0	0	0	Felújítások	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	233	233	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
Felhalmozási költségvetés	0	233	233	Felhalmozási költségvetés	0	328	328
Finanszírozási bevételek	1234	1234	1234	Finanszírozási kiadások	0	0	0
Mindösszesen:	29290	30704	30704	Mindösszesen:	29290	30704	29564

B/ Pénzeszközök változása

Pénzeszköz típusok		2015. évi tény	2014. évi tény	Változás
Hosszú lejáratú befétek		0	0	0
Pénztárak, csekkek, betétkönyvek		1082	1187	-105
Forintszámlák		2	19	-17
Devizaszámlák		0	0	0
Idegen pénzeszközök		0	0	0
Pénzeszközök összesen		1084	1206	-122

ezer Ft-ban

2. melléklet az előterjesztéshez

Többléves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve

Sorszám	Döntés megnevezése	Érintett évek				
		2015. terv	2015. tény	2016. terv	2017. terv	2018. terv
1.	Döntés indoklása a fedezetre történő utalással					
	-----	Kiadás: 0	Kiadás: 0	Kiadás: 0	Kiadás: 0	Kiadás: 0
		Bevétel: 0	Bevétel: 0	Bevétel: 0	Bevétel: 0	Bevétel: 0
		Egyenleg: 0	Egyenleg: 0	Egyenleg: 0	Egyenleg: 0	Egyenleg: 0
	Összesen:	0	0	0	0	0

ezer Ft-ban

3. melléklet az előterjesztéshez

Kimutatás közvetett támogatásokról

ezer Ft-ban

Megnevezés	Támogatás összege		
	2014. évi tény	2015. évi terv	2015. évi tény
Intézményi ellátási díj kedvezmény, mentesség	0	0	0
Összesen	0	0	0

4. melléklet az előterjesztéshez

Költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámai, eltérés indoka (Áht. 29/A. §)

ezer Ft-ban

Saját bevételek	2015. év	2016. év	2017. év	2018. év
Helyi adóból származó bevétel	0	0	0	0
Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítésből és hasznosításából származó bevétel	0	0	0	0
Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel	0	0	0	0
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	0	0	0	0
Bírság, pótlék- és díjbevétel	0	0	0	0
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0	0
Összesen:	0	0	0	0

A társulás a Gst 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kötelezettségvállalásokból fennálló kötelezettségeinek összegét az alábbi táblázatban foglaltak alapján állapítja meg.

ezer forintban

Adósságot keletkeztető ügyletekből származó kötelezettségek	2015. év	2016. év	2017. év	2018. év
a) hitel, kölcsön felvétele, és annak aktuális tőketartozása	0	0	0	0
b) A számvitelről szóló törvény szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala	0	0	0	0
c) Váltó kibocsátása	0	0	0	0
d) A számvitelről szóló törvény szerinti pénzügyi lízing igénybevétele	0	0	0	0
e) Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés miatti kötelezettség	0	0	0	0
f) Szerződésben kapott, legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés és még ki nem fizetett ellenérték miatti kötelezettség	0	0	0	0
Összesen:	0	0	0	0

5. melléklet az előterjesztéshez

A társulás adósságállománya lejárat, Gst.3. §-a szerinti adósságot keletkeztető ügyletek, bel-és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban

A kimutatásban a társulás adósságállománya, a társulás által nyújtott hitelek állománya szerepel egymással szembe állítva, mérlegszerűen.

ezer forintban

Lejárat	Megnevezés	Összeg		
		2014. évi tény	2015. évi terv	2015. évi tény
A társulás adósságállománya				
1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök		0	0	0
2. Beruházási és fejlesztési hitelek		0	0	0
3. Egyéb hosszú lejáratú (hitel) kötelezettségek		0	0	0
4. Rövid lejáratú kölcsönök		0	0	0
5. Rövid lejáratú hitelek		0	0	0
6. Egyéb rövid lejáratú (hitel) kötelezettségek		0	0	0
Összes adósságállomány:		0	0	0
A társulás által nyújtott hitelek állománya				
1. Tartósan adott kölcsönök összesen		0	0	0
2. Egyéb hosszú lejáratú (hitel) kötelezettségek		0	0	0
3. Rövid lejáratú kölcsönök		0	0	0
4. Összes hitelállomány:		0	0	0
Megnevezés				
1. Összes adósságállomány		0	0	0
2. Összes hitelállomány		0	0	0
3. Adott és kapott hitelek egyenlege (1-2)		0	0	0

A társulást külföldi irányú kötelezettség nem terheli.

VAGYONKIMUTATÁS

1. Vagyonkimutatás a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
ezer Ft-ban

Sor szám	Eszközök	ASZÖT				Mesesziget Óvoda			
		2014. év		2015. év		2014. év		2015. év	
		Bruttó érték	Nettó érték	Bruttó érték	Nettó érték	Bruttó érték	Nettó érték	Bruttó érték	Nettó érték
1	A/I. Immateriális javak	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Törzsvagyon (3+4)	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Forgalomképtelen immateriális javak	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Korlátozottan forgalomképes immateriális javak	0	0	0	0	0	0	0	0
5	A/II. Tárgyi eszközök (6+11+16+17)	0	0	0	0	0	0	218	213
6	1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyon értékű jogok (7+10)	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Törzsvagyon (8+9)	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Forgalomképtelen ingatlanok	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Korlátozottan forgalomképes ingatlanok	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Forgalomképes ingatlanok	0	0	0	0	0	0	0	0
11	2. Gépek, berendezések és felszerelések (12+15)	0	0	0	0	0	0	218	213
12	Törzsvagyon (13+14)	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Forgalomképtelen gépek, berendezések és felszerelések	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések	0	0	0	0	0	0	218	213
16	3. Járművek	0	0	0	0	0	0	0	0
17	4. Beruházások, felújítások (18+21)	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Törzsvagyon (19+20)	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Forgalomképtelen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Korlátozottan forgalomképes	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Forgalomképes	0	0	0	0	0	0	0	0
22	A/III. Befektetett pénzügyi eszközök (23+24)	0	0	0	0	0	0	0	0

23	1. Tartós részesedés	0	0	0	0	0	0	0	0
24	2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0	0	0	0	0	0
25	A/IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
26	A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök (1+5+22+25)	0	0	0	0	0	0	218	213
27	B/I. Készletek	0	0	0	0	0	0	0	0
28	B/II. Értékpapírok	0	0	0	0	0	0	0	0
29	B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök (27+28)	0	0	0	0	0	0	0	0
30	C) Pénzeszközök	19	19	16	16	1187	1187	1068	1068
31	D) Követelések	0	0	0	0	0	0	0	0
32	E) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	0	0	0	0	28	28	57	57
33	F) Aktív időbeli elhatárolások	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Eszközök összesen (A+B+C+D+E+F)	19	19	16	16	1215	1215	1343	1338

2. Vagyonkimutatás a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
ezer Ft-ban

Sor szám	Források	ASZÖT				Mesesziget Óvoda			
		2014. év		2015. év		2014. év		2015. év	
		Bruttó érték	Nettó érték	Bruttó érték	Nettó érték	Bruttó érték	Nettó érték	Bruttó érték	Nettó érték
1	G) Saját tőke (2+..7)	19	19	16	16	-530	-530	-506	-506
2	G/I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	0	0	0	0	0	0	0	0
3	G/II. Nemzeti vagyon változásai	0	0	0	0	0	0	0	0
4	G/III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	28	28	28	28	1523	1523	1523	1523
5	G/IV. Felhalmozott eredmény	0	0	-9	-9	0	0	-2053	-2053
6	G/V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	0	0	0	0	0	0	0	0
7	G/VI. Mérleg szerinti eredmény	-9	-9	-3	-3	-2053	-2053	24	24
8	H) Kötelezettségek (9+10+11)	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Költségvetési évben esedékes	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Költségvetési évet követően esedékes	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolás	0	0	0	0	0	0	0	0

12	J) Passzív időbeli elhatárolások	0	0	0	0	1745	1745	1844	1844
13	Források összesen (G+H+J)	19	19	16	16	1215	1215	1338	1338

3. Vagyongkimutatás a "0"-ra leírt eszközökről
ezer Ft-ban

Sor szám	Források	ASZÖT				Mesesziget Óvoda			
		2014. év		2015. év		2014. év		2015. év	
		Bruttó érték	Nettó érték	Bruttó érték	Nettó érték	Bruttó érték	Nettó érték	Bruttó érték	Nettó érték
1	A/I. Immateriális javak (2+3)	0	0	0	0	0	0	0	0
2	„0-ra leírt, de használatban lévő	0	0	0	0	0	0	0	0
3	„0-ra leírt, használaton kívüli	0	0	0	0	0	0	0	0
4	A/II. Tárgyi eszközök (5+8+11)	0	0	0	0	68	0	108	0
5	1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (6+7)	0	0	0	0	0	0	0	0
6	„0-ra leírt, de használatban lévő	0	0	0	0	0	0	0	0
7	„0-ra leírt, használaton kívüli	0	0	0	0	0	0	0	0
8	2. Gépek, berendezések és felszerelések (9+10)	0	0	0	0	68	0	108	0
9	„0-ra leírt, de használatban lévő	0	0	0	0	68	0	108	0
10	„0-ra leírt, használaton kívüli	0	0	0	0	0	0	0	0
11	3. Járművek (12+13)	0	0	0	0	0	0	0	0
12	„0-ra leírt, de használatban lévő	0	0	0	0	0	0	0	0
13	„0-ra leírt, használaton kívüli	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Összesen (1+4)	0	0	0	0	68	0	108	0

4. Vagyongkimutatás az érték nélkül nyilvántartott eszközökről

Sor szám	Eszközök	ASZÖT		Mesesziget Óvoda	
		2014. év	2015. év	2014. év	2015. év
		Mennyiség (db)	Mennyiség (db)	Mennyiség (db)	Mennyiség (db)
1	Képzőművészeti alkotások	0	0	0	0
2	Régészeti leletek	0	0	0	0
3	Kép és hangarchívum	0	0	0	0
4	Gyűjtemények	0	0	0	0
5	Kulturális javak	0	0	0	0
6	Összesen	0	0	0	0

5. Vagyongkimutatás a mérlegben értékkel nem szereplő kötelezettségekről
ezer Ft-ban

Sor szám	Források	ASZÖT				Mesesziget Óvoda			
		2014. év		2015. év		2014. év		2015. év	
		Bruttó érték	Nettó érték	Bruttó érték	Nettó érték	Bruttó érték	Nettó érték	Bruttó érték	Nettó érték
1	Kötelezettségvállalással kapcsolatos függő kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Összesen	0	0	0	0	0	0	0	0

7. melléklet az előterjesztéshez

**A társulás tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek,
részesedések**

Megnevezés	Kötelezettség/részesedés
-----	0

Alszószőlőnk-Szakonyfalu Köznevelési Intézményfenntartó Társulás BEVÉTELEINEK 2015. ÉVI TELJESÍTÉSE

BEVÉTELEK	

[illegible]

HATÁROZATI JAVASLAT

Alsószölnök-Szakonyfalu Köznevelési Intézményfenntartó Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának
.../2016. (...) ASZÖT határozat
a társulás 2015. évi zárszámadásáról

Alsószölnök-Szakonyfalu Köznevelési Intézményfenntartó Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91.§ alapján a társulás 2015. évi zárszámadásáról az alábbi határozatot alkotja.

I. Általános rendelkezések

1. A határozat hatálya kiterjed Alsószölnök-Szakonyfalu Köznevelési Intézményfenntartó Önkormányzati Társulásra (továbbiakban: társulás) valamint annak költségvetési szervére, a Mesesziget Óvodára.

II. A társulás összesített 2015. évi költségvetésének teljesítése

2. A társulás összesített 2015. évi költségvetési előirányzatainak teljesítését az alábbiak szerint fogadja el.

ezer Ft-ban

Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	Teljesítés %-a
a) Kiadások főösszege	29290	30704	29564	96,3
b) Bevételek főösszege	29290	30704	30704	100,0

3.1 A társulás összesített 2015. évi teljesített költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

ezer Ft-ban

Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	Teljesítés %-a
a) Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0
b) Működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	25905	27733	27733	100,0
ba) Működési célú támogatások	25905	27733	27733	100,0
bb) Felhalmozási célú támogatások	0	0	0	0
c) közhatalmi bevételek	0	0	0	0
d) működési bevételek	2151	1504	1504	100,0
e) felhalmozási bevételek	0	0	0	0
f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	233	233	100,0
g) finanszírozási bevételek	1234	1234	1234	100,0
ga) belföldi finanszírozás bevételei	1234	1234	1234	100,0
gb) külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0
gc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0

3.2 A társulás összesített bevételeiből

ezer Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	Teljesítés %-a
a) a kötelező feladatok teljesített bevételei	28056	29470	29470	100,0
b) az önként vállalt feladatok teljesített bevételei	0	0	0	0
c) állami (államigazgatási) feladatok teljesített bevételei	0	0	0	0

3.3 A társulás összesített bevételeiből

ezer Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	Teljesítés %-a
a) működési bevételek	28056	29237	29237	100,0
b) felhalmozási bevételek	0	233	233	100,0

4.1 A társulás összesített 2015. évi teljesített költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként:

ezer Ft-ban

Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	Teljesítés %-a
a) működési költségvetés	29290	30376	29236	96,3
aa) személyi juttatások	17271	17697	17343	98,0
ab) munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO	4646	4748	4706	99,2
ac) dologi kiadások	7173	7731	6987	90,4
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
ae) egyéb működési célú kiadások	200	200	200	100,0
b) felhalmozási költségvetés	0	328	328	100,0
ba) beruházások	0	328	328	100,0
bb) felújítások	0	0	0	0
bc) egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
c) finanszírozási kiadások	0	0	0	0
ca) belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
cb) külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
cc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0	0	0	0

4.2 A társulás összesített kiadásaiból

ezer Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	Teljesítés %-a
a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai	29290	30704	29564	96,3

b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai	0	0	0	0
c) államigazgatási feladatok teljesített kiadásai	0	0	0	0

4.3 A társulás összesített kiadásaiból

ezer Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	Teljesítés %-a
a) működési kiadások	29290	30704	29564	96,3
b) felhalmozási kiadások	0	328	328	100,0

4.4 A társulás nevében végzett

ezer Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	Teljesítés %-a
a) beruházási kiadások beruházásonként	0	328	328	100,0
aa) tárgyi eszköz beszerzés beruházás	0	328	328	100,0
b) felújítási kiadások felújításonként	0	0	0	0

4.5 A költségvetési évben a társulásnak a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási Tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötését megalapozó fejlesztési célt a társulás nem határozott meg.

5.1 A teljesített költségvetési egyenleg

- a) működési cél szerint 1 ezer Ft többlet,
- b) felhalmozási cél szerint 95 ezer Ft hiány.

5.2 A társulás 5.1 a) pontja szerinti 2015. évi teljesített többletének felhasználására szolgáló finanszírozási műveletet nem határozott meg.

5.3 A társulás 5.1 b) pontja szerinti 2015. évi teljesített hiányának finanszírozási módja az alábbiak szerint történt:

- a) belső finanszírozással 95 ezer Ft
- b) külső finanszírozással 0 ezer Ft.

5.4 A belső finanszírozáson belül

- a) az előző évek pénzmaradványának, vállalkozási maradványának igénybevétele 95 ezer Ft,
- aa) működési célú 95 ezer Ft
- ab) felhalmozási célú 0 ezer Ft.

6.1 A társulási tanács a társulás 2015. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszámát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

fő

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	Teljesítés %-a
a) átlagos statisztikai állományi létszám (átlagléttség)	6	6	6	100,0

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám	-	-	6	-
---	---	---	---	---

6.2 A közfoglalkoztatottak éves teljesített létszáma

fő

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	Teljesítés %-a
a) átlagos statisztikai állományi létszám (átlaglétszám)	0	0	0	0
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám	-	-	0	-

7. Az önkormányzat költségvetésében a fel nem használt általános tartalék 0 ezer Ft, a fel nem használt céltartalék 0 ezer Ft.

8. A társulás maradvány kimutatását az 1. melléklet tartalmazza.

9. A társulás eredmény kimutatását a 2. melléklet tartalmazza.

10. Az Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek teljesített bevételeit és kiadásait, valamint a társuláson kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 3. melléklet tartalmazza.

11. A társulás környezetvédelmi alapjának teljesített bevételei és kiadásai a tervezett bevételekhez és kiadásokhoz képest változatlan, azaz 0 Ft.

III. A társulás saját 2015. évi költségvetésének teljesítése

12. A társulási tanács a társulás saját 2015. évi költségvetési előirányzatainak teljesítését az alábbiak szerint fogadja el.

ezer Ft-ban

Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	Teljesítés %-a
a) Kiadások főösszege	25924	27732	27716	99,9
b) Bevételek főösszege	25924	27732	27732	100,0

13.1. A társulás saját 2015. évi teljesített költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

ezer Ft-ban

Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	Teljesítés %-a
a) Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0
b) Működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	25905	27713	27713	100,0
ba) Működési célú támogatások	25905	27713	27713	100,0
bb) Felhalmozási célú támogatások	0	0	0	0
c) közhatalmi bevételek	0	0	0	0
d) működési bevételek	0	0	0	0

e) felhalmozási bevételek	0	0	0	0
f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
g) finanszírozási bevételek	19	19	19	100,0
ga) belföldi finanszírozás bevételei	19	19	19	100,0
gb) külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0

13.2 A társulás saját bevételeiből

ezer Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	Teljesítés %-a
a) a kötelező feladatok teljesített bevételei	25905	27713	27713	100,0
b) az önként vállalt feladatok teljesített bevételei	0	0	0	0
c) állami (államigazgatási) feladatok teljesített bevételei	0	0	0	0

13.3 A társulás saját bevételeiből

ezer Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	Teljesítés %-a
a) működési bevételek	25905	27713	27713	100,0
b) felhalmozási bevételek	0	0	0	0

14.1 A társulás saját 2015. évi teljesített költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként:

ezer Ft-ban

Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	Teljesítés %-a
a) működési költségvetés	249	249	233	93,6
aa) személyi juttatások	0	0	0	0
ab) munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO	0	0	0	0
ac) dologi kiadások	249	249	233	93,6
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
ae) egyéb működési célú kiadások	200	200	200	100,0
b) felhalmozási költségvetés	0	0	0	0
ba) beruházások	0	0	0	0
bb) felújítások	0	0	0	0
bc) egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
c) finanszírozási kiadások	25675	27483	27483	100,0
ca) belföldi finanszírozás kiadásai	25675	27483	27483	100,0
cb) külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
cc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0	0	0	0

14.2 A társulás saját kiadásaiból

ezer Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	Teljesítés %-a
a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai	449	449	433	96,5
b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai	0	0	0	0
c) államigazgatási feladatok teljesített kiadásai	0	0	0	0

14.3 A társulás saját kiadásaiból

ezer Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	Teljesítés %-a
a) működési kiadások	449	449	433	96,5
b) felhalmozási kiadások	0	0	0	0

15.1 A társulási tanács a társulás 2015. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszámát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

fő

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	Teljesítés %-a
a) átlagos statisztikai állományi létszám (átlagl létszám)	0	0	0	0
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám	-	-	0	-

15.2 A közfoglalkoztatottak éves teljesített létszáma

fő

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	Teljesítés %-a
a) átlagos statisztikai állományi létszám (átlagl létszám)	0	0	0	0
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám	-	-	0	-

IV. A Mesesziget Óvoda 2015. évi költségvetésének teljesítése

16. A társulási tanács a társulás által irányított Mesesziget Óvoda 2015. évi költségvetési előirányzatainak teljesítését az alábbiak szerint fogadja el.

ezer Ft-ban

Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	Teljesítés %-a
a) Kiadások főösszege	29041	30455	29331	96,3
b) Bevételek főösszege	29041	30455	30455	100,0

17.1 A Mesesziget Óvoda 2015. évi teljesített költségvetési bevételei kiemelt előirányzatokként:

ezer Ft-ban

Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	Teljesítés %-a
a) Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0
b) Működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
ba) Működési célú támogatások	0	0	0	0
bb) Felhalmozási célú támogatások	0	0	0	0
c) közhatalmi bevételek	0	0	0	0
d) működési bevételek	2151	1504	1504	100,0
e) felhalmozási bevételek	0	0	0	0
f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	233	233	100,0
g) finanszírozási bevételek	26890	28698	28698	100,0
ga) belföldi finanszírozás bevételei	26890	28698	28698	100,0
gb) külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0
gc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0

17.2 A Mesesziget Óvoda bevételeiből

ezer Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	Teljesítés %-a
a) a kötelező feladatok teljesített bevételei	2151	1737	1737	100,0
b) az önként vállalt feladatok teljesített bevételei	0	0	0	0
c) állami (államigazgatási) feladatok teljesített bevételei	0	0	0	0

17.3 A Mesesziget Óvoda bevételeiből

ezer Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	Teljesítés %-a
a) működési bevételek	2151	1504	1504	100,0
b) felhalmozási bevételek	0	233	233	100,0

18.1 A Mesesziget Óvoda 2015. évi teljesített költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatokként:

ezer Ft-ban

Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	Teljesítés %-a
a) működési költségvetés	29041	30127	29003	96,3
aa) személyi juttatások	17271	17697	17343	98,0

ab) munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO	4646	4748	4706	99,2
ac) dologi kiadások	7124	7682	6954	90,6
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
ae) egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
b) felhalmozási költségvetés	0	328	328	100,0
ba) beruházások	0	328	328	100,0
bb) felújítások	0	0	0	0
bc) egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
c) finanszírozási kiadások	0	0	0	0
ca) belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
cb) külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
cc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0	0	0	0

18.2 A Mesesziget Óvoda kiadásaiból

ezer Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	Teljesítés %-a
a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai	29041	30455	29331	96,3
b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai	0	0	0	0
c) államigazgatási feladatok teljesített kiadásai	0	0	0	0

18.3 A Mesesziget Óvoda kiadásaiból

ezer Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	Teljesítés %-a
a) működési kiadások	29041	30127	29003	96,3
b) felhalmozási kiadások	0	328	328	100,0

19.1 A társulási tanács a Mesesziget Óvoda 2014. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszámát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

fő

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	Teljesítés %-a
a) átlagos statisztikai állományi létszám (átlagléttség)	6	6	6	100,0
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám	-	-	6	-

19.2 A közfoglalkoztatottak éves teljesített létszáma

fő

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	Teljesítés %-a
a) átlagos statisztikai állományi létszám (átlagléttség)	0	0	0	0
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám	-	-	-	-

V. Záró rendelkezések

Ez a költségvetési határozat az elfogadása napján lép hatályba.

Felelős: elnök

Határidő: azonnal

Alsószőlőnk, 2016. május 15.

Monek Zsolt
elnök

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

A társulás 2015. évi maradványa

ezer Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2014. év	2015. év
1	Alaptevékenység maradványa	1234	1140
2	Vállalkozási tevékenység maradványa	0	0
3	Összes maradvány	1234	1140
4	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0	0
5	Alaptevékenység szabad maradványa	1234	1140
6	ebből: a Mesesziget Óvoda szabad maradványa	1215	1124
7	A kötelezettséggel terhelt maradvány felhasználható:		
8	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség	0	0
9	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa	0	0

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

A társulás 2015. évi eredmény kimutatása

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	ASZÖT		Mesesziget Óvoda	
		2014. év	2015. év	2014. év	2015. év
1	Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	0	0	0	0
2	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	0	0	1726	1504
3	Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	0	0	0	0
4	Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=1+2+3)	0	0	572	80
5	Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	0	34 815	43 082
6	Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	25717	27713	6 004	398
7	Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	0	0	0	1
8	Egyéb eredményszemléletű bevételek (=5+6+7)	25717	27713	40 819	43 481
9	Anyagköltség	13	11	2 055	2 330
10	Igénybe vett szolgáltatások értéke	20	19	5 135	4 230
11	Eladott szolgáltatások értéke	0	0	268	0
12	Anyagjellegű ráfordítások (=9+10+11)	33	30	7 458	6 560
13	Bérköltség	0	0	22 749	23 950
14	Személyi jellegű egyéb kifizetések	0	0	6 791	3 588
15	Bérbírlatok	0	0	8 158	7 523
16	Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15)	0	0	37 698	35 061
17	Értécsökkenési leírás	0	0	353	134
18	Egyéb ráfordítások	25693	27686	1 224	983
19	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (= (4+8-12-16-17-18))	-9	-3	-5 342	823
20	Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	0	0	1	0
21	Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=20)	0	0	1	0
22	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	0
23	Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22)	0	0	0	0

24	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=21-23)	0	0	1	0
25	C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=19+24)	-9	-3	-5 341	823
26	Felhalmozási célú támogatások eredményszámlázott bevételei	0	0	0	0
27	Különböző rendkívüli eredményszámlázott bevételek	0	0	0	0
28	Rendkívüli eredményszámlázott bevételek (=26+27)	0	0	0	0
29	D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=28)	0	0	0	0
30	E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=25+29)	-9	-3	-5 341	823

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

Az Európai Unió forrásból finanszírozott programok, projektek költségvetésének teljesítése

ezer Ft-ban							
1	Megnevezés	Előirányzatok (eredeti)		Előirányzatok (módosított)		Előirányzatok (teljesített)	
2		Bevételi	Kiadási	Bevételi	Kiadási	Bevételi	Kiadási
3	-----	0	0	0	0	0	0
4							

Kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot, hogy a határozati javaslatot tárgyalja meg, majd döntsön a 2015. évi zárszámadás tárgyában.

Alsószölnök, 2016. május 15.

Monek Zsolt sk.
elnök

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