

Tüskevári Óvodafenntartó Társulás
8477 Tüskevár Kossuth L. u. 48.

Szám: 440-4/2013.

J E G Y Z Ó K Ö N Y V

Készült: A Tüskevári Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsának 2013. október 31. napján, 11,00-kor tartott nyilvános üléséről

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Tüskevár

Jelen vannak:

Molnár Levente

Kovács Béla

Ferenczy Lajos **polgármesterek, a Társulási Tanács tagjai**

Tanácskozási joggal:

Szarka Gyula jegyző, jegyzőkönyvvezető

Molnár Levente polgármester köszönti a Társulási Tanács ülésén megjelenteket.

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel a Társulási Tanács 3 tagja közül mindenki jelen van.

Az ülést megnyitja.

Ezt követően javaslatot tesz az ülés napirendi pontjára, melyet 3 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbiak szerint fogadták el:

N A P I R E N D

T á r g y :

Előadó:

- | | |
|--|-------------------------|
| 1./ Tüskevári Óvodafenntartó Társulás 2013. évi költségvetése | Molnár Levente
elnök |
| 2./ Beszámoló a Tüskevári Óvoda 2013.évi gazdálkodásának
háromnegyed éves alakulásáról | Molnár Levente
elnök |
| 3./ Beszámoló a Tüskevári Óvodafenntartó Társulás 2013. évi
gazdálkodásának háromnegyed éves alakulásáról | Molnár Levente
elnök |
| 4./ Tüskevári Óvoda 2014. évi költségvetési koncepciója | Molnár Levente
elnök |
| 5./ Tüskevári Óvodafenntartó Társulás 2014. évi költségvetési
koncepciója | Molnár Levente
elnök |

NAPIREND TÁRGYALÁSA

1. napirendi pont:

Tüskevári Óvodafenntartó Társulás 2013. évi költségvetése

Előadó: Molnár Levente elnök

Molnár Levente elnök: Megállapítja, hogy a napirendhez kapcsolódó előterjesztést a tagok a meghívóval együtt megkapták. Elmondja, hogy az Óvoda költségvetése 2013. februárjában elfogadásra került, Tüskevár Község Önkormányzata költségvetési rendeletébe épült be, azonban a Társulás 2013. július 1. napjától jogi személy, önálló költségvetéssel kell rendelkeznie, ezért szükséges a határozat-tervezet elfogadása. A Társulás bevételei és kiadásai a korábban az önkormányzat költségvetésében tervezett előirányzatok és a teljesítési adatok figyelembe vételével kerülnek meghatározásra, a szervezeti forma változása az önkormányzatok által fizetendő hozzájárulás változását nem okozza.

Megkérdezi van-e valakinek a napirenddel kapcsolatban kérdése, észrevétele.

Ezzel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt.

Molnár Levente elnök szavazásra teszi fel, ki ért egyet a Tüskevári Óvodafenntartó Társulás 2013. évi költségvetéséről szóló határozat elfogadásával?

A Társulási Tanács 3 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:

2/2013. (X.31.) TT határozat

A Tüskevári Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsa az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény (a továbbiakban: Áht) és Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CCIV. törvény alapján a Tüskevári Óvodafenntartó Társulás (a továbbiakban: Társulás) 2013. évi költségvetését a következők szerint fogadja el:

I.

A költségvetés bevételei és kiadásai

1. A Társulási Tanács a Társulás 2013. évi költségvetésének

bevételi főösszegét	5 942 ezer forintban,
kiadási főösszegét	5 942 ezer forintban állapítja meg.

2. A Társulási Tanács

a) a Társulás működési célú bevételeit	5 942 ezer forintban;
b) a Társulás működési célú kiadásait ebből:	5 942 ezer forintban,
ba) a személyi juttatásokat	4 277 ezer forintban,
bb) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét	899 ezer forintban,
bc) a dologi kiadásokat	766 ezer forintban;
c) az éves létszám-előirányzatot	4 főben,

ebből:

ca) a költségvetési szervek éves létszám-előirányzatát

4 főben,

cb) a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát

- főben

állapítja meg.

3. A tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként a tárgyévi költségvetési hiány összege - 0 ezer forint.
4. A Társulás bevételeit kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az 1. melléklet tartalmazza.
5. A Társulás kiadásait kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 2. melléklet tartalmazza.
6. A Társulás költségvetési mérlegét a 3. melléklet tartalmazza.
7. A Társulás előirányzat felhasználási tervét a 4. melléklet tartalmazza.
8. A Társulás költségvetésének szakfeladatonkénti részletezését az 5. melléklet tartalmazza.
9. A tárgyév első napján foglalkoztatott tényleges és munkajogi nyitólétszámot, valamint az év utolsó napján nyilvántartott tényleges és munkajogi záró létszámot az érvényes előmeneteli rendszer főbb munkaköri csoportjaira, besorolási, fizetési osztályaira, fokozataira vonatkozó előírásokat is figyelembe véve a 6. melléklet tartalmazza.
10. A Társulási Tanácsnak többéves kihatással járó döntése nincs.
11. A Társulás közvetett támogatást nem nyújt.
12. A Társulási Tanács a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási törvény) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletet eredményező fejlesztést a Társulás 2013. évi költségvetésében nem tervez.
13. A Társulásnak a Stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettsége nincs. A Társulásnak saját bevétele nincs.

II.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

1. A Társulás bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban a tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátásáról a Tüskevári Közös Önkormányzati Hivatal, Tüskevár gondoskodik.
2. A Társulás hitelállománnyal 2013. július 1. napján nem rendelkezik. Amennyiben a Társulás teljesített bevételei nem fedezik a tervezett, illetőleg létrejött kiadást, úgy a számlavezető pénzügyintézetnél „működési hiányok fedezetére biztosított hitel” címén hitel vehető fel. A hitel felvételéről, a hitel összegéről a Társulási Tanács dönt.
3. A Társulási Tanács felhatalmazza az elnököt, hogy az átmenetileg szabad pénzeszközöket betétként lekösse.

4. A működési célú általános tartalék az évközi többletigények fedezetéül, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgál. A Társulási Tanács az általános tartalékkal való rendelkezés jogát évi 100 ezer Ft összeghatárig az elnökségre ruházza át.
5. A Társulás költségvetésének módosítása a Társulási Tanács hatáskörébe tartozik. A költségvetés kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosítás joga a Társulási Tanács hatáskörébe tartozik.
6. A költségvetési év során keletkező költségvetési többlet felhasználásáról a Társulási Tanács a költségvetési határozat módosítása során dönt.

Felelős: Molnár Levente elnök

Határidő: azonnal

1. melléklet

Tüskevári Óvodafenntartó Társulás 2013. évi költségvetése
BEVÉTELEK

			ezer forint	
Cím-szám	Alcím-szám	Kiemelt ei. szám	BEVÉTEL MEGNEVEZÉSE	2013. évi előirányzat
1.	1.	1.	Támogatásértékű bevételek	
			Működési célú támogatásértékű bevétel önkormányzatoktól	
		1.	Önkormányzati hozzájárulások	666
2.	1.	1.	Központi költségvetésből kapott központi támogatás	
			Központi irányító szervi támogatása	4965
3	1	1	Intézményműködési bevétel	
			Étkezési térítési díj bevétel	311
			Támogatásértékű bevételek összesen:	5 942
Tárgyévi költségvetési bevételek összesen:				5 942
Tárgyévi költségvetési hiány:				-
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				5 942

2.melléklet

Tüskevári Óvodafenntartó Társulás 2013.évi költségvetése
KIADÁSOK

				ezer forint	
Cím-szám	Al-cím szám	Elő-ir. csop.	Kiemelt elő-ir.	KIADÁS MEGNEVEZÉSE	2013. évi előirányzat
1.	1.	1.	1	Tüskevári Óvodafenntartó Társulás	
				Igazgatási szolgáltatási tevékenység	
			1	Működési költségvetés	
			2	Dologi kiadások	80
				Költségvetési létszámkeret	-fő
				Összesen:	82
	2.	1.		Óvoda	
				Működési költségvetés	
			1.	Személyi juttatások	4 277
			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	899
			3.	Dologi kiadások	686
			4.	Költségvetési létszámkeret	4 fő
				Összesen:	5 862

				Működési kiadások összesen:	5 942
				Tárgyévi költségvetési kiadások összesen:	5 942
				KIADÁSOK ÖSSZESEN:	5 942

3. melléklet

Tüskevári Óvodafenntartó Társulás 2013. évi költségvetése

Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások

ezer forint

Sor-szám	M E G N E V E Z É S			2013. évi terv
	<u>Működési célú bevételek:</u>			
1.	Működési célú támogatásértékű bevételek			5 942
	Működési célú bevételek összesen:			5 942

ezer forint

2013. évi terv

4 277
899
766
4 fő
5 942
5 942
5 942

4. melléklet

Tüskevári Óvodafenntartó Társulás 2013. évi költségvetése

2013. évi előirányzat felhasználási terv

ezer Ft													
Megnevezés	Előir. összesen	I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó
Intézményi működési bevételek													
Közhatalmi bevételek													
Költségvetési támogatás													
Előző évi kv-i kieg., visszatér.													
Támogatásértékű bevételek	5 942							990	990	990	990	991	991
Pénzeszközátvétel áh. kívülről													
Felhalmozási bevételek													
Hitel, ép., tám. kölcsön bev.													
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek													
Előző évi pénzmaradvány													
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	5 942							990	990	990	990	991	991
Személyi juttatások	4 277							713	713	713	713	713	712
M.a. terh.járadékok és szoc.hjár adó	899							150	150	150	150	150	149
Dologi kiadások	766							128	128	128	128	127	127
Intézményfinanszírozás													
Támogatásértékű kiadások													
Pénzeszközátadások áh. kívülre													
Ellátottak pénzbeli juttatásai													
Felújítások													
Beruházások													
Pénzügyi befekt. kiadásai													
Hitel, ép., tám. kölcsön kiad.													
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások													
Tartalékok													
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	5 942							991	991	991	991	990	988

TÜSKEVÁRI ÓVODAFENNTARTÓ TÁRSULÁS

2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

ezer forint

851011-1 Óvodai nevelés

511113	Közalkalmazottak alapilletménye - Óvonő, dajka	2 866
512173	Közalkalmazottak keresetkiegészítése - illetmény-kompenzáció	400
512113	Közalkalmazottak jutalma	160
511143	Közalkalmazottak egyéb illetménypótléka	120
512143	Helyettesítés	20
511153	Kiegészítő illetmény	34
512193	Egyéb sajátos juttatás	18
513193	Közalkalmazottak egyéb juttatása	30
516116	Részmunkaidős rendszeres szem.juttatása	404
516146	Részmunkaidős egyéb bérrendszer szem.kapcs.juttatás	48
514133	Közalkalmazottak közlekedési költségtérítése - munkabajárás	33
514143	Közalkalmazottak étkezési hozzájárulása - Erzsébet-utalvány	144
53115	Szociális hozzájárulási adó	859
5331	Egészségügyi hozzájárulás	40
SZAKFELADAT KIADÁSA ÖSSZESEN:		5 176
Költségvetési létszámkeret		4 fő

B E V É T E L E K :

	Egyéb sajátos bevételek		
91218	- ÁH belül nyújtott egyéb bevétel		129
91219	- ÁH kívüli egyéb bevétel		32
46415	Támogatásértékű működési bevétel önkormányzatoktól		
	- Tüskevár	223	
	- Apácatorna	120	
	- Kisberzseny	243	586

SZAKFELADAT BEVÉTELE ÖSSZESEN:	747
<u>562912-1 Óvodai intézményi étkeztetés</u>	

55211	Vásárolt Élelmezés	540
56111112	Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja 27%	146

SZAKFELADAT KIADÁSA ÖSSZESEN:	686
--------------------------------------	------------

B E V É T E L E K :

91322	Intézményi ellátási díjbevétel	
	- ellátási díjbevétel	150

SZAKFELADAT BEVÉTELE ÖSSZESEN:	150
---------------------------------------	------------

841126-1 Igazgatási tevékenység

5561	Pénzügyi szolgáltatások	40
55219	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás	40

SZAKFELADAT KIADÁSA ÖSSZESEN:	80
--------------------------------------	-----------

B E V É T E L E K :

464151	Működési pénzeszköz átvétel Társuláshoz	
	- Tüskevár	48
	- Apácatorna	16
	- Kisberzseny	16

SZAKFELADAT BEVÉTELE ÖSSZESEN:	80
---------------------------------------	-----------

841913-9 Támogatási célú finanszírozási műveletek

B E V É T E L E K :

94111	Működési költségvetési támogatás	
	- Központi, irányítószervi támogatás	4 965

SZAKFELADAT KIADÁSA ÖSSZESEN:	4 965
--------------------------------------	--------------

6. melléklet

Tüskevári Óvodafenntartó Társulás által foglalkoztatottak
tényleges és munkajogi nyitólétszáma, valamint az év utolsó napján
nyilvántartott tényleges és munkajogi zárólétszám

adatok: főben

Megnevezés (besorolási osztály, fizetési fokozat)	2013. január 1.		2013. december 31.	
	tényleges Nyitólétszám	munkajogi	tényleges Zárólétszám	munkajogi
közalkalmazottak:	-	-	-	-
B 11	-	-	-	1
F 06	-	-	-	1
G 08	-	-	-	1
Egyéb bérrendszer	-	-	-	1
Összesen:	-	-	-	4

Molnár Levente elnök:

Tájékoztatja a Társulási Tanács tagjait, hogy az államháztartási törvénynek a középtávú tervezésre vonatkozó szabályai között olyan rendelkezés található, mely szerint évente, legkésőbb a költségvetés elfogadásáig határozatban kell megállapítani a külön jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeknek, valamint az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségeknek a költségvetési évet követő három évre várható összegét. Ezen évekre várhatóan adósságot keletkeztető fizetési kötelezettség nem keletkezik.

Felolvassa a határozat tervezetét.

Szavazásra teszi fel, ki ért egyet az elmondott határozati javaslat elfogadásával.

A Társulási Tanács 3 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:

3/2013. (X.31.) TT. határozat:

A Tüskevári Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsa az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29. § (3) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a Tüskevári Óvodafenntartó Társulás adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a 2013. évi költségvetési évet követő három évre várható összegét az alábbiak szerint határozza meg:

1.) Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 2.§ (1) bekezdése szerinti saját bevétel költségvetési évet követő 3 évre várható összege:

- | | |
|-------------------------------------|-------|
| - 2014. évben várható saját bevétel | - eFt |
| - 2015. évben várható saját bevétel | - eFt |
| - 2016. évben várható saját bevétel | - eFt |

2.) Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő 3 évre várható összege:

- | | |
|--|-------|
| - 2014. évben várható fizetési kötelezettség | - eFt |
| - 2015. évben várható fizetési kötelezettség | - eFt |
| - 2016. évben várható fizetési kötelezettség | - eFt |

Napirendi pont:

Beszámoló a Tüskevári Óvoda 2013. évi gazdálkodásának háromnegyed éves alakulásáról

Előadó: Molnár Levente elnök

Molnár Levente elnök:

Megállapítja, hogy a napirendhez tartozó előterjesztést a polgármesterek a meghívóval együtt megkapták. Az előterjesztés részletesen tartalmazza a bevételek és kiadások alakulását.

Megkérdezi, van-e kérdés a napirendi ponttal kapcsolatosan.

A napirendi ponttal kapcsolatosan kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Molnár Levente elnök:

Szavazásra teszi fel, ki ért egyet a Tüskevári Óvoda 2013. évi gazdálkodásának háromnegyed éves alakulásáról szóló beszámoló elfogadásával?

A Társulási Tanács 3 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:

4/2013. (X.31.) TT. határozat:

A Tüskevári Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsa a Tüskevári Óvoda 2013. évi gazdálkodásának háromnegyed éves alakulásáról szóló beszámolót elfogadja.

A beszámoló a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

3. Napirendi pont:

Beszámoló a Tüskevári Óvodafenntartó Társulás 2013. évi gazdálkodásának háromnegyed éves alakulásáról

Előadó: Molnár Levente elnök

Molnár Levente elnök:

Megállapítja, hogy a napirendhez tartozó előterjesztést a polgármesterek a meghívóval együtt megkapták. Az előterjesztés részletesen tartalmazza a bevételek és kiadások alakulását.

Megkérdezi, van-e kérdés a napirendi ponttal kapcsolatosan.

A napirendi ponttal kapcsolatosan kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Molnár Levente elnök:

Szavazásra teszi fel ki ért egyet a Tüskevári Óvodafenntartó Társulás 2013. évi gazdálkodásának háromnegyed éves alakulásáról szóló beszámoló elfogadásával?

A Társulási Tanács 3 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:

5/2013. (X.31.) TT. határozat:

A Tüskevári Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsa a Tüskevári Óvodafenntartó Társulás 2013. évi gazdálkodásának háromnegyed éves alakulásáról szóló beszámolót elfogadja.

A beszámoló a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

4. Napirendi pont:

A Tüskevári Óvoda 2014. évi költségvetési koncepciója

Előadó: Molnár Levente elnök

Molnár Levente elnök:

Megállapítja, hogy a napirendhez tartozó előterjesztést a polgármesterek a meghívóval együtt megkapták. Ez csak egy koncepció, kész költségvetésről majd jövő év februárjában lehet tárgyalni. Eddig november végéig kellett a koncepciónak elkészülnie, az idén előbbre hozták ezt az időpontot. Megkérdezi, van-e kérdés a napirendi ponttal kapcsolatosan.

A napirendi ponttal kapcsolatosan kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Molnár Levente elnök:

Szavazásra teszi fel ki ért egyet a Tüskevári Óvoda 2014. évi koncepciójának elfogadásával?

A Társulási Tanács 3 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:

6/2013. (X.31.) TT. határozat:

A Tüskevári Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsa a Tüskevári Óvoda 2014. évi költségvetési koncepcióját elfogadja.

A koncepció a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

5. Napirendi pont:

A Tüskevári Óvodafenntartó Társulás 2014. évi költségvetési koncepciója

Előadó: Molnár Levente elnök

Molnár Levente elnök:

Megállapítja, hogy a napirendhez tartozó előterjesztést a polgármesterek a meghívóval együtt megkapták. Ez csak egy koncepció, kész költségvetésről majd jövő év februárjában lehet tárgyalni. Eddig november végéig kellett a koncepciónak elkészülnie, az idén előbbre hozták ezt az időpontot. Megkérdezi, van-e kérdés a napirendi ponttal kapcsolatosan.

A napirendi ponttal kapcsolatosan kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Molnár Levente elnök:

Szavazásra teszi fel ki ért egyet a Tüskevári Óvodafenntartó Társulás 2014. évi koncepciójának elfogadásával?

A Társulási Tanács 3 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:

7/2013. (X.31.) TT. határozat:

A Tüskevári Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsa a Tüskevári Óvodafenntartó Társulás 2014. évi költségvetési koncepcióját elfogadja.

A koncepció a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Más napirend volt, Molnár Levente polgármester megköszönte az ülésen való részvételt és azt 12,00 órakor bezárta.

Kmft.

Molnár Levente
Elnök

Szarka Gyula
jegyző