

Alsószölnök-Szakonyfalu
Köznevelési Intézményfenntartó
Önkormányzati Társulás
Társulási Tanácsának
2014. április 30-án 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 2014. április 30-án megtartott üléséről

Az ülés helye: Alsószölnök koordinációs épület tetőterének konferenciaterme

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
Labricz Józsefné pénzügyi főmunkatárs
Csató Melinda jegyzőkönyvvezető

Monek Zsolt elnök köszöntötte az ülés résztvevőit.

Monek Zsolt elnök megállapította, hogy a Társulási Tanács 4 tagja jelen van, az ülés határozatképes.

Ezután ismertette a napirendi tervezetet, melyet a Társulási Tanács egyhangúlag elfogadott.

A Társulási Tanács jegyzőkönyv hitelesítőnek kijelölte Rogán Valériát.

Napirend:

- 1/ Alsószölnök-Szakonyfalu Köznevelési Intézményfenntartó Önkormányzati Társulás 2013. évi zárszámadása.
Ea: Monek Zsolt elnök

Napirend tárgyalása

- 1/ Alsószölnök-Szakonyfalu Köznevelési Intézményfenntartó Önkormányzati Társulás 2013. évi zárszámadása.
Ea: Monek Zsolt elnök

Monek Zsolt elnök a jegyzőkönyvhöz csatolt 3. számú melléklet alapján javasolta Alsószölnök-Szakonyfalu Köznevelési Intézményfenntartó Önkormányzati Társulás 2013. évi zárszámadásának elfogadását.

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

5/2014.(IV.30.) ASZÖT határozat

Alsószölnök-Szakonyfalu Köznevelési Intézményfenntartó Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva a 2013. évi zárszámadását a következőkben határozza meg:

1. A határozat hatálya kiterjed az Alsószőlőnk-Szakonyfalu Köznevelési Intézményfenntartó Önkormányzati Társulásra (továbbiakban társulás) valamint a Mesesziget Óvoda költségvetési szervre.

A társulás összesített 2013. évi költségvetésének teljesítése

2. A társulási tanács a társulás összevont 2013. évi költségvetési előirányzatainak teljesítését az alábbiak szerint fogadja el.

ezer Ft

Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2013. évi teljesítés	Teljesítés alakulása
a) Kiadások főösszege	21194	23237	22580	97,0 %
b) Bevételek főösszege	21194	23237	23239	100,0 %

3. A társulás összevont 2013. évi teljesített költségvetési bevételei kiemelt előirányzatokként:

ezer Ft

	Eredeti	Módosított	Teljesítés
a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás	0	0	0
b) működési célú támogatások államháztartáson belülről	18591	20355	20355
ba) működési célú támogatásértékű bevétel	18591	20355	20355
c) működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0
d) közhatalmi bevétel	0	0	0
e) intézményi működési bevétel	2603	2882	2884
f) felhalmozási bevétel	0	0	0
g) előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0
h) finanszírozási bevételek	0	0	0
i) függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0

A társulás összesített bevételeiből

ezer Ft-ban

	eredeti	módosított	teljesítés
a) a kötelező feladatok teljesített bevételei	21194	23237	23239
b) az önként vállalt feladatok teljesített bevételei	0	0	0

A társulás összesített bevételeiből

ezer Ft-ban

	eredeti	módosított	teljesítés
a) működési bevételek	21194	23237	23239
b) felhalmozási bevételek	0	0	0

4. A társulás összevont 2013. évi teljesített kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak.

ezer Ft

	Eredeti	Módosított	Teljesítés
a) működési költségvetés:	21194	23237	22723
aa) személyi jellegű kiadások	11300	12615	12584
ab) munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO	2983	3318	3335
ac) dologi jellegű kiadások	5585	5978	5760

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai	1326	1326	1044
ae) egyéb működési célú kiadások	0	0	0
b) felhalmozási költségvetés:	0	0	0
ba) beruházások	0	0	0
bb) felújítások	0	0	0
bc) egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
c) tartalékok	0	0	0
d) függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás	0	0	-143

A társulás összesített kiadásaiból

	eredeti	módosított	ezer Ft-ban teljesítés
a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai	21194	23237	22580
b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai	0	0	0

5. A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak 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.

6. A teljesített költségvetési egyenlege működési cél szerint 516 e Ft többlet.

7. A társulási tanács a társulás 2013. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

	Eredeti	Módosított	fő Teljesítés
a) átlagos statisztikai állományi létszám	6	6	6
b) az év utolsó napján foglalkoztatottak záró létszáma			6

A közfoglalkoztatottak éves teljesített létszáma

	Eredeti	Módosított	fő Teljesítés
a) átlagos statisztikai állományi létszám	0	0	0
b) az év utolsó napján foglalkoztatottak záró létszáma			0

8. Az Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek teljesített bevételeit és kiadásait, valamint a társuláson kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 2. melléklet tartalmazza.

9. A társulás összevont költségvetésében a fel nem használt általános tartalék 0 ezer Ft, a fel nem használt céltartalék 0 ezer Ft.

10. A társulás összevont 2013. évi gazdálkodása során keletkezett, hatályos jogszabályok szerint felülvizsgált pénzmaradványa 1.551 ezer Ft-ban került jóváhagyásra. A jóváhagyott pénzmaradvány az 1. melléklet szerint használható fel.

A Mesesziget Óvoda 2013. évi költségvetésének teljesítése

11. A Mesesziget Óvoda 2013. évi költségvetési előirányzatainak teljesítését az alábbiak szerint fogadja el.

ezer Ft

Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2013. évi teljesítés	Teljesítés alakulása
a) Kiadások főösszege	21194	23189	22560	97,0 %
b) Bevételek főösszege	21194	23189	23191	100,0 %

12. A Mesesziget Óvoda 2013. évi teljesített költségvetési bevételei kiemelt előirányzatokként:

ezer Ft

	Eredeti	Módosított	Teljesítés
a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás	18591	20307	20307
b) működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
c) működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0
d) közhatalmi bevétel	0	0	0
e) intézményi működési bevétel	2603	2882	2884
f) felhalmozási bevétel	0	0	0
g) előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0
h) finanszírozási bevételek	0	0	0
i) függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0

A Mesesziget Óvoda bevételeiből

ezer Ft-ban

	eredeti	módosított	teljesítés
a) a kötelező feladatok teljesített bevételei	21194	23189	23191
b) az önként vállalt feladatok teljesített bevételei	0	0	0

A Mesesziget Óvoda bevételeiből

ezer Ft-ban

	eredeti	módosított	teljesítés
a) működési bevételek	21194	23189	23191
b) felhalmozási bevételek	0	0	0

13. A Mesesziget Óvoda 2013. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak.

ezer Ft

	Eredeti	Módosított	Teljesítés
a) működési költségvetés:	21194	23189	22703
aa) személyi jellegű kiadások	11300	12615	12584
ab) munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO	2983	3318	3335
ac) dologi jellegű kiadások	5585	5930	5740
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai	1326	1326	1044
ae) egyéb működési célú kiadások	0	0	0
b) felhalmozási költségvetés:	0	0	0
ba) beruházások	0	0	0

bb) felújítások	0	0	0
bc) egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
c) tartalékok	0	0	0
d) függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás	0	0	-143

A Mesesziget Óvoda kiadásaiból

	eredeti	módosított	ezer Ft-ban teljesítés
a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai	21194	23189	22560
b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai	0	0	0

14. A Mesesziget Óvoda 2013. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

	Eredeti	Módosított	fő Teljesítés
a) átlagos statisztikai állományi létszám	6	6	6
b) az év utolsó napján foglalkoztatottak záró létszáma			6

A közfoglalkoztatottak éves teljesített létszáma

	Eredeti	Módosított	fő Teljesítés
a) átlagos statisztikai állományi létszám	0	0	0
b) az év utolsó napján foglalkoztatottak záró létszáma			0

A társulás saját 2013. évi költségvetésének teljesítése

15. A Társulás saját 2013. évi költségvetési előirányzatainak teljesítését az alábbiak szerint fogadja el.

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2013. évi teljesítés	ezer Ft Teljesítés alakulása
a) Kiadások főösszege	0	48	20	41,0 %
b) Bevételek főösszege	0	48	48	100,0 %

16. A Társulás saját 2013. évi teljesített költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

	Eredeti	Módosított	ezer Ft Teljesítés
a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás	0	0	0
b) működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	48	48
ba) működési célú támogatásértékű bevétel	0	48	48
c) működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0
d) közhatalmi bevétel	0	0	0
e) intézményi működési bevétel	0	0	0
f) felhalmozási bevétel	0	0	0
g) előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0
h) finanszírozási bevételek	0	0	0
i) függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0

A Társulás bevételeiből

	eredeti	módosított	ezer Ft-ban teljesítés
a) a kötelező feladatok teljesített bevételei	0	48	48
b) az önként vállalt feladatok teljesített bevételei	0	0	0

A Társulás bevételeiből

	eredeti	módosított	ezer Ft-ban teljesítés
a) működési bevételek	21194	23237	23239
b) felhalmozási bevételek	0	0	0

17. A Társulás saját 2013. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak.

	Eredeti	Módosított	ezer Ft Teljesítés
a) működési költségvetés:	0	48	20
aa) személyi jellegű kiadások	0	0	0
ab) munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO	0	0	0
ac) dologi jellegű kiadások	0	48	20
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
ae) egyéb működési célú kiadások	0	0	0
b) felhalmozási költségvetés:	0	0	0
ba) beruházások	0	0	0
bb) felújítások	0	0	0
bc) egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
c) tartalékok	0	0	0
d) függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás	0	0	0

A Társulás kiadásaiból

	eredeti	módosított	ezer Ft-ban teljesítés
a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai	0	48	20
b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai	0	0	0

18. A Társulás saját 2013. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

	Eredeti	Módosított	fő Teljesítés
a) átlagos statisztikai állományi létszám	0	0	0
b) az év utolsó napján foglalkoztatottak záró létszáma			0

A közfoglalkoztatottak éves teljesített létszáma

	Eredeti	Módosított	fő Teljesítés
a) átlagos statisztikai állományi létszám	0	0	0
b) az év utolsó napján foglalkoztatottak záró létszáma			0

19. A társulás környezetvédelmi alapjának teljesített bevételeit és kiadásait a 3. melléklet tartalmazza.

1. melléklet az 5/2014..(IV.30.) ASZÖT határozathoz

**Alsószőlőnk-Szakonyfalu Köznevelési Intézményfenntartó Önkormányzati Társulás
2013. évi gazdálkodása során keletkezett, hatályos jogszabályok szerint felülvizsgált
pénzmaradványa és pénzmaradvány felhasználása**

(adatok ezer Ft-ban)

Szöveg	Tárgyévi pénz- maradvá- ny
1. A hosszú lejáratú költségvetési betétszámlák záróegyenlegei	0
2. A rövid lejáratú költségvetési pénzforgalmi és betétszámlák záróegyenlegei	415
3. Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei	1136
A. Záró pénzkészlet (1+2+3)	1551
4. Forgatási célú értékpapírok záró állománya	0
5. Rövid lejáratú likvid hitelek és működési célú kötvénykibocsátás záró állománya (-)	0
B. Forgatási célú finanszírozási műveletek egyenlege (4+5)	0
- Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege	0
- Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege	0
6. Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege	0
- Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege (-)	0
- Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-)	0
7. Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege (-)	0
C. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen (6+7) (+)	0
8. Előző évben (években) képzett költségvetési tartalékok maradványa (-)	0
D. Előző évben (években) képzett tartalékok maradványa (8+9) (-)	0
E. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (A+B+C+D)	1551
9. Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	0
10. Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	0
11. Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt	0
12. Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt	0
F. Finanszírozásból származó korrekciók (9+10+11+12)	0
G. Költségvetési pénzmaradvány (E+F)	1551

I. Módosított pénzmaradvány (G)	1551
14. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	0
15. Szabad pénzmaradvány	1551
15-ből: Működési célú szabad pénzmaradvány	1551

A maradvány felhasználásának jóváhagyása

A módosított pénzmaradvány az alábbiak szerint használható fel: (adatok ezer Ft-ban)

Szöveg	Tárgyévi pénz- maradvány	Indoklás
ASZÖT (működési)	28	Szabad felhasználású
Mesesziget Óvoda (működési)	1523	Szabad felhasználású

2. melléklet az 5/2014.(IV.30.) ASZÖT határozathoz

Az Európai Unió forrásból finanszírozott programok, projektek költségvetésének teljesítése

ezer Ft-ban						
A	B	C	D	E	F	G
Megnevezés	Előirányzatok (eredeti)		Előirányzatok (módosított)		Előirányzatok (teljesített)	
	Bevételi	Kiadási	Bevételi	Kiadási	Bevételi	Kiadási
-----	0	0	0	0	0	0
Összesen:	0	0	0	0	0	0

3. melléklet az 5/2014.(IV.30.) ASZÖT határozathoz

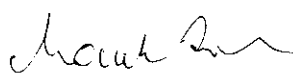
A társulás környezetvédelmi alapjának tervezett bevételei és kiadásai

		Adatok ezer Ft-ban
	A	B
1	A környezetvédelmi alap tervezett bevételei	
2	A környezetvédelmi alap tervezett bevételi jogcímek	Jogcím szerinti összeg
3	-----	0
4	Bevételek összesen	0
5	A környezetvédelmi alap tervezett kiadásai	
6	A környezetvédelmi alap tervezett kiadások jogcímek	Jogcím szerinti összeg
7	-----	0
8	Kiadások összesen	0

Felelős: elnök

Határidő: azonnal

Több napirendi pont nem volt, Monek Zsolt elnök megköszönte a megjelentek közreműködését, majd az ülést bezárta.

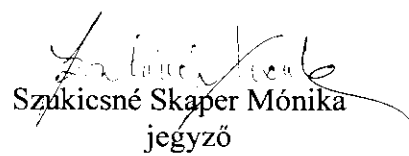


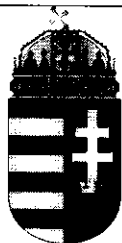
Monek Zsolt
elnök





Rogán Valéria
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@alsoszolnokkorjegyzoseg.t-online.hu

MEGHÍVÓ

Alsószőlőnk - Szakonyfalu Köznevelési Intézményfenntartó Önkormányzati Társulás
Társulási Tanácsa 2014. április 30-án (szerda) 16.30 órai kezdettel Alsószőlőnkön a
koordinációs épület tetőterének konferenciatermében (9983 Alsószőlőnk Fő út 19. 5. ajtó)
ülést tart, melyre ezúton tisztelettel meghívom.

Napirend

- 1/ Alsószőlőnk-Szakonyfalu Köznevelési Intézményfenntartó Önkormányzati Társulás 2013.
évi zárszámadása.
Ea: Monek Zsolt elnök

Alsószőlőnk, 2014. április 25.

Monek Zsolt sk.
elnök

Jelenléti ív

Alsószőlők-Szakonyfalu Köznevelési Intézményfenntartó Önkormányzati Társulás
Társulási Tanácsa 2014. április 30-án megtartott ülésén megjelentekről.

Monek Zsolt polgármester

.....

Rogán Valéria polgármester

.....

Borbély Tibor alpolgármester

.....

Illés József alpolgármester

.....

Meghívottak:

Szukicsné Skaper Mónika jegyző

.....

Labricz Józsefné pü. főmunkatárs

.....

Szarka Rozália vezető óvónő

.....

Csató Melinda jkv. vezető

.....

Alsószőlők-Szakonyfalu Köznevelési Intézményfenntartó Önkormányzati Társulás
Társulási Tanácsának
...../2014.(... ..) ASZÖT határozata
a társulás 2013. évi zárszámadásáról
(előterjesztés)

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-ában meghatározott kötelezettségemnek eleget téve, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a mellékelt zárszámadási határozat-tervezetet terjesztem a társulási tanács elé.

A zárszámadási határozattervezet benyújtásának határidejét az Áht. 91. § (1) bekezdése határozza meg. A határidő a költségvetési évet követő negyedik hónap utolsó napja.

Általános rendelkezések

A határozat hatálya a társulásra, valamint a költségvetési szervére - a Mesesziget Óvoda - terjed ki.

A társulás összesített 2013. évi költségvetésének teljesítése

A társulás 2013. évi költségvetésének:

- teljesített kiadási főösszege **22.580** ezer Ft,
- teljesített bevételi főösszege **23.239** ezer Ft.

A módosított előirányzatokhoz viszonyítva

- a kiadások 97 %-ra,
- a bevételek 100 %-ra teljesültek.

A kiadások és bevételek egymáshoz viszonyított teljesítési szintje összességében kedvezőnek értékelhető.

A bevételek

	Eredeti	Módosított	ezer Ft Teljesítés
a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás	0	0	0
b) működési célú támogatások államháztartáson belülről	18591	20355	20355
ba) működési célú támogatásértékű bevétel	18591	20355	20355
c) működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0
d) közhatalmi bevétel	0	0	0
e) intézményi működési bevétel	2603	2882	2884
f) felhalmozási bevétel	0	0	0
g) előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0
h) finanszírozási bevételek	0	0	0
i) függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0

A teljesített bevételek elemzése

A bevételek között jelentős (azaz a módosított előirányzatot 35 %-kal meghaladó) túlteljesítés nem fordult elő.

Jelentős (azaz a módosított előirányzatnál 35 %-kal kisebb) alulteljesítés nem fordult elő.

A kiadások

	Eredeti	Módosított	Teljesítés
a) működési költségvetés:	21194	23237	22723
aa) személyi jellegű kiadások	11300	12615	12584
ab) munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO	2983	3318	3335
ac) dologi jellegű kiadások	5585	5978	5760
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai	1326	1326	1044
ae) egyéb működési célú kiadások	0	0	0
b) felhalmozási költségvetés:	0	0	0
ba) beruházások	0	0	0
bb) felújítások	0	0	0
bc) egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
c) tartalékok	0	0	0
d) függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás	0	0	-143

A teljesített kiadások elemzése

A teljesített kiadások között jelentős (azaz a módosított előirányzatot 35 %-kal meghaladó) túlteljesítés nem fordult elő.

Jelentős (azaz a módosított előirányzatnál 35 %-kal kisebb) alulteljesítés nem fordult elő

A teljesített költségvetési bevételek és kiadások különbözete

Az Áht. előírása alapján a zárszámadási határozatban meg kell adni a finanszírozási célú műveletek és az előző évek pénzmaradványa nélküli teljesített költségvetési bevételek és kiadások különbözetét.

Az előzőekben meghatározott különbözet többlet.

A teljesített költségvetési létszámkeret

A társulás teljesített összesített létszámkerete átlagos statisztikai állományi létszámot tekintve 6 fő. Ez a létszám a tervezett költségvetési létszám-előirányzathoz képest nem változott. A közfoglalkoztatottak teljesített éves létszáma 0 fő. A teljesített létszám a tervezethez képest nem változott.

Az Európai Unió forrásból finanszírozott programok, projektek

A társulás Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programjait, projektjeit a határozat tervezet 2. melléklete tartalmazza.

A tartalék

Az általános tartalék eredeti előirányzatként tervezett összege 0 ezer Ft. A tartalék módosított előirányzata 0 ezer forint.

A céltartalék eredeti előirányzata 0 ezer Ft. Az év közbeni előirányzat módosítás alapján az érvényes előirányzat 0 ezer Ft.

Pénzmaradvány

A pénzmaradványra vonatkozó adatokat a határozat tervezet 1. melléklete tartalmazza.

Mesesziget Óvoda 2013. évi teljesített költségvetése

A Mesesziget Óvoda teljesített költségvetésének adatait a határozat külön részben tartalmazza.

2013. évi költségvetésének:

- teljesített kiadási főösszege **22.560** ezer Ft,
- teljesített bevételi főösszege **23.191** ezer Ft.

A módosított előirányzatokhoz viszonyítva

- a kiadások 97 %-ra,
- a bevételek 100 %-ra teljesültek.

A teljesítési százalékok a kiadások és bevételek esetében kedvezőnek értékelhetők.

Egyéb rendelkezések

A határozatban bemutatásra kerülnek a környezetvédelmi alap teljesített bevételei és kiadásai.

Államháztartási mérlegek a zárszámadási határozat-tervezet előterjesztéséhez

A zárszámadási határozat-tervezet előterjesztésnek tájékoztatóként tartalmaznia kell különféle mérlegeket, kimutatásokat.

A mérlegek, kimutatások

- a 2013. évi terv,
- a 2013. évi tény, valamint
- a 2012. évi tény adatai alapján készültek.

Az elkészített és csatolt mérlegek, kimutatások:

- 1. számú tájékoztató: A társulás összes bevételéről és kiadásáról és az önkormányzat pénzeszközének változásáról**
- 2. számú tájékoztató: A mérleg**
- 3. számú tájékoztató: A társulás adósságállományáról**
- 4. számú tájékoztató: A társulás többéves kihatással járó döntéseinek számszerűsítéséről évenkénti bontásban**
- 5. számú tájékoztató: A társulás közvetett támogatásairól számszakilag**
- 6. számú tájékoztató: A társulás vagyonkimutatása**

1. számú tájékoztató
A társulás összes bevételeiről és kiadásáról és az önkormányzat pénzeszközének
változásáról

A/ A társulás teljesített bevétele bevételei forrásonként **e Ft-ban**

Bevételei jogcímek	2013. évi terv	2013. évi tény	2012. évi tény
1. Irányító szerv költségvetésből kapott támogatás	0	0	0
2. Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0	0
3. Támogatásértékű bevételei elkülönített állami pénzalapból	0	0	0
4. Támogatásértékű bevételei TB pénzügyi alapjaiból	0	0	0
5. Támogatásértékű bevételei helyi önkormányzattól	18591	20355	0
6. Támogatásértékű bevételei közp. költségv. szervtől	0	0	0
7. Támogatásértékű bevételei társulástól	0	0	0
8. Támogatásértékű bevételei nemzetiségi önkormányz.	0	0	0
9. Támogatásértékű bevételei fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből	0	0	0
10. Működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevételei (3+...+8)	18591	20355	0
11. Közhatalmi bevételei	0	0	0
12. Intézményi működési bevételei	2603	2884	0
13. Felhalmozási bevételei	0	0	0
14. Működési és felhalmozási célú pénzeszköz	0	0	0
15. Kölcsön	0	0	0
16. Előző évi pénzmaradvány	0	0	0
17. Előző évi költségvetési kiegészítések	0	0	0
18. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0
19. Finanszírozási bevételek	0	0	0
20. Bevételek összesen	21194	23239	0

B/ A társulás teljesített kiadása kiemelt előirányzatokként **e Ft-ban**

Kiemelt kiadási előirányzatok	2013. évi terv	2013. évi tény	2012. évi tény
1. Személyi jellegű kiadások	11300	12584	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2983	3335	0
3. Dologi és dologi jellegű kiadások	5585	5760	0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1326	1044	0
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
6. Működési költségvetés (1+...+5)	21194	22723	0
7. Beruházások	0	0	0
8. Felújítások	0	0	0
9. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
10. Felhalmozási költségvetés (7+...+9)	0	0	0
11. Kölcsönök	0	0	0
12. Tartalékok	0	0	0
13. Finanszírozási kiadások	0	0	0
14. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadás	0	-143	0
15. Kiadások összesen (6+10+...+14)	21194	22580	0

C/ Pénzeszköz változása
e Ft-ban

Pénzeszköz típusok	2013. évi tény	2012. évi tény	Változás
Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	1136	0	0
Költségvetési pénzforgalmi számlák	415	0	0
Elszámolási számlák			
Idegen pénzeszközök számlái			
Pénzeszközök összesen	1551	0	0

2. számú tájékoztató
A társulás önkormányzati szintre összesített mérlege
 (249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet 1. melléklete alapján)

Eszközök	2013. évi terv	2013. évi tény	2012. évi tény
1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke	0	0	0
2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0	0	0
3. Vagyoni értékű jogok	0	0	0
4. Szellemi termékek	0	0	0
5. Immateriális javakra adott előlegek	0	0	0
6. Immateriális javak érték helyesbítése			
I. Immateriális javak összesen	0	0	0
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	0
2. Gépek, berendezések és felszerelések	0	0	0
3. Járművek	0	0	0
4. Tenyészállatok	0	0	0
5. Beruházások, felújítások	0	0	0
6. Beruházásra adott előlegek	0	0	0
7. Állami készletek, tartalékok	0	0	0
8. Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0
II. Tárgyi eszközök összesen	0	0	0
1. Tartós részesedés	0	0	0
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0
3. Tartósan adott kölcsön	0	0	0
4. Hosszú lejáratú betétek	0	0	0
5. Egyéb hosszú lejáratú követelések	0	0	0
6. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0
III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen	0	0	0
1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	0	0	0
2. Koncesszióba adott eszközök	0	0	0

Források	2013. évi terv	2013. évi tény	2012. évi tény
1. Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje	0	0	0
2. Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje	0	0	0
I. Tartós tőke összesen	0	0	0
1. Kezelésbe vett eszközök tőkeváltozása	0	0	0
2. Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása	0	0	0
II. Tőkeváltozások összesen	0	0	0
1. Kezelésbe vett eszközök értékelési tartaléka	0	0	0
2. Saját tulajdonban lévő eszközök értékelési tartaléka	0	0	0
III. Értékelési tartalék összesen	0	0	0
D) Saját tőke összesen	0	0	0
1. Költségvetési tartalék elszámolása	1551	1551	0
2. Költségvetési pénzmaradvány	0	0	0
3. Költségvetési kiadási megtakarítás	0	0	0
4. Költségvetési bevételi lemaradás	0	0	0
5. Előirányzat-maradvány	0	0	0
I. Költségvetési tartalékok összesen	1551	1551	0
1. Vállalkozási tartalék elszámolása	0	0	0
2. Vállalkozási maradvány	0	0	0
3. Vállalkozási kiadási megtakarítása	0	0	0
4. Vállalkozási bevételi lemaradása	0	0	0
II. Vállalkozási tartalékok összesen	0	0	0
E) Tartalékok összesen	1551	1551	0
1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0	0	0
2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból	0	0	0
3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból	0	0	0

3. Vagyongkezelésbe adott eszközök	0	0	0
4. Vagyongkezelésbe vett eszközök	0	0	0
5. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyongkezelésbe vett eszközök értékhelyesbítése			
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyongkezelésbe vett eszközök összesen	0	0	0
A) Befektetett eszközök összesen (I+II+III+IV)	0	0	0
1. Anyagok	0	0	0
2. Beféjezetlen termelés és félkész termékek	0	0	0
3. Növendék-, hízó- és egyéb állatok	0	0	0
4. Késztermékek	0	0	0
5. Árúk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatások, követelés fejében átvett eszközök, készletek	0	0	0
I. Készletek összesen	0	0	0
1. Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)	0	0	0
2. Adósok	0	0	0
3. Rövid lejáratú adott kölcsönök	0	0	0
4. Egyéb követelések	0	0	0
II. Követelések összesen	0	0	0
1. Forgatási célú részesedés	0	0	0
2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0
III. Értékpapírok összesen	0	0	0
1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	1136	1136	0
2. Költségvetési pénzforgalmi számlák	415	415	0
3. Elszámolási számlák	0	0	0
4. Idegen pénzeszközök	0	0	0
IV. Pénzeszközök összesen	1551	1551	0
1. Költségvetési aktív függő elszámolások	0	0	0
2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások	0	0	0
3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások	0	0	0
4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások	0	0	0
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen	0	0	0
B) Forgóeszközök összesen	1551	1551	0
Eszközök összesen (A+B)	1551	1551	0

4. Beruházási és fejlesztési hitelek	0	0	0
5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek	0	0	0
6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen	0	0	0
1. Rövid lejáratú kölcsönök	0	0	0
2. Rövid lejáratú hitelek	0	0	0
3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	0	0	0
4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	0	0	0
II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen	0	0	0
1. Költségvetési passzív függő elszámolások	0	0	0
2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások	0	0	0
3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások	0	0	0
4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások	0	0	0
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen	0	0	0
F) Kötelezettségek összesen	0	0	0

Források összesen (D+E+F)	1551	1551	0
----------------------------------	-------------	-------------	----------

3. számú tájékoztató A társulás adósságállományáról

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

Társulási adósság és hitelállomány lejárat szerinti bontásban a Stabilitási tv. 3. §-a figyelembevételével

Lejárat	Megnevezés	Összeg		
		2013. évi terv	2013. évi tény	2012. évi tény
Az önkormányzat 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
Az önkormányzat által nyújtott hitelek állománya (felhalm. célú kölcsön háztartásnak)				
1. Tartósan adott kölcsönök összesen		0	0	0
2. Egyéb hosszú lejáratú (hitel) kötelezettségek				
3. Rövid lejáratú kölcsönök				
4. Összes hitelállomány:		0	0	0
Megnevezés		2013. évi terv	2013. évi tény	2012. évi tény
1. Összes adósságállomány		0	0	0
2. Összes hitelállomány		0	0	0
3. Adott és kapott hitelek egyenlege (1-2)		0	0	0

Szöveges indoklás

Összességében megállapítható, hogy az adott és kapott hitelek egyenlege a beszámoló évre kimutatott állomány alapján 0 ezer Ft.

4. számú tájékoztató

A társulás többéves kihatással járó döntéseinek számszerűsítéséről évenkénti bontásban

A társulás többéves kihatással járó döntéseit, valamint ezek évekre való számszerűsítését az alábbi táblázat részletezi.

ezer Ft-ban

Sor-szám	Döntés megnevezése Döntés indoklása a fedezetre történő utalással	Érintett évek				
		2013. tény	2014. terv	2015. terv	2016. terv	2017. terv
1.	-----	K: 0	K: 0	K: 0	K: 0	K: 0
		B: 0	B: 0	B: 0	B: 0	B: 0

*B: bevétel

K: kiadás

*

5. számú tájékoztató
A társulás közvetett támogatásai

Megnevezés	Támogatás összege		
	2013.évi tény	2013. évi terv	2012. évi tény
Helyi adókhoz kapcsolódó kedvezményhez, mentességhez kapcsolódó közvetett támogatások	0	0	0
Intézményi ellátási díj kedvezmény, mentesség	0	0	0
Összesen	0	0	0

6. számú tájékoztató
A társulás vagyonkimutatása

A Társulásnál a működés során a 2013.évben adás-vétel vagy egyéb jogcímen szerzett vagyon nem keletkezett.

Alsószőlőnk-Szakonyfalu Köznevelési Intézményfenntartó Önkormányzati Társulás
Társulási Tanácsának
...../2014.(.....) **határozata**
a társulás 2013. évi zárszámadásáról

Alsószőlőnk-Szakonyfalu Köznevelési Intézményfenntartó Önkormányzati Társulás társulási tanácsa az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva a 2013. évi zárszámadását a következőkben határozza meg:

1. A határozat hatálya kiterjed az Alsószőlőnk-Szakonyfalu Köznevelési Intézményfenntartó Önkormányzati Társulásra (továbbiakban társulás) valamint a Mesesziget Óvoda költségvetési szervre.

A társulás összesített 2013. évi költségvetésének teljesítése

2. A társulási tanács a társulás összevont 2013. évi költségvetési előirányzatainak teljesítését az alábbiak szerint fogadja el.

ezer Ft

Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2013. évi teljesítés	Teljesítés alakulása
a) Kiadások főösszege	21194	23237	22580	97,0 %
b) Bevételek főösszege	21194	23237	23239	100,0 %

3. A társulás összevont 2013. évi teljesített költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

ezer Ft

	Eredeti	Módosított	Teljesítés
a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás	0	0	0
b) működési célú támogatások államháztartáson belülről	18591	20355	20355
ba) működési célú támogatásértékű bevétel	18591	20355	20355
c) működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0
d) közhatalmi bevétel	0	0	0
e) intézményi működési bevétel	2603	2882	2884
f) felhalmozási bevétel	0	0	0
g) előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0
h) finanszírozási bevételek	0	0	0
i) függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0

A társulás összesített bevételeiből

ezer Ft-ban

	eredeti	módosított	teljesítés
a) a kötelező feladatok teljesített bevételei	21194	23237	23239
b) az önként vállalt feladatok teljesített bevételei	0	0	0

A társulás összesített bevételeiből

ezer Ft-ban

	eredeti	módosított	teljesítés
a) működési bevételek	21194	23237	23239
b) felhalmozási bevételek	0	0	0

4. A társulás összevont 2013. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak.

	Eredeti	Módosított	ezer Ft Teljesítés
a) működési költségvetés:	21194	23237	22723
aa) személyi jellegű kiadások	11300	12615	12584
ab) munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO	2983	3318	3335
ac) dologi jellegű kiadások	5585	5978	5760
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai	1326	1326	1044
ae) egyéb működési célú kiadások	0	0	0
b) felhalmozási költségvetés:	0	0	0
ba) beruházások	0	0	0
bb) felújítások	0	0	0
bc) egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
c) tartalékok	0	0	0
d) függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás	0	0	-143

A társulás összesített kiadásaiból

	eredeti	módosított	ezer Ft-ban teljesítés
a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai	21194	23237	22580
b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai	0	0	0

5. A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak 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.

6. A teljesített költségvetési egyenlege működési cél szerint 516 e Ft többlet.

7. A társulási tanács a társulás 2013. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

	Eredeti	Módosított	fő Teljesítés
a) átlagos statisztikai állományi létszám	6	6	6
b) az év utolsó napján foglalkoztatottak záró létszáma			6

A közfoglalkoztatottak éves teljesített létszáma

	Eredeti	Módosított	fő Teljesítés
a) átlagos statisztikai állományi létszám	0	0	0
b) az év utolsó napján foglalkoztatottak záró létszáma			0

8. Az Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek teljesített bevételeit és kiadásait, valamint a társuláson kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 2. melléklet tartalmazza.

9. A társulás összevont költségvetésében a fel nem használt általános tartalék 0 ezer Ft, a fel nem használt céltartalék 0 ezer Ft.

10. A társulás összevont 2013. évi gazdálkodása során keletkezett, hatályos jogszabályok szerint felülvizsgált pénzmaradványa 1.551 ezer Ft-ban került jóváhagyásra. A jóváhagyott pénzmaradvány az 1. melléklet szerint használható fel.

A Mesesziget Óvoda 2013. évi költségvetésének teljesítése

11. A Mesesziget Óvoda 2013. évi költségvetési előirányzatainak teljesítését az alábbiak szerint fogadja el.

ezer Ft

Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2013. évi teljesítés	Teljesítés alakulása
a) Kiadások főösszege	21194	23189	22560	97,0 %
b) Bevételek főösszege	21194	23189	23191	100,0 %

12. A Mesesziget Óvoda 2013. évi teljesített költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

ezer Ft

	Eredeti	Módosított	Teljesítés
a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás	18591	20307	20307
b) működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
c) működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0
d) közhatalmi bevétel	0	0	0
e) intézményi működési bevétel	2603	2882	2884
f) felhalmozási bevétel	0	0	0
g) előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0
h) finanszírozási bevételek	0	0	0
i) függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0

A Mesesziget Óvoda bevételeiből

ezer Ft-ban

	eredeti	módosított	teljesítés
a) a kötelező feladatok teljesített bevételei	21194	23189	23191
b) az önként vállalt feladatok teljesített bevételei	0	0	0

A Mesesziget Óvoda bevételeiből

ezer Ft-ban

	eredeti	módosított	teljesítés
a) működési bevételek	21194	23189	23191
b) felhalmozási bevételek	0	0	0

13. A Mesesziget Óvoda 2013. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak.

ezer Ft

	Eredeti	Módosított	Teljesítés
a) működési költségvetés:	21194	23189	22703
aa) személyi jellegű kiadások	11300	12615	12584
ab) munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO	2983	3318	3335
ac) dologi jellegű kiadások	5585	5930	5740

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai	1326	1326	1044
ae) egyéb működési célú kiadások	0	0	0
b) felhalmozási költségvetés:	0	0	0
ba) beruházások	0	0	0
bb) felújítások	0	0	0
bc) egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
c) tartalékok	0	0	0
d) függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás	0	0	-143

A Mesesziget Óvoda kiadásaiból

	eredeti	módosított	ezer Ft-ban teljesítés
a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai	21194	23189	22560
b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai	0	0	0

14. A Mesesziget Óvoda 2013. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

	Eredeti	Módosított	fő Teljesítés
a) átlagos statisztikai állományi létszám	6	6	6
b) az év utolsó napján foglalkoztatottak záró létszáma			6

A közfoglalkoztatottak éves teljesített létszáma

	Eredeti	Módosított	fő Teljesítés
a) átlagos statisztikai állományi létszám	0	0	0
b) az év utolsó napján foglalkoztatottak záró létszáma			0

A társulás saját 2013. évi költségvetésének teljesítése

15. A Társulás saját 2013. évi költségvetési előirányzatainak teljesítését az alábbiak szerint fogadja el.

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2013. évi teljesítés	ezer Ft Teljesítés alakulása
a) Kiadások főösszege	0	48	20	41,0 %
b) Bevételek főösszege	0	48	48	100,0 %

16. A Társulás saját 2013. évi teljesített költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

	Eredeti	Módosított	ezer Ft Teljesítés
a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás	0	0	0
b) működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	48	48
ba) működési célú támogatásértékű bevétel	0	48	48
c) működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0
d) közhatalmi bevétel	0	0	0
e) intézményi működési bevétel	0	0	0

f) felhalmozási bevétel	0	0	0
g) előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0
h) finanszírozási bevételek	0	0	0
i) függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0

A Társulás bevételeiből

	eredeti	módosított	ezer Ft-ban teljesítés
a) a kötelező feladatok teljesített bevételei	0	48	48
b) az önként vállalt feladatok teljesített bevételei	0	0	0

A Társulás bevételeiből

	eredeti	módosított	ezer Ft-ban teljesítés
a) működési bevételek	21194	23237	23239
b) felhalmozási bevételek	0	0	0

17. A Társulás saját 2013. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak.

	Eredeti	Módosított	ezer Ft Teljesítés
a) működési költségvetés:	0	48	20
aa) személyi jellegű kiadások	0	0	0
ab) munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO	0	0	0
ac) dologi jellegű kiadások	0	48	20
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
ae) egyéb működési célú kiadások	0	0	0
b) felhalmozási költségvetés:	0	0	0
ba) beruházások	0	0	0
bb) felújítások	0	0	0
bc) egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
c) tartalékok	0	0	0
d) függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás	0	0	0

A Társulás kiadásaiból

	eredeti	módosított	ezer Ft-ban teljesítés
a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai	0	48	20
b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai	0	0	0

18. A Társulás saját 2013. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

	Eredeti	Módosított	fő Teljesítés
a) átlagos statisztikai állományi létszám	0	0	0
b) az év utolsó napján foglalkoztatottak záró létszáma			0

A közfoglalkoztatottak éves teljesített létszáma

	Eredeti	Módosított	Teljesítés fő
a) átlagos statisztikai állományi létszám	0	0	0
b) az év utolsó napján foglalkoztatottak záró létszáma			0

19. A társulás környezetvédelmi alapjának teljesített bevételeit és kiadásait a 3. melléklet tartalmazza

1. melléklet a/2014.(.....) ASZÖT határozathoz

**Alsószőlőnk-Szakonyfalu Köznevelési Intézményfenntartó Önkormányzati Társulás
2013. évi gazdálkodása során keletkezett, hatályos jogszabályok szerint felülvizsgált
pénzmaradványa és pénzmaradvány felhasználása**

(adatok ezer Ft-ban)

Szöveg	Tárgyévi pénz- maradvá ny
1. A hosszú lejáratú költségvetési betétszámlák záróegyenlegei	0
2. A rövid lejáratú költségvetési pénzforgalmi és betétszámlák záróegyenlegei	415
3. Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei	1136
A. Záró pénzkészlet (1+2+3)	1551
4. Forgatási célú értékpapírok záró állománya	0
5. Rövid lejáratú likvid hitelek és működési célú kötvénykibocsátás záró állománya (-)	0
B. Forgatási célú finanszírozási műveletek egyenlege (4+5)	0
- Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege	0
- Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege	0
6. Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege	0
- Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege (-)	0
- Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-)	0
7. Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege (-)	0
C. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen (6+7) (+)	0
8. Előző évben (években) képzett költségvetési tartalékok maradványa (-)	0
D. Előző évben (években) képzett tartalékok maradványa (8+9) (-)	0
E. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (A+B+C+D)	1551

9. Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	0
10. Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	0
11. Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt	0
12. Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt	0
F. Finanszírozásból származó korrekciók (9+10+11+12)	0
G. Költségvetési pénzmaradvány (E+F)	1551
I. Módosított pénzmaradvány (G)	1551
14. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	0
15. Szabad pénzmaradvány	1551
15-ből: Működési célú szabad pénzmaradvány	1551

A maradvány felhasználásának jóváhagyása

A módosított pénzmaradvány az alábbiak szerint használható fel: (adatok ezer Ft-ban)

Szöveg	Tárgyévi pénz- maradvány	Indoklás
ASZÖT (működési)	28	Szabad felhasználású
Mesesziget Óvoda (működési)	1523	Szabad felhasználású

2. melléklet a .../2014. (.....)ASZÖT határozathoz

Az Európai Unió forrásból finanszírozott programok, projektek költségvetésének teljesítése

ezer Ft-ban						
A	B	C	D	E	F	G
Megnevezés	Előirányzatok (eredeti)		Előirányzatok (módosított)		Előirányzatok (teljesített)	
	Bevételi	Kiadási	Bevételi	Kiadási	Bevételi	Kiadási
-----	0	0	0	0	0	0
Összesen:	0	0	0	0	0	0

3. melléklet a .../2014. (.....)ASZÖT határozathoz
A társulás környezetvédelmi alapjának tervezett bevételei és kiadásai

		Adatok ezer Ft-ban
	A	B
1	A környezetvédelmi alap tervezett bevételei	
2	A környezetvédelmi alap tervezett bevételi jogcímek	Jogcím szerinti összeg
3	-----	0
4	Bevételek összesen	0
5	A környezetvédelmi alap tervezett kiadásai	
6	A környezetvédelmi alap tervezett kiadások jogcímek	Jogcím szerinti összeg
7	-----	0
8	Kiadások összesen	0

Felelős: elnök
 Határidő: azonnal

Kérem a tisztelt társulási tanácsot, hogy az előterjesztés alapján a határozat-tervezetet tárgyalja meg, majd döntsön a 2013. évi zárszámadás tárgyában.

Alsószölnök, 2014. április 24.

Monek Zsolt sk.
 elnök