

Alsószölnök-Szakonyfalu
Köznevelési Intézményfenntartó
Önkormányzati Társulás
Társulási Tanácsának
2017. május 26-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: Alsószőlőnk-Szakonyfalu Köznevelési Intézményfenntartó Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 2017. május 26-án megtartott üléséről

Az ülés helye: Alsószőlőnk, az önkormányzat koordinációs épületének tetőtéri tárgyalóterme (9983 Alsószőlőnk 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
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 Rogán Valéria képviselőt.

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

A képviselő-testület a napirendet egyhangúlag elfogadta.

Napirend:

1/ Alsószőlőnk - Szakonyfalu Köznevelési Intézményfenntartó Önkormányzati Társulás 2016. évi zárszámadása.

Ea: Monek Zsolt elnök

Napirend tárgyalása

1/ Alsószőlőnk - Szakonyfalu Köznevelési Intézményfenntartó Önkormányzati Társulás 2016. évi zárszámadása.

Ea: Monek Zsolt elnök

Monek Zsolt elnök a jegyzőkönyvhöz csatolt 3. melléklet alapján javasolta Alsószőlőnk-Szakonyfalu Köznevelési Intézményfenntartó Önkormányzati Társulás 2016. évi zárszámadásának elfogadását.

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

8/2017. (V.26.) ASZÖT határozat

Alsószőlőnk-Szakonyfalu Köznevelési Intézményfenntartó Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91.§ alapján a társulás 2016 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 2016. évi költségvetésének teljesítése

2.1 A társulás összesített 2016. évi költségvetési előirányzatainak teljesítését az alábbiak szerint fogadja el.

Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	ezer Ft-ban
				Teljesítés %-a
a) Bevételek főösszege	31756	32376	32376	100,0
b) Kiadások főösszege	31756	32376	30768	95,0

2.2 A teljesített költségvetési egyenleg

- a) működési cél szerint 1303 ezer forint többlet,
- b) felhalmozási cél szerint 835 ezer forint hiány.

2.3 A társulás 2.2 b) pontja szerinti 2016. évi teljesített hiányának finanszírozási módja az alábbiak szerint történt:

- a) belső finanszírozáson belül:
 - aa) az előző évek pénzmaradványának, vállalkozási maradványának igénybevétele 835 ezer forint,
 - aaa) működési célú 835 ezer forint
 - aab) felhalmozási célú 0 ezer forint.

2.4 A társulás 2.2 a) pontja szerinti 2016. évi teljesített többletének felhasználására szolgáló finanszírozási műveletet nem határozott meg.

2.5 A társulás költségvetési bevételi, kiadási előirányzatának teljesítését – működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok szerinti bontásban – a 2016. évi zárszámadási határozat (továbbiakban: Határozat)1/a, 1/b,1/c melléklete tartalmazza.

2.6 A társulás beruházási kiadási előirányzat teljesítését 835 ezer forintban, felújítási kiadási előirányzat teljesítését 0 ezer Ft-ban állapítja meg, melynek célonkénti részletes adatait a határozat 2. melléklete tartalmazza.

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

3. 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.

4. 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. A társulás összesített teljesített létszámát a határozat 4. melléklete tartalmazza.

6. A társulás maradvány kimutatását a határozat 5. melléklet tartalmazza.

7. A társulás eredmény kimutatását a határozat 6. melléklete tartalmazza.

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

III. Záró rendelkezések

Ez a költségvetési határozat az elfogadása napján lép hatályba.

Határidő: azonnal

Felelős: Monek Zsolt elnök

Alsószölnök, 2017. 05. 26.

Monek Zsolt
elnök

A Mesesziget Óvoda 2016. évi költségvetési bevételei és kiadásai előirányzatának teljesítése

ezer Ft-ban

Bevételek	2016. év			2016. év			
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Kiadások	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	20	20	Személyi juttatások	18383	18766	17916
Közhatalmi bevételek	0	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4975	5078	4887
Működési bevételek	538	453	453	Dologi kiadások	7672	7417	6898
Működési célú átvett pénzeszközök	0	199	199	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
				Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
Működési költségvetés	538	672	672	Működési költségvetés	31030	31261	29701
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	Beruházások	480	869	835
Felhalmozási bevételek	0	0	0	Felújítások	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
Felhalmozási költségvetés	0	0	0	Felhalmozási költségvetés	480	869	835
Maradvány igénybevétele	1124	1124	1124	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0
Intézményfinanszírozás	29848	30334	30334	Intézményfinanszírozás	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	Támogatásmegelőző hitel törlesztése	0	0	0
Finanszírozási bevételek	30972	31458	31458	Finanszírozási kiadások	0	0	0
Mindösszesen:	31510	32130	32130	Mindösszesen:	31510	32130	30536
Ebből:				Ebből:			
Kötelező feladatok	538	672	672	Kötelező feladatok	31510	32130	30536
Önként vállalt feladatok	0	0	0	Önként vállalt feladatok	0	0	0
Államgazgatási feladatok	0	0	0	Államgazgatási feladatok	0	0	0

1/b. melléklet a 8/2017. (V.26.) ASZÖT határozathoz

Alsószölnök-Szakonyfalu Köznevelési Intézményfenntartó Társulás saját 2016. évi költségvetési bevételei és kiadásai előirányzatának teljesítése

Bevételek	2016. év			Kiadások	2016. év		
	Eredeti	Módosított	Teljesítés		Eredeti	Módosított	Teljesítés
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	30078	30564	30564	Személyi juttatások	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0
Működési bevételek	0	0	0	Dologi kiadások	46	46	32
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
Működési költségvetés	30078	30564	30564	Egyéb működési célú kiadások	200	200	200
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	Működési költségvetés	246	246	232
Felhalmozási bevételek	0	0	0	Beruházások	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	Felújítások	0	0	0
Felhalmozási költségvetés	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
Maradvány igénybevétele	16	16	16	Felhalmozási költségvetés	0	0	0
Intézményfinanszírozás	0	0	0	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0
Finanszírozási bevételek	16	16	16	Intézményfinanszírozás	29848	30334	30334
Mindösszesen:	30094	30580	30580	Finanszírozási kiadások	29848	30334	30334
Ebből:				Mindösszesen:	30094	30580	30566
Kötelező feladatok	30078	300564	30564	Ebből:			
Önként vállalt feladatok	0	0	0	Kötelező feladatok	246	246	232
Államigazgatási feladatok	0	0	0	Önként vállalt feladatok	0	0	0
				Államigazgatási feladatok	0	0	0

ezer Ft-ban

1/c. melléklet a 8/2017. (V.26.) ASZÖT határozathoz

Alsóölnök-Szakonyfalu Köznevelési Intézményfenntartó Társulás összesített 2016. évi költségvetési bevételei és kiadásai előirányzatának teljesítése

ezer Ft-ban

Bevételek	2016. év			Kiadások	2016. év		
	Eredeti	Módosított	Teljesítés		Eredeti	Módosított	Teljesítés
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	30078	30584	30584	Személyi juttatások	18383	18766	17916
Közhatalmi bevételek	0	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4975	5078	4887
Működési bevételek	538	453	453	Dologi kiadások	7718	7463	6930
Működési célú átvett pénzeszközök	0	199	199	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
Működési költségvetés	30616	31236	31236	Egyéb működési célú kiadások	200	200	200
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	Működési költségvetés	31276	31507	29933
Felhalmozási bevételek	0	0	0	Beruházások	480	869	835
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	Felújítások	0	0	0
Felhalmozási költségvetés	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
Maradvány igénybevétele	1140	1140	1140	Felhalmozási költségvetés	480	869	835
Intézményfinanszírozás	0	0	0	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	Intézményfinanszírozás	0	0	0
Finanszírozási bevételek	1140	1140	1140	Támogatásmegelőző hitel törlesztése	0	0	0
Mindösszesen:	31756	32376	32376	Finanszírozási kiadások	0	0	0
Ebből:				Mindösszesen:	31756	32376	30768
Kötelező feladatok	30616	31236	31236	Ebből:			
Önként vállalt feladatok	0	0	0	Kötelező feladatok	31756	32376	30768
Államigazgatási feladatok	0	0	0	Önként vállalt feladatok	0	0	0
				Államigazgatási feladatok	0	0	0

A Társulás beruházásainak, és felújításainak teljesítése

ezer Ft-ban

Feladat megnevezése	2016. év		
	Eredeti	Módosított	Teljesítés
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	214	214
2 db Tablet beszerzés	0	214	214
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	357	462	451
Fészekhinta beszerzés	357	415	415
Nyomtató beszerzés	0	47	36
4. Beruházási célú ÁFA	123	193	170
BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN:	480	869	835
1. Ingatlanok felújítása	0	0	0
2. Felújítási célú ÁFA	0	0	0
Felújítás mindösszesen:	0	0	0

Az Európai Unió forrásból finanszírozott programok, projektek költségvetésének teljesítése

ezer Ft-ban

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

A Társulás összesített 2016. évi létszám előirányzatnak teljesítése

fő

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Köztisztviselők létszáma	0	0	0
Közalkalmazottak létszáma	6	6	6
Munka törvénykönyve alapján foglalkoztatottak létszáma	0	0	0
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak összesen:	6	6	6
Közalkalmazottak létszáma	1	1	0
Részmunkaidőben foglalkoztatottak összesen:	1	1	0
Megbízási díj keretében foglalkoztatottak létszáma	1	1	1
Külső munkavállalók összesen:	1	1	1

5. melléklet a 8/2017. (V.26.) ASZÖT határozathoz

A társulás 2016. évi maradványa

ezer Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2015. év	2016. év
1	Alaptevékenység maradványa	1140	1608
2	Vállalkozási tevékenység maradványa	0	0
3	Összes maradvány	1140	1608
4	Alaptevékenység szabad maradványa	1140	1608
5	ebből: a Mesesziget Óvoda szabad maradványa	1124	1594
6	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0	0
7	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség	0	0
8	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa	0	0

6. melléklet a 8/2017. (V.26.) ASZÖT határozathoz

A társulás 2016. évi eredmény kimutatása

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	ASZÖT		Mesesziget Óvoda	
		2015. év	2016. év	2015. év	2016. év
1	Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	0	0	0	0
2	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	0	0	1504	452
3	Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	0	0	0	0
4	Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=1+2+3)	0	0	1504	452
5	Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	0	27483	30334
6	Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	27713	30564	20	219
7	Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	0	180	0
8	Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	0	0	53	0
9	Egyéb eredményszemléletű bevételek (=5+6+7+8)	27713	30564	27736	30553
10	Anyagköltség	11	0	921	994
11	Igénybe vett szolgáltatások értéke	19	30	4871	4774
12	Eladott szolgáltatások értéke	0	0	0	0

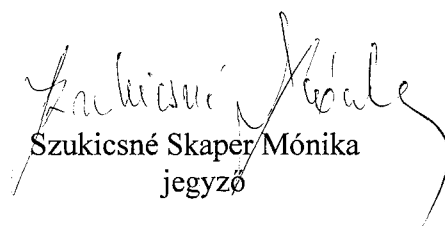
13	Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12)	30	30	5792	5768
14	Béreköltség	0	0	16097	15092
15	Személyi jellegű egyéb kifizetések	0	0	1324	1371
16	Bérráulékok	0	0	4726	4496
17	Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	0	0	22147	20959
18	Értékcsökkenési leírás	0	0	45	307
19	Egyéb ráfordítások	27686	30536	1232	1299
20	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (= (4+9-13-17-18- 19)	-3	-2	24	2672
21	Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0	0
22	Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=21)	0	0	0	0
23	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	0
24	Pénzügyi műveletek ráfordításai (=23)	0	0	0	0
25	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=22-24)	0	0	0	0
26	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=20-/+25)	-3	-2	24	2672

Több napirendi pont nem volt.

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



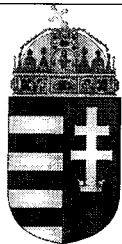
Monek Zsolt
elnök

Szukicsné Skaper Mónika
jegyző



Rogán Valéria
jegyzőkönyv hitelesítő



**Alsószölnök - Szakonyfalu Köznevelési Intézményfenntartó
Önkormányzati Társulás**

9983 Alsószölnök, Fő út 19.

Tel.: 06-94/534-006

Honlap: www.alsoszolnok.hu

e-mail: info@alsoszolnok.hu

MEGHÍVÓ

Alsószölnök - Szakonyfalu Köznevelési Intézményfenntartó Önkormányzati Társulás (ASZÖT) Társulási Tanácsa 2017. május 26-án (péntek) 17.00 órai kezdettel ülést tart Alsószölnökön az önkormányzat koordinációs épületének tetőterében (9983 Alsószölnök Fő út 19.), melyre ezúton tisztelettel meghívom.

Napirend

1/ Alsószölnök - Szakonyfalu Köznevelési Intézményfenntartó Önkormányzati Társulás 2016. évi zárszámadása.

Ea: Monek Zsolt elnök

Megjegyzés: A meghívó mellékleteit elektronikus úton továbbítottuk.

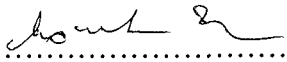
Alsószölnök, 2017. május 21.

Monek Zsolt sk.
elnök

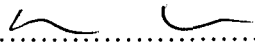
Jelenléti ív

Alsószölnök-Szakonyfalu Köznevelési Intézményfenntartó Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 2017. május 26-án megtartott ülésén megjelentekről.


Monek Zsolt elnök


.....

Rogán Valéria alelnök


.....

Borbély Tibor, a társulási tanács tagja

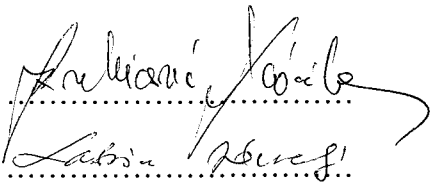

.....

Illés József alpolgármester, a társulási tanács tagja

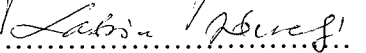

.....

Meghívottak:

Szukicsné Skaper Mónika jegyző


.....

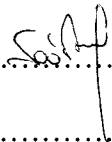
Labricz Józsefné pénzügyi csoportvezető


.....

Szarka Rozália intézményvezető

.....

Soós Zoltán jegyzőkönyvvezető


.....
.....

Előterjesztés

Alsószölnök-Szakonyfalu Köznevelési Intézményfenntartó Önkormányzati Társulás Társulási Tanács
ülésére

Tárgy: Zárszámadás Alsószölnök-Szakonyfalu Köznevelési Intézményfenntartó Önkormányzati
Társulás 2016. 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 2016. évi
költségvetési határozat szerkezeti rendjéhez igazodik.

Indokolás

A határozattervezet I. pontja az általános rendelkezéseket tartalmazza.

A határozattervezet II. pontja a társulás összesített 2016. 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 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 kimutatókat 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: Kimutató 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: Vagyonskimutató

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

Az előterjesztés 8. mellékletében a társulás és költségvetési szerve 2016. évi bevételeit és kiadásait
feladatonként mutatja be.

1. melléklet az előterjesztéshez

A társulás költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

A) A társulás költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

Bevételek	ezer Ft-ban						
	2015. évi teljesítés	2016. évi módosított	2016. évi teljesítés	Kiadások	2015. évi teljesítés	2016. évi módosított	2016. évi teljesítés
Működési célú támogatások államháztartáson belül	27733	30584	30584	Személyi juttatások	17343	18766	17916
Közhatalmi bevételek	0	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4706	5078	4887
Működési bevételek	1504	453	453	Dologi kiadások	6987	7463	6930
Működési célra átvett pénzeszközök		199	199	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
				Egyéb működési célú támogatások	200	200	200
Működési költségvetés	29237	31236	31236	Működési költségvetés	29236	31507	29933
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	Beruházások	328	869	835
Felhalmozási bevételek	0	0	0	Felújítások	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	233	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
Felhalmozási költségvetés	233	0	0	Felhalmozási költségvetés	328	869	835
Finanszírozási bevételek	1234	1140	1140	Finanszírozási kiadások	0	0	0
Mindösszesen:	30704	32376	32376	Mindösszesen:	29564	32376	30768

B/ Pénzeszközök változása

Pénzeszköz típusok	ezer Ft-ban		
	2015. évi tény	2016. évi tény	Változás
Hosszú lejáratú betétek	0	0	0
Pénztárak, csekkék, betétkönyvek	1082	505	-577
Forintszámlák	2	1102	1100
Devizaszámlák	0	0	0
Idegen pénzeszközök	0	0	0
Pénzeszközök összesen	1084	1607	523

2. melléklet az előterjesztéshez

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve

ezer Ft-ban

Sorszám	Döntés megnevezése	Érintett évek				
	Döntés indoklása a fedezetre történő utalással	2016. terv	2016. tény	2017. terv	2018. terv	2019. terv
1.	-----	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

3. melléklet az előterjesztéshez

Kimutatás közvetett támogatásokról

ezer Ft-ban

Megnevezés	Támogatás összege		
	2015. évi tény	2016. évi terv	2016. évi tény
Intézményi ellátási díjkedvezmény, mentesség	0	0	0
Összesen	0	0	0

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

ezer Ft-ban

Saját bevételek	2016. év	2017. év	2018. év	2019. 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	2016. év	2017. év	2018. év	2019. 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		
		2015. évi tény	2016. évi terv	2016. évi tény
<i>A társulás adósságállománya</i>				
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
<i>A társulás által nyújtott hitelek állománya</i>				
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

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			
		2015. év		2016. év		2015. év		2016. év	
		Bruttó érték	Nettó érték	Bruttó érték	Nettó érték	Bruttó érték	Nettó érték	Bruttó érték	Nettó érték
1	Törzsvagyon (2+3)	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Forgalomképtelen immateriális javak	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Korlátozottan forgalomképes immateriális javak	0	0	0	0	0	0	0	0
4	A/I. Immateriális javak	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Törzsvagyon (6+7)	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Forgalomképtelen ingatlanok	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Korlátozottan forgalomképes ingatlanok	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Forgalomképes ingatlanok	0	0	0	0	0	0	0	0
9	1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (5+8)	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Törzsvagyon (11+12)	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Forgalomképtelen gépek, berendezések és felszerelések	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések	0	0	0	0	218	213	633	571
14	2. Gépek, berendezések és felszerelések (10+13)	0	0	0	0	218	213	633	571
15	3. Járművek	0	0	0	0	0	0	0	0
16	4. Beruházások, felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0
17	A/II. Tárgyi eszközök (5+10+15+16)	0	0	0	0	218	213	633	571
18	1. Tartós részesedés	0	0	0	0	0	0	0	0
19	2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0	0	0	0	0	0
20	A/III. Befektetett pénzügyi eszközök 18+19)	0	0	0	0	0	0	0	0
21	A/IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
22	A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök (4+17+20+21)	0	0	0	0	218	213	633	571

23	B/I. Készletek	0	0	0	0	0	0	0	0
24	B/II. Értékpapírok	0	0	0	0	0	0	0	0
25	B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök (23+24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	C) Pénzeszközök	16	16	14	14	1068	1068	1594	1594
27	D) Követelések	0	0	0	0	0	0	0	0
28	E) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	0	0	0	0	56	56	0	0
29	F) Aktív időbeli elhatárolások	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Eszközök összesen (22+25+...29)	16	16	14	14	1342	1337	2227	2165

2.Vagyonkimutatás a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról

ezer Ft-ban

Sor szám	Források	ASZÖT				Mesesziget Óvoda			
		2015. év		2016. év		2015. év		2016. év	
		Bruttó érték	Nettó érték	Bruttó érték	Nettó érték	Bruttó érték	Nettó érték	Bruttó érték	Nettó érték
1	G/I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	0	0	0	0	0	0	0	0
2	G/II. Nemzeti vagyon változásai	0	0	0	0	0	0	0	0
3	G/III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	28	28	28	28	1523	1523	1523	1523
4	G/IV. Felhalmozott eredmény	-9	-9	-12	-12	-2503	-2053	-2030	-2030
5	G/V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	0	0	0	0	0	0	0	0
6	G/VI. Mérleg szerinti eredmény	-3	-3	-2	-2	24	24	2672	2672
7	G) Saját tőke (1+..6)	16	16	14	14	-506	-506	2165	2165
8	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0	0	0	0	0	0	0	0
11	H) Kötelezettségek (8+9+10)	0	0	0	0	0	0	0	0
12	J) Passzív időbeli elhatárolások	0	0	0	0	1844	1844	0	0
13	Források összesen (7+11+12)	16	16	14	14	1337	1337	2165	2165

3.Vagyonkimutatás a "0"-ra leírt eszközökről

ezer Ft-ban

Sor szám	Források	ASZÖT				Mesesziget Óvoda			
		2015. év		2016. év		2015. év		2016. év	
		Bruttó érték	Nettó érték	Bruttó érték	Nettó érték	Bruttó érték	Nettó érték	Bruttó érték	Nettó érték
1	„0-ra leírt, de használatban lévő	0	0	0	0	0	0	0	0
2	„0-ra leírt, használaton kívüli	0	0	0	0	0	0	0	0
3	A/I. Immateriális javak (1+2)	0	0	0	0	0	0	0	0

4	„0-ra leírt,de használatban lévő	0	0	0	0	0	0	0	0
5	„0-ra leírt,használaton kívüli	0	0	0	0	0	0	0	0
6	1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (4+5)	0	0	0	0	0	0	0	0
7	„0-ra leírt,de használatban lévő	0	0	0	0	108	0	359	0
8	„0-ra leírt,használaton kívüli	0	0	0	0	0	0	0	0
9	2. Gépek, berendezések és felszerelések (7+8)	0	0	0	0	108	0	359	0
10	„0-ra leírt, de használatban lévő	0	0	0	0	0	0	0	0
11	„0-ra leírt, használaton kívüli	0	0	0	0	0	0	0	0
12	3. Járművek (10+11)	0	0	0	0	0	0	0	0
13	A/II. Tárgyi eszközök (6+9+12)	0	0	0	0	108	0	359	0

4. Vagyonkimutatás az érték nélkül nyilvántartott eszközökről

Sor szám	Eszközök	ASZÖT		Mesesziget Óvoda	
		2015. év	2016. év	2015. év	2016. 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. Vagyonkimutatás a mérlegben értékkel nem szereplő kötelezettségekről

ezer Ft-ban

Sor szám	Források	ASZÖT				Mesesziget Óvoda			
		2015. év		2016. év		2015. év		2016. 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

8. melléklet az előterjesztéshez

Alsószőlőnk-Szakonyfalu Köznevelési Intézményfenntartó Önkormányzati Társulás BEVÉTELEINEK 2016. ÉVI TELJESÍTÉSE

ezer Ft-ban

FELADAT MEGNEVEZÉSE	BEVÉTELEK																										
	TÁMOGATÁSOK									EGYÉB SAJÁT BEVÉTELEK									BEVÉTEL ÖSSZESEN								
	Költségvetési támogatás			Alsószőlőnk			Szakonyfalu			Egyéb szervezettől			Előző évi maradvány			Hitel			Állami tám. előleg			E	M	T			
	E	M	T	E	M	T	E	M	T	E	M	T	E	M	T	E	M	T	E	M	T						
Mesezsiget Óvoda szabványi működésére mindkiért intézményegységre vonatkozóan	18435	19166	19166	1948	1775	1775	1948	1774	1774	0	0	0	0	0	0	420	420	420	0	0	0	0	0	0	20803	23135	23135
Sajátos nevelési igényű gyermekek ellátása mindkiért intézményegységre vonatkozóan	631	631	631	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	631	631	631
Mesezsiget Óvoda étkészítési feladtnai mindkiért intézményegységre vonatkozóan	3740	3842	3842	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mesezsiget Óvoda Alsószőlőnk intézményegység	2211	2211	2211	435	435	435	0	0	0	0	219	219	0	0	0	224	224	224	0	0	0	0	0	0	2870	3089	3089
Mesezsiget Óvoda Szakonyfalu intézményegység	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	480	480	480	0	0	0	0	0	0	980	980	980
Óvoda összesen	25517	26350	26350	2383	2210	2210	1948	1774	1774	0	219	219	538	453	453	1124	1124	1124	0	0	0	0	0	0	31510	32130	32130
ASZÓJT	0	0	0	115	115	115	115	115	115	0	0	0	0	0	0	16	16	16	0	0	0	0	0	0	246	246	246
Mindösszesen:	25517	26350	26350	2325	2434	2434	2063	1889	1889	0	219	219	538	453	453	1140	1140	1140	0	0	0	0	0	0	31756	32376	32376

HATÁROZATI JAVASLAT

Alsószőlőnk-Szakonyfalu Köznevelési Intézményfenntartó Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának
.../2017. (...) ASZÖT határozat
a társulás 2016. évi zárszámadásáról

Alsószőlőnk-Szakonyfalu Köznevelési Intézményfenntartó Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91.§ alapján a társulás 2016 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 2016. évi költségvetésének teljesítése

2.1 A társulás összesített 2016. évi költségvetési előirányzatainak teljesítését az alábbiak szerint fogadja el.

ezer Ft-ban

Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	Teljesítés %-a
a) Bevételek főösszege	31756	32376	32376	100,0
b) Kiadások főösszege	31756	32376	30768	95,0

2.2 A teljesített költségvetési egyenleg

- a) működési cél szerint 1303 ezer forint többlet,
- b) felhalmozási cél szerint 835 ezer forint hiány.

2.3 A társulás 2.2 b) pontja szerinti 2016. évi teljesített hiányának finanszírozási módja az alábbiak szerint történt:

- a) belső finanszírozáson belül:
 - aa) az előző évek pénzmaradványának, vállalkozási maradványának igénybevétele 835 ezer forint,
 - aaa) működési célú 835 ezer forint
 - aab) felhalmozási célú 0 ezer forint.

2.4 A társulás 2.2 a) pontja szerinti 2016. évi teljesített többletének felhasználására szolgáló finanszírozási műveletet nem határozott meg.

2.5 A társulás költségvetési bevételi, kiadási előirányzatának teljesítését – működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok szerinti bontásban – a 2016. évi zárszámadási határozat (továbbiakban: Határozat)1/a, 1/b,1/c melléklete tartalmazza.

2.6 A társulás beruházási kiadási előirányzat teljesítését 835 ezer forintban, felújítási kiadási előirányzat teljesítését 0 ezer Ft-ban állapítja meg, melynek célonkénti részletes adatait a határozat 2. melléklete tartalmazza.

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

3. 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.

4. 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. A társulás összesített teljesített létszámát a határozat 4. melléklete tartalmazza.

6. A társulás maradvány kimutatását a határozat 5. melléklet tartalmazza.

7. A társulás eredmény kimutatását a határozat 6. melléklete tartalmazza.

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

III. Záró rendelkezések

Ez a költségvetési határozat az elfogadása napján lép hatályba.

Felelős: elnök

Határidő: azonnal

Alsószölnök, 2017. 05. 19.

Monek Zsolt
elnök

A Mesesziget Óvoda 2016. évi költségvetési bevételei és kiadásai előirányzatának teljesítése

ezer Ft-ban

Bevételek	2016. év			Kiadások	2016. év		
	Eredeti	Módosított	Teljesítés		Eredeti	Módosított	Teljesítés
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	20	20	Személyi juttatások	18383	18766	17916
Közhatalmi bevételek	0	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4975	5078	4887
Működési bevételek	538	453	453	Dologi kiadások	7672	7417	6898
Működési célú átvett pénzeszközök	0	199	199	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
				Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
Működési költségvetés	538	672	672	Működési költségvetés	31030	31261	29701
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	Beruházások	480	869	835
Felhalmozási bevételek	0	0	0	Felújítások	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
Felhalmozási költségvetés	0	0	0	Felhalmozási költségvetés	480	869	835
Maradvány igénybevétele	1124	1124	1124	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0
Intézményfinanszírozás	29848	30334	30334	Intézményfinanszírozás	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	Támogatásmegeelőző hitel törlesztése	0	0	0
Finanszírozási bevételek	30972	31458	31458	Finanszírozási kiadások	0	0	0
Mindösszesen:	31510	32130	32130	Mindösszesen:	31510	32130	30536
Ebből:				Ebből:			
Kötelező feladatok	538	672	672	Kötelező feladatok	31510	32130	30536
Önként vállalt feladatok	0	0	0	Önként vállalt feladatok	0	0	0
Államigazgatási feladatok	0	0	0	Államigazgatási feladatok	0	0	0

Alsószőlnök-Szakonyfalu Köznevelési Intézményfenntartó Társulás saját 2016. évi költségvetési bevételei és kiadásai előirányzatának teljesítése

ezer Ft-ban

Bevételek	2016. év			Kiadások	2016. év		
	Eredeti	Módosított	Teljesítés		Eredeti	Módosított	Teljesítés
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	30078	30564	30564	Személyi juttatások	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0
Működési bevételek	0	0	0	Dologi kiadások	46	46	32
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
				Egyéb működési célú kiadások	200	200	200
Működési költségvetés	30078	30564	30564	Működési költségvetés	246	246	232
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	Beruházások	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	Felújítások	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
Felhalmozási költségvetés	0	0	0	Felhalmozási költségvetés	0	0	0
Maradvány igénybevétele	16	16	16	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0
Intézményfinanszírozás	0	0	0	Intézményfinanszírozás	29848	30334	30334
Finanszírozási bevételek	16	16	16	Finanszírozási kiadások	29848	30334	30334
Mindösszesen:	30094	30580	30580	Mindösszesen:	30094	30580	30566
Ebből:				Ebből:			
Kötelező feladatok	30078	300564	30564	Kötelező feladatok	246	246	232
Önként vállalt feladatok	0	0	0	Önként vállalt feladatok	0	0	0
Államigazgatási feladatok	0	0	0	Államigazgatási feladatok	0	0	0

Alsószölnök-Szakonyfalu Köznevelési Intézményfenntartó Társulás összesített 2016. évi költségvetési bevételei és kiadásai előirányzatának teljesítése

ezer Ft-ban

Bevételek	2016. év			Kiadások	2016. év		
	Eredeti	Módosított	Teljesítés		Eredeti	Módosított	Teljesítés
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	30078	30584	30584	Személyi juttatások	18383	18766	17916
Közhatalmi bevételek	0	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4975	5078	4887
Működési bevételek	538	453	453	Dologi kiadások	7718	7463	6930
Működési célú átvett pénzeszközök	0	199	199	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
				Egyéb működési célú kiadások	200	200	200
Működési költségvetés	30616	31236	31236	Működési költségvetés	31276	31507	29933
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	Beruházások	480	869	835
Felhalmozási bevételek	0	0	0	Felújítások	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
Felhalmozási költségvetés	0	0	0	Felhalmozási költségvetés	480	869	835
Maradvány igénybevétele	1140	1140	1140	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0
Intézményfinanszírozás	0	0	0	Intézményfinanszírozás	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	Támogatásmegelőző hitel törlesztése	0	0	0
Finanszírozási bevételek	1140	1140	1140	Finanszírozási kiadások	0	0	0
Mindösszesen:	31756	32376	32376	Mindösszesen:	31756	32376	30768
Ebből:				Ebből:			
Kötelező feladatok	30616	31236	31236	Kötelező feladatok	31756	32376	30768
Önként vállalt feladatok	0	0	0	Önként vállalt feladatok	0	0	0
Államigazgatási feladatok	0	0	0	Államigazgatási feladatok	0	0	0

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

A Társulás beruházásainak, és felújításainak teljesítése

ezer Ft-ban

Feladat megnevezése	2016. év		
	Eredeti	Módosított	Teljesítés
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	214	214
2 db Tablet beszerzés	0	214	214
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	357	462	451
Fészekhinta beszerzés	357	415	415
Nyomtató beszerzés	0	47	36
4. Beruházási célú ÁFA	123	193	170
BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN:	480	869	835
1. Ingatlanok felújítása	0	0	0
2. Felújítási célú ÁFA	0	0	0
Felújítás mindösszesen:	0	0	0

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

Az Európai Uniós forrásból finanszírozott programok, projektek költségvetésének teljesítése

ezer Ft-ban

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

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

A Társulás összesített 2016. évi létszám előirányzatnak teljesítése

fő

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Köztisztviselők létszáma	0	0	0
Közalkalmazottak létszáma	6	6	6
Munka törvénykönyve alapján foglalkoztatottak létszáma	0	0	0
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak összesen:	6	6	6
Közalkalmazottak létszáma	1	1	0
Részmunkaidőben foglalkoztatottak összesen:	1	1	0
Megbízási díj keretében foglalkoztatottak létszáma	1	1	1
Külső munkavállalók összesen:	1	1	1

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

A társulás 2016. évi maradványa

ezer Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2015. év	2016. év
1	Alaptevékenység maradványa	1140	1608
2	Vállalkozási tevékenység maradványa	0	0
3	Összes maradvány	1140	1608
4	Alaptevékenység szabad maradványa	1140	1608
5	ebből: a Mesesziget Óvoda szabad maradványa	1124	1594
6	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0	0
7	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség	0	0
8	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa	0	0

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

A társulás 2016. évi eredmény kimutatása

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	ASZÖT		Mesesziget Óvoda	
		2015. év	2016. év	2015. év	2016. év
1	Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	0	0	0	0
2	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	0	0	1504	452
3	Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	0	0	0	0
4	Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=1+2+3)	0	0	1504	452
5	Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	0	27483	30334
6	Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	27713	30564	20	219
7	Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	0	180	0
8	Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	0	0	53	0
9	Egyéb eredményszemléletű bevételek (=5+6+7+8)	27713	30564	27736	30553
10	Anyagköltség	11	0	921	994
11	Igénybe vett szolgáltatások értéke	19	30	4871	4774
12	Eladott szolgáltatások értéke	0	0	0	0
13	Anyagijellegű ráfordítások (=10+11+12)	30	30	5792	5768
14	Béreköltség	0	0	16097	15092
15	Személyi jellegű egyéb kifizetések	0	0	1324	1371
16	Bérfelrakások	0	0	4726	4496
17	Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	0	0	22147	20959
18	Értékcsökkenési leírás	0	0	45	307
19	Egyéb ráfordítások	27686	30536	1232	1299

20	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (= (4+9-13-17-18-19))	-3	-2	24	2672
21	Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0	0
22	Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=21)	0	0	0	0
23	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	0
24	Pénzügyi műveletek ráfordításai (=23)	0	0	0	0
25	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=22-24)	0	0	0	0
26	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=20-/+25)	-3	-2	24	2672

Kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot, hogy a határozati javaslatot tárgyalja meg, majd döntsön a 2016. évi zárszámadás tárgyában.

Alsószölnök, 2017. 05. 21.

Monek Zsolt sk.
elnök

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