

Alsószölnök-Szakonyfalu
Köznevelési Intézményfenntartó
Önkormányzati Társulás
Társulási Tanácsának
2016. december 12-én megtartott
üléséről
készült
j e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v

Készült: Alsószölnök-Szakonyfalu Köznevelési Intézményfenntartó Önkormányzati Társulás (továbbiakban: ASZÖT) Társulási Tanácsa 2016. december 12-én megtartott üléséről

Az ülés helye: Alsószölnök, az önkormányzat helyisége (9983 Alsószölnök Fő út 19.).

Jelen vannak: Monek Zsolt, a társulási tanács elnöke
Rogán Valéria, a társulási tanács alelnöke
Borbély Tibor, a társulási tanács tagja
Illés József, a társulási tanács tagja

Meghívottak közül jelen vannak:

Szukicsné Skaper Mónika jegyző
Soós Zoltán jegyzőkönyvvezető

Monek Zsolt elnök köszöntötte az ülés résztvevőit. Megállapította, hogy a Társulási Tanács 4 tagjából 4 jelen van, az ülés határozatképes.

A Társulási Tanács jegyzőkönyv hitelesítőnek kijelölte Borbély Tibort.

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

A képviselő-testület a napirendet egyhangúlag elfogadta.

N a p i r e n d :

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

Ea: Monek Zsolt elnök

Napirendek tárgyalása

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

Ea: Monek Zsolt elnök

Monek Zsolt elnök a *jegyzőkönyv 3. mellékletét* képező előterjesztés alapján ismertette az Alsószölnök-Szakonyfalu Köznevelési Intézményfenntartó Önkormányzati Társulás 2016. évi költségvetésének módosítási tervezetét. Kérte a Tanácsot a módosítás elfogadásához.

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

14/2016. (XII.12.) ASZÖT határozat

Alsószőlőnk- Szakonyfalu Köznevelési Intézményfenntartó Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben kapott felhatalmazás alapján eljárva Alsószőlőnk- Szakonyfalu Köznevelési Intézményfenntartó Önkormányzati Társulás (továbbiakban: Társulás) 2016. évi költségvetéséről alkotott 5/2016.(II.15.) számú önkormányzati határozatát (továbbiakban: határozat) az alábbiak szerint módosítja.

1. A határozat 2. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„2. A társulási-tanács a társulás összesített 2016. évi költségvetési bevételi és kiadási főösszegét 32.441 ezer forintban állapítja meg.”

2. A határozat 3. pont a), b) alpontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„3. A társulás összesített költségvetésének fő számai:

a) a költségvetési bevételek összege: 31.301 ezer forint,

b) a költségvetési kiadások összege: 32.441 ezer forint,”

3. A határozat 4. pont a), f), h) alpontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

4. A társulás összesített 2016. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 30.564 ezer forint,

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 199 ezer forint,

h) Költségvetési bevételek összesen: 31.301 ezer forint.”

4. A határozat 5. pont a) alpontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„5. A Társulás összesített költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei: 31.301 ezer Ft,”

5. A határozat 6. pont a) alpontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„6. A társulás összesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 31.301 ezer forint,”

6. A határozat 9. pont a), b), c), f), i) alpontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„9. A társulás összesített 2016. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai

a) K1. Személyi juttatások: 18.766 ezer forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 5.078 ezer forint,

c) K3. Dologi kiadások: 7.586 ezer forint,

f) K6. Beruházások: 811 ezer forint,

i) Költségvetési kiadások összesen: 32.441 ezer forint.”

7. A határozat 10. pont a) alpontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„10. A társulás összesített költségvetési kiadásai közül:

a) a kötelező feladatok kiadásai: 32.441 ezer forint,”

8. A határozat 11. pont a), b) alpontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„11. A társulás összesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 31.630 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 811 ezer forint.”

9. A határozat 12. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„12. A társulás nevében végzett:

a) beruházási kiadások beruházásonként:

aa) tárgyi eszköz beszerzés 527 ezer forint,

aaa) tagóvoda játszótéri eszközök beszerzése: 527 ezer forint,
ab) informatikai eszköz beszerzés 284 ezer forint.”

10. A határozat 16. pont a), b) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„16. A költségvetési egyenleg
a) működési cél szerint 329 ezer forint hiány,
b) felhalmozási cél szerint 811 ezer forint hiány.”

11. A határozat 17. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„17. A Társulási Tanács a társulás saját 2016. évi költségvetési bevételi és kiadási főösszegét 30.580 ezer forintban állapítja meg.”

12. A határozat 18. pont a), c), e) alpontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„18. A társulás költségvetésének fő számai:
a) a költségvetési bevételek összege: 30.564 ezer forint,
c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete – 30.318 ezer forint többlet,
e) a finanszírozási kiadás összege: 30.334 ezer forint.”

13. A határozat 19. pont a), h) alpontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„19. A társulás 2016. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 30.564 ezer forint,
h) Költségvetési bevételek összesen: 30.564 ezer forint.”

14. A határozat 20. pont a) alpontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„20. A társulás költségvetési bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei: 30.564 ezer forint,”

15. A határozat 21. pont a) alpontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„21. A társulás költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 30.564 ezer forint,”

16. A határozat 25. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„25. A Társulási Tanács a társulás által irányított Mesesziget Óvoda 2016. évi költségvetési bevételi és kiadási főösszegét 32.195 ezer forintban állapítja meg.”

17. A határozat 26. pont a), b), c), d), db) alpontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„26. A Mesesziget Óvoda költségvetésének fő számai:
a) a költségvetési bevételek összege: 737 ezer forint,
b) a költségvetési kiadások összege: 32.195 ezer forint,
c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 31.458 ezer forint hiány,
d) a finanszírozási bevétel összege: 31.458 ezer forint,
db) irányítószervi támogatás összege: 30.334 ezer forint.”

18. A határozat 27. pont f), h) alpontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„27. A Mesesziget Óvoda 2016. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 199 ezer forint,
h) Költségvetési bevételek összesen: 737 ezer forint.”

19. A határozat 28. pont a) alpontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„28. A Mesesziget Óvoda költségvetési bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei: 737 ezer forint,”

20. A határozat 29. pont a) alpontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„29. A Mesesziget Óvoda költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 737 ezer forint,”

21. A határozat 30. pont a), b), c), f), i) alpontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„9. A társulás összesített 2016. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai

a) K1. Személyi juttatások: 18.766 ezer forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 5.078 ezer forint,

c) K3. Dologi kiadások: 7.540 ezer forint,

f) K6. Beruházások: 811 ezer forint,

i) Költségvetési kiadások összesen: 32.195 ezer forint.”

22. A határozat 31. pont a) alpontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„31. A Mesesziget Óvoda költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai: 32.195 ezer forint,”

23. A határozat 32. pont a), b) alpontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„32. A Mesesziget Óvoda költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 31.384 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 811 ezer forint.”

24. A határozat 33. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„33. A társulás nevében végzett:

a) beruházási kiadások beruházásonként:

aa) tárgyi eszköz beszerzés 527 ezer forint,

aaa) tagóvoda játszótéri eszközök beszerzése: 527 ezer forint,

ab) informatikai eszköz beszerzés 284 ezer forint.”

25. A határozat 1; 2 számú melléklete helyébe e határozat 1; 2 számú melléklete lép.

Határidő: azonnal

Felelős: Monek Zsolt elnök

1. melléklet a 14/2016. (XI.12.) ASZÖT határozathoz

**Alsószőlőnk- Szakonyfalu Köznevelési Intézményfenntartó Önkormányzati Társulás
összesített költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban**

Bevételek	2016. évi terv			Kiadások	2016. évi terv		
	Társulás saját	Meseszige Övoda	Összesen		Társulás saját	Meseszige Övoda	Összesen
Működési célú támogatások államháztartáson belül	30564	0	30564	Személyi juttatások	0	18766	18766
Közhatalmi bevételek	0	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	5078	5078
Működési bevételek	0	538	538	Dologi kiadások	46	7540	7586
Működési célra átvett pénzeszközök	0	199	199	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
				Egyéb működési célú kiadások	200	0	200
Működési költségvetés	30564	737	31301	Működési költségvetés	246	31384	31630
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	Beruházások	0	811	811
Felhalmozási bevételek	0	0	0	Felújítások	0	0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	
Felhalmozási költségvetés	0	0	0	Felhalmozási költségvetés	0	811	811
Finanszírozási bevételek	16	31458	1140	Finanszírozási kiadások	30334	0	0
Mindösszesen:	30580	32195	32441	Mindösszesen:	30580	32195	32441

ezer Ft-ban

2. melléklet a 14/2016. (XI.12.) ASZÖT határozathoz

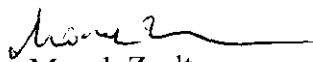
Mesesziget Óvoda
általános működésének és ágazati feladatainak támogatása
és felhasználható központosított előirányzatai
2015 év

	Állami támogatás jogcíme	Fajlagos mértéke	Menny.	Forrás	Központi támogatás	
					Tényleges (Ft)	Összesen (Ft)
*		Ft		Ft		
II.	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA					
II.1	Óvodapedagógusok bértámogatása 8 hó	4 308 000	3,3	9 477 600	9 477 600	
	Óvodapedagógusok bértámogatása 4 hó	4 308 000	3,2	4 595 200	4 595 200	
	Óvodapedagógusok bértámogatása (pótlólagos összeg)	35 000	3,2	112 000	112 000	
	óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása (8 hó)	1 800 000	2,0	2 400 000	2 400 000	
	óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása (4 hó)	1 800 000	2,0	1 200 000	1 200 000	
II.2.	Óvodaműködtetés támogatás 8 hó	80 000	29,0	1 546 667	1 546 667	
	Óvodaműködtetés támogatás 4 hó	80 000	25,0	720 000	720 000	
II.3.	Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának tám. 8 hó (becsült)	181 000	10,0	1 206 667	1 206 667	
	Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának tám. 4 hó (becsült)	181 000	8,0	482 667	482 667	
II.5	Pedagógus II. kategória kiegészítő tám.	384 000	1,0	384 000	384 000	22 124 801
III.	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLETI ÉS GYERMEKÉKTEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA					
III.5	Gyermekéktéztes támogatása	1 632 000	1,10	1 795 200	1 795 200	
III.5	Gyermekéktéztes üzemeltetés támogatása			1 944 489	1 944 489	3 739 689
	Állami támogatás jogcíme			25 516 957	25 516 957	25 864 490

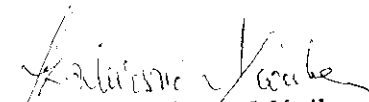
* Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 2. mellékletének címei, alcímei.

Több napirendi pont nem volt.

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


Monek Zsolt
elnök




Szukicsné Skaper Mónika
jegyző


Borbély Tibor
jegyzőkönyv hitelesítő



**Alsószölnök - Szakonyfalu Köznevelési Intézményfenntartó
Önkormányzati Társulás**

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

MEGHÍVÓ

Alsószölnök - Szakonyfalu Köznevelési Intézményfenntartó Önkormányzati Társulás (ASZÖT) Társulási Tanácsa **2016. december 12-én (hétfő), 17.00 órai** kezdettel ülést tart Alsószölnökön az önkormányzat koordinációs épületében (9983 Alsószölnök Fő út 19.), melyre ezúton tisztelettel meghívom.

Napirend

1/ Alsószölnök- Szakonyfalu Köznevelési Intézményfenntartó Önkormányzati Társulás 2016. évi költségvetésének módosítása.
Ea: Monek Zsolt elnök

Megjegyzés: A meghívó mellékleteit elektronikus úton továbbítottuk.

Alsószölnök, 2016. december 5.

Monek Zsolt sk.
elnök

Jelenléti ív

Alsószőlőnk-Szakonyfalu Köznevelési Intézményfenntartó Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 2016. december 12-én megtartott ülésén megjelentekről.

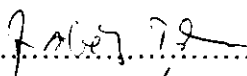
Monek Zsolt elnök


.....

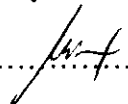
Rogán Valéria alelnök


.....

Borbély Tibor, a társulási tanács tagja

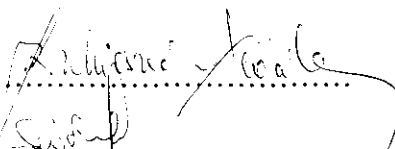

.....

Illés József alpolgármester, a társulási tanács tagja

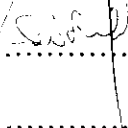

.....

Meghívottak:

Szukicsné Skaper Mónika jegyző


.....

Soós Zoltán jegyzőkönyvvezető


.....
.....

ELŐTERJESZTÉS

(indokolás)

az Alsószőlőnk- Szakonyfalu Köznevelési Intézményfenntartó Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 2016. december-i ülésére

Tárgy: Alsószőlőnk- Szakonyfalu Köznevelési Intézményfenntartó Önkormányzati Társulás 2016. évi költségvetésének módosítása.

Tisztelt Társulási Tanács!

Alsószőlőnk- Szakonyfalu Köznevelési Intézményfenntartó Önkormányzati Társulás saját 2016. évi költségvetésének bevételi és kiadási előirányzata 486,- ezer Ft-tal nőtt az alábbiak figyelembevételével:
ezer Ft-ban

A pénzeszközök forrása		Előirányzat felhasználása	
Forrás megnevezése	Összeg	Felhasználás megnevezése	Összeg
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	486	Finanszírozási kiadás	486
- bérkompenzáció	486	-Irányítószeri támogatás folyósítása	486
Bevétel összesen:	486	Kiadás összesen:	486
Módosított előirányzat	30580	Módosított előirányzat	30580

Mesesziget Óvoda 2016. évi költségvetésének bevételi és kiadási előirányzata 685,- ezer Ft-tal nőtt az alábbiak figyelembevételével:
ezer Ft-ban

A pénzeszközök forrása		Előirányzat felhasználása	
Forrás megnevezése	Összeg	Felhasználás megnevezése	Összeg
Irányítószeri támogatás (bérkompenzáció)	486	Személyi juttatás	383
Működési célra átvett pénzeszköz	199	Munkaadókat terhelő járulék (bérkompenzáció SZOCHO)	103
- Alsószőlőnk intézményegység Müllex papírgyűjtés 17 ezer Ft			
- Alsószőlőnk intézményegység szülői közösség adomány 182 ezer Ft.			
		Dologi kiadások	199
		- üzemeltetési anyag (ágytakaró)	199
		Dologi kiadások	-331
		- egyéb szolgáltatás	-331
		Beruházások	331
		- Tablet	273
		- Fészekhinta	58
Bevétel összesen:	510	Kiadás összesen:	904
Módosított előirányzat	32195	Módosított előirányzat	32195

A fentiek alapján Alsószőlőnk- Szakonyfalu Köznevelési Intézményfenntartó Önkormányzati Társulás és költségvetési szerve összevont 2016. évi bevételi és kiadási főösszege: 32.441.000,- Ft-ra módosult.

Alsószőlőnk Község Önkormányzata 347.000,- Ft plusz állami támogatásban részesült a 2016. októberi felmérés alapján.

Ezen összeget Alsószőlőnk Község Önkormányzata, Szakonyfalu Község Önkormányzata a 2016. évi költségvetési rendelete alapján saját erőből biztosította.

A fentiek alapján Alsószőlőnk Község Önkormányzata óvodai finanszírozása (saját erőből) 173 ezer Ft-tal csökken, Szakonyfalu Község Önkormányzata óvodai finanszírozása (saját erőből) 174 ezer Ft-tal csökken.

Határozati javaslat

...../2016(.....) ASZÖT határozat

Alsószőlőnk- Szakonyfalu Köznevelési Intézményfenntartó Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben kapott felhatalmazás alapján eljárva Alsószőlőnk- Szakonyfalu Köznevelési Intézményfenntartó Önkormányzati Társulás (továbbiakban: Társulás) 2016. évi költségvetéséről alkotott 5/2016.(II.15.) számú önkormányzati határozatát (továbbiakban: határozat) az alábbiak szerint módosítja.

1. A határozat 2. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„2. A társulási-tanács a társulás összesített 2016. évi költségvetési bevételi és kiadási főösszegét 32.441 ezer forintban állapítja meg.”

2. A határozat 3. pont a), b) alpontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„3. A társulás összesített költségvetésének fő számai:

a) a költségvetési bevételek összege: 31.301 ezer forint,

b) a költségvetési kiadások összege: 32.441 ezer forint,”

3. A határozat 4. pont a), f), h) alpontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

4. A társulás összesített 2016. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 30.564 ezer forint,

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 199 ezer forint,

h) Költségvetési bevételek összesen: 31.301 ezer forint.”

4. A határozat 5. pont a) alpontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„5. A Társulás összesített költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei: 31.301 ezer Ft,”

5. A határozat 6. pont a) alpontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„6. A társulás összesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 31.301 ezer forint,”

6. A határozat 9. pont a), b), c), f), i) alpontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„9. A társulás összesített 2016. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai

a) K1. Személyi juttatások: 18.766 ezer forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 5.078 ezer forint,

c) K3. Dologi kiadások: 7.586 ezer forint,

f) K6. Beruházások: 811 ezer forint,

i) Költségvetési kiadások összesen: 32.441 ezer forint.”

7. A határozat 10. pont a) alpontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„10. A társulás összesített költségvetési kiadásai:

a) a kötelező feladatok kiadásai: 32.441 ezer forint,”

8. A határozat 11. pont a), b) alpontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„11. A társulás összesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

- a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 31.630 ezer forint,
- b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 811 ezer forint.”

9. A határozat 12. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„12. A társulás nevében végzett:

a) beruházási kiadások beruházásonként:

aa) tárgyi eszköz beszerzés 527 ezer forint,

aaa) tagóvoda játszótéri eszközök beszerzése: 527 ezer forint,

ab) informatikai eszköz beszerzés 284 ezer forint.”

10. A határozat 16. pont a), b) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„16. A költségvetési egyenleg

a) működési cél szerint 329 ezer forint hiány,

b) felhalmozási cél szerint 811 ezer forint hiány.”

11. A határozat 17. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„17. A Társulási Tanács a társulás saját 2016. évi költségvetési bevételi és kiadási főösszegét 30.580 ezer forintban állapítja meg.”

12. A határozat 18. pont a), c), e) alpontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„18. A társulás költségvetésének fő számai:

a) a költségvetési bevételek összege: 30.564 ezer forint,

c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete – 30.318 ezer forint többlet,

e) a finanszírozási kiadás összege: 30.334 ezer forint.”

13. A határozat 19. pont a), h) alpontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„19. A társulás 2016. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 30.564 ezer forint,

h) Költségvetési bevételek összesen: 30.564 ezer forint.”

14. A határozat 20. pont a) alpontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„20. A társulás költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei: 30.564 ezer forint,”

15. A határozat 21. pont a) alpontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„21. A társulás költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 30.564 ezer forint,”

16. A határozat 25. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„25. A Társulási Tanács a társulás által irányított Mesesziget Óvoda 2016. évi költségvetési bevételi és kiadási főösszegét 32.195 ezer forintban állapítja meg.”

17. A határozat 26. pont a), b), c), d), db) alpontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„26. A Mesesziget Óvoda költségvetésének fő számai:

a) a költségvetési bevételek összege: 737 ezer forint,

b) a költségvetési kiadások összege: 32.195 ezer forint,

c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 31.458 ezer forint hiány,

d) a finanszírozási bevétel összege: 31.458 ezer forint,

db) irányítószervi támogatás összege: 30.334 ezer forint.”

18. A határozat 27. pont f), h) alpontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„27. A Mesesziget Óvoda 2016. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 199 ezer forint,

h) Költségvetési bevételek összesen: 737 ezer forint.”

19. A határozat 28. pont a) alpontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„28. A Mesesziget Óvoda költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei: 737 ezer forint,”

20. A határozat 29. pont a) alpontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„29. A Mesesziget Óvoda költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 737 ezer forint,”

21. A határozat 30. pont a), b), c), f), i) alpontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„9. A társulás összesített 2016. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai

a) K1. Személyi juttatások: 18.766 ezer forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 5.078 ezer forint,

c) K3. Dologi kiadások: 7.540 ezer forint,

f) K6. Beruházások: 811 ezer forint,

i) Költségvetési kiadások összesen: 32.195 ezer forint.”

22. A határozat 31. pont a) alpontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„31. A Mesesziget Óvoda költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai: 32.195 ezer forint,”

23. A határozat 32. pont a), b) alpontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„32. A Mesesziget Óvoda költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 31.384 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 811 ezer forint.”

24. A határozat 33. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„33. A társulás nevében végzett:

a) beruházási kiadások beruházásonként:

aa) tárgyi eszköz beszerzés 527 ezer forint,

aaa) tagóvoda játszótéri eszközök beszerzése: 527 ezer forint,

ab) informatikai eszköz beszerzés 284 ezer forint.”

25. A határozat 1; 2 számú melléklete helyébe e határozat 1; 2 számú melléklete lép.

Felelős: elnök

Határidő: azonnal

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

**Alsózöltnök- Szakonyfalu Köznevelési Intézményfenntartó Önkormányzati Társulás
összesített költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban**

Bevételek	2016. évi terv			Kiadások	2016. évi terv		
	Társulás saját	Mesésziget Óvoda	Összesen		Társulás saját	Mesésziget Óvoda	Összesen
Működési célú támogatások államháztartáson belül	30564	0	30564	Személyi juttatások	0	18766	18766
Közhatalmi bevételek	0	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	5078	5078
Működési bevételek	0	538	538	Dologi kiadások	46	7540	7586
Működési célra átvett pénzeszközök	0	199	199	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
				Egyéb működési célú kiadások	200	0	200
Működési költségvetés	30564	737	31301	Működési költségvetés	246	31384	31630
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	Beruházások	0	811	811
Felhalmozási bevételek	0	0	0	Felújítások	0	0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	
Felhalmozási költségvetés	0	0	0	Felhalmozási költségvetés	0	811	811
Finanszírozási bevételek	16	31458	1140	Finanszírozási kiadások	30334	0	0
Mindösszesen:	30580	32195	32441	Mindösszesen:	30580	32195	32441

ezer Ft-ban

Mesesziget Óvoda
általános működésének és ágazati feladatainak támogatása
és felhasználható központosított előirányzatai
2015 év

		Fajlagos mértéke	Menny.	Forrás	Központi támogatás	
					Tényleges (Ft)	Összesen (Ft)
Állami támogatás jogcíme		Ft		Ft		
*						
A	TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA					
II.1	Óvodapedagógusok bértámogatása 8 hó	4 308 000	3,3	9 477 600	9 477 600	
	Óvodapedagógusok bértámogatása 4 hó	4 308 000	3,2	4 595 200	4 595 200	
	Óvodapedagógusok bértámogatása (pótlólagos összeg)	35 000	3,2	112 000	112 000	
	óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása (8 hó)	1 800 000	2,0	2 400 000	2 400 000	
	óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása (4 hó)	1 800 000	2,0	1 200 000	1 200 000	
II 2.	Óvodaműködtetés támogatás 8 hó	80 000	29,0	1 546 667	1 546 667	
	Óvodaműködtetés támogatás 4 hó	80 000	25,0	720 000	720 000	
II.3.	Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának tám. 8 hó (becsült)	181 000	10,0	1 206 667	1 206 667	
	Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának tám. 4 hó (becsült)	181 000	8,0	482 667	482 667	
II.5	Pedagógus II. kategória kiegészítő tám.	384 000	1,0	384 000	384 000	22 124 801
III.	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA					
III.5	Gyermekétkeztetés támogatása	1 632 000	1,10	1 795 200	1 795 200	
III.5	Gyermekétkeztetés üzemeltetés támogatása			1 944 489	1 944 489	3 739 689
Állami támogatás jogcíme				25 516 957	25 516 957	25 864 490

* Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 2. mellékletének címei, alcímei.

Kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot, hogy az előterjesztés alapján döntsön a 2016. évi költségvetés módosítása tárgyában.

Alsószölnök, 2016. december 1.

Monek Zsolt sk.
elnök

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