

Exp: 2013.09.25.
[Signature]

**Zselici Vadvirág Óvoda Intézményfenntartó Társulás
Társulási Tanács Elnökétől**

M E G H Í V Ó

Értesítelek és egyben tisztelettel meghívjak

**2013. szeptember 17-én (kedden) 18.00 órakor
tartandó társulási tanács ülésére.**

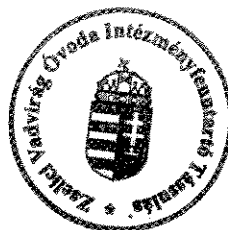
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Simonfa

N a p i r e n d:

1./ A Zselici Vadvirág Óvoda 2013. I. félévi költségvetési beszámolójának
megtárgyalása.

Előadó: Nyitrai István elnök

Simonfa, 2013. szeptember 10.



Nyitrai István sk.
elnök

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Zselici Vadvirág Óvoda Intézményfenntartó Társulás **2013. szeptember 13-án** megtartott tanácsi üléséről.

Jelen vannak:

Simonfa Községi Önkormányzat részéről: Bodrog Gábor polgármester, Fehérné Kovács Mária

Bőszénfa Községi Önkormányzat részéről: Nyitrai István polgármester

Zselickislak Községi Önkormányzat részéről: Bene Sándor polgármester, Barányi Géza

Zselicszentpál Községi Önkormányzat részéről: Szabó József polgármester, Csokonainé Farkas Erzsébet, valamint Dr. Horváth László címzetes főjegyző.

Igazoltan távol: Drescher Róbert

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Simonfa

Az ülést összehívó Nyitrai István elnök köszönti a megjelenteket és megállapítja, hogy a Társulási Tanács 7 tagja jelen van, a tanács határozatképes.

A határozatképesség megállapítása után az elnök az alábbi napirendi pont megtárgyalására tesz javaslatot:

1./ A Zselici Vadvirág Óvoda 2013. I. félévi költségvetési beszámolójának megtárgyalása.
Előadó: Nyitrai István elnök

A fenti napirendi pont megtárgyalását a társulási tanács **egyhangúlag** elfogadta.

1./ A Zselici Vadvirág Óvoda 2013. I. félévi költségvetési beszámolójának megtárgyalása.
Előadó: Nyitrai István elnök

Az elnök az írásos előterjesztésnek megfelelően tájékoztatja a társulási tanácsot az Óvoda 2013. I. félévi gazdálkodásáról, egyben kéri a beszámoló elfogadását.

Zselici Vadvirág Óvoda Intézményfenntartó Társulás Tanácsa 7 igen **egyhangú** szavazattal az alábbi határozatot hozza:

9/2013. (IX.13.) sz. Társulási Tanácsi határozat

Zselici Vadvirág Óvoda Intézményfenntartó Társulás Tanácsa a Zselici Vadvirág Óvoda 2013. I. félévi költségvetési gazdálkodásáról szóló beszámolót *jegyzőkönyv 1. sz. mellékletének megfelelően* jóváhagyólag elfogadja.

Felelős: a Társulási Tanács elnöke
Határidő: azonnal

A döntéshozatalt követően kéri a társulási tanácsot, hogy döntsön az óvoda költségvetésének módosításáról, mivel olyan előre nem tervezhető költségek jelentkeztek, amelyek finanszírozási igényt támasztanak. Az óvodapedagógusok a munkaügyi bíróság döntése értelmében túlmunkát végeztek, melyet ellentételezni szükséges és a nevelési év kezdete többlet karbantartási munkákat ró a fenntartóra. Vélelmezhetően 2.500.000 Ft a többletforrás igény, melyet önkormányzati hozzájárulásként kellene fizetni az óvodához. Sajnos az önkormányzatok költségvetési helyzete miatt ez akkor teljesíthető, ha a fejezeti tartalékból jut központi költségvetési támogatás. Javasolja a költségvetés elmondottak szerinti módosítását azzal, hogy az önkormányzatok nem teljesítés esetén újra tárgyalni kell.

Zselici Vadvirág Óvoda Intézményfenntartó Társulás Tanácsa 7 igen **egyhangú** szavazattal az alábbi határozatot hozza:

10/2013. (IX.13.) sz. Társulási Tanácsi határozat

Zselici Vadvirág Óvoda Intézményfenntartó Társulás Tanácsa a Zselici Vadvirág Óvoda 2013. évi költségvetésének módosítását *jegyzőkönyv 2. sz. mell.-nek megfelelően* jóváhagyólag elfogadja.

Megbízza a társulási tanács polgármester tagjait, hogy az önkormányzati többletfinanszírozási igényt terjesszék a képviselő-testületek elé megtárgyalás végett.


Felelős: a Társulási Tanács elnöke
Határidő: értelem szerint

Mivel a társulási tanács ülésén más nem hangzott el, az elnök a részvételt megköszönve az ülést bezárta.



Dr. Horváth László
címetes főjegyző

K.m.f.



Nyitrai István
elnök

JK. 1. sz. MÓDOK

Az önállóan működő költségvetési szerv 2013. I. félévi bevételei és kiadásai

ÓVODA 2013. I félévi beszámoló

BEVÉTEL:

eFt.

	eredeti	módosított	teljesítés
I. Intézmények működési bevétele	1.750	1.761	1.115
- intézményi ellátási díjak	1.750	1.750	1.104
- kamat		11	11
II. Központi irányítószervi támogatás	27.909	28.103	10.445
2.1 Állami támogatás	25.661	25.661	10.251
2.2 Bérkompenzáció		131	131
2.3 2012.évi kiegészítés		63	63
1.4 Önkormányzati hozzájárulás	2.248	2.248	
Költségvetési bevételek összesen	29.659	29.860	11.560
IV. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek	1.060	1.060	1.060
1. Pénzmaradvány működési célra	1.060	1.060	1.060
Bevételek mindösszesen	30.719	30.924	12.620

	eredeti	teljesítés
Óvodapedagógusok bértámogatása 8hó (4fő)	7.552	4.720
Óvodapedagógusok bértámogatása 4hó (5fő)	4.720	
Óvodapedagógusok munkáját segítők bértámogatása 8hó (2fő)	2.176	1.359
Óvodapedagógusok munkáját segítők bértámogatása 4hó (2fő)	1.088	
Óvoda működtetési támogatása 8hó	1.728	1.084
Óvoda működtetési támogatása 4hó	900	
Óvodai étkeztetés támogatása	2.040	855
Óvodába bejáró gyerekek utazásának támogatása 8hó	3.572	2.233
Óvodába bejáró gyerekek utazásának támogatása 4hó	1.885	
Összesen:	25.661	10.251

Település	Gyermekelétszám	Hozzájárulás	1. havi hozzájárulás	Teljesítés
Bőszénfa	24	1.124.000	93.667	0
Simonfa	12	562.000	46.833	0
Zselickislak	9	421.500	35.125	0
Zselicszentpál	3	140.500	11.708	0
Összesen:	48	2.248.000	187.333	0

KIADÁS:

	eFt.		
Működési kiadások	eredeti	módosított	teljesítés
Rendszeres személyi juttatások	11.739	11.739	5.626
Nem rendszeres személyi juttatások	520	689	316
I/1. Személyi juttatások összesen	12.259	12.428	5.942
Szociális hozzájárulási adó	3.197	3.197	1.565
II/1. Munkaadókat terhelő járulékok összesen	3.197	3.197	1.565
<i>I/3.1 Készletbeszerzés összesen:</i>	740	776	305
- Élelmiszer beszerzés		1	1
- Gyógyszer beszerzés		1	1
- Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	50	50	26
- Könyv, folyóirat, egyéb információhordozó beszerzés	50	50	15
- Tüzelőanyag beszerzés	300	300	75
- Szakmai anyag, kis értékű tárgyeszköz beszerzés	150	150	54
- Munka és védőruha vásárlás	70	70	
- Egyéb (anyag) beszerzés	120	154	133
<i>I/3.2 Kommunikációs szolgáltatások összesen:</i>	100	100	75
- Nem adatátviteli célú távközlési díj (telefondíj)	100	90	67
- Egyéb kommunikációs szolgáltatás		10	8
<i>I/3.3 Szolgáltatási kiadások összesen:</i>	10.233	10.223	4.458
- Vásárolt élelmezés	2.900	2.900	1.724
- Szállítási szolgáltatás	26	26	
- Szállítási szolgáltatás Szállítási szolgáltatás (utaztatás)	4.297	4.297	2.232
- Gázenergia szolgáltatás	200	200	10
- Villamosenergia szolgáltatás	150	150	92
- Víz, csatornadíj	300	300	109
- Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	2.180	2.180	123
- Egyéb üzemeltetési fenntartási szolgáltatások	170	170	168
<i>I/3.4 Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA</i>	2.970	2.927	692
<i>I/3.6 Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások</i>	360	403	282
- Belföldi kiküldetés	360	360	239
- Reklám és propaganda		43	43
<i>I/3. Szellemi tevékenység teljesítéséhez kapcsolódó kifizetés</i>	360	360	40
<i>I/3.6 Adók, díjak, egyéb befizetések</i>	510	510	48
- Munkáltató által fizetendő Szja	150	150	
- Díjak, egyéb befizetések	360	360	48
III./Dologi és egyéb folyó kiadás összesen	15.263	15.299	5.900
			-806
Átfutó			
Költségvetési kiadások összesen:	30.719	30.924	12.601

Zselici Vadvirág Óvoda 2013. I. félév

KIADÁSOK:

1/ Nem rendszeres személyi juttatások:

- Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (bérkiegészítés) 129eFt
- Egyéb juttatások (betegszabadság) 42 eFt
- Teljes munkaidőben foglalkoztatottak juttatása (Erzsébet Utalvány, Továbbképzés) 145 eFt

2/ Dologi kiadások:

- Egyéb anyag (tisztítószer,,égő.védő fólia,balkon láda,szemeteszsák)
- Karbantartás (fénymásoló javítás,Tv szerelés, csőtörés, bútorlap, festék,)
- Egyéb üzemeltetés, szolgáltatás (vagyonőrzés, kártevőirtás, játszóeszköz ellenőrzés, tüdőszűrő)
- Reklám, propaganda (Nőnap ajándékutalvány)

2. sz. MÓDOSÍTÁS

Az önállóan működő költségvetési szerv 2013. évi bevételei és kiadásai

ÓVODA 2013. évi költségvetés módosítása

BEVÉTEL:

eFt.

	eredeti	módosított
I. Intézmények működési bevétele	1.750	1.761
- intézményi ellátási díjak	1.750	1.750
- kamat		11
II. Központi irányítószervi támogatás	27.909	31.788
2.1 Állami támogatás	25.661	25.661
2.2 Bérkompenzáció		131
2.3 2012.évi kiegészítés		63
1.4 Önkormányzati hozzájárulás	2.248	5.933
Költségvetési bevételek összesen	29.659	33.549
IV. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek	1.060	1.060
1. Pénzmaradvány működési célra	1.060	1.060
Bevételek mindösszesen	30.719	34.609

	eredeti	teljesítés
Óvodapedagógusok bértámogatása 8hó (4fő)	7.552	4.720
Óvodapedagógusok bértámogatása 4hó (5fő)	4.720	
Óvodapedagógusok munkáját segítő bértámogatása 8hó (2fő)	2.176	1.359
Óvodapedagógusok munkáját segítő bértámogatása 4hó (2fő)	1.088	
Óvoda működtetési támogatása 8hó	1.728	1.084
Óvoda működtetési támogatása 4hó	900	
Óvodai étkeztetés támogatása	2.040	855
Óvodába bejáró gyerekek utazásának támogatása 8hó	3.572	2.233
Óvodába bejáró gyerekek utazásának támogatása 4hó	1.885	
Összesen:	25.661	10.251

Település	Gyermek létszám	Hozzájárulás	Módosított hozzájárulás	I. havi hozzájárulás eredeti	Módosított hozzájárulás I havi
Böszénfa	25	1.124.000	2.369.000	93.667	197.417
Simonfa	12	562.000	2.304.600	46.833	192.050
Zselickislak	9	421.500	869.700	35.125	72.475
Zselicszentpál	5	140.500	389.500	11.708	32.458
Összesen:	51	2.248.000	5.932.800	187.333	494.400

KIADÁS:

Működési kiadások	eFt.	
	eredeti	módosított
Rendszeres személyi juttatások	11.739	12.640
Nem rendszeres személyi juttatások	520	1.702
I/1. Személyi juttatások összesen	12.259	13.441
Szociális hozzájárulási adó	3.197	3.715
II/1. Munkaadókat terhelő járulékok összesen	3.197	3.715
<i>I/3.1 Készletbeszerzés összesen:</i>	<i>740</i>	<i>776</i>
- Élelmiszer beszerzés		1
- Gyógyszer beszerzés		1
- Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	50	50
- Könyv, folyóirat, egyéb információhordozó beszerzés	50	50
- Tüzelőanyag beszerzés	300	300
- Szakmai anyag, kis értékű tárgyeszköz beszerzés	150	150
- Munka és védőruha vásárlás	70	70
- Egyéb (anyag) beszerzés	120	154
<i>I/3.2 Kommunikációs szolgáltatások összesen:</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
- Nem adatátviteli célú távközlési díj (telefondíj)	100	90
- Egyéb kommunikációs szolgáltatás		10
<i>I/3.3 Szolgáltatási kiadások összesen:</i>	<i>10.223</i>	<i>11.210</i>
- Vásárolt ételmezés	2.900	2.900
- Szállítási szolgáltatás	26	26
- Szállítási szolgáltatás Szállítási szolgáltatás (utaztatás)	4.297	4.297
- Gázenergia szolgáltatás	200	200
- Villamosenergia szolgáltatás	150	150
- Víz, csatornadíj	300	300
- Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	2.180	3.167
- Egyéb üzemeltetési fenntartási szolgáltatások	170	170
<i>I/3.4 Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA</i>	<i>2.970</i>	<i>3.193</i>
<i>I/3.6 Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások</i>	<i>360</i>	<i>403</i>
- Belföldi kiküldetés	360	360
- Reklám és propaganda		43
<i>I/3. Szellemi tevékenység teljesítéséhez kapcsolódó kifizetés</i>	<i>360</i>	<i>360</i>
<i>I/3.6 Adók, díjak, egyéb befizetések</i>	<i>510</i>	<i>510</i>
- Munkáltató által fizetendő Szja	150	150
- Díjak, egyéb befizetések	360	360
III./Dologi és egyéb folyó kiadás összesen	15.263	16.552
Költségvetési kiadások összesen:	30.719	34.609

