

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Hetvehelyi Óvodai Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának 2017. január 27-én 9.00 órai kezdettel tartott üléséről.

Helye: Hetvehely Szolgáltatóház
7681 Hetvehely, Rákóczi u. 40.

Jelen vannak: Wágner Antal Hetvehely Község Polgármestere
Majorosi Józsefné Okorvölgy Község Polgármestere
Varga Éva Szentkatalin Község polgármestere

Wágner Antal: Tisztelettel köszönti a megjelenteket a kirendeltség-vezetőt és a hivatal dolgozóját. Megállapítja, hogy a Hetvehelyi Óvodai Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának tagjai közül 3 fő jelent meg az ülésen, a Tanács 3 fővel határozatképes, az ülést megnyitja. Javasolja az alábbi napirendi pontok tárgyalását.

Napirendek:

1.) Hetvehelyi Óvodai Önkormányzati Társulás 2017. évi költségvetése
Előterjesztő: Wágner Antal Társulási Tanács elnöke

2.) Egyebek

A Társulási Tanácsnak kiegészítő javaslata nem volt, a napirendi javaslatot egyhangúlag, 3 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta.

Első napirendi pont tárgyalása

Hetvehelyi Óvodai Önkormányzati Társulás 2017. évi költségvetése

Wágner Antal társulás elnöke ismertette az írásos előterjesztést. (2. sz. melléklet)

Hetvehelyi Óvodai Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a határozati javaslatot megtárgyalja és 3 igen, egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

Hetvehelyi Óvodai Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának

1/2017.(I.27.) TT. határozata

Hetvehelyi Óvodai Önkormányzati Társulás 2017. évi költségvetése

A Tanács a költségvetési határozat tervezetét megismerte és az elhangzott kiegészítésekkel elfogadja.

A Hetvehelyi Óvodai Önkormányzati Társulás költségvetését az 1. sz. melléklet szerint elfogadja.

A Hetvehelyi Óvoda költségvetését a 2. sz. melléklet szerint elfogadja.

Tekintettel arra, hogy a Társulásnak nincsenek sem állami,- sem saját működési,- tagdíj bevételei, a Társulás működési kiadásait alapító önkormányzatok finanszírozzák.

Felelős: Wágner Antal Társulási Tanács elnöke

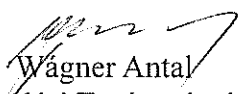
Határidő: azonnal

Második napirendi pont tárgyalása

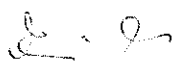
Egyebek

Több tárgy nem lévén Wágner Antal Társulási Tanács elnöke az ülést 09.50 órakor berekesztette.

K. m. f.


Wágner Antal
Társulási Tanács elnöke




Majorosi Józsefné
Társulási Tanács alelnöke

HETVEHELYI ÓVODAI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS
ELNÖKE
7681 HETVEHELY, RÁKÓCZI U. 36
TEL.: 73/578-528

MEGHÍVÓ

Tisztelettel meghívom Önt a Hetvehelyi Óvodai Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának 2017. január 27-én 09.00 órai kezdettel a Hetvehelyi Szolgáltatóházban tartandó ülésére.

Napirendi pontok:

- 1.) Hetvehelyi Óvodai Önkormányzati Társulás 2017. évi költségvetése
Előterjesztő: Wágner Antal Társulási Tanács elnöke
- 2.) Egyebek

Tisztelettel:

Wágner Antal sk
elnök

Kiadmány hitelül:

Strauszne
Strauszné Hergeth Mönika
igazgatási előadó



Jelenléti ív

Hetvehelyi Óvodai Önkormányzati Társulás Társulási ülésének²⁰¹⁷
év.....⁰¹.....hó.....²⁷.....napján.....^{9.00}.....órai kezdettel megtartott testületi
ülésről.

Jelen vannak.

Wágner Antal Hetvehely polgármestere

.....


Majorosi Józsefné Okorvölgy polgármestere

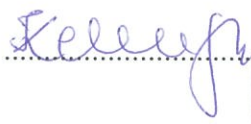
.....


Varga Éva Szentkatalin polgármestere

.....


Vendégek:

.....

.....


.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Előterjesztés

Hetvehelyi Óvodai Önkormányzati Társulás 2017.évi költségvetési határozat tervezetéhez

Tisztelt Társulási Tanács!

A 2017. évben az önkormányzatok finanszírozása a 2013 évtől bevezetett – megváltozott önkormányzati feladatellátáshoz igazodó – feladatalapú támogatási rendszerben történik.

A Hetvehelyi Óvodai Önkormányzati Társulás 2017.évi költségvetése a Magyar Köztársaság 2017. évi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény alapján és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23. §-ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazással készült.

A költségvetési határozattervezet összeállításakor célunk olyan költségvetés összeállítása volt, amely biztosítja a Társulás és irányítása alá tartozó intézmény zökkenőmentes működését.

A köznevelési ágazatban az önkormányzatok fő feladata továbbra is az óvodai ellátás, amelyhez a központi költségvetés több elemű támogatással járul hozzá:

1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása 12.289.536 forint

A központi költségvetés feladathoz kötött támogatást biztosít az óvodát fenntartó települési önkormányzat részére, az általa foglalkoztatott óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bérének kifizetéséhez.

A támogatás összegét a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.), valamint a Kjt. végrehajtásáról szóló, a közoktatási tárgyú 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet, továbbá egyéb, a kereseteket meghatározó jogszabályok szerinti kötelező kereset elemeinek, kötelező szintű mértéke alapján kell meghatározni.

A társulás óvodájának a Köznevelési törvényben elismert és a költségvetési törvényben – átlagbér alapján- lefinanszírozott óvodapedagógus létszáma 2,2 fő, nevelőmunkát segítők létszáma 1 fő, tehát 3,2 fő átlagbér alapú állami támogatáshoz jutunk. A betöltött létszám: 2 fő óvodapedagógus, 1 fő dada.

2. Óvodaműködtetési támogatás 1.443.366 forint

A kötött felhasználású támogatás a nem közvetlen szakmai feladatellátásban dolgozók béréhez, az óvodai nevelést biztosító, jogszabályban foglalt eszközök és felszerelések beszerzéséhez, valamint a feladatellátásra szolgáló épületek és azoknak infrastruktúrája folyamatos működtetéséhez szükséges kiadásokhoz kapcsolódik.

2016. január 1-től az óvodai és iskolai gyermekétkeztetést nem az óvoda költségvetésében szerepeltetjük, hanem a székhely település Hetvehely költségvetésében.

A kimutatott költségvetési hiány a személyi juttatások esetében: 870464 Ft

A kimutatott költségvetési hiány a dologi kiadásoknál: 263634 Ft

2017 évi költségvetés tervezése során az állami támogatások ismeretében és a 2016.évi költségvetési maradvány figyelembevételével (óvoda 98279 Ft, Társulás 153426 Ft) összesen **932672 Ft** hiányzik a Társulás működési költségvetéséből.

A szükséges önkormányzati támogatás fenntartó önkormányzatok között az alábbi %-ban oszlik meg:

Hetvehely Önkormányzat 86,6% (808672 Ft)

Okorvölgy Önkormányzat 6,7% (62000 Ft)

Szentkatalin Önkormányzat 6,7% (62000 Ft)

Az óvoda feladatonkénti bontásban tervezett kiadásait a 4.sz.melléklet tartalmazza.

A 2017 évi költségvetési tervezet óvodai összesítőjében (3.sz.melléklet) összesítve találják a személyi juttatások és dologi kiadások összegeit, illetve a szükséges önkormányzati támogatás összegét.

A Társulás saját költségvetése (1.sz.melléklet) bevételi oldalon az önkormányzatoktól működési célra átvett pénzeszközökből származó bevételt (14665574 Ft), valamint az előző év költségvetési maradvány összegét 153426 Ft-ot tartalmaz. A kiadási oldalon az óvoda finanszírozására tervezett összeget (14768721 Ft), illetve a társulás saját működési kiadásaira tervezett (50279 Ft) pénzügyi szolgáltatási díjat tartalmazza.

Kérem, hogy az előterjesztést tárgyalják meg és a 2017. évi költségvetési határozatot fogadják el.

Hetvehely, 2017. január 25.

Wágner Antal

Elnök

Határozati javaslat:

1. A Tanács a költségvetési határozat tervezetet megismerte és az elhangzott kiegészítésekkel elfogadja.
2. A Hetvehelyi Óvodai Önkormányzati Társulás költségvetését az 1.sz.melléklet szerint elfogadja.
3. A Hetvehelyi Óvoda költségvetését a 2.sz.melléklet szerint elfogadja.
4. Tekintettel arra, hogy a Társulásnak nincsenek sem állami -, sem saját működési-, tagdíj bevételei, a Társulás működési kiadásait alapító önkormányzatok finanszírozzák.

Határidő: 2017. január 25.

Felelős: Wágner Antal elnök

Hetvehelyi Óvodai Önkormányzati Társulás 2017.évi költségvetése

Ft-ban

Bevételek:

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	153.426
Működési célú támogatásértékű bevétel önkormányzatoktól	14.665.574
Bevétel összesen	14.819.000

Kiadások:

Dologi kiadás	50.279
Dologi kiadás	50.279
Irányító szervi támogatás	14.768.721
Finanszírozási kiadás	14.768.721
Kiadás összesen	14.819.000

Hetvehelyi Óvoda 2017.évi költségvetése

Ezer Ft-ban

Bevételek:

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 98.279

Intézményfinanszírozás 14.768.721

Bevétel összesen 14.867.000

Kiadások:

Személyi juttatás 10.787.000

Munkaadókat terhelő járulék 2.343.000

Dologi kiadás 1.707.000

Kiadás összesen 14.867.000

Hetvehelyi óvoda 2017.évi költségvetési összesítő

Megnevezés	2017.évi működési kiadás	2016.évi maradvány	2017.évi állami támogatás	2017 évben szükséges működési önkormányzati támogatás	(Ft-ban)
Személyi jellegű kiadások	13.160.000		12.289.536		870.464
Dologi és egyéb kiadások	1.707.000		1.443.366		263.634
2016.évi maradvány igénybevétele		98.279			-98.279
Összesen	14.867.000	98.279	13.732.902		1.035.819

Hetvehelyi Óvoda 2017.évi bevételei és kiadásai

Feladat megnevezése	INTÉZM. BEVÉTEL	KIADÁS	K i a d á s			Létszám- keret (fő)
			Személyi juttatás	Munkaadókat terh.jár.	Dologi kiadás	
Előző év kvi maradványának igénybevétele	98.279					
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai		13.265.000	10.787.000	2.373.000	105.000	3
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai		1.602.000		1.602.000		
Hetvehelyi óvoda összesen	98.279	14.867.000	10.787.000	2.373.000	1.707.000	3