

2. számú
JEGYZŐKÖNYV

Készült: Csajág-Küngös Óvodai Intézményfenntartó
Társulás Társulási Tanácsának 2019. május hó 29-én
megtartott üléséről

Csajág-Küngös Óvodai Intézményfenntartó Társulás
Jegyzőkönyve

Készült: Csajág –Küngös Óvodai Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsának
2019. május 29-én, 16.00 órakor megtartott üléséről

Ülés helye: Polgármesteri hivatal tanácsterme (8163 Csajág, Petőfi u. 1.)

Jelen vannak: jelenléti ív szerint

**Csajág –Küngös Óvodai Intézményfenntartó Társulás Társulási
Tanácsa:**

Verebélyi Zoltán társulási tanács elnöke
Kovács Péter Csajág társulási tanács tagja
Mürkli Istvánné Küngös társulási tanács tagja

Igazoltan távol maradt:
Szabó Gergely Küngös társulási tanács alelnöke

Tanácskozási joggal megjelent:

Polgár Beatrix jegyző
Horváth Renáta pénzügyi előadó

Jegyzőkönyvvezető:

Petró Médea ig. főea.

Verebélyi Zoltán elnök köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy az ülésen 3 tag jelen van, 1 tag igazoltan távol maradt, az ülés határozatképes. Ismerteti a Társulási Tanács ülésének napirendjét.

A Társulási Tanács egybehangzó igen szavazattal, határozathozatal nélkül elfogadja az ülés napirendjét az alábbiak szerint:

Napirend:

- 1. A Társulás 2018. évi költségvetésének módosítása**
Előadó: Verebélyi Zoltán elnök
- 2. A Társulás 2018. évi belső ellenőrzési jelentés és a belső kontrollrendszeréről szóló nyilatkozat**
Előadó: Verebélyi Zoltán elnök
- 3. A Társulás 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadás elfogadása**
Előadó: Verebélyi Zoltán elnök

1. A Társulás 2018. évi költségvetésének módosítása

Előadó: Verebélyi Zoltán elnök

/Az írásos előterjesztés előzetesen kiküldésre került/

Verebélyi Zoltán elnök:

A 2018. évi költségvetésről szóló határozat előterjesztés szerinti módosítása szükséges. A kiadási oldalon a dologi kiadások állománya 6.933.080 Ft-tal növekedett, aminek fő oka az élelmiszer és a készletbeszerzés. Ezek emelkedése a balatonfőkajári óvoda élelmezésének átvétele. A beruházási kiadási előirányzata nem változott. A felújítások előirányzata 1.867.500 Ft-tal nőtt a bölcsődei csoportszoba kialakítása miatt. A finanszírozási kiadások 4.197.645 Ft-tal növekedett ami azt jelenti, hogy az óvodának a tervezettnél ennyivel több intézményfinanszírozásra volt szüksége. A kiemelt előirányzatokon belüli változásokat a mellékletek mutatják be. Bevételi oldalon a működési célú támogatások államháztartáson belülről - önkormányzat által átadott pénz- 4.236.494Ft-tal emelkedett, ennyivel több pénzt kellett átadnia az önkormányzatnak a társulás részére az óvoda és a társulás működésének finanszírozásához. A működési bevételek előirányzata 5.487.251Ft-tal nőtt a szolgáltatások ellenértéke - külső étkeztetés- növekedésének köszönhető. A kiemelt előirányzatokon belüli változásokat a mellékletek mutatják be. Javaslom, hogy a Csajág-Küngös Óvodai Intézményfenntartó Társulás 2018. évi költségvetésének módosítását a határozati javaslatnak megfelelően fogadjuk el. Aki egyetért, kérem, kézfeltartással jelezze.

A társulási tanács nyílt szavazással, 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatát:

Csajág –Küngös Óvodai Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsának 4/2019. (V.29.) társulási tanácsi határozata a Társulás költségvetése módosításának elfogadásáról

A Csajág-Küngös Óvodai Intézményfenntartó Társulás Tanácsa a társulás 2018. évi költségvetéséről szóló határozati javaslatot megtárgyalta és az alábbiak szerint hagyja jóvá.

a.) a tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét:	125.585.067 Ft
aa) működési bevételek:	72.574.311 Ft
ab) felhalmozási bevételek:	0 Ft
ac) finanszírozási bevételek:	53.010.756 Ft
b.) a tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét:	125.585.067 Ft
ba) működési kiadások:	72.602.417 Ft
bb) felhalmozási kiadások:	0 Ft
bd) finanszírozási kiadások:	52.982.650 Ft

Felelős: Verebélyi Zoltán elnök

Határidő: azonnal

2. A Társulás 2018. évi belső ellenőrzési jelentés és a belső kontrollrendszeréről szóló nyilatkozat

Előadó: Verebélyi Zoltán elnök

/Az írásos előterjesztés előzetesen kiküldésre került/

Verebélyi Zoltán elnök:

A Csajág-Küngös Óvodai Intézményfenntartó Társulásnál az ellenőrzésről szóló jogszabályi felhatalmazást Magyarország helyi Társulásairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény nyújtotta. A közpénzek felhasználásában részt vevő államháztartási szervezetek kötelesek belső ellenőrzési rendszert működtetni abból a célból, hogy biztonságot nyújtsanak az általa kiépített és működtetett pénzügyi irányítási és kontroll rendszerek megfelelőségét illetően. A belső ellenőrzésre a Társulásnál 2018. évi Belső ellenőrzési tervzet alapján került sor. A jogszabályi kötelezettségeknek megfelelően támogatja a stratégiai célok meghatározását. Módszeresen értékeli, illetve fejleszti a hivatali monitoring a kontrolling és a minőségbiztosítás hatékonyságát. A belső ellenőrzés szabályszerűen az ellenőrzési tervben meghatározott feladatait ellátva működött. 2018. évet jellemezte az új államháztartási számviteli szoftverre, az ASP rendszerre történő áttéréstől eredő problémák kezelése, mely továbbra is többletfeladatot jelent a pénzügyi területen dolgozóknak. Az ellenőrzésről szóló jelentést az előterjesztés mellékleteként csatoltuk. Javaslom, hogy az ellenőrzési jelentésre tett határozati javaslatot fogadjuk el. Aki egyetért, kérem, kézfeltartással jelezze.

A társulási tanács nyílt szavazással, 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatát:

Csajág-Küngös Óvodai Intézményfenntartó Társulás Tanácsának 5/2019.(V.29.) társulási tanácsi határozata a 2018. évi szóló ellenőrzési jelentés elfogadásáról

1. Csajág -Küngös Óvodai Intézményfenntartó Társulás Tanácsa megismerte és megtárgyalta a Szántó és Társa Bt. által az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Kormányrendelet alapján készített 2018. évi ellenőrzési jelentést.
2. Az Intézményfenntartó Társulás Tanácsa a jelentést elfogadja.

Felelős: Verebélyi Zoltán elnök

Határidő: azonnal

3. A Társulás 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadás elfogadása

Előadó: Verebélyi Zoltán elnök

/Az írásos előterjesztés előzetesen kiküldésre került/

Verebélyi Zoltán elnök:

A Csajág-Küngös Óvodai Intézményfenntartó Társulás elkészítette 2018. évi gazdálkodásáról számviteli költségvetési beszámolóját, melyet az alábbi szöveges beszámolóval egészít ki.

A Csajág-Küngös Óvodai Intézményfenntartó Társulás törvényben előírt feladatait a 2018-as évben is ellátta. A Csajág-Küngös Óvodai Intézményfenntartó Társulás 2018. évi költségvetési módosított bevételi előirányzatának főösszege 125.585.067 Ft, melyből 53.010.756 Ft finanszírozási bevétel. Az év folyamán összesen 125.465.463 Ft bevétel realizálódott. Az eredeti előirányzathoz képest a teljesítés 99,9%. A működési célú támogatások államháztartáson belülről, ami az intézményfinanszírozáshoz szükséges, az önkormányzat által nyújtott támogatást jelenti 108%-on teljesültek az eredeti előirányzathoz képest. A működési bevételek - amelyek az óvoda étkeztetési bevételeit jelentik - teljesülése 19.120.663 Ft. A Csajág-Küngös Óvodai Intézményfenntartó Társulás módosított kiadási előirányzatának főösszege 125.585.067 Ft, melyből 122.838.296 Ft teljesült, ami 98%-os teljesítésnek felel meg. A működési kiadások legjelentősebb részét képezik a személyi juttatások a kapcsolódó járulékokkal és a dologi kiadásokkal. A személyi juttatás és járulék éves kiadási összege 44.046.275 Ft. A dologi jellegű kiadásoknál az üzemeltetési anyagok beszerzése -óvoda élelmiszer-beszerzése, vegyi anyagok, stb.- 14.893.248 Ft, valamint a közüzemi díjak, 1.575.419 Ft teszik ki a legnagyobb tételeket. A pénzmaradvány összege 2.620.997 Ft.

Mürkli Istvánné társulási tanács tag:
A pénzmaradvány szabadon felhasználható?

Horváth Renáta pü. előadó:
Még nem tudjuk. Meglátjuk, hogy a balatonfőkajári óvoda miatt hogy zárjuk az évet.

Verebélyi Zoltán elnök:
Közel 400 főre főzünk.

Mürkli Istvánné társulási tanács tag:
Konyha kapacitása bírja?

Verebélyi Zoltán elnök:
Azzal nincs gond. Fejlesztettünk mi magunk is és Balatonfőkajárral együtt is. Az idei év végén derül majd ki, hogy mennyire lesz nyereséges vagy veszteséges. Eddig két közfoglalkoztatottal láttuk el a konyhai kiegészítő munkát. Közülük az egyik nyugdíjba ment volna, ezért felvettük. Megbízható munkaerő. A másik közfoglalkoztatott helyett, akinek a gyermeke sajnos elég beteges, ezért sokat van távol, egy fő alkalmazottat vettünk fel. A szakácsunk nagyon jól ellátja a feladatát. Balatonfőkajár is adott fél munkaidőben egy embert. A pályázat miatt még 9 évig biztosan üzemeltetünk kell a konyhát. Óvodánkba és bölcsődénkben annyi a jelentkező, hogy még egy óvoda és bölcsőde csoportot tudnánk indítani. Lett is volna rá pályázati lehetőség, de rövid volt a beadási határidő. Terveztetni kellett volna és az is kérdéses, hogy óvónőt találtunk volna-e. Egyéb bővítési lehetőségen gondolkodunk.

Mürkli Istvánné társulási tanács tag:
A gyermeklétszámban várható most robbanás.

Verebélyi Zoltán elnök:
A társulás 2018. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadásra javaslom. Aki elfogadja, kérem, kézfeltartással jelezze.

A társulási tanács nyílt szavazással, 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatát:

**A Csajág-Küngös Óvodai Intézményfenntartó Társulás Tanácsának
6/2019.(V.29.) társulási tanácsi határozata
a Társulás 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról**

A Csajág-Küngös Óvodai Intézményfenntartó Társulás Tanácsa a társulás 2018. évi gazdálkodásának zárszámadásával kapcsolatban az alábbi határozatot hozza:

1. (1) A Csajág-Küngös Óvodai Intézményfenntartó Társulás Tanácsa a 2018. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást:

- a) 72.454.707 Ft költségvetési bevétellel,
- b) 69.855.646 Ft költségvetési kiadással és
- c) 2.620.997 Ft pénzmaradvánnyal hagyja jóvá.

(2) A társulás 2018.évi kiadásait és bevételeit kiemelt előirányzatonként a határozat 1. mellékletében foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(3) A társulás 2018.évi kiadásait jogcímenként a határozat 2. mellékletében foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(4) A társulás 2018.évi bevételeit, források szerinti részletezését a határozat 3. mellékletében foglaltaknak megfelelően fogadja el.

2. A társulási tanács

- (1) a társulás konszolidált mérlegét a határozat 4. melléklete,
- (2) a társulás konszolidált eredménykimutatását a határozat 5. melléklete,
- (3) a társulás pénzmaradványát a határozat 6. melléklete,
- (4) a társulás az Áht.29/A. § szerinti tervszámoknak megfelelően, a költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban a határozat 7. melléklete szerint fogadja el.

Felelős: Társulási Tanács Elnöke, Jegyző

Határidő: azonnal

A társulási tanács ülésén több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Verebélyi Zoltán elnök az ülést 16.24 órakor bezárta.

k.m.f.

p.h.

Verebélyi Zoltán
Elnök



Szabó Gergely
Alelnök