

Jegyzőkönyv

**Pölöskei Óvoda Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa 2023. szeptember hó
20. napján 16.30 órai kezdettel tartott nyilvános testületi üléséről.**

Határozat

10/2023. (IX.20.)	
11/2023. (IX.20.)	

Jegyzőkönyv

amely készült Pölöskei Óvoda Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa 2023. szeptember hó 20. napján 16.30 órai kezdettel tartott nyilvános testületi üléséről.

Az ülés helye: Pölöske Község Önkormányzata, Pölöske, Petőfi u. 115.

Jelen vannak:

Pölöske Község Önkormányzata részéről:

Papp László Tamás

Vargáné Kimbauer Lívia

Zalaszentmihály Község Önkormányzata részéről:

Dr. Csikós Andrea Dóra

Dr. Schindlerné Balatoni Edit

Németh Józsefné képviselő

Távol maradt:

Tóth Tivadar György Elnök

Meghívott:

Dr. Ujj-Hospely Eszter jegyző

Dr. Csikós Andrea Dóra Elnök helyettes köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy az ülés határozatképes. Jegyzőkönyv hitelesítőnek felkérte Vargáné Kimbauer Líviát, valamint Németh Józsefnét. Ezt követően javaslatot tett a napirendi pontok tárgyalására. A társulási tanács a javaslatot határozathozatal nélkül elfogadta és az alábbi napirendi pontokat fogadta el tárgyalásra:

Napirendi javaslat:

1. Pölöskei Intézményfenntartó Társulás 2023. évi költségvetésének módosítása
Előadó: Dr. Csikós Andrea Dóra Elnökhelyettes
2. Pölöskei Óvoda 2023. évi költségvetésének módosítása
Előadó: Dr. Csikós Andrea Dóra Elnökhelyettes
3. Egyebek

I. Napirendi pontok tárgyalása:

- 1. Pölöskei Intézményfenntartó Társulás 2023. évi költségvetésének módosítása**
Előadó: Dr. Csikós Andrea Dóra Zalaszentmihály Község polgármestere

1. Pölöskei Intézményfenntartó Társulás 2023. évi költségvetésének módosítása

Előadó: Dr. Csikós Andrea Dóra Zalaszentmihály Község polgármestere

Dr. Csikós Andrea Dóra Zalaszentmihály Község polgármestere elmondta, hogy az önkormányzat 2023. évi költségvetésének módosításáról szóló 1/2023. (II.09.) határozatával kerültek elfogadásra az önkormányzat gazdálkodására irányadó tárgyévi bevételi és kiadási előirányzatok. A Magyar Államkincstári elektronikus felületén történő adatszolgáltatás, a kormányzati hatáskörbe tartozó előirányzat módosítások rendeleten történő átvezetése, valamint a költségvetést érintő képviselő-testületi-, polgármesteri- intézményvezetői döntések, illetve a teljesítési adatok az alábbi előirányzatok módosítását teszik indokolttá:

adatok Ft-ban

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Változás
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B16	53 391 371	54 274 351	882 980
03 - K9. Finanszírozási kiadások			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Változás
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	53 312 336	54 195 316	882 980

Az előirányzatok módosítása szükséges, mivel évközben az óvodaműködési támogatás, illetve az óvodában foglalkoztatott pedagógusok és pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők béralapú támogatása változott.

Dr. Csikós Andrea Dóra Zalaszentmihály Község polgármestere Megkérdezte, hogy kérdés, észrevétel van-e a jelentéssel kapcsolatban.

A Társulási Tanács a javaslatot 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

10/2023. (IX.20.) társulási tanácsi határozat:

A Pölöskei Óvoda Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa Pölöskei Óvoda Intézményfenntartó Társulás 2023. évi költségvetésének módosítását a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja.

adatok forintban			
B1-B7. Költségvetési bevételek			
Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	53 391 371	54 274 351

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+14)	B1	53 391 371	54 274 351
Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)	B1-B7	53 391 371	54 274 351
B8. Finanszírozási bevételek			
Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	40965	40965
Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	40 965	40 965
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	40 965	40 965
Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	40 965	40 965

K1-K8. Költségvetési kiadások			
Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat
Egyéb szolgáltatások	K337	120 000	120 000
Szolgáltatási kiadások (=32+...+38)	K33	120 000	120 000
Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)	K3	120 000	120 000
Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98)	K1-K8	120 000	120 000
K9. Finanszírozási kiadások			
Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	K915	53 312 336	54 195 316
Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20)	K91	53 312 336	54 195 316
Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9	53 312 336	54 195 316

2) A Pölöskei Óvoda Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa megbízza a jegyzőt, hogy a költségvetés módosításának végrehajtásáról gondoskodjon.
Felelős: Tóth Tivadar György elnök, Dr. Csikós Andrea Dóra polgármester

2. Pölöskei Óvoda 2023. évi költségvetésének módosítása

Előadó: Dr. Csikós Andrea Dóra polgármester

Dr. Csikós Andrea Dóra Zalaszentmihály Község polgármestere elmondta, hogy az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023.(II.09.) határozatával kerültek elfogadásra az önkormányzat gazdálkodására irányadó tárgyévi bevételi és kiadási előirányzatok. A Magyar Államkincstári elektronikus felületén történő adatszolgáltatás, a kormányzati hatáskörbe tartozó előirányzat módosítások rendeleten történő átvezetés, valamint a költségvetést érintő képviselő-testületi, polgármesteri- intézményvezetői döntések, illetve a teljesítési adatok az alábbi előirányzatok módosítását teszik indokoltá:

A Pölöskei Óvoda bevételi előirányzatainak változása 2023.

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Pölöskei Óvoda	Zalaszent-mihályi óvoda	Módosított előirányzat	Pölöskei Óvoda	Zalaszent-mihályi óvoda	Változás	Pölöskei Óvoda	Zalaszent-mihályi óvoda
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	53 312 336	26 656 168	26 656 168	54 195 316	27 097 658	27 097 658	882 980	441 490	441 490

A Pölöskei Óvoda kiadási előirányzatainak 2023.

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Pölöskei Óvoda	Zalaszent-mihályi Óvoda	Módosított előirányzat	Pölöskei Óvoda	Zalaszent-mihályi Óvoda	Változás	Pölöskei Óvoda	Zalaszent-mihályi óvoda
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	37 913 298	19 379 565	18 533 733	38 223 100	19 014 032	19 209 068	309 802	-365 533	675 335
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	0	0	0	573 178	349 178	224 000	573 178	349 178	224 000
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K122)	0	0	0	2 201 400	2 201 400	0	2 201 400	2 201 400	0
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 201 400	2 133 000	68 400	0	0	0	-2 201 400	-2 133 000	-68 400
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 373 800	750 000	623 800	1 257 985	634 185	623 800	-115 815	-115 815	0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	50 000	50 000	0	101 370	50 000	51 370	51 370	0	51 370

Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	407 000	282 000	125 000	471 445	282 000	189 445	64 445	0	64 445
------------------------------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	--------	---	--------

Az előirányzatok módosítása szükséges, mivel évközben a köznevelési feladatok támogatásának nagysága változott, pedagógusok átlagbéralapú támogatása nőtt, illetve pedagógus II. kategóriába sorolt kiegészítő támogatással tudunk élni, azonban a működtetési támogatás mértéke csökkent. A törvények szerinti illetményekről átcsoportosítás történt a személyi juttatásokra a betegszabadságok miatt, illetve az állami támogatás miatt növelni kellett a törvény szerinti illetményeket. A megbízási díj előirányzata átcsoportosításra került a külső személyi juttatásokra az egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatásokról. Az üzemeltetési anyagokról szükségessé vált előirányzatot módosítani a be nem tervezett telefonköltségek miatt a kommunikációs szolgáltatásokra., illetve az egyéb szolgáltatásokra.

Dr. Csikós Andrea Dóra Zalaszentmihály Község polgármestere megkérdezte, hogy kérdés, észrevétel van-e a jelentéssel kapcsolatban.

A Társulási Tanács a javaslatot 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

11/2023. (IX.20.) társulási tanácsi határozat:

A Pölöskei Óvoda Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa a Pölöskei Óvoda 2023. évi költségvetésének módosítását a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja.

- 1.) A 2023.évi költségvetési évben a Pölöskei Óvoda
 - a) **bevételi főösszege: 54 670 034 forint;** melyből
 - aa) B8131 Előző év költségvetési maradványa: 474 718 forint
 - ab) B816 Központi, irányítószervi támogatás: 54 195 316 forint
 - ac) Finanszírozási bevételek összesen: 54 670 034 forint
 - b) **kiadási főösszege: 54 670 034 forint,** melyből
 - ba) K1 Személyi juttatások: 43 750 878 forint
 - bb) K2 Munkaadókat terhelő járulékok: 5 511 750 forint
 - bc) K3 Dologi kiadások: 4 543 806 forint
 - bd) K6 Beruházások: 863 600 forint
 - be) Költségvetési kiadások összesen: 54 670 034 forint

A Pölöskei Óvoda bevételi előirányzatai 2023.

Megnevezés	Összesen	Pölöskei Óvoda	Zalaszentmihályi óvoda
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	474 718	237 359	237 359

Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	474 718	237 359	237 359
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	54 195 316	27 097 658	27 097 658
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	54 670 034	27 335 017	27 335 017
Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	54 670 034	27 335 017	27 335 017

A Pölöskei Óvoda kiadási előirányzatai 2023.

Megnevezés	Összesen	Pölöskei Óvoda	Zalaszentmihályi Óvoda
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	38 223 100	19 014 032	19 209 068
Céljuttatás, projektprémium (K1103)	652 200	339 000	313 200
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	600 000	300 000	300 000
Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	0
Béren kívüli juttatások (K1107)	1 125 000	525 000	600 000
Közlekedési költségtérítés (K1109)	376 000	96 000	280 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	573 178	349 178	224 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	41 549 478	20 623 210	20 926 268
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatás (K122)	2 201 400	2 201 400	0
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	0
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 201 400	2 201 400	0
Személyi juttatások (=15+19) (K1)	43 750 878	22 824 610	20 926 268
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	5 511 750	2 801 750	2 710 000

ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	5 257 000	2 680 000	2 577 000
ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	80 000	40 000	40 000
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	174 750	81 750	93 000
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	270 000	140 000	130 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 257 985	634 185	623 800
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 527 985	774 185	753 800
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	101 370	50 000	51 370
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	101 370	50 000	51 370
Közüzemi díjak (K331)	430 000	430 000	0
Villamosenergia szolgáltatás díja (3311)	300 000	300 000	0
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	0	0	0
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	130 000	130 000	0
Karbantartási, kisjavítási szolg (K334)	650 000	500 000	150 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	300 000	150 000	150 000
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	471 445	282 000	189 445
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	1 851 445	1 362 000	489 445
Kiküldetések kiadásai (K341)	97 000	72 000	25 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	97 000	72 000	25 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	966 006	640 980	325 026
Egyéb dologi kiadások (K355)	0	0	0
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	966 006	640 980	325 026
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	4 543 806	2 899 165	1 644 641
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	680 000	330 000	350 000

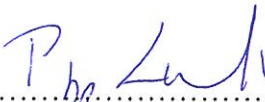
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	183 600	89 100	94 500
Beruházások (=191+192+194+...+198)(K6)	863 600	419 100	444 500
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	54 670 034	28 944 625	25 725 409

2) Dr. Csikós Andrea Dóra Zalaszentmihály Község polgármestere megbízza a jegyzőt, hogy a költségvetés végrehajtásáról gondoskodjon.

Felelős: Tóth Tivadar György elnök, Kovács Attiláné óvodavezető
a végrehajtásért: Dr. Ujj-Hospely-Eszter jegyző

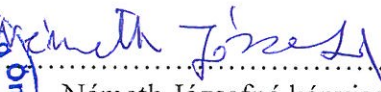
Mivel több napirendi pont megtárgyalására nem került sor Dr. Csikós Andrea Dóra Zalaszentmihály Község polgármestere megköszönte a megjelentek munkáját a nyilvános ülést 17.00 órakor berekesztette.

K.m.f.


 Papp László Tamás
 Pölöske Község Önkormányzata
 alpolgármestere


 Dr. Csikós Andrea Dóra
 Zalaszentmihály Községi Önkormányzata
 polgármestere


 Vargáné Kimbauer Livia képviselő
 képviselő
 jegyzőkönyv-hitelesítő


 Németh Józsefné képviselő
 képviselő
 jegyzőkönyv-hitelesítő


 Dr. Ujj-Hospely Eszter
 jegyző

