

Monostorapáti és Hegyesd községek Óvodai
Intézményfenntartó Társulása
8296 Monostorapáti, Petőfi u. 123.

Szám: KÖH/43-1/2024.

J e g y z ő k ö n y v

Készült: Monostorapáti és Hegyesd községek Óvodai Intézményfenntartó Társulásának 2024.
február 1-én /csütörtök/ 18:30 órai kezdettel megtartott rendes, nyilvános üléséről.

Helye: Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal Ülésterme
8296 Monostorapáti, Petőfi u. 123.

Jelen vannak:

Monostorapáti Önkormányzat Képviselő-testülete:

Vigh Elemér	Társulási Tanács Elnöke
Takács Péter	Társulási Tanács tagja
Bati Istvánné	Társulási Tanács tagja
Pócza Balázs	Társulási Tanács tagja
Szipócs Nikolett	Társulási Tanács tagja
Törökné Giczi Anikó	Társulási Tanács tagja
Varga János	Társulási Tanács tagja

Távolmaradását előzetesen bejelentette:

Kapolcs Önkormányzat Képviselő-testülete:

Márvány Péter	Társulási Tanács tagja
Horváth Lászlóné	Társulási Tanács tagja
Sári János	Társulási Tanács tagja

Távolmaradását előzetesen bejelentette:

Kocsis Csaba	Társulási Tanács tagja
Márta István	Társulási Tanács tagja

Vigántpetend Önkormányzat Képviselő-testülete:

Győriványi Dániel	Társulási Tanács tagja
Kovács Miklós	Társulási Tanács tagja
Kardos Tibor	Társulási Tanács tagja

Távolmaradását előzetesen bejelentette:

Ács Szilvia	Társulási Tanács tagja
Giricz Zoltán	Társulási Tanács tagja

Hegyesd Önkormányzat Képviselő-testülete:

Stark Sándor	Társulási Tanács tagja
Adrián Szabolcs	Társulási Tanács tagja
Mondli Béla	Társulási Tanács tagja

Távolmaradását előzetesen bejelentette:

Fekete Gábor Róbert	Társulási Tanács tagja
Imre Gabriella	Társulási Tanács tagja

Tanácskozási joggal meghívottak:

dr. Molnár Máté	jegyző
Törökné Varga Tímea	pénzügyi főelőadó
Török Andrea	pénzügyi főelőadó

Jegyzőkönyvvezető:

Kamondi Eszter

Vigh Elemér elnök köszöntötte a megjelenteket a Monostorapáti és Hegyesd községek Óvodai Intézményfenntartó Társulásának Társulási Tanács ülésén. Tájékoztatta a jelenlévőket, hogy 2023. szeptember 01.-től megváltozott az intézményvezető megnevezése, óvoda és bölcsőde vezetőként főigazgató megnevezést kell használni. Megállapította, hogy a Társulási Tanács határozatképes, mert 16 tagja jelen van. Ismertette a napirendi pontokat majd további javaslat hiányában felkérte a tagokat kézfeltartással jelezzék, ha elfogadják a napirendi pontokat.

A Társulási Tanács tagjai a javaslattal egyetértettek és egyhangúlag, határozathozatal nélkül 16 igen szavazattal elfogadták az alábbi:

Napirendet:

- 1./ A Mesevirág Óvoda és Bölcsőde 2023. évi költségvetésének módosítása
Előadó: Törökné Giczi Anikó főigazgató
- 2./ Monostorapáti és Hegyesd Községek Óvodai Intézményfenntartó Társulása 2023. évi költségvetésének módosítása
Előadó: Vigh Elemér elnök
- 3./ A Mesevirág Óvoda és Bölcsőde 2024. évi költségvetésének elfogadása
Előadó: Törökné Giczi Anikó főigazgató
- 4./ Monostorapáti és Hegyesd Községek Óvodai Intézményfenntartó Társulása 2024. évi költségvetésének elfogadása
Előadó: Törökné Giczi Anikó főigazgató

1. Napirend: A Mesevirág Óvoda és Bölcsőde 2023. évi költségvetésének módosítása

Vigh Elemér elnök elmondta, hogy az első napirendi pont a Mesevirág Óvoda és Bölcsőde 2023. évi költségvetésének módosításáról szóló előterjesztés, mely minden tag részére megküldésre került.

Törökné Giczi Anikó főigazgató elmondta, hogy az előterjesztést nem kívánja kiegészíteni, de szívesen válaszol a kérdésekre.

Vigh Elemér elnök hozzászólás hiányában felkérte a tagokat kézfeltartással jelezzék, ha elfogadják a Mesevirág Óvoda és Bölcsőde 2023. évi költségvetésének módosítását.

A Társulási Tanács egyhangúlag, 16 igen szavazattal meghozta az alábbi:

**Monostorapáti és Hegyesd Községek
Óvodai Intézményfenntartó Társulása Társulási Tanácsa
1/2024. (II.1.) számú Társulási Tanács h a t á r o z a t a**

Monostorapáti és Hegyesd községek Óvodai Intézményfenntartó Társulás a Társulási Tanácsa az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34.§-a alapján a 2023. évi költségvetés módosításáról az alábbi határozatot hozza:

- (1) A Monostorapáti és Hegyesd Községek Óvodai Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa a **Mesevirág Óvoda és Bölcsőde 2023. évi költségvetését**

27.822.695 Ft	költségvetési bevétellel
122.690.328 Ft	költségvetési kiadással
92.063.073 Ft	irányító szervi finanszírozási bevétellel
11.139.529 Ft	előző évi pénzmaradvány finanszírozási bevétellel
0 Ft	finanszírozási kiadással
0 Ft	felhalmozási bevétellel
8.334.969 Ft	felhalmozási kiadással,
0 Ft	költségvetési egyenleggel

állapítja meg.

- (2) A Mesevirág Óvoda és Bölcsőde összes bevételét forrásonként, összes kiadását jogcímenként mérlegszerűen jelen határozat 1. melléklete szerint határozza meg a Társulási Tanács.
- (3) A Mesevirág Óvoda és Bölcsőde működési célú bevételi és kiadási előirányzatait jelen határozat 2-5. melléklete szerint fogadja el a Társulási Tanács.
- (4) A Mesevirág Óvoda és Bölcsőde előirányzat-felhasználási tervét jelen határozat 6. melléklete szerint, Áht. 29/A.§ szerinti tervszámait pedig jelen határozat 7. melléklete szerint fogadja el a Társulási Tanács.

Felelős: Vigh Elemér elnök
Határidő: Folyamatos

2. napirend: Monostorapáti és Hegyesd Községek Óvodai Intézményfenntartó Társulása 2023. évi költségvetésének módosítása

Vigh Elemér elnök elmondta, hogy a második napirendi pont a Monostorapáti és Hegyesd Községek Intézményfenntartó Társulása 2023. évi költségvetésének módosításáról szóló előterjesztés. Kérte a tagokat mondják el véleményeiket, tegyék fel kérdéseiket. Hozzászólás hiányában felkérte a tagokat kézfeltartással jelezzék, ha elfogadják a Monostorapáti és Hegyesd Községek Óvodai Intézményfenntartó Társulás 2023. évi költségvetésének módosítását.

A Társulási Tanács egyhangúlag, 16 igen szavazattal meghozta az alábbi:

**Monostorapáti és Hegyesd Községek
Óvodai Intézményfenntartó Társulása Társulási Tanácsa
2/2024. (II.1.) számú Társulási Tanács h a t á r o z a t a**

Monostorapáti és Hegyesd községek Óvodai Intézményfenntartó Társulás a Társulási Tanácsa az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34.§-a alapján a 2022. évi költségvetés módosításáról az alábbi határozatot hozza:

- (1) A Monostorapáti és Hegyesd Községek Óvodai Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa a Társulás 2023. évi költségvetését

92.213.073 Ft	költségvetési bevétellel
150.000 Ft	költségvetési kiadással
0 Ft	finanszírozási bevétellel
92.063.073 Ft	finanszírozási kiadással
0 Ft	költségvetési egyenleggel

állapítja meg.

- (2) A Monostorapáti és Hegyesd Községek Óvodai Intézményfenntartó Társulás összes bevételét forrásként, összes kiadását jogcímenként mérlegszerűen jelen határozat 1. melléklete szerint határozza meg a Társulási Tanács.
- (3) A működési célú bevételi és kiadási előirányzatokat jelen határozat 2-3. melléklete szerint fogadja el.
- (4) Előirányzat-felhasználási tervét jelen határozat 4. melléklete szerint, ÁHt.29/A.§ szerinti tervszámait pedig jelen határozat 5. melléklete szerint fogadja el a Társulási Tanács.

Felelős: Vigh Elemér elnök
Határidő: Folyamatos

3. napirend: A Mesevirág Óvoda és Bölcsőde 2024. évi költségvetésének elfogadása

Vigh Elemér elnök elmondta, hogy a harmadik napirend a Mesevirág Óvoda és Bölcsőde 2024. évi költségvetése. Elmondta, hogy előzetesen több egyeztetés történt a költségvetés kidolgozásával kapcsolatban. Tájékoztatta a jelenlévőket, hogy írásban több kérdés érkezett Győriványi Dániel polgármestertől, köszöni, hogy előre megkapták ezeket a kérdéseket és felkérte főigazgató asszonyt válaszolnia meg ezeket.

Törökné Giczi Anikó főigazgató az alábbiakról tájékoztatta a jelenlévőket:

1. Óvodai és bölcsődei létszámcsökkenés tartósságára milyen prognózis van (2023: 66 fő, 2024: 57 fő) Mik a 2025-ös kilátások?

2023.október 1-jei létszám: 55 fő óvodás, 10 fő bölcsődés (65 fő)

2024.január 18-ai létszám: 57 fő óvodás, 12 fő bölcsődés (69 fő)

2024.október 1-jei várható létszám: 54 fő óvodás, 10 fő bölcsődés (64 fő)

2025.január 1-jei várható létszám: 54 fő óvodás, 12 fő bölcsődés (66 fő)

2.Előző évi pénzmaradvány terhére elvégzett fűtésekszerűsítés milyen várható költségmegtakarítást fog okozni 2024-ben. A tervezet közüzemi díj rovat csökkenése tartható lesz, vagy visszatérítések révén akár pénzmaradvány is képződhet a megtakarításból a 2023. évi várható tényszámok alapján. (terv számok:2023: 5,5 millióról 2024:3,8 millióra)

2022. decemberben 1,8 millió havi gázszámla, emiatt a fűtőkorszerűsítésre volt szükség. Fával való fűtés - stabilitás, kiszámíthatóság (fa fix. áras, gáz világpiaci áron), adomány fa, áprilisban éves leolvasás, akkor tudjuk meg a korrekciót, véleményem szerint tartható lesz a közüzemi díjak csökkenése. 2023. februártól működik a fűtés rendszer, már most látható, hogy kevesebb gáz fogy. A gáz felhasználása a konyhát, bölcsőde melegvíz előállítását érinti.

3.Kérem kifejtetni a személyi juttatások kapcsán: a foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásainak növekményét 800 ezerről 2 millióra, a céljuttatás 0-ról 1,5 millióra és a túlóra 800 ezerről 2,3 millióra történő tervezését.

Személyi juttatásokra az állam lefinanszírozott mindent, így ezek a betervezett összegek nem terhelik az önkormányzatokat. A leutalt összeget kellett elosztani, hisz ez csak bérre fordítható. Egyéb személyi juttatás: gyogyapedagógus, logopédus megbízási díjai, táppénz, konyha túlóra. Céljuttatás: „A munkáltató a munkakörbe tartozó feladatokon kívüli célhoz köthető feladatot állapíthat meg a pedagógus részére, amelynek teljesítése a munkakör ellátásából adódó általános munkaterhet jelentősen meghaladja (a továbbiakban: célfeladat). A célfeladat eredményes végrehajtásáért — a pedagógus havi illetményén felül, írásban, a célfeladat teljesítésének igazolásakor — céljuttatás jár.' Többletmunkáért adott plusz pénz. Túlóra: 2024. 01.01-től PÜÉTV „130. (2) Ha az óvodapedagógus az átfedési időre eső neveléssel-oktatással lekötött munkaidejében egyedül látja el a gyermekekkel való foglalkozással kapcsolatos feladatokat, legfeljebb napi két órára, óránként a havi illetmény 11174-ed részének megfelelő többletanítási óradíj illeti meg. Átfedési időnek minősül az az időtartam, amely alatt a napi munkarend szerint egymást váltó óvodapedagógusok az óvodai neveléssel kapcsolatos feladatokat közösen látják el. Bölcsődei kisgyermeknevelőknek 2024. 01.01-től helyettesítési pótlék (egy órára járó alapbérének 30%-a) délutáni pótlék (egy órára járó alapbérének 15%-a).

4.Várható-e, hogy a 2024 év végén pénzmaradvány keletkezik, vagy a 2023-ban meglévő 11,139 millió felhasználásra kerül teljes mértékben 2024. év végéig?

Ez az összeg a 2022. évi maradvány, ami teljes egészében fel lett használva beruházásra, illetve a működésre. Fűtés: 7.702.395 Ft, Helyreállítás: 600.000 Ft, Fa építmény: 900.000 Ft, Termosztát szerelés: 300.000 Ft, Belső festés, külső színezés: 1.800.000 Ft, Élelmiszer beszerzések

5.A "konyha" tervezett nettó 17 millió bevételéből mennyi a vendégétkezés, mennyi a rendezvény és szoc. étkezés, melyet a kistérség számára értékesít az óvoda?

2024. évi tervezett bevétel: Vendégétkezés: 6.5 millió Ft, Szoc.étkezés: 3.5 millió Ft, Alkalmazott: 500.000 Ft, Rendezvény: 4.740.000 Ft, Gyermekétkeztetés: 2.090.000 Ft

6.Mennyi a várható teljesárú szoc.ebéd értékesítési ára, melyet idén a kistérség felé értékesít az óvoda?

Februári társulási ülésen lesz meghatározva, 1600 Ft körüli összeg.

Győriványi Dániel társulási tanács tagja megköszönte a válaszokat.

Vigh Elemér elnök kérte a tagok mondják el véleményeiket, tegyék fel kérdéseiket. Hozzászólás hiányában felkérte a tagokat kézfeltartással jelezzék, ha elfogadják a Mesevirág Óvoda és Bölcsőde 2024. évi költségvetését a tervezet szerint.

A Társulási Tanács egyhangúlag, 16 igen szavazattal meghozta az alábbi:

**Monostorapáti és Hegyesd Községek
Óvodai Intézményfenntartó Társulása Társulási Tanácsa
3/2024. (II.1.) számú Társulási Tanács h a t á r o z a t a**

Monostorapáti és Hegyesd községek Óvodai Intézményfenntartó Társulás a Társulási Tanácsa az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 26.§-a alapján a 2024. évi költségvetéséről az alábbi határozatot hozza:

- (1) A Monostorapáti és Hegyesd Községek Óvodai Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa a **Mesevirág Óvoda és Bölcsőde 2024. évi költségvetését**

22.001.808 Ft	költségvetési bevétellel
137.984.800 Ft	költségvetési kiadással
117.229.671 Ft	irányító szervi finanszírozási bevétellel
2.353.321 Ft	előző évi pénzmaradvány finanszírozási bevétellel
0 Ft	finanszírozási kiadással
0 Ft	felhalmozási bevétellel
3.600.000 Ft	felhalmozási kiadással
0 Ft	költségvetési egyenleggel

állapítja meg.

- (2) A Mesevirág Óvoda és Bölcsőde összes bevételeit forrásonként, összes kiadását jogcímenként mérlegszerűen az 1. melléklet szerint határozza meg a Társulási Tanács.
- (3) A Mesevirág Óvoda és Bölcsőde működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatait a 2-6. sz. mellékletek szerint fogadja el.
- (4) A Mesevirág Óvoda és Bölcsőde előirányzat-felhasználási tervét a 7. sz. melléklet szerint, valamint az Áht.29/A§. szerinti tervszámait a 8. sz. melléklet szerint fogadja el.

Felelős: Vigh Elemér elnök
Határidő: Folyamatos

4. napirend: Monostorapáti és Hegyesd Községek Óvodai Intézményfenntartó Társulása 2024. évi költségvetésének elfogadása

Vigh Elemér elnök megkérte a tagokat a Társulás 2024. évi költségvetésének véleményezésére. Hozzászólás hiányában felkérte a tagokat kézfeltartással jelezzék, ha elfogadják a Monostorapáti és Hegyesd Községek Óvodai Intézményfenntartó Társulása 2024. évi költségvetését.

A Társulási Tanács egyhangúlag, 16 igen szavazattal meghozta az alábbi:

Monostorapáti és Hegyesd Községek Óvodai Intézményfenntartó Társulása Társulási Tanácsa 4/2024. (II.1.) számú Társulási Tanács h a t á r o z a t a

Monostorapáti és Hegyesd községek Óvodai Intézményfenntartó Társulás a Társulási Tanácsa az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 26.§-a alapján a 2024. évi költségvetéséről az alábbi határozatot hozza:

- (1) A Monostorapáti és Hegyesd Községek Óvodai Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa a 2024. évi költségvetését

117.379.671 Ft	költségvetési bevétellel
150.000 Ft	költségvetési kiadással
0 Ft	finanszírozási bevétellel
117.229.671 Ft	finanszírozási kiadással
0 Ft	költségvetési egyenleggel

állapítja meg.

- (2) Monostorapáti és Hegyesd Községek Óvodai Intézményfenntartó Társulás összes bevételeit forrásként, összes kiadását jogcímenként mérlegszerűen jelen határozat 1. melléklete szerint határozza meg a Társulási Tanács.
- (3) A működési célú bevételi és kiadási előirányzatokat jelen határozat 2-3. mellékletei szerint határozza meg a Társulási Tanács.
- (4) Monostorapáti és Hegyesd Községek Óvodai Intézményfenntartó Társulás Előirányzat-felhasználási tervét jelen határozat 4. melléklete szerint, Áht.29/A.§. szerinti tervszámait pedig jelen határozat 5. melléklete szerint fogadja el a Társulási Tanács.

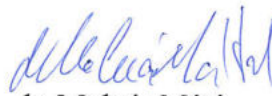
Felelős: Vigh Elemér elnök
Határidő: Folyamatos

Vigh Elemér elnök további véleménye, hozzászólás hiányában megköszönte a részvételt és az ülést 18:50 órakor bezárta.

K. m. f.


Vigh Elemér
társulási tanács elnöke




dr. Molnár Máté
jegyző