

Iktatószám: 82-129/2014.

# J E G Y Z Ó K Ö N Y V

**Pölöskei Óvoda Intézményfenntartó Társulás  
Társulási Tanácsának 2014. április 28. napján  
megtartott nyílt üléséről**

## Határozatok:

Sorszáma	Kódja
2/2014(IV.28.)	E16
3/2014(IV.28.)	E16

## Rendeletek:

Sorszáma (kihirdetés ideje)	Tárgya	Kapcsolódó önkormányzati rendelet (Módosítás, vagy hatályon kívül helyezés)	Kódja

Jegyzőkönyv  
Mely készült a Pölöskei Óvoda Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa  
2014. április 28-i üléséről

Jelen vannak:

Tóth Tivadar elnök  
Dr. Schindlerné Balatoni Edit tag  
Tóth Imre tag  
Papp László tag  
Kuti István tag

Távol maradt:

Dr. Koczpek Csaba alelnök

Meghívottak:

Kanizsai Mónika jegyző

Tóth Tivadar köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy az ülés határozatképes.

*A Társulási Tanács egyhangúan az alábbi napirendi pontokat fogadta el tárgyalásra:*

Napirend:

1. Pölöskei Óvoda 2013. költségvetés módosítása, 2013. évi beszámoló  
Előadó: Tóth Tivadar György elnök

2. Egyebek

**Napirend tárgyalása:**

1. Pölöskei Óvoda 2013. költségvetés módosítása, 2013. évi beszámoló  
Előadó: Tóth Tivadar György elnök

Tóth Tivadar elnök: elmondta, hogy az óvoda beszámolóit az intézményfenntartó társulási tanácsnak kell elfogadnia. Megküldésre került az óvoda beszámolója, költségvetésének módosítása kérte a tanács tagjait, hogy mondják el véleményüket, tegyék fel kérdéseiket.

Mivel kérdés, hozzászólás nem volt, az elnök javasolta az előirányzat módosítás elfogadását.

A társulási tanács a javaslatot egyhangúan elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

**2/2014(IV.19.) társulási tanácsi határozat**

A Pölöskei Óvoda Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa a Pölöskei Óvoda 2013. évi előirányzat módosítását az előterjesztésnek megfelelően elfogadta.

Mivel kérdés, hozzászólás nem volt az elnök javasolta a 2013. évi zárszámadás elfogadását.

A társulási tanács a javaslatot egyhangúan elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

**3/2014(IV.28.) társulási tanácsi határozat**

A Pölöskei Óvoda Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa a Pölöskei Óvoda 2013. évi zárszámadását az előterjesztésnek megfelelően elfogadta.

Mivel más napirend nem volt az elnök az ülést bezárta.

Kmf.

  
Kanizsai Mónika  
jegyző

  
Tóth Tivadar  
elnök



Pölöskei Óvoda Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa

8929 Pölöske, Petőfi u. 115.

0692-562005

Meghívó

A Pölöskei Óvoda Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa soron következő ülésére 2014. április 28-án 16.00 órakor kerül sor, melyre tisztelettel meghívom.

Helye: Önkormányzati Hivatal Zalaszentmihály

Napirend:

1. Pölöskei Óvoda 2013. évi költségvetés módosítás, 2013. évi beszámoló
- Előadó: Tóth Tivadar György elnök

Pölöske, 2014. április 22.

Tóth Tivadar György sk.  
elnök



## Jelenléti ív

**Pölöskei Óvoda Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsának  
2014. április 28. napján tartott nyílt ülésére**

### Zalaszentmihály Község Önkormányzata részéről

Dr. Koczpek Csaba

Kuti István

Dr. Schindlerné Balatoni Edit

.....  
.....  
.....

### Pölöske Község Önkormányzata részéről

Tóth Tivadar György

Tóth Imre

Papp László

.....  
.....  
.....

### **Tanácskozási joggal meghívott:**

Kanizsai Mónika jegyző

.....  
.....



Pölöskei Óvoda 2013. évi költségvetési beszámolója

Elszámolás a települések között

Megnevezés	Mutató	Összeg eFt-ban	Pölöske	Zalaszentmihály
Óvodapedagógusok létszáma alapján				
8 hónapra:	4	7552	3776	3776
4 hónapra	4	3776	1888	1888
Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők létszáma alapján		0	0	0
8 hónapra	2	2176	1088	1088
4 hónapra	2	1088	544	544
Óvodaműködtetési támogatás		0	0	0
8 hónapra	43 (18+25)	1548	774	774
4 hónapra	47 (19+28)	846	342	504
Óvodai kedvezményes étkeztetés	16 (10+6)	1632	1020	612
Összes támogatás		18618	9432	9186
Bér kompenzáció kiegészítő támogatás I. félévi		1127	553	574
Bér kompenzáció kiegészítő támogatás III. negyedévi		1316	658	658
Térítési díjbevételek		1543	611	932
Kiegyenlítő bevételek		-14	-7	-7
Önkormányzati támogatás		8635	7874	761
<b>Összes bevételek</b>		<b>31225</b>	<b>19121</b>	<b>12104</b>
Kiadások				
- óvodai nevelés			10252	13385
- étkezés			4044	3284
- függő, átfutó kiadás			54	54
<b>Összes kiadás</b>		<b>31073</b>	<b>14350</b>	<b>16723</b>
Pénzmaradvány előző év		377	189	188
Előző évi elszámolás			1324 hátralék	1402 túlfizetés
Jelenlegi egyenleg			3258 túlfiz	3029 hátralék

Pölöskei Óvoda  
2013. évi költségvetési beszámoló

Bevételek alakulása:

Tárgyévi bevételek összege 31602 EFt, mely a módosított előirányzat 99,7 %-a. A bevételek között szerepel a térítési díjbevétel 1543 EFt értékben, valamint az állami támogatások, önkormányzatok hozzájárulása. Az önkormányzati hozzájárulás a tényleges létszám alapján került megállapításra. Pölöske település csökkent a gyermeklétszám, Zalaszentmihályon emelkedett. 2013. október statisztika alapján a létszám Pölösken 19 fő, Zalaszentmihályon 28 fő, így az óvodaműködtetés állami támogatás Pölöske településre csökkent, Zalaszentmihály településen emelkedett. Csökkenés volt a gyermekétkezés területén is mindkét településen.

Kiadások alakulása:

Tárgyévi kiadások összege 31073 EFt, mely a módosított előirányzat 98 %-a. A személyi juttatások 99,2 %-ban 19130 ezer forintban teljesültek, a munkaadókat terhelő járulékok 4983 ezer forintban, 99,3 %-ban.

A személyi juttatások között szerepel a közalkalmazottak részére az állam által biztosított bérkompenzáció, valamint a szeptember hónaptól adott béremelés az óvodapedagógusok részére.

A dologi kiadások összege 6851 EFt, amely 92,5 %-ban teljesült a módosított előirányzathoz képest.

A függő, átfutó kiadáson a bérköltségvetésből eredő tételek szerepelnek.

Bevételek és kiadások alakulása				
80 - Önkormányzati/társulási/intézményi költségvetés				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Rendszeres személyi juttatás (=02/09)	13 551	14 131	14 125
02	Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42)	3 346	5 146	5 005
03	Külső személyi juttatások (=02/48)	0	0	0
<b>04</b>	<b>Személyi juttatások (01+02+03)</b>	<b>16 897</b>	<b>19 277</b>	<b>19 130</b>
<b>05</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=02/54)</b>	<b>4 506</b>	<b>5 017</b>	<b>4 983</b>
06	ebből: Egészségügyi hozzájárulás (=02/52)	0	0	0
<b>07</b>	<b>Dologi kiadások (=03/69)</b>	<b>6 700</b>	<b>7 410</b>	<b>6 851</b>
<b>21</b>	<b>Működési kiadások összesen (04+05+07+19+20)</b>	<b>28 103</b>	<b>31 704</b>	<b>30 964</b>
<b>37</b>	<b>Költségvetési kiadások (21+36)</b>	<b>28 103</b>	<b>31 704</b>	<b>30 964</b>
<b>38</b>	<b>Intézményi működési bevételek (=07/23)</b>	<b>1 400</b>	<b>1 400</b>	<b>1 543</b>
<b>49</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=09/69) (46+47+48)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>50</b>	<b>Közhatalmi bevételek (=16/26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>51</b>	<b>Működési bevételek mindösszesen (38+45+49+50)</b>	<b>1 400</b>	<b>1 400</b>	<b>1 543</b>

69	Költségvetési bevételek mindösszesen (51+68)	1 400	1 400	1 543
70	Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (21 - 51)	26 703	30 304	29 421
76	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (=06/34)	0	0	109
77	Maradvány működési célú igénybevétele (=10/15+10/17)	0	377	377
78	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele (=10/16+10/18)	0	0	0
79	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (=10/19)	0	0	0
80	Központi, irányítószervi támogatás (=10/24)	26 703	29 927	29 696
81	Különböző finanszírozási bevételek (=10/34-10/20-10/24)	0	0	0
82	Finanszírozási bevételek összesen (77+...+81)	26 703	30 304	30 073
83	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (=10/38)	0	0	-14
84	Tárgyévi kiadások (37+75+76)	28 103	31 704	31 073
85	Tárgyévi bevételek (69+82+83)	28 103	31 704	31 602
86	Pénzkészlet január 1-jén	0	0	42
87	Pénzkészlet a tárgydőszak végén	0	0	194
88	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	8	8	8
89	Munkajogi létszám (fő) a tárgydőszak végén	0	0	8

**02 - Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése**

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Alapilletmények	12 150	12 420	12 420
02	Illetménykiegészítések	0	0	0
03	Nyelvpótlék	0	0	0
04	Egyéb kötelező illetménypótlékok	0	630	629
05	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	720	180	176
06	Egyéb juttatás	0	0	0
07	<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)</b>	<b>12 870</b>	<b>13 230</b>	<b>13 225</b>
08	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	681	901	900
09	<b>Rendszeres személyi juttatások (07+08)</b>	<b>13 551</b>	<b>14 131</b>	<b>14 125</b>
10	Jutalom (normatív)	0	80	80
11	Jutalom (teljesítményhez kötött)	0	0	0
12	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	975	720	720
13	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	0	960	952
14	<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13)</b>	<b>975</b>	<b>1 760</b>	<b>1 752</b>
15	Részmunkaidőben foglalkoztatottak	0	240	240

	munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai			
<b>16</b>	<b>Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)</b>	<b>975</b>	<b>2 000</b>	<b>1 992</b>
<b>17</b>	<b>Keresetkiegészítés fedezete</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	Végkielégítés	0	0	0
19	Jubileumi jutalom	944	944	944
20	Napidíj	0	0	0
21	Biztosítási díjak	0	0	0
22	Egyéb sajátos juttatások	569	439	437
<b>23</b>	<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)</b>	<b>1 513</b>	<b>1 383</b>	<b>1 381</b>
24	Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	0	0
<b>25</b>	<b>Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)</b>	<b>1 513</b>	<b>1 383</b>	<b>1 381</b>
26	Ruházati költségtérítés, hozzájárulás	0	0	0
27	Üdülési hozzájárulás	0	0	0
28	Közlekedési költségtérítés	90	100	97
29	Étkezési hozzájárulás	768	768	644
30	Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	0	0	0
<b>31</b>	<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen (26+...+30)</b>	<b>858</b>	<b>868</b>	<b>741</b>
32	Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései	0	100	96
<b>33</b>	<b>Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen (31+32)</b>	<b>858</b>	<b>968</b>	<b>837</b>
34	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	0	0	0
35	Részmunkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	0	0	0
<b>36</b>	<b>Szociális jellegű juttatások (34+35)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai	0	795	795
38	Részmunkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai	0	0	0
<b>39</b>	<b>Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38)</b>	<b>0</b>	<b>795</b>	<b>795</b>
<b>40</b>	<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)</b>	<b>3 346</b>	<b>4 806</b>	<b>4 669</b>
<b>41</b>	<b>Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38)</b>	<b>0</b>	<b>340</b>	<b>336</b>
<b>42</b>	<b>Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)</b>	<b>3 346</b>	<b>5 146</b>	<b>5 005</b>
<b>43</b>	<b>Állományba nem tartozók juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44	Tartalékos állományúak juttatásai	0	0	0
45	Katonai és rendvédelmi tanintézetek hallgatók juttatásai	0	0	0
46	Egyéb sajátos juttatások	0	0	0
<b>47</b>	<b>Fegyveres erők, testületi és rendvédelmi szervek állományába nem tartozók juttatásai (44+...+46)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>48</b>	<b>Külső személyi juttatások (43+47)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>49</b>	<b>Személyi juttatások összesen (09+42+48)</b>	<b>16 897</b>	<b>19 277</b>	<b>19 130</b>
50	Szociális hozzájárulási adó	4 506	4 746	4 712
51	Korkedvezmény-biztosítási járulék	0	0	0
52	Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0
53	Táppénz hozzájárulás	0	271	271
<b>54</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális</b>	<b>4 506</b>	<b>5 017</b>	<b>4 983</b>

<b>hozzájárulási adó (50+...+53)</b>				
55	Cafetéria rendszer keretében adott juttatások (tájékoztató adat)	0	0	644

03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Élelmiszer beszerzés	0	0	0
02	Gyógyszerbeszerzés	12	2	1
03	Vegyszerbeszerzés	0	0	0
04	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	45	55	55
05	Könyv beszerzése	84	84	29
06	Folyóirat beszerzése	0	0	12
07	Egyéb információhordozó beszerzése	50	10	5
08	Tűzelőanyagok beszerzése	0	0	0
09	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	0	0	0
10	Szakmai anyagok beszerzése	158	198	171
11	Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	241	241	5
12	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése	80	80	70
13	Egyéb anyagbeszerzés	105	105	7
14	<b>Készletbeszerzés (01+...+13)</b>	<b>775</b>	<b>775</b>	<b>355</b>
15	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	40	40	37
16	Adatátviteli célú távközlési díjak	0	0	0
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0	0	0
18	<b>Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>37</b>
19	Vásárolt élelmezés	4 220	4 730	4 729
20	Bérleti és lízing díjak	0	0	0
21	ebből: - PPP konstrukcióhoz kapcsolódó szolgáltatási díj fizetés	0	0	0
22	Szállítási szolgáltatás díja	120	170	149
23	Gázenergia-szolgáltatás díja	0	0	0
24	Villamosenergia-szolgáltatás díja	0	0	0
25	Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	0	0	0
26	Víz- és csatornadíjak	0	0	0
27	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	0	0	0
28	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	60	60	21
29	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson belülre	0	0	0
30	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson kívülre	0	0	0
31	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	20	70	61
32	Szakmai szolgáltatások kiadásai	0	0	0
33	<b>Szolgáltatási kiadások (19+20+22+...+32)</b>	<b>4 420</b>	<b>5 030</b>	<b>4 960</b>
34	<b>Vásárolt közszolgáltatások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
35	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	1 403	1 403	1 399
36	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése	0	0	0



37	Működési kiadásokhoz kapcsolódó fordított általános forgalmi adó miatti befizetés	0	0	0
38	Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó fordított általános forgalmi adó miatti befizetés	0	0	0
39	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak általános forgalmi adó befizetése (05. úrlapon szereplők nélkül)	0	0	0
<b>40</b>	<b>Működési célú általános forgalmi adó összesen (35+...+39)</b>	<b>1 403</b>	<b>1 403</b>	<b>1 399</b>
41	Belföldi kiküldetés	50	100	76
42	Külföldi kiküldetés	0	0	0
43	Reprezentáció	0	0	0
44	Reklám és propagandakiadások	0	0	0
<b>45</b>	<b>Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (41+...+44)</b>	<b>50</b>	<b>100</b>	<b>76</b>
<b>46</b>	<b>Szellemi tevékenység végzéséhez kapcsolódó kifizetés</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
60	Díjak, egyéb befizetések	0	50	18
<b>61</b>	<b>Adók, díjak, egyéb befizetések (56+...+60)</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	<b>18</b>
<b>68</b>	<b>Egyéb dologi kiadások</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>6</b>
<b>69</b>	<b>Dologi kiadások (14+18+33+34+40+45+46+55+61+66+67+68)</b>	<b>6 700</b>	<b>7 410</b>	<b>6 851</b>

**06 - Finanszírozási kiadások előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások teljesítése**

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
32	Átfutó kiadások	0	0	109
33	Kiegyenlítő kiadások	0	0	0
<b>34</b>	<b>Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások összesen (31+...+33)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>109</b>

**07 - Intézményi működési bevételek előirányzata és teljesítése**

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
08	Intézményi ellátási díjak	1 400	1 400	1 543
09	Alkalmazottak térítése	0	0	0
10	Kötbér, egyéb kártérítés, bántalmazás bevétele	0	0	0
11	Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése	0	0	0
<b>12</b>	<b>Egyéb saját működési bevétel (01+...+05+08+...+11)</b>	<b>1 400</b>	<b>1 400</b>	<b>1 543</b>
<b>23</b>	<b>Intézményi működési bevételek (12+18+22)</b>	<b>1 400</b>	<b>1 400</b>	<b>1 543</b>

10 - Finanszírozási bevételek előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek teljesítése					
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
1	2	3	4	5	
15	Előző év előirányzat-maradványának, pénzmaradványának működési célú igénybevétele	0	377	377	
16	Előző év előirányzat-maradványának, pénzmaradványának felhalmozási célú igénybevétele	0	0	0	
17	Előző év vállalkozási maradványának működési célú igénybevétele	0	0	0	
18	Előző év vállalkozási maradványának felhalmozási célú igénybevétele	0	0	0	
19	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0	
20	<b>Maradvány igénybevétele (15+...+19)</b>	<b>0</b>	<b>377</b>	<b>377</b>	
21	<b>Államháztartáson belüli megelőlegezések beérkezése</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
22	Központi, irányító szervi működési célú támogatás	26 703	29 927	29 696	
23	Központi, irányító szervi felhalmozási célú támogatás	0	0	0	
24	<b>Központi, irányító szervi támogatás összesen (22+23)</b>	<b>26 703</b>	<b>29 927</b>	<b>29 696</b>	
34	<b>Finanszírozási bevételek összesen (06+14+20+21+24+33)</b>	<b>26 703</b>	<b>30 304</b>	<b>30 073</b>	
35	Függő bevételek	0	0	0	
36	Átfutó bevételek	0	0	0	
37	Kiegyenlítő bevételek	0	0	-14	
38	<b>Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (35+36+37)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-14</b>	

### Pölöske óvoda szervezeti megosztásban

#### Pölöske óvodai ellátás

02 - Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése				
Sor	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
00	Alapilletmények	5 535	5862	5858
100	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások, kiegészítések	360	920	911
007	<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)</b>	<b>5 895</b>	<b>6782</b>	<b>6769</b>
009	<b>Rendszeres személyi juttatások (07+08)</b>	<b>5 895</b>	<b>6782</b>	<b>6769</b>



01	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	525	350	349
<b>01 6</b>	<b>Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)</b>	<b>525</b>	<b>350</b>	<b>349</b>
02	Egyéb sajátos juttatások	277	412	348
<b>02 5</b>	<b>Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)</b>	<b>277</b>	<b>412</b>	<b>348</b>
02	Étkezési hozzájárulás	288	288	279
<b>03 3</b>	<b>Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen (31+32)</b>	<b>288</b>	<b>288</b>	<b>279</b>
<b>04 9</b>	<b>Személyi juttatások összesen (09+42+48)</b>	<b>6 985</b>	<b>7832</b>	<b>7745</b>
05	Szociális hozzájárulási adó	1 890	2081	2081
<b>05 4</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (50+...+53)</b>	<b>1 890</b>	<b>2081</b>	<b>2081</b>

03 - Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése				
So r	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
00 2	Gyógyszerbeszerzés	6	0	0
00 4	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	0	35	35
00 5	Könyv beszerzése	44	44	30
00 7	Egyéb információhordozó beszerzése	30	0	0
01 0	Szakmai anyagok beszerzése	85	105	81
01 1	Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	128	128	0
01 2	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése	30	30	30
01 3	Egyéb anyagbeszerzés	65	65	3
<b>01 4</b>	<b>Készletbeszerzés (01+...+13)</b>	<b>388</b>	<b>407</b>	<b>179</b>
01 5	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	20	20	20
<b>01 8</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>
02 2	Szállítási szolgáltatás díja	60	90	87
02 8	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	20	20	2
03 1	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	10	35	31
<b>03 3</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (19+20+22+...+32)</b>	<b>90</b>	<b>145</b>	<b>120</b>
03	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános	118	68	67

5	forgalmi adója			
<b>040</b>	<b>Működési célú általános forgalmi adó összesen (35+...+39)</b>	<b>118</b>	<b>68</b>	<b>67</b>
041	Belföldi kiküldetés	25	50	37
<b>045</b>	<b>Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (41+...+44)</b>	<b>25</b>	<b>50</b>	<b>37</b>
068	Egyéb dologi kiadások	7	7	3
<b>069</b>	<b>Dologi kiadások (14+18+33+34+40+45+46+55+61+66+67+68)</b>	<b>648</b>	<b>697</b>	<b>426</b>

06 - Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom nélküli kiadások...				
Sor	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
031	Függő kiadások	0	0	0
032	Átfutó kiadások	0	0	54
033	Kiegyenlítő kiadások	0	0	0
<b>034</b>	<b>Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások összesen (31+...+33)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>54</b>

10 - Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforgalom nélküli bevételek...				
Sor	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
<b>020</b>	<b>Maradvány igénybevétele (15+...+19)</b>	<b>0</b>	<b>189</b>	<b>189</b>
037	Kiegyenlítő bevételek	0	0	
<b>038</b>	<b>Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (35+36+37)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

### Zalaszentmihály óvodai ellátás

02 - Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése				
Sor	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
001	Alapilletmények	6 615	7518	7518
005	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások, kiegészítések	360	850	847
<b>007</b>	<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen</b>	<b>6 975</b>	<b>8368</b>	<b>8365</b>

	<b>(01+...+06)</b>			
<b>009</b>	<b>Rendszeres személyi juttatások (07+08)</b>	<b>6 975</b>	<b>8368</b>	<b>8365</b>
012	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	350	370	370
<b>016</b>	<b>Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)</b>	<b>350</b>	<b>370</b>	<b>370</b>
019	Jubileumi jutalom	944	944	944
022	Egyéb sajátos juttatások	277	247	240
<b>023</b>	<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)</b>	<b>1 221</b>	<b>1 191</b>	<b>1184</b>
<b>025</b>	<b>Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)</b>	<b>1 221</b>	<b>1 191</b>	<b>1184</b>
028	Közlekedési költségtérítés	90	100	97
029	Étkezési hozzájárulás	384	384	369
<b>033</b>	<b>Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen (31+32)</b>	<b>474</b>	<b>484</b>	<b>466</b>
<b>042</b>	<b>Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)</b>	<b>2 045</b>	<b>2 045</b>	<b>2020</b>
<b>049</b>	<b>Személyi juttatások összesen (09+42+48)</b>	<b>9 020</b>	<b>10413</b>	<b>10385</b>
050	Szociális hozzájárulási adó	2 383	2628	2624
<b>054</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (50+...+53)</b>	<b>2 383</b>	<b>2628</b>	<b>2624</b>

<b>03 - Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése</b>				
<b>Sor</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Teljesítés</b>
002	Gyógyszerbeszerzés	6	2	1
004	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	45	20	20
005	Könyv beszerzése	40	40	12
007	Egyéb információhordozó beszerzése	20	10	5
010	Szakmai anyagok beszerzése	73	93	90
011	Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	113	113	6
012	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése	40	40	30
013	Egyéb anyagbeszerzés	40	31	4
<b>014</b>	<b>Készletbeszerzés (01+...+13)</b>	<b>377</b>	<b>349</b>	<b>168</b>
015	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	20	20	17
<b>018</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>17</b>
022	Szállítási szolgáltatás díja	60	80	62

02 8	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	20	20	7
03 1	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	10	35	31
<b>03 3</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (19+20+22+...+32)</b>	<b>90</b>	<b>135</b>	<b>100</b>
03 5	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	130	50	50
<b>04 0</b>	<b>Működési célú általános forgalmi adó összesen (35+...+39)</b>	<b>130</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
04 1	Belföldi kiküldetés	25	50	38
<b>04 5</b>	<b>Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (41+...+44)</b>	<b>25</b>	<b>50</b>	<b>38</b>
06 8	Egyéb dologi kiadások	5	5	3
<b>06 9</b>	<b>Dologi kiadások (14+18+33+34+40+45+46+55+61+66+67+68)</b>	<b>647</b>	<b>609</b>	<b>376</b>

**06 - Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom nélküli kiadások...**

So r	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
03 2	Átfutó kiadások	0	0	54
03 3	Kiegyenlítő kiadások	0	0	
<b>03 4</b>	<b>Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások összesen (31+...+33)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>54</b>

**10 - Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforgalom nélküli bevételek...**

So r	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
<b>02 0</b>	<b>Maradvány igénybevétele (15+...+19)</b>	<b>0</b>	<b>188</b>	<b>188</b>
03 7	Kiegyenlítő bevételek	0	0	
<b>03 8</b>	<b>Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (35+36+37)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	



Pölöske óvodai étkeztetés

02 - Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése				
Sor	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
008	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	681	901	892
<b>009</b>	<b>Rendszeres személyi juttatások (07+08)</b>	<b>681</b>	<b>901</b>	<b>892</b>
012	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	100	20	0
<b>014</b>	<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+....+13)</b>	<b>100</b>	<b>20</b>	<b>0</b>
<b>016</b>	<b>Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)</b>	<b>100</b>	<b>20</b>	<b>0</b>
022	Egyéb sajátos juttatások	15	15	15
<b>023</b>	<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+....+22)</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>15</b>
<b>025</b>	<b>Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>15</b>
029	Étkezési hozzájárulás	96	96	93
<b>031</b>	<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen (26+....+30)</b>	<b>96</b>	<b>96</b>	<b>93</b>
032	Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései	0	0	0
<b>033</b>	<b>Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen (31+32)</b>	<b>96</b>	<b>96</b>	<b>93</b>
<b>040</b>	<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)</b>	<b>211</b>	<b>211</b>	<b>108</b>
<b>042</b>	<b>Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)</b>	<b>211</b>	<b>211</b>	<b>108</b>
<b>049</b>	<b>Személyi juttatások összesen (09+42+48)</b>	<b>892</b>	<b>1032</b>	<b>1000</b>
050	Szociális hozzájárulási adó	233	308	278
053	Táppénz hozzájárulás	0		0
<b>054</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (50+....+53)</b>	<b>233</b>	<b>308</b>	<b>278</b>

03 - Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése				
Sor	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
012	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése	10	10	10
<b>014</b>	<b>Készletbeszerzés (01+...+13)</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
01	Vásárolt élelmezés	1 920	2160	2156

9				
028	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	20	20	6
<b>033</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (19+20+22+...+32)</b>	<b>1 940</b>	<b>1 940</b>	<b>2162</b>
034	Vásárolt közszolgáltatások	0	0	0
035	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	530	598	585
<b>040</b>	<b>Működési célú általános forgalmi adó összesen (35+...+39)</b>	<b>530</b>	<b>598</b>	<b>585</b>
060	Díjak, egyéb befizetések	0	25	9
<b>061</b>	<b>Adók, díjak, egyéb befizetések (56+...+60)</b>	<b>0</b>	<b>25</b>	<b>9</b>
<b>069</b>	<b>Dologi kiadások (14+18+33+34+40+45+46+55+61+66+67+68)</b>	<b>2 480</b>	<b>2 822</b>	<b>2766</b>

07 - Közhatalmi bevételek, intézményi működési bevételek, működési célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése				
So r	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
008	Intézményi ellátási díjak	500	500	611
<b>012</b>	<b>Egyéb saját működési bevétel (01+...+05+08+...+11)</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>611</b>
<b>023</b>	<b>Intézményi működési bevételek (12+18+22)</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>611</b>

Zalaszentmihály óvodai étkeztetés

03 - Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése				
So r	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
019	Vásárolt élelmezés	2 300	2 570	2573
028	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	0	0	6
<b>033</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (19+20+22+...+32)</b>	<b>2 300</b>	<b>2 570</b>	<b>2578</b>
035	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	625	705	696
<b>040</b>	<b>Működési célú általános forgalmi adó összesen (35+...+39)</b>	<b>625</b>	<b>705</b>	
060	Díjak, egyéb befizetések	0	25	9

<b>06 1</b>	<b>Adók, díjak, egyéb befizetések (56+...+60)</b>	<b>0</b>	<b>25</b>	<b>9</b>
<b>06 9</b>	<b>Dologi kiadások (14+18+33+34+40+45+46+55+61+66+67+68)</b>	<b>2 925</b>	<b>3309</b>	<b>3284</b>

<b>07 - Közhatalmi bevételek, intézményi működési bevételek, működési célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése</b>				
<b>Sor</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Teljesítés</b>
<b>00 8</b>	<b>Intézményi ellátási díjak</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>932</b>
<b>01 2</b>	<b>Egyéb saját működési bevétel (01+...+05+08+...+11)</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>932</b>
<b>02 3</b>	<b>Intézményi működési bevételek (12+18+22)</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>932</b>

Pölöskei Óvoda Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa

8929 Pölöske, Petőfi u. 115.

0692-562005

---

**Meghívó**

A Pölöskei Óvoda Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa soron következő ülésére 2014. április 28-án 16.00 órakor kerül sor, melyre tisztelettel meghívom.

Helye: Önkormányzati Hivatal Zalaszentmihály

Napirend:

1. Pölöskei Óvoda 2013. évi költségvetés módosítás, 2013. évi beszámoló

Előadó: Tóth Tivadar György elnök

Pölöske, 2014. április 22.

Tóth Tivadar György sk.  
elnök



## Pölöskei Óvoda 2013. évi költségvetési előirányzat módosítása

Az előirányzat módosítás az állami támogatás módosulása, valamint az előző évi pénzmaradvány miatt szükséges. Egyes kiadás nemek között szükséges volt átcsoportosítást elvégezni. Kapott plusz állami támogatás:

- Óvodapedagógusok létszáma alapján: 1052 Eft (felhasználás: bér, járulék)
- Bérkompenzáció: 1127 Eft (felhasználás: bér, járulék)
- Gyermekétkeztetés kiegészítő támogatása 1045 Eft (felhasználás bér, járulék, dologi)
- Előző évi pénzmaradvány 377 eft (felhasználás dologi)

Ez összesen 3601 Eft összeggel emelte meg a bevételi és kiadási főösszeget.

A kiadási oldalon az alábbi előirányzat módosítás szükséges:

- személyi juttatások: +2380
- munkaadókat terhelő járulék: +511 Eft
- dologi kiadások: +710 Eft

Határozati javaslat:

... Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Pölöskei Óvoda 2013. évi költségvetés kiadási és bevételi főösszegét 3601 Eft-tal, 31704 Eft-ra módosítja.

80 - Önkormányzati/társulási/intézményi költségvetés				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3		4
01	Rendszeres személyi juttatás (=02/09)	13 551	580	14 131
02	Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42)	3 346	1 800	5 146
03	Külső személyi juttatások (=02/48)	0	0	0
<b>04</b>	<b>Személyi juttatások (01+02+03)</b>	<b>16 897</b>	<b>2 380</b>	<b>19 277</b>
<b>05</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=02/54)</b>	<b>4 506</b>	<b>511</b>	<b>5 017</b>
06	ebből: Egészségügyi hozzájárulás (=02/52)	0	0	0
<b>07</b>	<b>Dologi kiadások (=03/69)</b>	<b>6 700</b>	<b>710</b>	<b>7 410</b>
<b>20</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=12/50)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>Működési kiadások összesen (04+05+07+19+20)</b>	<b>28 103</b>	<b>3 601</b>	<b>31 704</b>
<b>22</b>	<b>Felújítások (ÁFA-val) (=05/06)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23</b>	<b>Beruházások (ÁFA-val) (=05/17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen (22+23+35)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37</b>	<b>Költségvetési kiadások (21+36)</b>	<b>28 103</b>	<b>3 601</b>	<b>31 704</b>
<b>38</b>	<b>Intézményi működési bevételek (=07/23)</b>	<b>1 400</b>	<b>0</b>	<b>1 400</b>
<b>50</b>	<b>Közhatalmi bevételek (=16/26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>51</b>	<b>Működési bevételek mindösszesen (38+45+49+50)</b>	<b>1 400</b>	<b>0</b>	<b>1 400</b>
<b>69</b>	<b>Költségvetési bevételek mindösszesen (51+68)</b>	<b>1 400</b>	<b>0</b>	<b>1 400</b>
<b>70</b>	<b>Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (21 - 51)</b>	<b>26 703</b>	<b>3 601</b>	<b>30 304</b>
<b>76</b>	<b>Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (=06/34)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
77	Maradvány működési célú igénybevétele (=10/15+10/17)	0	377	377
78	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele (=10/16+10/18)	0	0	0
79	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (=10/19)	0	0	0
80	Központi, irányítószervi támogatás (=10/24)	26 703	3 224	29 927
81	Különböző finanszírozási bevételek (=10/34- 10/20-10/24)	0	0	0
<b>82</b>	<b>Finanszírozási bevételek összesen (77+...+81)</b>	<b>26 703</b>	<b>3 601</b>	<b>30 304</b>
<b>83</b>	<b>Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (=10/38)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>84</b>	<b>Tárgyévi kiadások (37+75+76)</b>	<b>28 103</b>	<b>3 601</b>	<b>31 704</b>
<b>85</b>	<b>Tárgyévi bevételek (69+82+83)</b>	<b>28 103</b>	<b>3 601</b>	<b>31 704</b>

**02 - Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó  
előirányzata és teljesítése**

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3		4
01	Alapilletmények	12 150	270	12 420
02	Illetménykiegészítések	0	0	0
03	Nyelvpótlék	0	0	0
04	Egyéb kötelező illetménypótlékok	0	630	630
05	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	720	-540	180
06	Egyéb juttatás	0	0	0
<b>07</b>	<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)</b>	<b>12 870</b>	<b>360</b>	<b>13 230</b>
08	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	681	220	901
<b>09</b>	<b>Rendszeres személyi juttatások (07+08)</b>	<b>13 551</b>	<b>580</b>	<b>14 131</b>
10	Jutalom (normatív)	0	80	80
11	Jutalom (teljesítményhez kötött)	0	0	0
12	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	975	-255	720
13	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	0	960	960
<b>14</b>	<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+....+13)</b>	<b>975</b>	<b>785</b>	<b>1 760</b>

15	Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	0	240	240
<b>16</b>	<b>Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)</b>	<b>975</b>	<b>1 025</b>	<b>2 000</b>
<b>17</b>	<b>Keresetkiegészítés fedezete</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	Végkielégítés	0	0	0
19	Jubileumi jutalom	944	0	944
20	Napidíj	0	0	0
21	Biztosítási díjak	0	0	0
22	Egyéb sajátos juttatások	569	-130	439
<b>23</b>	<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)</b>	<b>1 513</b>	<b>-130</b>	<b>1 383</b>
24	Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	0	0
<b>25</b>	<b>Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)</b>	<b>1 513</b>	<b>-130</b>	<b>1 383</b>
26	Ruházati költségterítés, hozzájárulás	0	0	0
27	Üdülési hozzájárulás	0	0	0
28	Közlekedési költségterítés	90	10	100
29	Étkezési hozzájárulás	768	0	768
30	Egyéb költségterítés és hozzájárulás	0	0	0
<b>31</b>	<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségterítései összesen (26+...+30)</b>	<b>858</b>	<b>10</b>	<b>868</b>
32	Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségterítései	0	100	100
<b>33</b>	<b>Személyhez kapcsolódó költségterítések és hozzájárulások összesen (31+32)</b>	<b>858</b>	<b>110</b>	<b>968</b>
34	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	0	0	0
35	Részmunkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	0	0	0
<b>36</b>	<b>Szociális jellegű juttatások (34+35)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai	0	795	795
38	Részmunkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai	0	0	0
<b>39</b>	<b>Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38)</b>	<b>0</b>	<b>795</b>	<b>795</b>
<b>40</b>	<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)</b>	<b>3 346</b>	<b>1 460</b>	<b>4 806</b>
<b>41</b>	<b>Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38)</b>	<b>0</b>	<b>340</b>	<b>340</b>
<b>42</b>	<b>Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)</b>	<b>3 346</b>	<b>1 800</b>	<b>5 146</b>
<b>43</b>	<b>Állományba nem tartozók juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44	Tartalékos állományúak juttatásai	0	0	0
45	Katonai és rendvédelmi tanintézeti hallgatók juttatásai	0	0	0
46	Egyéb sajátos juttatások	0	0	0

47	Fegyveres erők, testületi és rendvédelmi szervek állományába nem tartozók juttatásai (44+...+46)	0	0	0
48	Külső személyi juttatások (43+47)	0	0	0
49	Személyi juttatások összesen (09+42+48)	16 897	2 380	19 277
50	Szociális hozzájárulási adó	4 506	240	4 746
51	Korkedvezmény-biztosítási járulék	0	0	0
52	Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0
53	Táppénz hozzájárulás	0	271	271
54	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (50+...+53)	4 506	511	5 017

03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3		4
01	Élelmiszer beszerzés	0	0	0
02	Gyógyszerbeszerzés	12	-10	2
03	Vegyszerbeszerzés	0	0	0
04	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	45	10	55
05	Könyv beszerzése	84	0	84
06	Folyóirat beszerzése	0	0	0
07	Egyéb információhordozó beszerzése	50	-40	10
08	Tűzelőanyagok beszerzése	0	0	0
09	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	0	0	0
10	Szakmai anyagok beszerzése	158	40	198
11	Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	241	0	241
12	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése	80	0	80
13	Egyéb anyagbeszerzés	105	0	105
14	<b>Készletbeszerzés (01+...+13)</b>	<b>775</b>	<b>0</b>	<b>775</b>
15	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	40	0	40
16	Adatátviteli célú távközlési díjak	0	0	0
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0	0	0
18	<b>Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)</b>	<b>40</b>	<b>0</b>	<b>40</b>
19	Vásárolt élelmezés	4 220	510	4 730
20	Bérleti és lízing díjak	0	0	0
21	ebből: - PPP konstrukcióhoz kapcsolódó szolgáltatási díj fizetés	0	0	0
22	Szállítási szolgáltatás díja	120	50	170
23	Gázenergia-szolgáltatás díja	0	0	0
24	Villamosenergia-szolgáltatás díja	0	0	0
25	Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	0	0	0
26	Víz- és csatornadíjak	0	0	0
27	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	0	0	0
28	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	60	0	60

29	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson belülre	0	0	0
30	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson kívülre	0	0	0
31	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	20	50	70
32	Szakmai szolgáltatások kiadásai	0	0	0
<b>33</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (19+20+22+...+32)</b>	<b>4 420</b>	<b>610</b>	<b>5 030</b>
<b>34</b>	<b>Vásárolt közszolgáltatások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
35	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	1 403	0	1 403
<b>40</b>	<b>Működési célú általános forgalmi adó összesen (35+...+39)</b>	<b>1 403</b>	<b>0</b>	<b>1 403</b>
41	Belföldi kiküldetés	50	50	100
42	Külföldi kiküldetés	0	0	0
43	Reprezentáció	0	0	0
44	Reklám és propagandakiadások	0	0	0
<b>45</b>	<b>Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (41+...+44)</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>100</b>
60	Díjak, egyéb befizetések	0	50	50
<b>61</b>	<b>Adók, díjak, egyéb befizetések (56+...+60)</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
<b>67</b>	<b>Realizált árfolyamveszteségek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>68</b>	<b>Egyéb dologi kiadások</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>12</b>
<b>69</b>	<b>Dologi kiadások (14+18+33+34+40+45+46+55+61+66+67+68)</b>	<b>6 700</b>	<b>710</b>	<b>7 410</b>

**10 - Finanszírozási bevételek előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek teljesítése**

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3		4
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
02	ebből: pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
03	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
04	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
05	ebből: pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
<b>06</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (01+03+04)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
07	Forgatási célú belföldi értékpapírok, beváltása, értékesítése	0	0	0
08	ebből: befektetési jegyek	0	0	0
09	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0

10	Befektetési célú kárpótlási jegyek értékesítése	0	0	0
11	Befektetési célú belföldi államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése	0	0	0
12	Befektetési célú egyéb belföldi pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0
13	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
<b>14</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (07+09+...+13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	Előző év előirányzat-maradványának, pénzmaradványának működési célú igénybevétele	0	377	377
16	Előző év előirányzat-maradványának, pénzmaradványának felhalmozási célú igénybevétele	0	0	0
17	Előző év vállalkozási maradványának működési célú igénybevétele	0	0	0
18	Előző év vállalkozási maradványának felhalmozási célú igénybevétele	0	0	0
19	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0
<b>20</b>	<b>Maradvány igénybevétele (15+...+19)</b>	<b>0</b>	<b>377</b>	<b>377</b>
<b>21</b>	<b>Államháztartáson belüli megelőlegezések beérkezése</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	Központi, irányító szervi működési célú támogatás	26 703	3 224	29 927
23	Központi, irányító szervi felhalmozási célú támogatás	0	0	0
<b>24</b>	<b>Központi, irányító szervi támogatás összesen (22+23)</b>	<b>26 703</b>	<b>3 224</b>	<b>29 927</b>
25	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
26	Befektetési célú külföldi államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése	0	0	0
27	Befektetési célú egyéb külföldi pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0
28	Befektetési célú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
29	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
30	ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetektől	0	0	0
31	ebből: más kormányoktól	0	0	0
32	ebből: külföldi pénzintézetektől	0	0	0
<b>33</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (25+...+29)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34</b>	<b>Finanszírozási bevételek összesen (06+14+20+21+24+33)</b>	<b>26 703</b>	<b>3 601</b>	<b>30 304</b>
35	Függő bevételek	0	0	0
36	Átfutó bevételek	0	0	0
37	Kiegyenlítő bevételek	0	0	0
<b>38</b>	<b>Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (35+36+37)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>