

# J E G Y Z Ó K Ö N Y V

**Pölöskei Óvoda Intézményfenntartó Társulás  
Társulási Tanácsának 2017. február 06. napján  
megtartott nyílt üléséről**

## Határozatok:

Sorszáma	Kódja
1/2017(II.06.)	E16
2/2017(II.06.)	E16
3/2017(II.06.)	E16
4/2017(II.06.)	Z1

## Rendeletek:

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

Jegyzőkönyv  
Mely készült a Pölöskei Óvoda Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa  
2017. február 6-i üléséről

Jelen vannak:

Tóth Tivadar György elnök  
Dr. Koczpek Csaba elnökhelyettes  
Nagyvárad Szilvia tag  
Papp László tag  
Dr. Schindlerné Balatoni Edit tag  
Tóth Tiborné tag

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 2016. évi előirányzat módosítása  
Előadó: Tóth Tivadar György elnök
2. Pölöskei Óvoda 2017. évi költségvetésének tárgyalása  
Előadó: Tóth Tivadar György elnök
3. Óvoda nyári zárvatartása  
Előadó: Tóth Tivadar György elnök

**Napirend tárgyalása:**

1. Pölöskei Óvoda 2016. évi előirányzat módosítása  
Előadó: Tóth Tivadar György elnök

Tóth Tivadar elnök: átadta a szót a jegyzőnek.

Kanizsai Mónika jegyző: elmondta, hogy az intézményfinanszírozás és a bérkompenzáció miatt volt szükséges az előirányzatot módosítani a korábbiakban. Elmondta, hogy a finanszírozás összege a teljesítéshez lett igazítva.

Mivel kérdés, hozzászólás nem volt az elnök javasolta a költségvetési előirányzat módosításának elfogadását.

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

**1/2017(II.06.) társulási tanácsi határozat**

A Pölöskei Óvoda Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa a Pölöskei Óvoda 2016. évi költségvetési előirányzatát 34 926 721 ft összegre módosítja

**2. 2017. évi költségvetés**

Előadó: Tóth Tivadar György elnök

Tóth Tivadar György elnök: átadta a szót a jegyzőnek.

Kanizsai Mónika jegyző: Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. tv. alapján elkészítésre került az Óvoda 2017. évi költségvetése. A gyermekétkeztetés feladat ellátást 2017. január 1. napjától Szentpéterúr látja el. 4 fő óvónő és 4 fő dajka teszi szerepel a létszámkeretbe. Minden állás betöltött. Az október statisztika alapján 16 gyermek Pölösken, 25 gyermek Zalaszentmihályon kerül ellátásra. A tavalyi évi pénzmaradvány összege 932463 Ft, a finanszírozás összege 32 943 737 Ft, ebből az állami támogatás összege 27 054 729 Ft.

Tóth Tivadar György elnök: elmondta, hogy a rezsi költséget minden önkormányzat maga tervezete be, ebben a tervezetben nem szerepel.

Mivel kérdés, hozzászólás nem volt az elnök javasolta a költségvetés elfogadását.

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

**2/2017(II.06.) társulási tanácsi határozat**

Pölöskei Óvoda Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa a Pölöskei Óvoda 2017. évi költségvetését 33 876 200 Ft főösszeggel elfogadta.

Felelős: Tóth Tivadar György elnök

Határidő: együttes ülésen.

Kanizsai Mónika jegyző: elmondta, hogy a Stabilitási Tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségekről határozatot kell hozni abban az esetben is, ha nincs adósságot keletkeztető ügylet.

*Mivel kérdés, hozzászólás nem volt az elnök javasolta a társulási tanácsnak, hogy fogadja el a Pölöskei Óvoda a Stabilitási Tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségekről szóló nemleges javaslatot.*

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

**3/2017(II.06.) társulási tanácsi határozat**

A Pölöskei Óvoda Intézményfenntartó Társulási Tanácsa megállapítja, hogy a Pölöskei Óvoda intézménynek a Stabilitási Tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségekről

szóló döntése nemleges, mivel nincs ilyen ügyelete az intézménynek.

### 3. Óvoda nyári zárva tartása

Tóth Tivadar György elnök: elmondta, hogy az óvoda nyári zárva tartását a óvodavezető az alábbiak szerint javasolta, július hónapban a Zalaszentmihályi tagóvoda, augusztus hónapban a Pölöskei óvoda lenne zárva, és ekkor elvégezhetők a szükséges karbantartási munkák.

Mivel kérdés, hozzászólás nem volt az elnök javasolta a költségvetés elfogadását.

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

#### **4/2017(II.06.) társulási tanácsi határozat**

Pölöskei Óvoda Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa a Pölöskei Óvoda nyári zárva tartását az alábbiak szerint fogadta el:

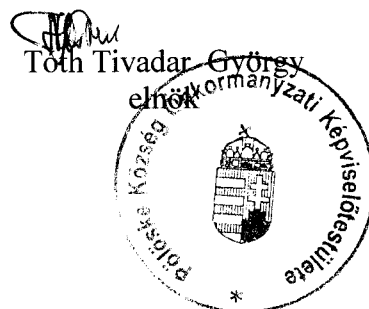
- Pölöskei feladat ellátási hely: 2017. július 31-től augusztus 30-ig
- Zalaszentmihályi feladat ellátási hely: 2017. július 3-től július 28-ig

Megbízza az óvodavezetőt, hogy a döntésről tájékoztassa a szülőket.

Mivel más napirend nem volt, az elnök az ülést bezárta.

Kmf.

  
Kanizsai Mónika  
jegyző



# Jelenléti ív


**Pölöskei Óvoda Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsának  
2017. február 6. napján tartott nyílt ülésére**

**Zalaszentmihály Község Önkormányzata részéről**

Dr. Koczpek Csaba

Nagyváradai Szilvia

Dr. Schindlerné Balatoni Edit

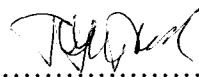
  
.....  
Nagyváradai Szilvia  
.....  
Dr. Schindlerné Balatoni Edit  
.....

**Pölöske Község Önkormányzata részéről**

Tóth Tivadar György

Tóth Tiborné

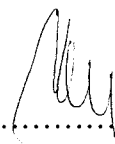
Papp László

  
.....  
Tóth Tiborné  
.....  
Papp László  
.....

**Tanácskozási joggal meghívott:**

Kanizsai Mónika jegyző



  
.....

# Pölöskei Óvoda Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa

8929 Pölöske, Petőfi u. 115.

0692-562005

## Meghívó

A Pölöskei Óvoda Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa soron következő ülésére 2017. február 06-án 18.00 órakor kerül sor, melyre tisztelettel meghívom.

Helye: Önkormányzati Hivatal Zalaszentmihály

### Napirend:

1. Pölöskei Óvoda 2016. évi előirányzat módosítása  
Előadó: Tóth Tivadar György elnök
2. Pölöskei Óvoda 2017. évi költségvetésének tárgyalása  
Előadó: Tóth Tivadar György elnök
3. Óvoda nyári zárva tartása  
Előadó: Tóth Tivadar György elnök

Pölöske, 2017. február 2.

Tóth Tivadar György sk.  
elnök



## Pölöskei Óvoda 2017. évi költségvetés

Elszámolás a települések között

Megnevezés	Mutató	Összeg Ft-ban	Pölöske	Zalaszentmihály
Óvodapedagógusok létszáma alapján				
8 hónapra:	4,3	12813713	6406856	6406857
4 hónapra	4,7	7002843	3501421	3501422
Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők létszáma alapján		0	0	0
8 hónapra	2	2400000	1200000	1200000
4 hónapra	2	1200000	600000	600000
Pótlólagos összeg		179540	89770	89770
Óvodaműködtetési támogatás		0	0	0
8 hónapra	41 (16 pölöske+25 Zalaszentmihály)	2233133	871467	1361666
4 hónapra	45 (20 Pölöske, +25 Zalaszentmihály)	1225500	544667	680833
Köznevelési támogatás összesen		27054729	13214181	13840548
Előző évi pénzmaradvány (záráskor pontosítandó az összeg és a felosztás is)		932 463	466231	466232
Összes bevétel		27987192	13680412	14306780
Kiadások				
- óvodai nevelés		32545300	17 332 300	15 213 000
- étkezés		1330900	1 330 900	0
-vezetői pótlék, közös költségek megosztása			-212317	212317
Összes kiadás		33876200	18 450 883	15 425 317
Egyenleg Önkormányzatok hozzájárulása		5889008	4770471	1118537

Összesítve

**Pölöskei Óvoda**

költségvetési szerv 2017. évi részletes költségvetése úrlaponként

**01. K1-K8. Költségvetési kiadások**

(adatok Ft-ban)

Szöveg	Összeg
1. K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek	23 450 000
3. K1103 Céljuttatás, projektprémium	405 000
4. K1104 Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	550 000
6. K1106 Jubileumi jutalom	903 300
7. K1107 Béren kívüli juttatások	800 000
9. K1109 Közlekedési költségtérítés	95 000
14. K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	26 203 300
17. K123 Egyéb külső személyi juttatások	40 000
18. K12 Külső személyi juttatások (=15+16+17)	40 000
19. K1 Személyi juttatások (=14+18)	26 243 300
20. K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 028 400
21. K311 Szakmai anyagok beszerzése	280 000
22. K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése	450 000
24. K31 Készletbeszerzés (=21+22+23)	730 000
26. K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások	40 000
27. K32 Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	40 000
34. K337 Egyéb szolgáltatások	458 000
35. K33 Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	458 000
36. K341 Kiküldetések kiadásai	45 000
38. K34 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	45 000
39. K351 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	331 500
44. K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	331 500
45. K3 Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	1 604 500
95. K1-K8 Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	33 876 200

**04. B8. Finanszírozási bevételek**

(adatok Ft-ban)

Szöveg	Összeg
11. B8132 Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	932 463
12. B813 Maradvány igénybevétele (=10+11)	932 463
15. B816 Központi, irányító szervi támogatás	32 943 737
21. B81 Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	33 876 200
30. B8 Finanszírozási bevételek (=21+27+...+29)	33 876 200



## Szakfeladat/kormányzati funkció száma és neve: 091110 Óvodai nevelés szakmai fel Pölöske

(adatok Ft-ban)

Szöveg	Összeg	Számlaszám	
--------	--------	------------	--

**Költségvetési munkatábla:****01. K1-K8. Költségvetési kiadások**

1. K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (3,5 fő)	11 616 000	511 011	
3. K1103 Céljuttatás, projektpremium	198 000	511 031	
4. K1104 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	300 000	511 041	
6. K1106 Jubileumi jutalom	903 300	511 061	
7. K1107 Béren kívüli juttatások (cafateria)	350 000	511 071	
14. K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	13 367 300		
17. K123 Egyéb külső személyi juttatások	25 000	51 231	
18. K12 Külső személyi juttatások (=15+16+17)	25 000		
19. K1 Személyi juttatások (=14+18)	13 392 300		
20. K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 092 000	521	
21. K311 Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, oktatási segédanyag)	160 000	53 111	
22. K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése (tisztítószer, irodaszer, játékok stb)	245 000	53 121	
24. K31 Készletbeszerzés (=21+22+23)	405 000		
26. K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások	40 000	53 221	
27. K32 Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	40 000		
34. K337 Egyéb szolgáltatások (postaköltség, rovarirtás, bankköltség, szállítás stb)	218 000	53 371	
35. K33 Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	218 000		
36. K341 Kiküldetések kiadásai	20 000	53 411	
38. K34 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	20 000		
39. K351 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	165 000	53 511	
44. K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	165 000		
45. K3 Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	848 000		
95. K1-K8 Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	17 332 300		

## Szakfeladat/kormányzati funkció száma és neve: 0911101 Óvodai nevelés szakmai fel.

## Zalaszentmihály

Szöveg	Összeg	Számlaszám	
--------	--------	------------	--

**Költségvetési munkatábla:****01. K1-K8. Költségvetési kiadások**

1. K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (4fő)	10 884 000	511 011	
3. K1103 Céljuttatás, projektpremium	190 000	511 031	
4. K1104 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	200 000	511 041	
7. K1107 Béren kívüli juttatások (cafateria)	400 000	511 071	
9. K1109 Közlekedési költségtérítés (bérlet 86 %-a)	95 000	511 091	
14. K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	11 769 000		
17. K123 Egyéb külső személyi juttatások	15 000	51 231	
18. K12 Külső személyi juttatások (=15+16+17)	15 000		

19. K1 Személyi juttatások (=14+18)	11 784 000		
20. K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 679 000	521	
21. K311 Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, oktatási segédanyag)	120 000	53 111	
22. K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése (tisztítószer, irodaszer, játékok stb)	200 000	53 121	
24. K31 Készletbeszerzés (=21+22+23)	320 000		
34. K337 Egyéb szolgáltatások(postaköltség, rovarirtás, bankköltség, szállítás stb)	240 000	53 371	
35. K33 Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	240 000		
36. K341 Kiküldetések kiadásai	25 000	53 411	
38. K34 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	25 000		
39. K351 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	165 000	53 511	
44. K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	165 000		
45. K3 Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	750 000		
95. K1-K8 Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	15 213 000		

**Szakfeladat/kormányzati funkció száma és neve: 096015 Gyermekétkeztetés Pölöske**

(adatok Ft-ban)

Szöveg	Összeg	Számlaszám	
--------	--------	------------	--

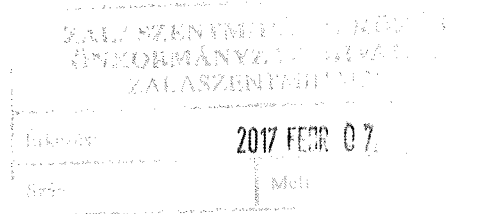
<b>Költségvetési munkatábla:</b>			
<b>01. K1-K8. Költségvetési kiadások</b>			
1. K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (0,5 fő)	950 000	511 011	
3. K1103 Céljuttatás, projektpremium	17 000	511 031	
4. K1104 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	50 000	511 041	
7. K1107 Béren kívüli juttatások (cafateria)	50 000	511 071	
14. K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	1 067 000		
19. K1 Személyi juttatások (=14+18)	1 067 000		
20. K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	257 400	521	
22. K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése	5 000	53 121	
24. K31 Készletbeszerzés (=21+22+23)	5 000		
39. K351 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 500	53 511	
44. K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	1 500		
45. K3 Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	6 500		
95. K1-K8 Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	1 330 900		

**Szakfeladat/kormányzati funkció száma és neve: 018030 Támogatási célú finansz. műveletek**

(adatok Ft-ban)

Szöveg	Összeg	Számlaszám	
--------	--------	------------	--

<b>Költségvetési munkatábla:</b>			
<b>04. B8. Finanszírozási bevételek</b>			
11. B8132 Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	932 463	981 321	
12. B813 Maradvány igénybevétele (=10+11)	932 463		
15. B816 Központi, irányító szervi támogatás	32 943 737	98 161	
21. B81 Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	33 876 200		
30. B8 Finanszírozási bevételek (=21+27+...+29)	33 876 200		



Tisztelt Képviselőtestület!

A 20/2012. (VIII.31) EMMI rendelet 3§ (7) alapján az óvoda nyári zárva tartásáról a szülőket legkésőbb 2017. febr. 15.-ig tájékoztatni kell.

Az előző évek tapasztalatai alapján az óvodába járó gyerekek létszáma július-augusztus hónapokra csökken.

Ezért az óvoda nyári zárva tartását

**Pölösken: 2017.július 31.-tól- augusztus 30.-ig**

**Zalaszántó: július 3.-tól - július 28-ig** tervezzük

Ez idő alatt kerül sor a karbantartási munkák elvégzésére, illetve a szabadságok kiadására. Kérem, hogy a fenntartó döntéséről tájékoztatni szíveskedjenek

Köszönettel:

*Kovács Attiláné*  
Kovács Attiláné

óvodavezető



2017. január 30.

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Előirányzat		Módosítás
			eredeti	módosított	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	21379000	21766370	387370
02	Normatív jutalmak	K1102	0	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	377000	443000	66000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	1356000	0	-1356000
07	Béren kívüli juttatások	K1107	768000	768000	0
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	95000	100000	5000
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	23975000	23077370	-897630
18	Egyéb külső személyi juttatások	K123	40000	40000	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18)	K12	40000	40000	0
20	<b>Személyi juttatások (=15+19)</b>	<b>K1</b>	24015000	23117370	-897630
21	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28)</b>	<b>K2</b>	6651000	6625659	-25341
22	ebből: szociális hozzájárulási adó	K2	6250000	6221659	-28341
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás	K2	133000	134000	1000
26	ebből: táppénz hozzájárulás	K2	130000	130000	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	K2	138000	140000	2000
29	Szakmai anyagok beszerzése	K311	669000	180000	-489000
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2735000	426453	-2308547
32	Készletbeszerzés (=29+30+31)	K31	3404000	714990	-2689010
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	40000	40000	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34)	K32	40000	40000	0
37	Vásárolt élelmezés	K332	2100000	3169229	1069229

43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	385000	0	-385000
44	Egyéb szolgáltatások	K337	710000	310000	-400000
45	ebből: biztosítási díjak	K337	0	0	0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44)	K33	3195000	3558108	363108
47	Kiküldetések kiadásai	K341	134000	23000	-111000
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48)	K34	134000	23000	-111000
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1770000	1025000	-745000
59	Egyéb dologi kiadások	K355	0	10	10
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59)	K35	1770000	1025010	-744990
<b>61</b>	<b>Dologi kiadások (=32+35+46+49+60)</b>	<b>K3</b>	<b>8543000</b>	<b>5183692</b>	<b>-3359308</b>
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	400000	0	-400000
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	110000	0	-110000
<b>200</b>	<b>Beruházások (=192+193+195+...+199)</b>	<b>K6</b>	<b>510000</b>	<b>0</b>	<b>-510000</b>
<b>268</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267)</b>	<b>K1-K8</b>	<b>39719000</b>	<b>34926721</b>	<b>-4792279</b>

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Előirányzat		Módosítás
			eredeti	módosított	
186	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	7 800	7 800
199	Ellátási díjak	B405	460 000	274 450	-185 550
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek ( $\geq 206+207$ )	B4082	0	48	48
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek ( $=202+205$ )	B408	0	48	48
218	Egyéb működési bevételek ( $\geq 219+220$ )	B411	0	11	11
221	<b>Működési bevételek</b> ( $=186+187+190+192+199+\dots+201+208+216+217+218$ )	<b>B4</b>	460 000	282 309	-177 691
283	<b>Költségvetési bevételek</b> ( $=43+79+185+221+230+256+282$ )	<b>B1-B7</b>	460 000	282 309	-177 691

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Előirányzat		Módosítás
			eredeti	módosított	
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	25000	25275	275
14	Maradvány igénybevétele (=12+13)	B813	25 000	25 275	275
17	Központi, irányító szervi támogatás	B816	39234000	34619137	-4614863
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22)	B81	39 259 000	34 644 412	-4614588
<b>32</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31)</b>	<b>B8</b>	39 259 000	34 644 412	-4614588

## Pölöskei Óvoda

### 018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek

0981311	Előző év költségvetési maradványának	25 000 Ft	25 275 Ft	275 Ft
098161	Központi, irányító szervei támogatás	39 234 000 Ft	34 619 137 Ft	-4 614 863 Ft
<b>Bevétel összesen:</b>		<b>39 259 000 Ft</b>	<b>34 644 412 Ft</b>	<b>-4 614 588 Ft</b>

### 091110 - Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

0940821	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű	0 Ft	48 Ft	48 Ft
0941141	1 és 2 forintos érmék forgalomból történő kivonása	0 Ft	11 Ft	11 Ft
<b>Bevétel összesen:</b>		<b>0 Ft</b>	<b>59 Ft</b>	<b>59 Ft</b>
051101102	2014 Technikai Köztisztviselők, köz alkalmazottak	0 Ft	0 Ft	0 Ft
051101111	Köztisztviselők, köz alkalmazottak bére (technikai)	10 964 000 Ft	11 170 906 Ft	206 906 Ft
0511031	Céljuttatás, projektprémium	186 000 Ft	267 000 Ft	81 000 Ft
0511041	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj,	720 000 Ft	0 Ft	-720 000 Ft
05110711	Erzsébet utalvány (technikai)	336 000 Ft	336 000 Ft	0 Ft
0512361	Reprezentáció, üzleti ajándék (technikai)	25 000 Ft	25 000 Ft	0 Ft
05211	Szociális hozzájárulási adó	3 210 000 Ft	3 144 865 Ft	-65 135 Ft
05241	Egészségügyi hozzájárulás	60 000 Ft	60 000 Ft	0 Ft
05251	Táppénz hozzájárulás (technikai)	80 000 Ft	80 000 Ft	0 Ft
05271	Személyi jövedelemadó	60 000 Ft	60 000 Ft	0 Ft
053111	Szakmai anyagok beszerzése	280 000 Ft	80 000 Ft	-200 000 Ft
0531111	Gyógyszer (technikai)	21 000 Ft	0 Ft	-21 000 Ft
0531121	Könyv, folyóirat (technikai)	80 000 Ft	5 000 Ft	-75 000 Ft



0531221	Irodaszer, nyomtatvány (technikai)	55 000 Ft	55 000 Ft	0 Ft
0531241	Munka és védőruha (technikai)	35 000 Ft	35 000 Ft	0 Ft
0531261	Midazok, amelyek nem számolhatóak el szakmai	200 000 Ft	199 990 Ft	-10 Ft
0532211	Telefon, telefax, telex, mobil díj (technikai)	40 000 Ft	40 000 Ft	0 Ft
0533621	Más szakmai tevékenység (technikai)	250 000 Ft	0 Ft	-250 000 Ft
053371	Egyéb szolgáltatások	190 000 Ft	70 000 Ft	-120 000 Ft
0533711	Postaköltség (technikai)	10 000 Ft	10 000 Ft	0 Ft
0533741	Szállítás (technikai)	85 000 Ft	92 000 Ft	7 000 Ft
0533771	Rovarírtás (technikai)	10 000 Ft	10 000 Ft	0 Ft
0533781	Pénzügyi, befektetési díj (technikai)	40 000 Ft	33 000 Ft	-7 000 Ft
053411	Kiküldetések kiadásai	67 000 Ft	0 Ft	-67 000 Ft
0534111	Foglalkoztatottak kiküldetései (technikai)	0 Ft	18 000 Ft	18 000 Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámított	315 000 Ft	100 000 Ft	-215 000 Ft
0535531	1 és 2 forintos érmék kerekítési különbözete	0 Ft	10 Ft	10 Ft
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése,	250 000 Ft	0 Ft	-250 000 Ft
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított	68 000 Ft	0 Ft	-68 000 Ft
<b>Kiadás összesen:</b>		<b>17 637 000 Ft</b>	<b>15 891 771 Ft</b>	<b>-1 745 229 Ft</b>

#### 091140 - Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

094011	Készletértékesítés ellenértéke	0 Ft	7 800 Ft	7 800 Ft
<b>Bevétel összesen:</b>		<b>0 Ft</b>	<b>7 800 Ft</b>	<b>7 800 Ft</b>

**091110 - Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai**

051101102	2014 Technikai Köztisztviselők, közalka lmazottak bére	0 Ft	0 Ft	0 Ft
05110111	Köztisztviselők, közalka lmazottak bére (technikai)	9 615 000 Ft	9 698 996 Ft	83 996 Ft
0511031	Céljuttatás, projektprémium	177 000 Ft	160 000 Ft	-17 000 Ft
05110411	Helyettesítés (technikai)	526 000 Ft	0 Ft	-526 000 Ft
05110711	Erzsébet utalvány (technikai)	384 000 Ft	384 000 Ft	0 Ft
0511091	Közlekedési költségtérítés	95 000 Ft	100 000 Ft	5 000 Ft
0512361	Reprezentáció, üzleti ajándék (technikai)	15 000 Ft	15 000 Ft	0 Ft
05211	Szociális hozzájárulási adó	2 790 000 Ft	2 809 029 Ft	19 029 Ft
05241	Egészségügyi hozzájárulás	65 000 Ft	65 000 Ft	0 Ft
05251	Táppénz hozzájárulás	50 000 Ft	50 000 Ft	0 Ft
05271	Személyi jövedelemadó	69 000 Ft	69 000 Ft	0 Ft
053111	Szakmai anyagok beszerzése	230 000 Ft	80 000 Ft	-150 000 Ft
0531111	Gyógyszer (technikai)	8 000 Ft	0 Ft	-8 000 Ft
0531121	Könyv, folyóirat (technikai)	50 000 Ft	15 000 Ft	-35 000 Ft
0531221	Irodaszer, nyomtatvány (technikai)	30 000 Ft	20 000 Ft	-10 000 Ft
0531241	Munka és védőruha (technikai)	40 000 Ft	40 000 Ft	0 Ft
0531261	Midazok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak	170 000 Ft	80 000 Ft	-90 000 Ft
0533621	Más szakmai tevékenység (technikai)	135 000 Ft	0 Ft	-135 000 Ft
053371	Egyéb szolgáltatások	0 Ft	3 000 Ft	3 000 Ft
0533711	Postaköltség (technikai)	5 000 Ft	2 000 Ft	-3 000 Ft
0533741	Szállítás (technikai)	80 000 Ft	50 000 Ft	-30 000 Ft
0533781	Pénzügyi, befektetési díj (technikai)	40 000 Ft	40 000 Ft	0 Ft

053411	Kiküldetések kiadásai	67 000 Ft	5 000 Ft	-62 000 Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános	220 000 Ft	55 000 Ft	-165 000 Ft
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	150 000 Ft	0 Ft	-150 000 Ft
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános	42 000 Ft	0 Ft	-42 000 Ft
<b>Kiadás összesen:</b>		<b>15 053 000 Ft</b>	<b>13 741 025 Ft</b>	<b>-1 311 975 Ft</b>

**091110 - Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai**

05110111	Köztisztviselők, közalkalmazottak bére (technikai)	0 Ft	19 558 Ft	19 558 Ft
05211	Szociális hozzájárulási adó (technikai)	0 Ft	4 158 Ft	4 158 Ft
<b>Kiadás összesen:</b>		<b>0 Ft</b>	<b>23 716 Ft</b>	23 716 Ft

**096015 - Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben**

094051	Ellátási díjak	60 000 Ft	44 985 Ft	-15 015 Ft
<b>Bevétel összesen:</b>		<b>60 000 Ft</b>	<b>44 985 Ft</b>	-15 015 Ft
051101102	2014 Technikai Köztisztviselők, közalkalmazottak bére (technikai)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
05110111	Köztisztviselők, közalkalmazottak bére (technikai)	800 000 Ft	876 910 Ft	76 910 Ft
0511031	Céljuttatás, projektpremium	14 000 Ft	16 000 Ft	2 000 Ft
0511041	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	110 000 Ft	0 Ft	-110 000 Ft
05110711	Erzsébet utalvány (technikai)	48 000 Ft	48 000 Ft	0 Ft
05211	Szociális hozzájárulási adó	250 000 Ft	263 607 Ft	13 607 Ft
05241	Egészségügyi hozzájárulás	8 000 Ft	9 000 Ft	1 000 Ft
05271	Személyi jövedelemadó	9 000 Ft	11 000 Ft	2 000 Ft
0531241	Munka és védőruha (technikai)	5 000 Ft	5 000 Ft	0 Ft
0531261	Midazok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak (technikai)	100 000 Ft	1 463 Ft	-98 537 Ft
053321	Vásárolt élelmezés	2 100 000 Ft	1 325 600 Ft	-774 400 Ft
053371	Egyéb szolgáltatások	200 000 Ft	0 Ft	-200 000 Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	650 000 Ft	350 000 Ft	-300 000 Ft
<b>Kiadás összesen:</b>		<b>4 294 000 Ft</b>	<b>2 906 580 Ft</b>	-1 387 420 Ft

**096015 - Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben**

094051	Ellátási díjak	400 000 Ft	229 465 Ft	-170 535 Ft
<b>Bevétel összesen:</b>		<b>400 000 Ft</b>	<b>229 465 Ft</b>	-170 535 Ft
0531261	Midazok, amelyek nem számolhatóak el	2 100 000 Ft	0 Ft	-2 100 000 Ft
053321	Vásárolt élelmezés	0 Ft	1 843 629 Ft	1 843 629 Ft
053371	Egyéb szolgáltatások	50 000 Ft	0 Ft	-50 000 Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámított	585 000 Ft	520 000 Ft	-65 000 Ft
<b>Kiadás összesen:</b>		<b>2 735 000 Ft</b>	<b>2 363 629 Ft</b>	-371 371 Ft

**Pölöskei Óvoda**

**Előterjesztés**

**2016.12.31.**

A bevételi és a kiadási főösszeg -4792.279 Ft-tal csökkent.

A kiadásoknál a személyi juttatások 897.630Ft-tal csökkentek, a járulékok 25.341 Ft-tal, a dologi kiadások 3.359.308 Ft-tal, a beruházások 510.00ft-tal .

A bevételeknél a készletértékesítés ellenértéke nőtt 7800 Ft-tal, az ellátási díjbevétel -185550 Ft-tal, a finanszírozási bevételeknél a központi irányítószervi támogatás -4614.588 Ft-tal csökkent .