

Kétújfalu és Térsége Óvodafenntartó Társulás  
elnökétől  
7975 Kétújfalu, Arany János utca 11.

## MEGHÍVÓ

*Kétújfalu és Térsége Óvodafenntartó Társulási Tanács*

*2017. május 26. napján 9.30 órakor tartandó ülésére*

Az ülés helye: Községháza  
7975 Kétújfalu, Arany János utca 11.

Javasolt napirendi pontok:

1.) *Határozati javaslat Kétújfalu és Térsége Óvodafenntartó Társulás 2016. évi gazdálkodásáról*

Előadó: Klózer Gyula elnök

2.) *Határozati javaslat Napraforgó Óvoda, Egységes Óvoda - Bölcsőde és Konyha 2016. évi gazdálkodásáról*

Előadó: Klózer Gyula elnök

3.) *Határozati javaslat Napraforgó Óvoda, Egységes Óvoda - Bölcsőde és konyha 2017. évi költségvetésről szóló 2/2017.(III.06.) Tt. határozatának módosításáról*

Előadó: Klózer Gyula elnök

4.) *Egyebek*

Kétújfalu, 2017. május 22.

  
Klózer Gyula  
elnök  


(A napirendi pontokhoz tartozó írásos előterjesztések a [kozshivatal.hu](http://kozshivatal.hu) honlap – hírek rovatból letölthetőek)



*1. napirendi pont*

*Határozati javaslat Kétújfalu és Térsége Óvodafenntartó Társulás 2016. évi gazdálkodásáról*



## **Előterjesztés**

### **Határozati javaslat Kétújfalu és Térsége Óvodafenntartó Társulás 2016. évi gazdálkodásáról**

**Tisztelt Társulási Tanács!**

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht) és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) kormányrendelet (a továbbiakban: Árv) szabályozza a helyi önkormányzatok, társulások gazdálkodásával kapcsolatos előírásokat.

2016. évi teljesített kiadások, bevételek a következőképpen alakultak: Óvodának átadott pénzeszköz 67 104 248 forint. Működési célú pénzeszköz átvétel helyi önkormányzattól 67 182 748 forint.

**/2017.(..) Tt. határozat:**

Kétújfalu és Térsége Óvodafenntartó Társulás Társulási tanácsa a Kétújfalu és Térsége Óvodafenntartó Társulás 2016. évi gazdálkodását az alábbi tartalommal elfogadja:

**Kétújfalu, 2017. május 8.**

**Klózer Gyula**

**Társulási Tanács elnöke**

**Kiadások:**

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
3	4	5	10
Egyéb szolgáltatások (K337)	1450000	450034	450034
Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	145000	450034	450034
<b>Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)</b>	<b>145000</b>	<b>450034</b>	<b>450034</b>
<b>Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)</b>	<b>145000</b>	<b>450034</b>	<b>450034</b>
Központi, irányító szervei támogatás (K915)	69403851	69403851	67104248
Belföldi finanszírozás kiadás(=04+11+14+...+19+22) (K91)	69403851	69403851	67104248
<b>Finanszírozási kiadások (=23+29+30+31) (B8)</b>	<b>69 403 851</b>	<b>69 403 851</b>	<b>67 104 248</b>

**Bevételek:**

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
3	4	5	8
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről B16	69548851	69066170	67182748
<b>Működési célú támogatások áh-n belülről B1</b>	<b>69548851</b>	<b>69066170</b>	<b>67182748</b>
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	500	408
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	500	408
<b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>408</b>
<b>Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)</b>	<b>69548851</b>	<b>67183156</b>	<b>67183156</b>

*2. napirendi pont*

*Határozati javaslat Napraforgó Óvoda, Egységes Óvoda - Bölcsőde és Konyha  
2016. évi gazdálkodásáról*





## Előterjesztés

### Határozati javaslat Napraforgó Óvoda Egységes Óvoda - Bölcsőde és Konyha

#### 2016. évi gazdálkodásáról

#### Tisztelt Társulási Tanács!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht) és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) kormányrendelet (a továbbiakban: Árv) szabályozza a helyi önkormányzatok, társulások gazdálkodásával kapcsolatos előírásokat.

2016. évi teljesített kiadások a következőképpen alakultak: 091110 óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai kormányzati funkción: személyi juttatások 35 216 628 forint /óvodapedagógusok és óvodapedagógusok munkáját segítők bére/, munkaadókat terhelő járulék 8 629 755 forint, dologi kiadások 171 964 forint.

091140 óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai kormányzati funkción: telefondíj 148 087 forint, közüzemi díjak 599 646 forint (áramdíj, vízdíj), vagyonszolgáltatás 68 400 forint. 096015 gyermekétkeztetés köznevelési intézményben kormányzati funkción: személyi juttatások 6 678 258 forint, munkaadókat terhelő járulékok 2 297 742 forint. Üzemeltetési anyagok 13 230 634 forint /élelmiszer, tisztítószer/, közüzemi díjak 20 237 forint (vízdíj).

2016. évi teljesített bevételei a következőképpen alakultak:

018030 támogatási célú finanszírozási műveletek kormányzati funkción 67 104 248 forint bevétel a társulástól átvett támogatás.

Szolgáltatások ellenértéke 6 327 363 forint , ellátási díjak bevétele 1 907 284 forint, kiszámlázott általános forgalmi adó 2 223 335 forint.

#### /2017.(..) Tt. határozat:

Kétújfalu és Térsége Óvodafenntartó Társulás Társulási tanácsa a Napraforgó Óvoda, Egységes Óvoda – Bölcsőde és Konyha 2016. évi gazdálkodását az alábbi tartalommal elfogadja:

**Kétújfalu, 2017. május 8.**

**Klózer Gyula**

**Társulási Tanács elnöke**

**Kiadások:**

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
3	4	5	10
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	37 692 000	38 346 148	38 133 976
Jubileumi jutalom (K1106)	1 585 000	2 203 200	2 203 200
Béren kívüli juttatások (K1107)	1 836 000	988 380	988 380
Közlekedési költségtérítés (K1109)	633 000	60 318	60 318
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	1 061 807	509 012
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	41 746 000	42 659 853	41 894 886
<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>41 746 000</b>	<b>42 659 853</b>	<b>41 894 886</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>10 603 851</b>	<b>12 603 631</b>	<b>10 927 497</b>
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	10 650 150
ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	66 620
ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	146 395
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	64 332
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 465 000	474 908	127 187
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	13 479 000	15 019 851	15 019 851
Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	14 944 000	15 494 759	15 147 038
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	54 000	0	0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	151 000	205 000	148 087
Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	205 000	205 000	148 087
Közüzemi díjak (K331)	1 678 000	929 444	619 883
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	632 000	566 236	237 921
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	656 968	656 968
Egyéb szolgáltatások (K337)	1 083 000	23 597 289	1 330 612
ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	68 400
Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	3 393 000	25 749 937	2 845 384
Kiküldetések kiadásai (K341)	50 000	81 330	81 330
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	50 000	81 330	81 330
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 716 000	4 074 556	4 074 556
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 850 000	2 240 000	2 240 000
Egyéb dologi kiadások (K355)	0	134 059	134 059
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	5 566 000	6 448 615	6 448 615
<b>Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)</b>	<b>24 158 000</b>	<b>47 979 641</b>	<b>24 670 454</b>
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=99+100) (K47)	86 000	86 000	46 150
ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	46 150

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	86 000	86 000	46 150
Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	76 593 851	103 329 125	77 538 987

**Bevételek:**

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
3	4	5	8
Egyéb közhatalmi bevételek ( $\geq 170 + \dots + 184$ ) (B36)	0	142 115	142 115
<b>Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)</b>	<b>0</b>	<b>142 115</b>	<b>142 115</b>
Szolgáltatások ellenértéke ( $\geq 188 + 189$ ) (B402)	4 267 000	6 562 213	6 327 363
Ellátási díjak (B405)	1 395 000	1 907 284	1 907 284
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 528 000	2 223 335	2 223 335
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek ( $\geq 206 + 207$ ) (B4082)	0	3 732	3 732
ebből: államháztartáson belül (B4082)	0	0	3 732
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	3 732	3 732
Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	15 250	15 250
Egyéb működési bevételek ( $\geq 219 + 220$ ) (B411)	0	19 557	19 557
<b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)</b>	<b>7 190 000</b>	<b>10 731 371</b>	<b>10 496 521</b>
<b>Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)</b>	<b>7 190 000</b>	<b>10 873 486</b>	<b>10 638 636</b>

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
3	4	5	8
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	69 403 851	69 403 851	67 104 248
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	69 403 851	69 403 851	67 104 248
<b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>	<b>69 403 851</b>	<b>69 403 851</b>	<b>67 104 248</b>



***3. napirendi pont***

***Határozati javaslat Napraforgó Óvoda, Egységes Óvoda - Bölcsőde és konyha  
2017. évi költségvetésről szóló 2/2017.(III.06.) Tt. határozatának módosításáról***



## Előterjesztés

### Határozati javaslat Napraforgó Óvoda Egységes Óvoda-Bölcsőde és Konyha 2017. évi költségvetésről szóló 2/2017.(III.6.) Tt. határozatának módosításáról

#### Tisztelt Társulási Tanács!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht) és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) kormányrendelet (a továbbiakban: Árv) szabályozza a helyi önkormányzatok, társulások gazdálkodásával kapcsolatos előírásokat. Az Áht. 34. §-a határozza meg az előirányzatok módosításával, megváltoztatásával kapcsolatos rendelkezéseket.

A 2017. január 1. napjától 2017.március 31. napjáig az bekövetkezett események szükségessé teszik az előirányzatok teljesítéshez történő igazítását-, átcsoportosítását.

Az előirányzat módosítását az alábbiak teszik szükségessé:

Dologi kiadások rovatrendjei közötti átcsoportosítások: K336 rovat szakmai tevékenységet segítők kiadás nőtt 34 500 forinttal, K337 egyéb szolgáltatások csökkent 75 300 forinttal, K342 reklám és propaganda kiadás nőtt 25 000 forinttal. Bevételek között a szolgáltatási valamint az ellátási díjak között történt előirányzat módosítás.

#### /2017.(..) Tt. határozat:

Kétújfalu és Térsége Óvodafenntartó Társulás Társulási tanácsa a Napraforgó Óvoda, Egységes Óvoda – Bölcsőde és Konyha 2017. évi költségvetésének módosítását az alábbi tartalommal elfogadja:

## 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Változás	Teljesítés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	40 251 184	40 251 184	0	5 366 300
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 530 000	1 530 000	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	914 800	914 800	0	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	787 000	787 000	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	43 482 984	43 595 484	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	95 000	95 000	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	95 000	95 000	0	0
20	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>43 577 984</b>	<b>43 577 984</b>	<b>0</b>	<b>5 366 300</b>
21	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>9 436 290</b>	<b>9 436 290</b>	<b>0</b>	<b>1 207 324</b>
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	868 682	868 682	0	23 782
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	15 674 290	15 674 290	0	3 363 911
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	16 542 972	16 542 972	0	3 387 693
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	104 700	104 700	0	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	117 827	117 827	0	33 989
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	222 527	222 527	0	33 989
36	Közüzemi díjak (K331)	1 537 681	1 537 681	0	156 525
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	815 200	815 200	0	6 000
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	34 500	34 500	34 500
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	2 455 542	2 380 242	-75 300	511 785
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	68 400
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	4 808 423	4 767 623	-40 800	708 810
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	44 800	44 800	0	0
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	25 000	25 000	25 000
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	44 800	69 800	25 000	25 000



50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	5 582 784	5 582 784	0	854 226
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 890 000	1 890 000	0	283 000
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	150 000	166 000	16 000	15 234
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	7 622 784	7 638 784	16 000	1 152 460
61	<b>Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)</b>	<b>29 241 506</b>	<b>29 241 706</b>	<b>200</b>	<b>5 307 952</b>
268	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)</b>	<b>82 255 780</b>	<b>82 255 980</b>	<b>200</b>	<b>11 881 576</b>

#### 02 - B1-B7. Költségvetési bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Változás	Teljesítés
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	6 430 175	7 626 200	1 196 025	1 607 934
199	Ellátási díjak (B405)	2 535 795	1 339 770	-1 196 025	338 157
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 420 812	2 420 812	0	156 889
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	200	200	102
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	200	200	102
221	<b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)</b>	<b>11 386 782</b>	<b>11 386 982</b>	<b>200</b>	<b>2 103 082</b>
283	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)</b>	<b>11 386 782</b>	<b>11 386 982</b>	<b>200</b>	<b>2 103 082</b>

#### 04 - B8. Finanszírozási bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Változás	Teljesítés
17	Központi, irányító szervek támogatás (B816)	70 868 998	70 868 998	0	11 596 554

23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	70 868 998	70 868 998	0	11 596 554
32	<b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>	<b>70 868 998</b>	<b>70 868 998</b>	<b>0</b>	<b>11 596 554</b>

**Kétújfalu, 2017. május 4.**

**Klózer Gyula**

**Társulási Tanács elnöke**