

**Kétújfalu és Térségéért Óvodafenntartó Társulás elnökétől**  
7975 Kétújfalu, József Attila utca 34.

## **M E G H Í V Ó**

*Kétújfalu és Térsége Óvodafenntartó Társulási Tanács*

*2016. február 23. napján 14.00 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 költségvetéséről**

**Előadó:** Klózer Gyula elnök

**2.) Határozati javaslat Napraforgó Óvoda és konyha 2016. évi költségvetéséről**

**Előadó:** Klózer Gyula elnök

**3.) Egyebek**

**Kétújfalu, 2016. február 18.**

**Klózer Gyula**  
elnök

***1. napirendi pont***

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

**Előterjesztés**  
**Kétújfalu és Térsége Óvodafenntartó Társulás**  
**2016. évi költségvetéséhez**

A Társulás az alábbi normatívákat veszi át Kétújfalu község Önkormányzatától, amelyet tovább utal az óvoda részére:

kiegészítő tám.óvodaped. minősítéséből adódó többletkiadásra	384 000 Ft
<b>2016.év 8hónapra</b>	
óvodapedagógusok bértámogatása	20 104 000 Ft
nevelő munkát segítők bértámogatása	4 800 000 Ft
<b>2016.év 4hónapra</b>	
óvodapedagógusok bértámogatása	10 052 000 Ft
pótlólagos összeg	245 000 Ft
nevelő munkát segítők bértámogatása	2 400 000 Ft
óvodaműködtetés 8hónapra	3 680 000 Ft
óvodaműködtetés 4hónapra	1 840 000 Ft
gyermekétkeztetés támogatása bér	9 024 960 Ft
gyermekétkeztetés támogatása	16 873 891 Ft

Tervezésre került a bevételek között a társulást fenntartó önkormányzatok tagdíja, az alábbiak szerint: Kétújfalu 43 000 Ft, Bűrös 6 000 Ft, Zádor 21 000 Ft, Gyöngyösmellék 20 000 Ft, Szörény 4 000 Ft, Várad 7 000 Ft, Endrőc 24 000 Ft, Teklafalu 20 000 Ft.

**/2016.( . . ) Tt. számú határozat**

Kétújfalu és Térsége Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsa megtárgyalta, megvitatta a Kétújfalu és Térsége Óvodafenntartó Társulás 2016. évi költségvetését.

Határidő: azonnal

Felelős: Klózer Gyula elnök

**Kétújfalu, 2016. február 09.**

**Klózer Gyula**  
**elnök**

**Kétújfalu és Térsége Óvodafenntartó Társulás**  
**2016. évi költségvetése**

<b>Megnevezés</b>	<b>Rovat száma</b>	<b>Eredeti elői.</b>
<b>011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége</b>		
Egyéb műk.c.tám.bevételei áh-n belülről	B16	69 548 851 Ft
ebből:		
Helyi önk.-tól	B166	69 548 851 Ft
Tagdíj		145 000 Ft
Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása		37 985 000 Ft
Óvodaműködtetési támogatás		5 520 000 Ft
Gyermekétk.tám. (bérek)		9 024 960 Ft
Gyermekétk.tám. (dologi)		16 873 891 Ft
<b>Működési célú támogatások áh.-n belülről</b>	<b>B1</b>	<b>69 548 851 Ft</b>
<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>B1</b>	<b>69 548 851 Ft</b>
Egyéb szolgáltatások	K337	144 851 Ft
<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>K33</b>	<b>144 851 Ft</b>
<b>Dologi kiadások</b>	<b>K3</b>	<b>144 851 Ft</b>
Irányító szervi tám.folyósítása	K915	69 404 000 Ft
<b>Költségvetési kiadások</b>		<b>69 548 851 Ft</b>

***2. napirendi pont***

***Határozati javaslat Napraforgó Óvoda és konyha 2016. évi költségvetéséről***

**Előterjesztés**  
**Napraforgó Óvoda és Konyha**  
**2016. évi költségvetése**

*Tisztelt Társulási Tanács!*

A Napraforgó Óvoda és Konyha 2016. évi költségvetése a következőképpen alakul:

**Bevételek:**

Az óvoda bevételei a térítési díjakból, valamint az állami normatívákból állnak.

Az állami normativa az alábbiak szerint alakult:

kiegészítő tám.óvodaped. minősítéséből adódó többletkiadásra	384 000 Ft
<b>2016.év 8hónapra</b>	
óvodapedagógusok bértámogatása	20 104 000 Ft
nevelő munkát segítők bértámogatása	4 800 000 Ft
<b>2016.év 4hónapra</b>	
óvodapedagógusok bértámogatása	10 052 000 Ft
pótlólagos összeg	245 000 Ft
nevelő munkát segítők bértámogatása	2 400 000 Ft
óvodaműködtetés 8hónapra	3 680 000 Ft
óvodaműködtetés 4hónapra	1 840 000 Ft
gyermekétkeztetés támogatása bér	9 024 960 Ft
gyermekétkeztetés támogatása	16 873 891 Ft

**Kiadások:**

A K1101 rovat számú törvény szerinti illetmények, munkabérek tartalmazzák, mint az óvodai dolgozók, mint a konyhai dolgozók alapilletményét pótlékokkal együtt.

Béren kívüli juttatások tartalmazza az étkezési hozzájárulást, 9 ezer Ft/fő/hó. A béren kívüli juttatás az óvodai és konyhai dolgozók esetében tervezésre került. Munkaruhára a konyhai és az óvodai dolgozók esetében 15 000 Ft/fő került tervezésre. Valamint tervezésre került 1 fő részére jubileumi jutalom.

**Kétújfalu, 2016. február 09.**

/2016.( . .) Tt. számú határozat

Kétújfalu és Térsége Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsa megtárgyalta, megvitatta a Napraforgó Óvoda és Konyha 2016. évi költségvetését.

Határidő: azonnal

Felelős: Klózer Gyula elnök  
Gelencsér Éva óvodavezető

**Klózer Gyula**  
**Társulási tanács elnöke**

Napraforgó Óvoda és Konyha 2016. évi költségvetése

Megnevezés	Rovat száma	Eredeti elői.
<b>091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai</b>		
Törvény szerinti illetmények,munkabérek	K1101	26 820 000 Ft
Jubileumi jutalom		1 585 000 Ft
Béren kívüli juttatások	K1107	1 188 000 Ft
Közlekedési költségterítés	K1109	317 000 Ft
<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>K11</b>	<b>29 910 000 Ft</b>
<b>Személyi juttatások</b>	<b>K1</b>	<b>29 910 000 Ft</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>	<b>K2</b>	<b>7 668 851 Ft</b>
Szakmai anyagok beszerzése	K311	869 000 Ft
<b>Készletbeszerzés</b>	<b>K31</b>	<b>869 000 Ft</b>
ÁFA	K351	235 000 Ft
<b>Dologi kiadások</b>	<b>K3</b>	<b>1 104 000 Ft</b>
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>K1+K2+K3</b>	<b>38 682 851 Ft</b>
<b>091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési kiadásai feladatai</b>		
<b>Személyi juttatások</b>	<b>K1</b>	<b>1 620 000 Ft</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>	<b>K2</b>	<b>437 000 Ft</b>
Üzemeltetési anyagok	K312	1 117 000 Ft
ebből:		
<i>Irodaszer</i>		
<i>Nyomatási,sokszorosítási feladatokkal összefüggő anyagok (toner)</i>		
<i>Tűzelőanyagok</i>		
<i>Munkaruha</i>		
<b>Készletbeszerzés</b>	<b>K31</b>	<b>1 117 000 Ft</b>
Informatikai szolg.igénybevétele	K321	18 000 Ft
ebből:		
<i>Informatikai eszközök karbantartása</i>	<i>K3212</i>	<i>18 000 Ft</i>
Egyéb komm.szolg. (tel.díj)	K322	151 000 Ft
<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>K32</b>	<b>169 000 Ft</b>
Közüzemi díjak	K331	651 000 Ft
ebből:		
<i>Áramdíj</i>	<i>K3311</i>	<i>425 000 Ft</i>
<i>Víz- csatornadíj</i>	<i>K3313</i>	<i>226 000 Ft</i>
Karbantartás, kisjavítás	K334	500 000 Ft
Egyéb szolgáltatások	K337	968 000 Ft
ebből:		
<i>Postai költségek,bank költség,riasztó,szipantás</i>		
<i>Hulladékkezelés</i>		
<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>K33</b>	<b>2 119 000 Ft</b>
Kiküldetések kiadásai	K341	50 000 Ft
<b>Kiküldetések</b>	<b>K34</b>	<b>50 000 Ft</b>
ÁFA	K351	934 000 Ft
<b>Különféle befiz.,és egyéb dologi kiadások</b>	<b>K35</b>	<b>934 000 Ft</b>
<b>Dologi kiadások</b>	<b>K3</b>	<b>4 389 000 Ft</b>
Tanulóbérlet	K471	86 000 Ft

Nápraforgó Óvoda és Konyha 2016. évi költségvetése

<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>K4</b>	<b>86 000 Ft</b>
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>K3+K4</b>	<b>6 532 000 Ft</b>
<b>096010 Óvodai intézményi étkeztetés</b>		
Ellátási díjak	B405	150 000 Ft
Kiszámlázott ált.forgalmi adó	B406	41 000 Ft
<b>Működési bevételek</b>	<b>B4</b>	<b>191 000 Ft</b>
<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>B4</b>	<b>191 000 Ft</b>
Szakmai anyagok	K311	170 000 Ft
Üzemeltetési anyagok	K312	2 330 000 Ft
ebből:		
Élelmiszer	K3121	2 306 000 Ft
Irodaszer	K3122	14 000 Ft
Nyomtatási,sokszorosítási feladatokkal összefüggő anyagok (toner)	K3123	10 000 Ft
<b>Készletbeszerzés</b>	<b>K31</b>	<b>2 500 000 Ft</b>
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	14 000 Ft
ebből:		
Inform.eszk.karbantartása	K3212	14 000 Ft
<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>K32</b>	<b>14 000 Ft</b>
Közüzemi díjak	K331	0 Ft
ebből:		
Gázenergia	K3312	240 000 Ft
Víz- csatornadíj	K3313	3 000 Ft
Karbantartás, kisjavítás	K334	42 000 Ft
Egyéb szolgáltatások	K337	35 000 Ft
ebből:		
Postázási költségek	K3371	
Rágcsálóirtás	K3373	
<b>Szolgáltatások kiadásai</b>	<b>K33</b>	<b>77 000 Ft</b>
ÁFA	K351	700 000 Ft
<b>Különféle befizetések</b>	<b>K35</b>	<b>700 000 Ft</b>
<b>Dologi kiadások</b>	<b>K3</b>	<b>3 291 000 Ft</b>
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>K3</b>	<b>3 291 000 Ft</b>
<b>096020 Iskolai intézményi étkeztetés</b>		
Ellátási díjak	B405	1 245 000 Ft
Kiszámlázott ált.forgalmi adó	B406	335 000 Ft
<b>Működési bevételek</b>	<b>B4</b>	<b>1 580 000 Ft</b>
<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>B4</b>	<b>1 580 000 Ft</b>
Törvény szerinti illetmények,munkabérek	K1101	9 252 000 Ft
Béren kívüli juttatások	K1107	648 000 Ft
Közlekedési költségtérítés	K1109	316 000 Ft
<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>K11</b>	<b>10 216 000 Ft</b>
<b>Személyi juttatások</b>	<b>K1</b>	<b>10 216 000 Ft</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>	<b>K2</b>	<b>2 498 000 Ft</b>
Szakmai anyagok	K311	426 000 Ft
Üzemeltetési anyagok	K312	6 706 000 Ft
ebből:		



Napraforgó Óvoda és Konyha 2016. évi költségvetése

Élelmiszer	K3121	6 544 000 Ft
Irodaszer	K3122	46 000 Ft
Nyomtatási,sokszorosítási feladatokkal összefüggő anyagok (toner)	K3123	21 000 Ft
Munkaruha,védőruha	K3126	95 000 Ft
<b>Készletbeszerzés</b>	<b>K31</b>	<b>7 132 000 Ft</b>
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	22 000 Ft
ebből:		
Inform.eszk.karbantartása	K3212	22 000 Ft
<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>K32</b>	<b>22 000 Ft</b>
Közüzemi díjak	K331	
ebből:		
Gázenergia	K3312	759 000 Ft
Víz- csatornadíj	K3313	25 000 Ft
Karbantartás, kisjavítás	K334	90 000 Ft
Egyéb szolgáltatások	K337	80 000 Ft
ebből:		
Postázási költségek	K3371	
Rágcsálóirtás	K3373	
<b>Szolgáltatások kiadásai</b>	<b>K33</b>	<b>170 000 Ft</b>
ÁFA	K351	1 977 000 Ft
Fizetendő ÁFA	K352	1 850 000 Ft
<b>Különféle befizetések</b>	<b>K35</b>	<b>3 827 000 Ft</b>
<b>Dologi kiadások</b>	<b>K3</b>	<b>11 151 000 Ft</b>
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>K1+K2+K3</b>	<b>23 865 000 Ft</b>
<b>900080 Szabad kapacitás terhére végzett,nem haszonszerzési célú tevékenység</b>		
Szolgáltatások ellenértéke	B402	4 267 000 Ft
Kiszámlázott ált.forgalmi adó	B406	1 152 000 Ft
<b>Működési bevételek</b>	<b>B4</b>	<b>5 419 000 Ft</b>
<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>B4</b>	<b>5 419 000 Ft</b>
Szakmai anyagok	K311	0 Ft
Üzemeltetési anyagok	K312	3 326 000 Ft
ebből:		
Élelmiszer	K3121	3 326 000 Ft
<b>Készletbeszerzés</b>	<b>K31</b>	<b>3 326 000 Ft</b>
ÁFA	K351	897 000 Ft
<b>Különféle befizetések</b>	<b>K35</b>	<b>897 000 Ft</b>
<b>Dologi kiadások</b>	<b>K3</b>	<b>4 223 000 Ft</b>
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>K1+K2+K3</b>	<b>4 223 000 Ft</b>
<b>018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek</b>		
Finanszírozási bevételek	B9	69 403 851 Ft
ebből:		

Näpraörögó Óvoda és Konyha 2016. évi költségvetése

<i>Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása</i>		<i>37 985 000 Ft</i>
<i>Óvodaműködtetési támogatás</i>		<i>5 520 000 Ft</i>
<i>Gyermekétk.tám. (bérek)</i>		<i>9 024 960 Ft</i>
<i>Gyermekétk.tám. (dologi)</i>		<i>16 873 891 Ft</i>
<b>Működési célú támogatások áh.-n belülről</b>	<b>B1</b>	<b>69 403 851 Ft</b>
<b><i>Költségvetési bevételek</i></b>	<b><i>B1</i></b>	<b><i>69 403 851 Ft</i></b>
<b>Költségvetési kiadások</b>		<b>76 593 851 Ft</b>
<b>Költségvetési bevételek</b>		<b>76 593 851 Ft</b>