

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Zalaszentmihály Községi Önkormányzat Képviselő-testülete és
Pölöske Községi Önkormányzat Képviselő-testülete és

2017. február 6. napján

megtartott együttes nyílt üléséről

Határozatok:

Sorszáma	Kódja
9/2017.(II.06.)	E16
9/2017.(II.06.)	E16
10/2017.(II.06.)	E16
10/2017.(II.06.)	E16
11/2017.(II.06.)	Z1
11/2017.(II.06.)	Z1
12/2017.(II.06.)	J4
12/2017.(II.06.)	J4

Rendeletek:

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

JEGYZŐKÖNYV

Zalaszentmihály Község Önkormányzata Képviselő-testülete, Pölöske Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2017. február 6. napján tartott együttes nyilvános üléséről.

Az ülés helye: Önkormányzati Hivatal Zalaszentmihály

Jelen vannak

Zalaszentmihály Község Önkormányzata Képviselő-testülete részéről:

Dr. Koczpek Csaba polgármester

Mészáros János képviselő

Kuti István képviselő

Dr. Csikós Andrea Dóra alpolgármester

Nagyváradai Szilvia

Dr. Schindlerné Balatoni Edit képviselő

Távol maradt

Dr. Schindler György Róbert képviselő

Pölöske Község Önkormányzata Képviselő-testülete részéről:

Tóth Tivadar György polgármester,

Papp László alpolgármester

Tóth Tiborné képviselő

Távol maradt:

Soós Ervin képviselő

Horváth János képviselő

Tanácskozási joggal meghívottak: Kanizsai Mónika jegyző.

Dr. Koczpek Csaba Zalaszentmihály Község Önkormányzat polgármestere, köszöntötte a testületi ülésen megjelenteket, megállapította, hogy a képviselő-testületek határozatképesek.

A képviselő-testületek egyhangúlag az alábbi napirendi pontok tárgyalását fogadták el:

1. Óvodai Intézményfenntartó Társulás és intézményének 2016. évi költségvetésének módosítása
Előadó: Dr. Koczpek Csaba polgármester
2. Óvodai Intézményfenntartó Társulás és intézményének 2017. évi költségvetésének tárgyalása
Előadó: Dr. Koczpek Csaba polgármester
3. Óvoda SZMSZ-nek módosítására javaslat
Előadó: Dr. Koczpek Csaba polgármester
4. Egyebek

Napirend tárgyalása

1. Óvodai Intézményfenntartó Társulás és intézményének 2016. évi költségvetésének módosítása

Előadó: Dr. Koczpek Csaba polgármester

Dr. Koczpek Csaba polgármester: átadta a szót a jegyzőnek.

Kanizsai Mónika jegyző: ismertette az előirányzat módosítás főbb számadatait. Elmondta, hogy a teljesítéshez került igazításra a finanszírozás összege, figyelembe véve a bérkompenzáció összegét is. Az óvoda előirányzat-módosítását a Társulási Tanács elfogadta.

Mivel más kérdés, hozzászólás nem volt a zalaszentmihályi Polgármester javasolta Zalaszentmihály Községi Önkormányzat Képviselő-testületének, hogy fogadja el a Pölöskei Óvoda Intézményfenntartó Társulás 2016. évi költségvetésének módosítását.

A képviselő-testülete a javaslatot egyhangúan elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

9/2017(II.06.) önkormányzati határozat

Zalaszentmihály Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Pölöskei Óvoda Intézményfenntartó Társulás 2016. évi költségvetési főösszegét 34 759 137 Ft-ra módosítja a mellékletek szerint, amely a határozat részét képezik.

Mivel más kérdés, hozzászólás nem volt a zalaszentmihályi Polgármester javasolta a Pölöske Községi Önkormányzat Képviselő-testületének, hogy fogadja el a Pölöskei Óvoda Intézményfenntartó Társulás 2016. évi költségvetésének módosítását.

A képviselő-testülete a javaslatot egyhangúan elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

9/2017(II.06.) önkormányzati határozat

Pölöske Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Pölöskei Óvoda Intézményfenntartó Társulás 2016. évi költségvetését 34 759 137 Ft-ra módosítja a mellékletek szerint, amely a határozat részét képezik.

2. Óvodai Intézményfenntartó Társulás és intézményének 2017. évi költségvetésének tárgyalása

Előadó: Dr. Koczpek Csaba polgármester

Dr. Koczpek Csaba polgármester: átadta a szót a jegyzőnek.

Kanizsai Mónika jegyző: ismertette a 2017. évi költségvetés számadatait. Elmondta, hogy az óvoda intézményfinanszírozás került tervezésre kiadásra, valamint bankköltség. Bevételek közé pedig az átvett pénzeszköz a két településtől és a 2016. évi pénzmaradvány. A költségvetési főösszeg: 33 030 020 Ft.

Mivel más kérdés, hozzászólás nem volt a zalaszentmihályi Polgármester javasolta Zalaszentmihály Községi Önkormányzat Képviselő-testületének, hogy fogadja el a Pölöskei Óvoda Intézményfenntartó Társulás 2017. évi költségvetését.

A képviselő-testülete a javaslatot egyhangúan elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

10/2017(II.06.) önkormányzati határozat

Zalaszentmihály Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Pölöskei Óvoda Intézményfenntartó Társulás 2017. évi költségvetését 33 030 020 Ft kiadási és bevételi főösszeggel elfogadta a mellékeltek alapján, melyek a határozat részét képezik.

*Mivel más kérdés, hozzászólás nem volt a zalaszentmihályi Polgármester javasolta a **Pölöske** Községi Önkormányzat Képviselő-testületének, hogy fogadja el a Pölöskei Óvoda Intézményfenntartó Társulás 2017. évi költségvetését.*

A képviselő-testülete a javaslatot egyhangúan elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

10/2017(II.06.) önkormányzati határozat

Pölöske Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Pölöskei Óvoda Intézményfenntartó Társulás 2017. évi költségvetését 33 030 020 Ft kiadási és bevételi főösszeggel elfogadta a mellékeltek alapján, melyek a határozat részét képezik.

- adósságot keletkeztető ügylet:

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 a **zalaszentmihályi** Polgármester javasolta a **Zalaszentmihály** Községi Önkormányzat Képviselő-testületének, hogy fogadja el a Pölöskei Óvoda Intézményfenntartó Társulásnak a **Stabilitási Tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségekről szóló nemleges javaslatot.***

A képviselő-testülete a javaslatot egyhangúan elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

11/2017(II.06.) önkormányzati határozat

Zalaszentmihály Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megállapítja, hogy a Pölöskei Óvoda Intézményfenntartó Társulásnak a Stabilitási Tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségekről szóló döntése nemleges, mivel nincs ilyen ügyelete az intézménynek.

Mivel kérdés, hozzászólás nem volt a zalaszentmihályi Polgármester javasolta a Pölöskei Községi Önkormányzat Képviselő-testületének, hogy fogadja el a Pölöskei Óvoda Intézményfenntartó Társulásnak Stabilitási Tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségekről szóló nemleges javaslatot.

A képviselő-testülete a javaslatot egyhangúan elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

11/2017(II.06.) önkormányzati határozat

Pölöske Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megállapítja, hogy a Pölöskei Óvoda Intézményfenntartó Társulásnak 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 SZMSZ-nek módosítására javaslat

Előadó: Dr. Koczpek Csaba polgármester

Dr. Koczpek Csaba polgármester: elmondta, hogy az óvoda hatékonyabb üzemeltetése elérése végett a szabályzatban rögzíteni kellene, hogy az intézményvezető a szakmai feladaton túl a működéssel, üzemeltetéssel kapcsolatosan gondoskodjon a feladatok elvégzéséről.

Az intézményvezetőnek, illetve a helyettesének fel kell mérnie, valamint állandóan figyelnie kell a szükséges beavatkozásokat az épületen belül, illetve annak környezetében. Ezek elvégzését önállóan le kellene szerveznie. Amennyiben nyilvánvaló, hogy a beavatkozást egyedül nem tudja megoldani, akkor azt jeleznie kell az önkormányzatok felé.

Példaként említette: ha szükséges fűvet nyírni, akkor azt időben jelezze az önkormányzat felé, de ha meg kell javíttatni a mosógépet, dugulás van, csőtörés van, akkor ezeket önállóan rendeljék meg, illetve intézkedjenek. De ha le kell söpörni a járdát vagy csúszás mentesíteni kell az épület előtt, akkor az nem megfelelő eljárás, hogy várnak arra, hogy majd az önkormányzattól kimegy valaki és megcsinálja. A vezető és helyettese feladata és kötelessége, hogy épületen belül és annak környezetében gondoskodjon a gyermekek és a felnőttek szabadon és akadálymentes bejutásáról, illetve ezen személyeket esetlegesen érhető veszélyek kizárásáról, elhárításáról.

Tóth Tivadar polgármester: elmondta, hogy egyetért ezzel a felvetéssel, mert valóban, hogy ha az önkormányzat nem küld embert oda arra, hogy kihúzza a kukát, akkor a kuka nincs kirakva elszállításra.

*Mivel más kérdés, hozzászólás nem volt a **zalaszentmihályi** Polgármester javasolta a **Zalaszentmihály** Községi Önkormányzat Képviselő-testületének, hogy fogadja el a Pölöskei Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását a jegyző és az óvodavezető készítse elő az alábbi javaslattal:*

Az intézményvezetőnek, illetve a helyettesének fel kell mérnie, valamint állandóan figyelnie kell a szükséges beavatkozásokat (javítás, hibaelhárítás, takarítás, hó eltakarítás, csúszásmentesítés, fűnyírás, udvari játékok tanúsítványa, ellenőrzése stb.) az épületen belül, illetve annak környezetében. Ezek elvégzését önállóan le kell szerveznie, megoldania. Amennyiben nyilvánvaló, hogy a beavatkozást egyedül nem tudja megoldani, akkor azt jeleznie kell igazolhatóan az önkormányzatok felé.

A vezető és helyettese feladata, kötelessége, hogy épületen belül és annak környezetében gondoskodjon a gyermekek és a felnőttek szabadon és akadálymentes bejutásáról, illetve ezen személyeket esetlegesen érhető veszélyek kizárásáról, elhárításáról.

A képviselő-testülete a javaslatot egyhangúan elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

12/2017(II.06.) önkormányzati határozat

Zalaszentmihály Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza a jegyzőt, és az óvoda vezetőjét, hogy a Pölöskei Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását készítse elő az alábbi javaslattal:

Az intézményvezetőnek, illetve a helyettesének fel kell mérnie, valamint állandóan figyelnie kell a szükséges beavatkozásokat (javítás, hibaelhárítás, takarítás, hó eltakarítás, csúszásmentesítés, fűnyírás, udvari játékok tanúsítványa, ellenőrzése stb.) az épületen belül, illetve annak környezetében. Ezek elvégzését önállóan le kell szerveznie, megoldania. Amennyiben nyilvánvaló, hogy a beavatkozást egyedül nem tudja megoldani, akkor azt jeleznie kell igazolhatóan az önkormányzatok felé.

A vezető és helyettese feladata, kötelessége, hogy épületen belül és annak környezetében gondoskodjon a gyermekek és a felnőttek szabadon és akadálymentes bejutásáról, illetve ezen személyeket esetlegesen érhető veszélyek kizárásáról, elhárításáról.

Felelős: Kanizsai Mónika jegyző

Kovács Attiláné óvodavezető

Határidő: 2017. április 30.

*Mivel más kérdés, hozzászólás nem volt a **zalaszentmihályi** Polgármester javasolta a **Pölöske** Községi Önkormányzat Képviselő-testületének, hogy fogadja el a Pölöskei Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását a jegyző és az óvodavezető készítse elő az alábbi javaslattal:* Az intézményvezetőnek, illetve a helyettesének fel kell mérnie, valamint állandóan figyelnie kell a szükséges beavatkozásokat (javítás, hibaelhárítás, takarítás, hó eltakarítás, csúszásmentesítés, fűnyírás, udvari játékok tanúsítványa, ellenőrzése stb.) az épületen belül, illetve annak környezetében. Ezek elvégzését önállóan le kell szerveznie, megoldania. Amennyiben

nyilvánvaló, hogy a beavatkozást egyedül nem tudja megoldani, akkor azt jeleznie kell igazolhatóan az önkormányzatok felé.

A vezető és helyettese feladata, kötelessége, hogy épületen belül és annak környezetében gondoskodjon a gyermekek és a felnőttek szabadon és akadálymentes bejutásáról, illetve ezen személyeket esetlegesen érhető veszélyek kizárásáról, elhárításáról.

A képviselő-testülete a javaslatot egyhangúan elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

12/2017(II.06.) önkormányzati határozat

Pölöske Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza a jegyzőt, és az óvoda vezetőjét, hogy a Pölöskei Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását készítse elő az alábbi javaslattal: Az intézményvezetőnek, illetve a helyettesének fel kell mérnie, valamint állandóan figyelnie kell a szükséges beavatkozásokat (javítás, hibaelhárítás, takarítás, hó eltakarítás, csúszásmentesítés, fűnyírás, udvari játékok tanúsítványa, ellenőrzése stb.) az épületen belül, illetve annak környezetében. Ezek elvégzését önállóan le kell szerveznie, megoldania. Amennyiben nyilvánvaló, hogy a beavatkozást egyedül nem tudja megoldani, akkor azt jeleznie kell igazolhatóan az önkormányzatok felé.

A vezető és helyettese feladata, kötelessége, hogy épületen belül és annak környezetében gondoskodjon a gyermekek és a felnőttek szabadon és akadálymentes bejutásáról, illetve ezen személyeket esetlegesen érhető veszélyek kizárásáról, elhárításáról.

Felelős: Kanizsai Mónika jegyző

Kovács Attiláné óvodavezető

Határidő: 2017. április 30.

4. Egyebek

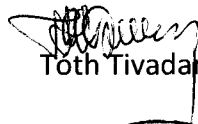
Az egyebek között hozzászólás nem volt.

Mivel más napirend nem volt a Zalaszentmihályi Polgármester az ülést bezárta.



Dr. Koczpek Csaba

Zalaszentmihály Község Polgármestere



Tóth Tivadar György

Pölöske Község Polgármestere



Jelenléti ív

Zalaszentmihály Község Önkormányzata Képviselő-testülete és
Pölöske Község Önkormányzata Képviselő-testülete
2017. február 6. napján tartott együttes nyílt ülésére

Zalaszentmihály Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Dr. Koczpek Csaba
Dr. Csikós Andrea Dóra
Kuti István
Mészáros János
Nagyváradai Szilvia
Dr. Schindler György Róbert
Dr. Schindlerné Balatoni Edit
Dr. Schindler R. E.

Pölöske Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Tóth Tivadar György
Papp László
Horváth János
Soós Ervin
Tóth Tiborné
Tóth Tiborné

Tanácskozási joggal meghívott:

Kanizsai Mónika jegyző



Zalaszentmihály Község Polgármestere

8936 Zalaszentmihály, Jókai u. 3

0692-368081

Meghívó

Zalaszentmihály Községi Önkormányzat Képviselő-testületének és Pölöske Községi Önkormányzat Képviselő-testületének soron következő együttes ülésére **2017. február 06-én (hétfő) 17.30 órakor** kerül sor, melyre tisztelettel meghívom.

Helye: Önkormányzati Hivatal Zalaszentmihály

Napirend:

1. Óvodai Intézményfenntartó Társulás és intézményének 2016. évi költségvetésének módosítása
Előadó: Dr. Koczpek Csaba polgármester
2. Óvodai Intézményfenntartó Társulás és intézményének 2017. évi költségvetésének módosítása
Előadó: Dr. Koczpek Csaba polgármester
3. Óvoda SZMSZ-nek módosítására javaslat
Előadó: Dr. Koczpek Csaba polgármester
4. Egyebek

Zalaszentmihály, 2017. február 2.

Dr. Koczpek Csaba sk.
polgármester



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, projektpremium	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
<i>14. K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)</i>	<i>26 203 300</i>
17. K123 Egyéb külső személyi juttatások	40 000
<i>18. K12 Külső személyi juttatások (=15+16+17)</i>	<i>40 000</i>
<i>19. K1 Személyi juttatások (=14+18)</i>	<i>26 243 300</i>
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
<i>24. K31 Készletbeszerzés (=21+22+23)</i>	<i>730 000</i>
26. K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások	40 000
<i>27. K32 Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)</i>	<i>40 000</i>
34. K337 Egyéb szolgáltatások	458 000
<i>35. K33 Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)</i>	<i>458 000</i>
36. K341 Kiküldetések kiadásai	45 000
<i>38. K34 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)</i>	<i>45 000</i>
39. K351 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	331 500
<i>44. K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)</i>	<i>331 500</i>
<i>45. K3 Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)</i>	<i>1 604 500</i>
<i>95. K1-K8 Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)</i>	<i>33 876 200</i>

04. B8. Finanszírozási bevételek

(adatok Ft-ban)

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

Településenként

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, projektprémium	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, projektprémium	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 költségterítés (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	
--------	--------	------------	--

Költségvetési munkatábla:

01. K1-K8. Költségvetési kiadások

1. K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (0,5 fő)	950 000	511 011	
3. K1103 Céljuttatás, projektprémium	17 000	511 031	
4. K1104 Készletléti, 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

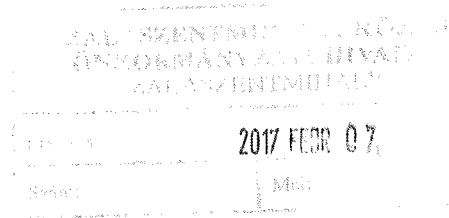
(adatok Ft-ban)

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

Költségvetési munkatábla:

04. B8. Finanszírozási bevételek

11. B8132 Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	932 463	981 321	
12. B813 Maradvány igénybevétele (=10+11)	932 463		
15. B816 Központi, irányító szervei 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

Zalaszentmihályon: 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.



Pölöskei Óvoda Intézményfenntartó Társ

önkormányzat 2017. évi saját (költségvetési szervek nélküli) részletes költségvetése úrlaponként

01. K1-K8. Költségvetési kiadások

(adatok Ft-ban)

Szöveg	Összeg
34. K337 Egyéb szolgáltatások	86 283
35. K33 Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	86 283
45. K3 Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	86 283
95. K1-K8 Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	86 283

03. K9. Finanszírozási kiadások

(adatok Ft-ban)

Szöveg	Összeg
14. K915 Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	32 943 737
21. K91 Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20)	32 943 737
30. K9 Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	32 943 737

33030020

41013 pénzmarad

02. B1-B7. Költségvetési bevételek

(adatok Ft-ban)

Szöveg	Összeg
12. B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	32 989 007
13. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	32 989 007
68. B1-B7 Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)	32 989 007

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	Személyi juttatások (=15+19)	K1	24015000	23117370	-897630
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28)	K2	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	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59)	K35	1770000	1025010	-744990
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60)	K3	8543000	5183692	-3359308
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	400000	0	-400000
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	110000	0	-110000
200	Beruházások (=192+193+195+...+199)	K6	510000	0	-510000
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267)	K1-K8	39719000	34926721	-4792279

Sor- szá m	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	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218)	B4	460 000	282 309	-177 691
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282)	B1-B7	460 000	282 309	-177 691

Sor- szá m	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 szervei támogatás	B816	39234000	34619137	-4614863
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22)	B81	39 259 000	34 644 412	-4614588
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31)	B8	39 259 000	34 644 412	-4614588

Sor- szá m	Rovat megnevezése	Rovat- szám	Előirányzat		Módosítás
			eredeti	módosított	
44	Egyéb szolgáltatások	K337	140000	136530	-3470
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44)	K33	140 000	136 530	-3470
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60)	K3	140 000	136 530	-3470
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267)	K1-K8	140 000	136 530	-3470

Sor- szá m	Rovat megnevezése	Rovat- szám	Előirányzat		Módosítás
			eredeti	módosított	
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42)	B16	39374000	34751555	-4 622 445
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	B16	39374000	34751555	-4 622 445
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32)	B1	39 374 000	34 751 555	-4 622 445
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207)	B4082	0	4	4
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205)	B408	0	4	4
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282)	B1-B7	39 374 000	34 751 559	-4 622 441

Sor- szá m	Rovat megnevezése	Rovat- szám	Előirányzat		Módosítás
			eredeti	módosított	
04	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (>=05)	K9113	0	3470	3470
06	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+03+04)	K911	0	3 470	3470
22	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	39234000	34619137	-4614863
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+2	K91	39 234 000	34 622 607	-4611393
40	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39)	K9	39 234 000	34 622 607	-4611393

Sor- szá m	Rovat megnevezése	Rovat- szám	Előirányzat		Módosítás
			eredeti	módosított	
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811	0	3 470	3 470
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	0	4108	4 108
14	Maradvány igénybevétele (=12+13)	B813	0	4 108	4 108
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22)	B81	0	7 578	7 578
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31)	B8	0	7 578	7 578

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
Bevétel összesen:		39 259 000 Ft	34 644 412 Ft	-4 614 588 Ft

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
Bevétel összesen:		0 Ft	59 Ft	59 Ft
051101102	2014 Technikai Köztisztviselők, köz alkalmazottak	0 Ft	0 Ft	0 Ft
05110111	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	Rovarirtás (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
Kiadás összesen:		17 637 000 Ft	15 891 771 Ft	-1 745 229 Ft

091140 - Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

091140 - Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai				
094011	Készletértékesítés ellenértéke	0 Ft	7 800 Ft	7 800 Ft
Bevétel összesen:		0 Ft	7 800 Ft	7 800 Ft

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
Kiadás összesen:		15 053 000 Ft	13 741 025 Ft	-1 311 975 Ft

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
Kiadás összesen:		0 Ft	23 716 Ft	23 716 Ft

096015 - Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

094051	Ellátási díjak	60 000 Ft	44 985 Ft	-15 015 Ft
Bevétel összesen:		60 000 Ft	44 985 Ft	-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, projektprémium	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	Miázok, 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
Kiadás összesen:		4 294 000 Ft	2 906 580 Ft	-1 387 420 Ft

096015 - Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

094051	Ellátási díjak	400 000 Ft	229 465 Ft	-170 535 Ft
Bevétel összesen:		400 000 Ft	229 465 Ft	-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
Kiadás összesen:		2 735 000 Ft	2 363 629 Ft	-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 .

Pölöskei Óvoda Intézményfenntartó Társulás

Előterjesztés

2016.12.31.

A kiadási és a bevételi főösszeg is -4614.863 Ft-tal csökkent a teljesítéshez igazítva.

A finanszírozási kiadásoknak a központi irányításoszeri támogatást csökkentettük -4.614.863 Ft-tal, ezzel szemben a bevételi oldalon az egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről (helyi önkormányzatok) -4.622.445 Ft-tal csökkent, míg a finanszírozási bevételeknél a hitelfelvétel nőtt +3470 Ft-tal, az előző évi ktgvetési maradvány +4108 Ft-tal.