

J e g y z ő k ö n y v

A Tófej Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsának 2018. február 12-én 15 órakor tartott soros üléséről

Az ülés helye:

Közösségi Ház Rendezvény terme Tófej Rákóczi utca 15.

Jelen vannak: A mellékelt jelenléti ív szerint: Horváth Zoltán Tófej polgármestere, elnök, Gál Lászlóné Pusztaederics polgármestere elnökhelyettes, Varga Béla Pusztaederics alpolgármester Béres László Baktüttös polgármestere, Sipos Zoltánné Baktüttös alpolgármestere, Lakatos Lajos György Tófej alpolgármestere, Nyakas Márta óvodavezető, Császár László jegyző megbízásából Pappné Varga Angéla aljegyző, jegyzőkönyvvezető, Lennerné Varga Rita gazd.főelőadó.

Horváth Zoltán a Tófej település polgármestere köszönti a megjelenteket megnyitja az ülést és megállapítja, hogy a testületek határozatképesek. Ismerteti az ülés meghívó szerinti napirendjét.

1/A Tófeji „Mesesziget” Óvoda 2018 évi költségvetésének megtárgyalása.

Előadó: Horváth Zoltán polgármester

a/Horváth Zoltán polgármester tájékoztatja a jelenlévőket, a Tófeji Intézményfenntartó társulás által fenntartott **óvoda 2018 évi költségvetéséről**.

Ez évben az önkormányzatoknak nem kell a költségvetéshez hozzájárulni.

Pappné Varga Angéla: A bejáró gyermekek szállításával kapcsolatos finanszírozási szabályok megváltoztak. Pontosán vezetni kell a szállított gyermekekről a nyilvántartást mivel csak abban az esetben vagyunk jogosultak az állami finanszírozásra.

A konyha költségvetéséhez hozzá kell járulni, mivel az állami támogatás nem fedezi az intézményi ellátottak részére biztosított étkeztetés kiadásait.

Konyha üzemelésével kapcsolatos számításokat az ételmezésvezető által biztosított adatok alapján számoltuk ki. Az ételmezésvezető számításai szerint a nyersanyagokra fordított kiadásokat nem kell emelnünk. Külön kellett venni a diákétkeztetésre és a szociális étkeztetésre vonatkozó kiadásokat. A központi költségvetés a diákétkeztetés finanszírozásához nyújt támogatást. Az előző évi adatok alapján a diákétkeztetéshez mintegy 14.329 ezer Ft-ot - támogatást biztosít egy bonyolult számítás eredményeként. Ezt a létszámot be is kell ahhoz tölteni, hogy ezt a támogatást az intézmény megkapja. Ezt az összeget az intézmény azért kapja, mert ebből kell biztosítani az ingyen ill. a kedvezménytel étkezők kiadásainak fedezetét is.

A diákellátottak esetében a térítési díj nem lehet több, mint a nyersanyagköltség. A szociális étkeztettek esetében meg lehet növelni a rezsiköltséggel.

A rezsikiadásokat az egy forintra jutó nyersanyagköltség arányában terítettük szét.

Ez a legigazságosabb, hiszen aki csak tízórait fogyaszt az azért nem egészen ér fel egy olyan adaggal, amely az egész napos étkeztetést tartalmazza.

Pappné: A konyha által leadott nyersanyag norma ill. térítési díj adatokat tartalmazó előterjesztés alapján egy Ft nyersanyagra 1,22 Ft rezsiköltség jut. Az intézményi ellátottak, mint óvodai ill. iskolai étkeztettek részére a térítési díj maximuma csak a nyersanyagköltség lehet.

Gálné : A konyha rezsije nagyon magas. javasolja, hogy keressük meg a Gutorfölde ill. Csertalagos önkormányzatát, hogy a ráeső rájuk eső központilag nem fedezett kiadásokat fedezzék.

Lakatos György: Ha van edényzet miért nincs még mindig „B menü”

Nyakas Márta: Már leültünk az Iskolaigazgatóval.

Lakatos György: Ahogy az étrend nem változott, úgy semmi változás az előző beszélgetésünk óta nem történt.

Horváth Zoltán: Az nem egészen úgy van, hogy csak emelünk. Akkor kevesebben veszik meg az ebédet, akkor még többbe kerül. Mert a költségvetésbe mindent beleszámolunk, aztán persze, hogy meghaladja az előző évit.

Pappné:A konyhához öt ember bére tartozik. Az iskolai tálalókonyha személyzetének a kiadásait is itt kell megtervezni. El kell gondolkodni azon, hogy öt ember foglalkoztatása esetén a szabadságok ill. a betegségek miatt legalább egy fő munkája egész évre kiesik.

Nyakas Márta: Ma beszélt az ételmezésvezetővel, a vendégétkezők menüjénél el lehet térni az étel beltartalmában.

Béres László: Most fog majd kiderülni, hogy mennyit kell fizetni. Erről minden önkormányzatnak magának kell dönteni.

Gálné: Ha most nem emelünk, akkor lehet, jövőre dupla emelést kell meglépni, ez azzal jár, hogy valami pluszt is nyújtsunk.

Béres László : Oszítja a polgármester asszony véleményét

Gál Lászlóné: Ha nem tesznek a dolgozók is érte, akkor hamarosan csak adagolókonyha lesz. Ez az amit szeretnénk elkerülni.

Pappné Varga Angéla: az étlapot a tárgyhat előtt megelőző két héttel kellene kiküldeni.

Lakatos György : Kéri, hogy a kétféle menü a március első teljes hetében bevezetésre kerüljön.

Horváth Zoltán: Javasolja a szociális étkeztetés esetében az étkeztetés díját 677,- Ft-ra, míg a vendégétkeztetés díját 775, Ft-ra emelni.

A Társulási Tanács 6 igen szavazattal a következő határozatot hozta:

1/2018.(II.12.) Társulási Tanácsi Határozat

A Tófeji Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanács a Tófeji Intézményfenntartó Társulás által a *Tófeji „ Mesesziget” Óvoda szervezetén* belül üzemeltetett konyha szociális étkeztetésre vonatkozó díját 677, Ft/Fő/nap ill. a vendégétkeztetés díját 775,- Ft/fő/nap elfogadta. Felkéri a társulás elnökét, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg.

Határidő: 2018.február 28..

Felelős: T.T. Elnöke

Horváth Zoltán : Kéri a Társulási Tanács tagjait, hogy, ezt követően fogadják el a **Tófeji Intézményfenntartó Társulás és ezen belül a Tófeji „ Mesesziget” Óvoda** költségvetését.

A Társulási Tanács 6 igen szavazattal a következő határozatot hozta:

2/2018. (II.12.) Társulási Tanácsi határozat

Tófeji Intézményfenntartó Társulás (a továbbiakban Társulás) az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény felhatalmazása alapján a **Tófeji Mesesziget Óvoda** (a továbbiakban Intézmény) **2018. évi költségvetéséről** az alábbi határozatot hozza:

A határozat hatálya

1.) A határozat a Tófeji Mesesziget Óvoda Intézményre terjed ki.

I.

A költségvetés bevételei és kiadásai

2.) A Társulás a Tófeji Mesesziget Óvoda 2018. évi költségvetését **55 254 .000 Ft** bevételi és kiadási főösszeggel fogadja el.

Az Intézmény bevételei.

3.) A 2.) pontban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti megoszlását az 1. számú melléklet tartalmazza.

Az Intézmény kiadásai.

4.) A Társulás az Intézmény kiemelt kiadási előirányzatait (Személyi juttatásokat, Munkaadót terhelő járulékok, Dologi kiadások) a 1. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

Létszámkeret meghatározása.

5) A Társulás és az intézményénél alkalmazásában álló munkavállalók **létszáma 10 fő**

II.

A 2018. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

6.) a.) A Társulás az államháztartási törvény alapján az Intézmény részére jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát részben az intézmény vezetőjére ruházza át az alábbiak szerint:

- Az egyes kiemelt kiadási előirányzatok (Személyi juttatásokat, Munkaadót terhelő járulékok, Dologi kiadások) között az Intézmény vezetője nem csoportosíthat át előirányzatot. Az Intézmény vezetője kizárólag a dologi kiadások előirányzatán belül csoportosíthat át.

b.) Az a.) pontban meghatározott, átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években - a Társulás által jóváhagyottnál nagyobb - többletkiadással nem járhatnak.

c.) Az a.) pontban foglalt átcsoportosításról az érdekeltek - a Társulás Elnökének koordinálásával- negyedévente, (első ízben a második negyedévet követően) a negyedévet követő első Társulási Tanácsülésen kötelesek beszámolni. A költségvetés módosítására a Társulás Elnöke ezzel egyidejűleg köteles javaslatot tenni.

7.) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról - ha az érdemi döntést igényel - a Társulási Tanács dönt a tanács elnökének előterjesztésében, a költségvetés egyidejű módosításával.

8.) Ha az intézmény 30 napot meghaladó tartozásai az intézmény éves költségvetésének 10 %-át meghaladják, akkor az intézményvezető köteles erről tájékoztatni a Társulás Elnökét, aki azonnal köteles rendkívüli tanácsulást összehívni a pénzügyi biztos kijelölése ügyében.

9.) Az Intézmény finanszírozását a Társulás havi 1/12 szerinti ütemezésben, nettó módon biztosítja.

10.) Ezen határozat rendelkezéseit 2018. január 1. napjától kell alkalmazni.

Határidő: 2018.február 28..

Felelős: T.T. Elnöke

2/Tófeji Intézményfenntartó Társulás 2018. évi költségvetéséről döntés.

A Társulási Tanács 6 igen szavazattal a **Tófeji Intézményfenntartó Társulás** az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény felhatalmazása alapján a **2018. évi költségvetéséről** az alábbi határozatot hozza:

3/2018. (II.12.) Társulási Tanácsi határozat

A Tófeji Intézményfenntartó Társulás Társulási tanácsa a Társulás költségvetés kiadási és bevételi főösszegét ezer 44 215 e Ft-ban állapítja meg.

A működési költségvetést az 1. melléklet tartalmazza.

A társulás felhalmozási kiadást nem tervez, adósságállománnyal nem rendelkezik, adósságot keletkeztető ügyletről nem döntött.

A társulásnak létszámkerete nincs, a társulás általános és céltartalékot nem képzett. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok:

A Társulás bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatók, ha plusz bevételhez jut pályázatok és egyéb forrásból.

Ezen határozat rendelkezéseit 2018. január 1. napjától kell alkalmazni.

Határidő: 2018.február 28..

Felelős: T.T. Elnöke

3./Horváth Zoltán: Az óvoda visszahelyezésének a kérdése.Mint tudják aláírásokat gyűjtöttek ezzel kapcsolatban. Kértünk árajánlatot a régi óvoda átalakításával kapcsolatban, amit mellékelünk. Az átalakítás tervezett költsége 4,5 millió forint.


A Községi Házban biztosítunk helyet az idősök nappali ellátására. A jelenlegi hely bérleti szerződését felmondjuk. A Tamasznál jelentős változások várhatók. Szeretné, ha a dolgozók munkahelye megmaradna.

Gálné: Az áthelyezésnek elviekben nincs akadálya. Kéri a kétszáz aláíró, hogy majd „tegye oda magát”, amikor a munkákat kell végezni. Ederics sajnos anyagiakban nem tud hozzájárulni.

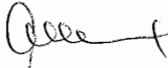
A képviselők az óvoda visszahelyezését támogatták.

Horváth Zoltán kéri a társulást, hogy a használatbavételi megállapodás megszüntetéséről önkormányzatonként 2018. február 15-i hatállyal döntsenek.

Miután több kérdés nem volt, a társulás elnöke az ülést bezárta.


Horváth Zoltán
Társulási Tanács elnöke




Császár László
jegyző

J E L E N L É T I Í V

a Tófeji Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsának
2018. február 12-én tartott ülésről

Horváth Zoltán elnök

.....
.....

Gál Lászlóné elnök h.

.....
.....

Lakatos György

.....
.....

Varga Béla

.....
.....

Béres László

.....
.....

Sipos Zoltánné

.....
.....

Tanácskozási joggal meghívottak

Pappné Varga Angéla aljegyző

.....
.....

Nyakas Márta óvodavezető

.....
.....

Lennerné Varga Rita gazd. vez.

.....
.....

Tófej, 2018. február 2.



.....
.....
Horváth Zoltán
elnök

Társulási Tanács Elnöke
8946. Tófej, Rákóczi u. 15.
Tel./ Fax: 92/ 569 – 064 ; Email: tofonk@gmail.com

MEGHÍVÓ

A TÓFEJI INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS TÁRSULÁSI TANÁCSÁNAK
2018. február 12-én 15 ÓRAKOR TARTANDÓ ÜLÉSRE
A TÓFEJI KÖZÖSSÉGI HÁZ TÁRGYALÓTERMÉBEN

Napirendi pontok:

- 1./ A Tófeji „Mesesziget” Óvoda 2018 évi költségvetésének megtárgyalása.
- 2./ A Tófeji Intézményfenntartó Társulás i költségvetésének megtárgyalása.
- 3./ Egyebek.

Kérem, hogy az ülésen szíveskedjék megjelenni !

Tófej, 2018. február 7.



Horváth Zoltán sk.
Elnök

ELŐTERJESZTÉS
a Tófeji Intézményfenntartó Társulás
2018. február 12.-i ülésére

Tárgy: A Mesesziget Óvoda Intézmény 2018. évi költségvetése

Előterjesztő: Horváth Zoltán elnök

Készítette: Nyakas Márta óvodavezető

Tisztelt Társulási Tanács!

Az előterjesztés a Tófeji Intézményfenntartó Társulás Mesesziget Óvoda Intézményének 2018. évi költségvetését tartalmazza.

Bevételekről:

Az Intézmény bevételeinek tervezett főösszege 55 254 000 Ft, ezen belül a tervezett intézményi finanszírozás 43 655 000 Ft. Jelentős intézményi bevétel az alapszolgáltatásainkat igénybe vevők 11 599 000 Ft étkezési térítési díja.

Kiadásokról:

Kiadásaink tervezett főösszege is 55 254 .000 Ft, melyet az előterjesztés részletesen tartalmaz. A személyi juttatások tervezett összege 26 707 000 Ft. A Kormányrendelet által megállapított 180.500,-Ft-os garantált bérminimumra történő valamint a soros előrelépés illetményemelés megtörtént. A munkaadót terhelő járulékok tervezett összege 5 196 .000 Ft.

Dologi és folyó kiadásainkat a takarékoság elve szerint próbáltuk a legalacsonyabb összegben 23 351 000 Ft megtervezni. Az Intézmény 2018-es évre fejlesztési kiadást nem tervez.

..../2018. (II.12.) számú határozati javaslat

A Tófeji Intézményfenntartó Társulás Tanácsa a Tófeji Mesesziget Óvoda Intézmény 2018. évi költségvetését a mellékelt előterjesztésben foglaltak szerint elfogadja.

Határidő: 2018. február 12.

Felelős: Nyakas Márta –intézményvezető



Horváth Zoltán sk.
elnök

Tófeji Intézményfenntartó Társulás
.../2018. (II.12.) számú határozata
a Tófeji Mesesziget Óvoda 2018. évi költségvetéséről

Tófeji Intézményfenntartó Társulás (a továbbiakban Társulás) az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény felhatalmazása alapján a Tófeji Mesesziget Óvoda (a továbbiakban Intézmény) 2018. évi költségvetéséről az alábbi határozatot hozza:

A határozat hatálya

1.) A határozat a Tófeji Mesesziget Óvoda Intézményre terjed ki.

I.

A költségvetés bevételei és kiadásai

2.) A Társulás a Tófeji Mesesziget Óvoda 2018. évi költségvetését **55 254 .000 Ft** bevételi és kiadási összeggel fogadja el.

Az Intézmény bevételei.

3.) A 2.) pontban megállapított bevételi összeg forrásonkénti megoszlását az 1. számú melléklet tartalmazza.

Az Intézmény kiadásai.

4.) A Társulás az Intézmény kiemelt kiadási előirányzatait (Személyi juttatásokat, Munkaadót terhelő járulék, Dologi kiadások) a 1. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

5.) A Társulás és az intézményénél alkalmazásában álló munkavállalók **létszáma 10 fő**

II.

A 2018. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

6.) a.) A Társulás az államháztartási törvény alapján az Intézmény részére jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát részben az intézmény vezetőjére ruhazza át az alábbiak szerint:

- Az egyes kiemelt kiadási előirányzatok (Személyi juttatásokat, Munkaadót terhelő járulék, Dologi kiadások) között az Intézmény vezetője nem csoportosíthat át előirányzatot. Az Intézmény vezetője kizárólag a dologi kiadások előirányzatán belül csoportosíthat át.

b.) Az a.) pontban meghatározott, átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években - a Társulás által jóváhagyottnál nagyobb - többletkiadással nem járhatnak.

c.) Az a.) pontban foglalt átcsoportosításról az érdekeltek - a Társulás Elnökének koordinálásával - negyedévente, (első ízben a második negyedévet követően) a negyedévet követő első Társulási Tanácsülésen kötelesek beszámolni. A költségvetés módosítására a Társulás Elnöke ezzel egyidejűleg köteles javaslatot tenni.

7.) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról - ha az érdemi döntést igényel - a Társulási Tanács dönt a tanács elnökének előterjesztésében, a költségvetés egyidejű módosításával.

8.) Ha az intézmény 30 napot meghaladó tartozásai az intézmény éves költségvetésének 10 %-át meghaladják, akkor az intézményvezető köteles erről tájékoztatni a Társulás Elnökét, aki azonnal köteles rendkívüli tanácsulást összehívni a pénzügyi biztos kijelölése ügyében.

9.) Az Intézmény finanszírozását a Társulás havi 1/12 szerinti ütemezésben, nettó módon biztosítja.

10.) Ezen határozat rendelkezéseit 2018. január 1. napjától kell alkalmazni.

Költségvetési tervezet		
Szakfeladat: Óvodai ellátás		2018. évi terv
51	Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások	
	<i>Rendszeres személyi juttatások</i>	
	Közalkalmazottak alapilletménye	
	3 fő óvodapedagógus illetménye +2 fő dajka	15 087e.
	Közalkalmazottak egyéb kötelező illetménypótléka, vezetői pótlék	877e.
	Összesen	15.964 e.
	<i>Nem rendszeres személyi juttatások</i>	
	Munkába járás 29.700 x 10	297e.
	Helyettesítés	100e.
	Összesen	397e.
53	Munkaadókat terhelő járulékok	
	Szoc. Hjár.adó	3.190e.
	Összesen	3.190e.
	<u>Összesen: bér és járulék</u>	19 551e.
54	Készletbeszerzések	
	Irodaszer, nyomtatvány	100e.
	Folyóirat, könyv	50e.
	Szakmai készlet (kötelező eszk.jegyz), szakmai anyag	100e.
	Kis értékű tárgyi eszköz (forgószék,6 irodai szék,folyosó szőnyeg stb.)	130e.
	Hajtó és kenőanyag	50e.
	Gyógyszer, vegyszer	20e.
	Tisztítószer, eszköz	200e.
	Munkaruha	100e.
	Összesen	750e.
55	Szolgáltatások	
	Nem adatátviteli célú távközlési díj	60e.
	Közüzemi díjak	950e.
	Egyéb üzemeltetési, karbantartási szolgáltatások, kiadások	250e.
	Karbantartás javítás	804e.
	Üzemorvos	50e.
	Biztosítás	50e.
	Munkavédelem	50e.
	Rendezvények	150e.
	Postai levél, csomag	50e.
	Bejáró gyermekek utaztatása	3.087e.
	Pénzügyi szolgáltatások	150e.

**Tófeji Intézményfenntartó Társulás Társulási
Tanács**

2./2018. (II.12.) számú határozathoz

Megnevezés	foglalkozás	fő
Óvodavezető	főfoglalkozás	1
Óvónő	főfoglalkozás	2
Dajka	főfoglalkozás	1
Takarító	főfoglalkozás	1
Konyhai dolgozó	főfoglalkozás	5
Összesen		10

Előterjesztés

**A Tófeji Intézményfenntartó Társulás
Társulási Tanács
2018. február 12. napján tartandó ülésre**

Tárgy: A Tófeji Intézményfenntartó Társulás 2018. évi költségvetésének elfogadása.

Tisztelt Társulási Tanács!

A Tófeji Intézményfenntartó Társulásnak is el kell készíteni a 2018. évi költségvetését.

A törvényi kötelezettségnek eleget téve a Tófeji Intézményfenntartó Társulás (továbbiakban: Társulás) költségvetésének tervezetét terjesztem Önök elé.

A költségvetés kiadási és bevételi főösszege ezer 44 215 e Ft

A működési költségvetést az 1. melléklet tartalmazza.

Tervezett működési bevétel: 44 215 ezer forint

Tervezett működési kiadás: 44 215 ezer forint

A társulás felhalmozási kiadást nem tervez, adósságállománnyal nem rendelkezik, adósságot keletkeztető ügyletről nem döntött.

A társulásnak létszámkerete nincs, a társulás általános és céltartalékot nem képzett.

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok:

A Társulás bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatók, ha plusz bevételhez jut pályázatok és egyéb forrásból.

A költségvetési határozat módosítása a Társulási Tanács hatáskörébe tartozik.

Kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot, hogy a 2018. évi költségvetési tervezetet vitassa meg és fogadja el.

2018. február 7.



Horváth Zoltán
elnök

Tófeji Intézményfenntartó Társulás

2018. évi költségvetése

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS

Kiadások:

Átadott pénzeszköz	44 015 000 Ft
Bankköltség	200.000 Ft
KIADÁS ÖSSZESEN:	44 215.000 Ft

Bevételek:

Működési bevétel (Feladat-ellátás)	40 768.000 Ft
Költségvetési szervek hozzájárulása:	3 447.000 Ft
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	44 215.000 Ft

Költségvetési tervezet		
	Szakfeladat: Konyha üzemeltetés	2018. évi terv e ft
51	Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások	
	<i>Rendszeres személyi juttatások</i>	
	Közalkalmazottak alapilletménye	
	4 fő konyhai dolgozó	8123
	1 fő iskolai konyhai dolgozó	2166
	Összesen	10289.
	<i>Nem rendszeres személyi juttatások</i>	
	Munkába járás 4.750 x 12	57.
	Összesen	57
53	Munkaadókat terhelő járulékok	
	Szoc. Hjár.adó	2006
	Összesen	2063
	<u>Összesen: bér és járulék</u>	12352
54	Készletbeszerzések	
	Irodaszer, nyomtatvány	100
	Nyersanyag besz	13132
	Egyéb üzemelési anyag besz	100
	Kis értékű tárgyi eszköz	200
	Hajtó és kenőanyag	0
	Gyógyszer, vegyszer	15
	Tisztítószer, eszköz	300
	Munkaruha 20.000 x 4, 15.000 x 1	95
	Összesen	13942
55	Szolgáltatások	
	Nem adatátviteli célú távközlési díj	60
	Közüzemi díjak	1888
	Egyéb üzemeltetési, karbantartási szolgáltatások, kiadások	150
	Üzemorvos	50
	Biztosítás	
	Munkavédelem	80

Konyha nyersanyag kiadásainak FELOSZTÁSA 2018 /segédtábla

megnevezés/ nyersanyag kiadás	BAKTÜTTŐS 25 %	PUSZTAEDERIC 10	TÓFEJ 42+ (16+7)	GUTORFÖLDE 16	CSERTALAKOS	SZENTPÉTERFÖLDE 7	ÖSSZESEN
Óvoda	504790	252395	959101	-	-	-	1716286
Iskola	1628592	648240	2606428	1342212	-	576460	6801932
Összesen	2133382	900635	3565529	1342212	-	576460	8518218
vendég	279200	69800	1814800	-	--	-	2163800
szoc. étkeztetés	688995	306220	1454545				2449760
Összesen	3101557	1276655	6834874	1342212	-	576460	13131778
Bevételek Térítési díj befizetés	342028	150516	1352128	699152		140452	2684664
Normatív kedvezmény	1732302	750941	1971421	643060		436008	5488732
<i>Önk-i rendeletben biztosított</i>	<i>59052</i>	<i>44178</i>	<i>241980</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>346710</i>
Összes bevétel gyermekétkeztetés	2133382	900635	3565529	1342212		576460	8518218
Vendég térítési díj	620.000	155.000	<i>16 főnél 650Ft/fő 2.080.000 10 főnél 550 Ft/fő 1.100.000</i>	--	---	---	3.9555.000
<i>önkormányzati hozzájárulás</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>850.000</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>---</i>	<i>850000</i>
Szoc étkeztetés	1524825	677700	2718330				4920855
<i>önk-i hozzájárulás</i>	<i>---</i>	<i>--</i>	<i>500.745</i>				<i>500745</i>

Konyha nyersanyag kiadásainak FELOSZTÁSA 2018 /segédtábla

megnevezés/ nyersanyag kiadás	BAKTÜTTŐS 25 %	PUSZTAEDERICIS 10%	TÓFEJ 42+ (16+7) %	GUTORFÖLDE 16 %	CSERTALAKOS	SZENTPÉTERFÖLDE 7 %	ÖSSZESEN
Óvoda	504790	252395	959101	-	-	-	1716286
Iskola	1628592	648240	2606428	1342212	-	576460	6801932
Összesen	2133382	900635	3565529	1342212	-	576460	8518218
vendég	279200	69800	1814800	-	--	-	2163800
szoc. étkeztetés	688995	306220	1454545				2449760
Összesen <i>nyersanyag kiadás</i>	3101557	1276655	6834874	1342212	-	576460	13131778
Bevételek Térítési díj befizetés	342028	150516	1352128	699152		140452	2684664
Normatív kedvezmény	1732302	750941	1971421	643060		436008	5488732
<i>Önk-i rendeletben biztosított</i>	<i>59052</i>	<i>44178</i>	<i>241980</i>	--	--	--	<i>346710</i>
Összes bevétel gyermekétkeztetés	2133382	900635	3565529	1342212		576460	8518218
Vendég téítési díj	620.000	155.000	16 főnél 650 Ft/fő 2.080.000 10 főnél 550 Ft/fő 1.100.000	--	---	---	3.9555.000
<i>önkormányzati hozzájárulás</i>	--	--	850.000	--	--	---	850000
Szoc étkeztetés	1524825	677700	2718330				4920855
<i>önk-i hozzájárulás</i>	---	--	500.745				500745

Társulási Tanács Elnöke
8946. Tófej, Rákóczi u. 15.
Tel./ Fax: 92/569 – 064 ; Email: tofonk@gmail.com

MEGHÍVÓ

A TÓFEJI INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS TÁRSULÁSI TANÁCSÁNAK
2017. február 12-én 15 ÓRAKOR TARTANDÓ ÜLÉSRE
A TÓFEJI KÖZÖSSÉGI HÁZ TÁRGYALÓTERMÉBEN

Napirendi pontok:

- 1./ A Tófeji Intézményfenntartó Társulás és a Tófeji „Mesesziget” Óvoda 2018 évi költségvetésének elfogadása
- 2./ Egyebek.

Kérem, hogy az ülésen szíveskedjék megjelenni !

Tófej, 2018. február 7.



Horváth Zoltán sk.

Elnök

Konyha kiadásai 2018

Konyha üzemeltetés melléklet szerint 29.830,-ezer Ft

Konyhai Dolgozó 2 órai munkája I 648,-ezer

Összesen 29.172,-ezer Ft

Rezsi kiadás felosztása : / e Ft/

29172-13132 = 16.041

Egy forint nyersanyagkiadásra jutó rezsi kiadás :

16.041/13132= 1,22 Ft

Megnevezés	Nyersanyag	Rezsi	Összesen	
Óvoda	1716	2094	3810	
iskolai étk	6802	8298	15100	
vendég	2164	2639	4804	
szoc étk	2450	2989	5439	5458
Összesen:	13132	16021	29153	
Kerekítésből adódó kül.			-19	

Intézményi étkeztetésre járó állami támogatás +14.329,-

Térítési díjbevétel intézményi tényleges + 2.685,-

Térítési díjbevétel intézményi önk-i támogatás + 347,-

Iskolai étkeztetés összesen -15.100,-

Óvodai étkeztetés összesen: -3.810,-

Önk-i hozzájárulás / felosztandó önkormányzatok között/ -1.549,-

Fenti számítások alapján javasolt vendégétkeztetés térítési díja : 775, Ft

szociális étkeztetés díja : 677- Ft

Konyha nyersanyag kiadásainak FELOSZTÁSA 2018 /segédtábla

	Megnevezés/ nyersanyag kiadás	BAKTÜTTŐS 25 %	PUSZTAEDERICIS 10 %	TÓFEJ 42+ (16+7) %	GUTORFÖLDE 16%	CSERTALAKOS	SZENTPÉTERFÖLDE 7%	ÖSSZESEN 100 %
1	Óvoda	504790	252395	959101	-	-	-	1716286
2	Iskola	1628592	648240	2606428	1342212	-	576460	6801932
3	Összesen	2133382	900635	3565529	1342212	-	576460	8518218
4	Rezsi kiadás intézményi étkeztetésre	2602726	1098774	4349945	1637499		703281	10392225
5	Intézményi étkeztetési kiadás összesen	4736108	1.999.409	7.915.474	2.971.711		1.279.741	18910443
	Állami támogatás							14.329.000
6	Bevételek Térítési díj befizetés	342028	150516	1352128	699152		140452	2684664
7	Normatív kedvezmény	1732302	750941	1971421	643060		436008	5488732
8	Önk-i rendeletben biztosított	59052	44178	241980	--	--	--	346.710
9	Összes bevétel gyermekétkeztetés	2133382	900635	3565529	1342212		576460	8.518.218
10	Hozzájárulás óvodai és iskolai étkeztetéshez(5-10)	388250	155300	1005450				1.549.000

Konyha nyersanyag kiadásainak FELOSZTÁSA 2018 /segédtábla

	Megnevezés/ nyersanyag kiadás	BAKTÜTTŐS 25 %	PUSZTAEDERICIS 10 %	TÓFEJ 42+ (16+7) %	GUTORFÖLDE 16%	CSERTALAKOS	SZENTPÉTERFÖLDE 7%	ÖSSZESEN 100 %
1	Óvoda	504790	252395	959101	-	-	-	1716286
2	Iskola	1628592	648240	2606428	1342212	-	576460	6801932
3	Összesen	2133382	900635	3565529	1342212	-	576460	8518218
4	Rezsi kiadás intézményi étkeztetésre	2602726	1098774	4349945	1637499		703281	10392225
5	Intézményi étkeztetési kiadás összesen	4736108						18910443
6	Bevételek Térítési díj befizetés	342028	150516	1352128	699152		140452	2684664
7	Normatív kedvezmény	1732302	750941	1971421	643060		436008	5488732
8	Önk-i rendeletben biztosított	59052	44178	241980	--	--	--	346710
9	Összes bevétel gyermekétkeztetés	2133382	900635	3565529	1342212		576460	8518218
10	Hozzájárulás ovodai és iskolai étkeztetéshez(5-10)	388250	155300	1005450				1549000
11	Hozzájárulás Összesen (8+11)	447302	199478	25972175				3243955

Tenitéri díjak 2018. évben

Doodai etkeztetés:

egésznapos : $34 \times \text{ringy} \times 353 \times 220 \times 65\%$ 1.716.280

Iskolai etkeztetés:

napközözi : $15 \times 393 \times 185 \times 80\%$ 872.460

1. $\times 322 \times 185 \times 80\%$ 47.656

3. $\times 479 \times 185 \times 80\%$ 212.676

5. $\times 239 \times 185 \times 80\%$ 176.860

23 $\times \text{ringy} \times 393$ 1.337.772

SP 11 $\times \text{ringy} \times 479$ 779.812

hátrai + ebéd : 9 $\times 327 \times 185 \times 80\%$ 435.564

5 $\times 397 \times 185 \times 80\%$ 293.780

8 $\times 199 \times 185 \times 80\%$ 235.616

3. $\times 156 \times 185 \times 80\%$ 69.264

SP 11 $\times \text{ringy} \times 327$ 532.356

ebéd : 2 $\times \text{ringy} \times 397$ 117.512

1 $\times 255 \times 185 \times 80\%$ 37.740

2 $\times 156 \times 185 \times 80\%$ 46.176

4 $\times 312 \times 185 \times 80\%$ 184.704

1 $\times \text{ringy} \times 312$ 46.176

hátrai : 5 $\times 71 \times 185 \times 80\%$ 52.540

1 $\times 85 \times 185 \times 80\%$ 12.580

1 $\times 113 \times 185 \times 80\%$ 16.580

5.497.608 6.364

kezdő etkeztetés: 21 $\times 650 \times 200$ 2.730.000

10 $\times 550 \times 200$ 3.830.000 1.100.000

szociális etkeztetés: 32 \times
1919e.

2583.e

Bt. 664.

11.043.894-

16513.980

Temitèri dijak 2018. èoben

Tòfej

Indolai etbestetès:

egèsanapes: $19 \times \text{ingy} \times 353 \times 220 \times 65\%$ 959.101

Issolai etbestetès:

mapkòzi:	$12 \times 393 \times 185 \times 80\%$	697.968
	$6 \times \text{ingy} \times 393$	348.981
tiòraitelid:	$7 \times 327 \times 185 \times 80\%$	338.771
	$7 \times 199 \times 185 \times 80\%$	206.161
	$6 \times \text{ingy} \times 327$	290.376
elid:	$1 \times 255 \times 185 \times 80\%$	37.740
	$1 \times 156 \times 185 \times 80\%$	23.088
tiòrai:	$4 \times 71 \times 185 \times 80\%$	42.032
	$1 \times 43 \times 185 \times 80\%$	6364
	<u>1.991.488</u>	<u>6364</u>

Indéig etbestetès : $16 \times 650 \times 200$ 2.080.000
 $10 \times 550 \times 200$ 3.180.000 1.100.000

socialis etbestetès: 19 X

6.130.589

64	
34	
<u>16</u>	<u>114</u>

23	
9	
<u>82</u>	

Ténitéri díjak 2018. évből Baktittós

Dunai étkeztetés:

egésznapos: $10 \times \text{ingy} \times 353 \times 220 \times 65\%$ 504.790

Iskolai étkeztetés:

napközi: $3 \times 393 \times 185 \times 80\%$	174.492
$2 \times 239 \times 185 \times 80\%$	90.744
$13 \times \text{ingy} \times 393$	756.132
tízdráites: $2 \times 327 \times 185 \times 80\% - 397$	96.792
$4 \times \text{ingy} \times 327$	193.584
ebéd: —	—
tízdrái: —	—
	1.291.744

Vendég étkeztetés: $4 \times 650 \times 200$

520.000

Szociális étkeztetés: 9 X

2.316.534

kezd.	nyersanyag, ktg = tr. díj	du. általi kezdésnél	különbölés	számho- köl
100%	212.676	174.492.-	-38.184.-	
50%	111.784.-			60.892
ingyenes	921.596		-165.664.-	756.132

Teniten díja 2018. évbén
Pusztadénis

Óvodai etkeztetés:

egésznapos: $5 \times \text{ruogy} \times 353 \times 220 \times 65\%$ 252.39€

Iskolai etkeztetés:

napközi: $1 \times 322 \times 185 \times 80\%$ 47.65€

$4 \times \text{ruogy} \times 1393$ 232.65€

hátrahagyott ^{50%}: $3 \times 156 \times 185 \times 80\%$ 69.26€

$1 \times \text{ruogy} \times 327$ 48.39€

ebéd: $1 \times 156 \times 185 \times 80\%$ 23.08€

hátrahagyott: $1 \times 71 \times 185 \times 80\% \rightarrow$ ^{hátrahagyott} 431.568- 10.508
ingames

családi etkeztetés: $1 \times 650 \times 200$ 130.000-

szociális etkeztetés: $4 \times$

813.963-

kandy.voros@pba.hu

Témitéri díjak 2018. éven
Gyűjtőföld - Radikáza

Iskolai étkeztetés:

napközi:	3 X 179 X 185 X 80%	212.676
	2 X 239 X 185 X 80%	70.744
	6 X ringy X 179	125.352
tízórai+éled:	5 X 397 X 185 X 80%	293.780
	1 X 199 X 185 X 80%	29.452
	2 X ringy X 397	117.512
éled:	2 X 312 X 185 X 80%	92.352
tízórai:	—	—
		<hr/> 1.241.868-

Szentpéterföld

Iskolai étkeztetés:

napközi:	1 X 239 X 185 X 80%	35.372
	5 X ringy X 179	354.460
tízórai+éled:	—	—
éled:	2 X 312 X 185 X 80%	92.352
	1 X ringy X 312	46.176
tízórai:	1 X 85 X 185 X 80%	12.580
		<hr/> 540.940-

Etbestetes' mýssamþag
Lötséig 2018. eðven

Orðari etbestetes'

egissamþag: $34 \times 353 \times 220 \times 65\%$ 1.716.286

skolai etbestetes'

mapþóni: $58 \times 179 \times 185 \times 80\%$ 4.111.736

tíðnait ebeð: $38 \times 397 \times 185 \times 80\%$ 2.232.728

ebeð: $8 \times 312 \times 185 \times 80\%$ 369.408

tíðnari: $7 \times 85 \times 185 \times 80\%$ 88.060

6.801.932

riðeig etbestetes': $31 \times 349 \times 200$

2.163.800

socialis etbestetes': $32 \times 305 \times 251$

2.449.760

13.131.778

Etkestetés mennyiség
Kötetlege 2018. évi - Tőfej

Jordai etkestetés:

egésznapos: $19 \times 353 \times 220 \times 65\%$ 959.101

iskolai etkestetés:

napközi: $18 \times 479 \times 185 \times 80\%$ 1.276.056-
tízórás + ebéd: $20 \times 397 \times 185 \times 80\%$ 1.175.120-
ebéd: $2 \times 312 \times 185 \times 80\%$ 92.352-
tízórás: $5 \times 85 \times 185 \times 80\%$ 62.900

45 2.606.428-

lundiq etkestetés: $26 \times 319 \times 200$

1.814.800-

socialis etkestetés: $19 \times 305 \times 251$

1.454.545-

6.834.874

Ethlesztés mennyiség
Létszáma 2018. éven - Baktútló

Iskolai étkeztetés:

Éjszakai: $10 \times 353 \times 220 \times 65\%$ 504.790-

Iskolai étkeztetés:

napközi: $18 \times 479 \times 185 \times 80\%$ 1.276.056-

tízórai + ebéd: $6 \times 397 \times 185 \times 80\%$ 352.536-

ebéd: -

tízórai: -

1.628.592-

Külső étkeztetés: $11 \times 319 \times 200$

279.200-

Speciális étkeztetés: $9 \times 305 \times 251$

688.995-

3.101.577

Étkeztetés mennyiség
költése 2018. éven - Pusztarendes

Orvosi étkeztetés:

egészséges: 5 X 353 X 220 X 65%

252.395-

Iskolai étkeztetés:

napközi: 5 X 179 X 185 X 80%

354.460-

tízórai + ebéd: 1 X 397 X 185 X 80%

235.024-

ebéd: 1 X 312 X 185 X 80%

116.176-

tízórai: 1 X 85 X 185 X 80%

12.580-

648.240-

Énkeztetés: 1 X 349 X 200

69.800-

Szociális étkeztetés: 1 X 305 X 251

306.220-

1.276.655-

Étkeztetés nyersanyag
Létszáma 2018. évben - Giberföldi-Raidikára

Iskolai étkeztetés:

napközi:	11 x 479 x 185 x 80%	779.812-
tízórai+éled:	8 x 397 x 185 x 80%	170.048-
éled:	2 x 312 x 185 x 80%	92.352-
tízórai:	-	-
		<hr/>
		1.342.212-

Szentpéterföldre

Iskolai étkeztetés:

napközi:	6 x 479 x 185 x 80%	425.352-
tízórai+éled:	-	-
éled:	3 x 312 x 185 x 80%	138.528-
tízórai:	1 x 85 x 185 x 80%	12.580-
		<hr/>
		576.460-

Tófeji Intézményfenntartó Társulás

2018. évi költségvetése

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS

Kiadások:

Átadott pénzeszköz	44 015 000 Ft
Bankköltség	200.000 Ft
KIADÁS ÖSSZESEN:	44 215.000 Ft

Bevételek:

Működési bevétel (Feladat-ellátás)	40 768.000 Ft
Költségvetési szervek hozzájárulása:	3 447.000 Ft
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	44 215.000 Ft

Előterjesztés

A Tófeji Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanács 2018. február 12. napján tartandó ülésre

Tárgy: A Tófeji Intézményfenntartó Társulás 2018. évi költségvetésének elfogadása.

Tisztelt Társulási Tanács!

A Tófeji Intézményfenntartó Társulásnak is el kell készíteni a 2018. évi költségvetését.

A törvényi kötelezettségnek eleget téve a Tófeji Intézményfenntartó Társulás (továbbiakban: Társulás) költségvetésének tervezetét terjesztem Önök elé.

A költségvetés kiadási és bevételi főösszege ezer 44 215 e Ft

A működési költségvetést az 1. melléklet tartalmazza.

Tervezett működési bevétel: 44 215 ezer forint

Tervezett működési kiadás: 44 215 ezer forint

A társulás felhalmozási kiadást nem tervez, adósságállománnyal nem rendelkezik, adósságot keletkeztető ügyletről nem döntött.

A társulásnak létszámkerete nincs, a társulás általános és céltartalékot nem képzett.

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok:

A Társulás bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatók, ha plusz bevételhez jut pályázatok és egyéb forrásból.

A költségvetési határozat módosítása a Társulási Tanács hatáskörébe tartozik.

Kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot, hogy a 2018. évi költségvetési tervezetet vitassa meg és fogadja el.

2018. február 7.

Horváth Zoltán
elnök

Tófeji Intézményfenntartó Társulás
.../2018. (II.12.) számú határozata
a Tófeji Mesesziget Óvoda 2018. évi költségvetéséről

Tófeji Intézményfenntartó Társulás (a továbbiakban Társulás) az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény felhatalmazása alapján a Tófeji Mesesziget Óvoda (a továbbiakban Intézmény) 2018. évi költségvetéséről az alábbi határozatot hozza:

A határozat hatálya

1.) A határozat a Tófeji Mesesziget Óvoda Intézményre terjed ki.

I.

A költségvetés bevételei és kiadásai

2.) A Társulás a Tófeji Mesesziget Óvoda 2018. évi költségvetését **55 254 .000 Ft** bevételi és kiadási főösszeggel fogadja el.

Az Intézmény bevételei.

3.) A 2.) pontban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti megoszlását az 1. számú melléklet tartalmazza.

Az Intézmény kiadásai.

4.) A Társulás az Intézmény kiemelt kiadási előirányzatait (Személyi juttatásokat, Munkaadót terhelő járulék, Dologi kiadások) a 1. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

II.

A 2018. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

6.) a.) A Társulás az államháztartási törvény alapján az Intézmény részére jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát részben az intézmény vezetőjére ruházza át az alábbiak szerint:

- Az egyes kiemelt kiadási előirányzatok (Személyi juttatásokat, Munkaadót terhelő járulék, Dologi kiadások) között az Intézmény vezetője nem csoportosíthat át előirányzatot. Az Intézmény vezetője kizárólag a dologi kiadások előirányzatán belül csoportosíthat át.

b.) Az a.) pontban meghatározott, átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években - a Társulás által jóváhagyottnál nagyobb - többletkiadással nem járhatnak.

c.) Az a.) pontban foglalt átcsoportosításról az érdekeltek - a Társulás Elnökének koordinálásával - negyedévente, (első ízben a második negyedévet követően) a negyedévet követő első Társulási Tanácsülésen kötelesek beszámolni. A költségvetés módosítására a Társulás Elnöke ezzel egyidejűleg köteles javaslatot tenni.

7.) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról - ha az érdemi döntést igényel - a Társulási Tanács dönt a tanács elnökének előterjesztésében, a költségvetés egyidejű módosításával.

8.) Ha az intézmény 30 napot meghaladó tartozásai az intézmény éves költségvetésének 10 %-át meghaladják, akkor az intézményvezető köteles erről tájékoztatni a Társulás Elnökét, aki azonnal köteles rendkívüli tanácsülést összehívni a pénzügyi biztos kijelölése ügyében.

9.) Az Intézmény finanszírozását a Társulás havi 1/12 szerinti ütemezésben, nettó módon biztosítja.

10.) Ezen határozat rendelkezéseit 2018. január 1. napjától kell alkalmazni.

ELŐTERJESZTÉS
a Tófeji Intézményfenntartó Társulás
2018. február 12.-i ülésére

Tárgy: A Mesesziget Óvoda Intézmény 2018. évi költségvetése

Előterjesztő: Horváth Zoltán elnök

Készítette: Nyakas Márta óvodavezető

Tisztelt Társulási Tanács!

Az előterjesztés a Tófeji Intézményfenntartó Társulás Mesesziget Óvoda Intézményének 2018. évi költségvetését tartalmazza.

Bevételekről:

Az Intézmény bevételeinek tervezett főösszege 55 254 000 Ft, ezen belül a tervezett intézményi finanszírozás 43 655 000 Ft. Jelentős intézményi bevétel az alapszolgáltatásainkat igénybe vevők 11 599 000 Ft étkezési térítési díja.

Kiadásokról:

Kiadásaink tervezett főösszege is 55 254 .000 Ft, melyet az előterjesztés részletesen tartalmaz. A személyi juttatások tervezett összege 26 707 000 Ft. A Kormányrendelet által megállapított 180.500,-Ft-os garantált bérminimumra történő valamint a soros előrelépés illetményemelés megtörtént. A munkaadót terhelő járulékok tervezett összege 5 196 .000 Ft.

Dologi és folyó kiadásainkat a takarékoság elve szerint próbáltuk a legalacsonyabb összegben 23 351 000 Ft megtervezni. Az Intézmény 2018-es évre fejlesztési kiadást nem tervez.

.../2018. (II.12.) számú határozati javaslat

A Tófeji Intézményfenntartó Társulás Tanácsa a Tófeji Mesesziget Óvoda Intézmény 2018. évi költségvetését a mellékelt előterjesztésben foglaltak szerint elfogadja.

Határidő: 2018. február 12.

Felelős: Nyakas Márta –intézményvezető

Horváth Zoltán sk.
elnök

Költségvetési tervezet		
	Szakfeladat: Konyha üzemeltetés	<i>2018. évi terv e Ft</i>
51	Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások	
	<i>Rendszeres személyi juttatások</i>	
	Közalkalmazottak alapilletménye	
	4 fő konyhai dolgozó	8123
	1 fő iskolai konyhai dolgozó	2166
	Összesen	10289.
	<i>Nem rendszeres személyi juttatások</i>	
	Munkába járás 4.750 x 12	57.
	Összesen	57
53	Munkaadókat terhelő járulékok	
	Szoc. Hjár.adó	2006
	Összesen	2063
	<u>Összesen: bér és járulék</u>	12352
54	Készletbeszerzések	
	Irodaszer, nyomtatvány	100
	Nyersanyag besz	13132
	Egyéb üzemelési anyag besz	100
	Kis értékű tárgyi eszköz	200
	Hajtó és kenőanyag	0
	Gyógyszer, vegyszer	15
	Tisztítószer, eszköz	300
	Munkaruha 20.000 x 4, 15.000 x 1	95
	Összesen	13942
55	Szolgáltatások	
	Nem adatátviteli célú távközlési díj	60
	Közüzemi díjak	1888
	Egyéb üzemeltetési, karbantartási szolgáltatások, kiadások	150
	Üzemorvos	50
	Biztosítás	
	Munkavédelem	80

Konyha intézményi étkeztetés nyersanyag kiadásainak FELOSZTÁSA 2018 / 1.segéd tábla/

	Megnevezés/ nyersanyag kiadás	BAKTÜTTŐS 25 %	PUSZTAEDERIC S 10 %	TÓFEJ 42+ (16+7) %	GUTORFÖLD E 16%	CSERTALAKO S	SZENTPÉTERFÖLD E 7%	ÖSSZESEN 100 %
1	Óvoda	504790	252395	959101	-	-	-	1716286
2	Iskola	1628592	648240	2606428	1342212	-	576460	6801932
3	Összesen	2133382	900635	3565529	1342212	-	576460	8518218
4	Rezsi kiadás intézményi étkeztetésre	2602726	1098774	4349945	1637499		703281	10392225
5	Intézményi étkeztetési kiadás összesen	4736108	1.999.409	7.915.474	2.971.711		1.279.741	18910443
	Állami támogatás							14.329.000
6	Bevételek Térítési díj befizetés	342028	150516	1352128	699152		140452	2684664
7	Normatív kedvezmény	1732302	750941	1971421	643060		436008	5488732
8	Önk-i rendeletben biztosított	59052	44178	241980	--	--	--	346.710
9	Összes bevétel gyermekétkeztetés	2133382	900635	3565529	1342212		576460	8.518.218
10	Hozzájárulás óvodai és iskolai étkeztetéshez	388250	155300	1005450				1.549.000

Intézményi étkeztetés bevételei Óvoda, Iskola

6	Bevételek Térítési díj befizetés	342028	150516	1352128	699152		140452	2684664
7	Normatív kedvezmény	1732302	750941	1971421	643060		436008	5488732
8	Önk-i rendeletben biztosított	59052	44178	241980	--	--	--	346710
9	Összes bevétel gyermekétkeztetés	2133382	900635	3565529	1342212		576460	8.518.218
10	Hozzájárulás óvodai és iskolai étkeztetéshez(5-10)	388.250	155.300	1.005.450				1.549.000

+Állami támogatás intézményi étkeztetéshez:	14.329.000
+Tényleges térítési díj bevétel	2.684.664
+Térítési díj támogatás önk-i rendelet alapján.	346.710
-Iskolai étkezés rezsikiadással növelt	15.100.000
-Óvodai étkeztetés rezsikiadással növelt	3.810.000
Le nem fedezett kiadás	1.549.000

Konyha (vendég és szociális étkeztetés) kiadásainak, bevételeinek bemutatása 2018 / 2.segéd tábla

Megnevezés/ nyersanyag kiadás	<i>BAKTÜTTŐ</i> S	<i>PUSZTAEDERIC</i> S	<i>TÓFEJ</i>	ÖSSZESEN 100 %
vendég	279200	69800	1814800	2.163.800
szoc. étkeztetés	688995	306220	1454545	2.449.760
Összesen nyersanyag	968195	376020	3.269.345	4.613.560
Rezsivel növelt kiadás	2.149.393	834.764	7.257.946	10.242.103
Vendég téítési dij	620.000	155.000	16 főnél 650Ft/fő 2.080.000 10 főnél 550 Ft/fő 1.100.000	3.9555.000
<i>önkormányzati</i> <i>hozzájárulás</i> <i>vendég ebédhez</i>	---	---	850.000	850.000
Szoc étkeztetés	1.529.343	679.708	2.718.330	4.927.381
<i>önk-i hozzájárulás</i> <i>szoc. étkeztetéshez</i>	---	---	510.283	510.283
<i>Bevétel összesen</i> ^{x(561)}				10.242.103
<i>Hozzájárulás szoc</i> <i>étk.</i> <i>vendégétkezéshez</i>			1.360.283	1.360.283
<i>Hozzájárulás</i> <i>összesen</i>	447.302	199.478	2.365.733	3.012.513

ZALABER Vállalkozási Kft.

Zalaegerszeg, Kosztolányi u. 11.

Adószám: 10477803-2-20

Megrendelő:**Tófej Község Önkormányzata**

8946 Tófej, Rákóczi u.15.

A munka leírása: Régi Óvodaépület csoportszobákhoz tartozó vizesblokkok átalakítása

Készült: 2018.01.26.

ÉNGY 2018/1. verzió szerint

Költségvetés főösszesítő

Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei	1 711 651	1 685 573
1.1 Közvetlen önköltség összesen	1 711 651	1 685 573
2.1 ÁFA vetítési alap	3 397 224	
2.2 Áfa	27,00%	917 250
3. A munka ára	4 314 474	

Aláírás