

J e g y z ő k ö n y v

A Tófej Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsának
2019. február 12-én 14³⁰ órakor tartott soros üléséről

Baki Közös Önkormányzati Hivatal Tófeji Kirendeltsége	
Érkezés: 2019. 03. 11	Száma: T/497/1/2019
Melléklet: 20m	Ügyintéző: Czyj

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 Pusztaderics polgármestere elnökhelyettes, Béres László Baktüttös polgármestere, Lakatos Lajos György Tófej alpolgármestere, Nyakas Márta óvodavezető, Császár László jegyző megbízásából Pappné Varga Angéla aljegyző, Csordásné Varga Piroska jegyzőkönyvvezető.

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 2019 évi költségvetésének megtárgyalása.

Előadó: Horváth Zoltán polgármester

Horváth Zoltán: Az előterjesztést mindenki megkapta, kéri a hozzászólásokat.

Pappné: Az idei évben több a normatíva mint az előző évben volt. A konyha üzemelésével kapcsolatos adatokat az élelmezésvezető által biztosított adatok alapján számoltuk ki.

Gál Lászlóné: Összességében a költségvetés szép. Az óvodánál nem támogatja a 2 órás takarítói bért. Az óvoda visszaköltözött a régi helyére. A bér maradjon bent a tervezet szerint a költségvetésbe, de ne kerüljön felhasználásra.

Horváth Z: Mivel az egyik dolgozó huzamosabb ideig táppénzen lesz, vettünk fel a táppénz idejére egy négy órás dolgozót, tehát ott is van plusz 2 órás bér.

Gál Lné: Az adagszám is változott nem rég emelkedett 50- 60 adaggal.

Béres László: A keretösszeg ne kerüljön csökkentésre. Év közben lesz még Társulási ülés, a számokból már többet látunk.

Javasolni a kiadottal azonosan elfogadni a költségvetést.

Horváth Zoltán: Kéri a Társulási Tanács tagjait, hogy, fogadják el a **Tófeji „ Mesesziget” Óvoda** költségvetését.

A Társulási Tanács 4 igen szavazattal a következő határozatot hozta:

1./2019 (II.12.) TT határozat

Tófeji Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa (a továbbiakban Társulás) az államháztartásról szóló 2012. évi CXCV. törvény felhatalmazása alapján a 2019. évi költségvetéséről határozott.

A határozat hatálya

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

A költségvetés bevételei és kiadásai

2.) A Társulás a Tófeji Mesesziget Óvoda 2019. évi költségvetését **62.961.562,- 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.

Létszámkeret meghatározása.

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

II.

A 2019. 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 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 2019. január 1. napjától kell alkalmazni.

Határidő: 2019.február 28..

Felelős: T.T. Elnöke

2/Tófeji Intézményfenntartó Társulás 2019. évi költségvetéséről döntés.

A Társulási Tanács 4 igen szavazattal a **Tófeji Intézményfenntartó Társulás** az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény felhatalmazása alapján a **2019. évi költségvetéséről** az alábbi határozatot hozza:

2/2019. (II.12.) Társulási Tanácsi határozat

A Tófeji Intézményfenntartó Társulás Társulási tanácsa a Társulás költségvetés kiadási és bevételi főösszegét 44.714.840,- Ft-ban állapítja meg.

A társulás költségvetést az 1-2 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 2019. január 1. napjától kell alkalmazni.

Határidő: 2019.február 28..

Felelős: T.T. Elnöke

2./Egyebek

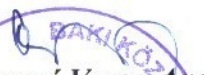
Nyakas Márta óvodavezető tájékoztatja a jelenlévőket, hogy ismételten ellenőrzést kaptak a NÉBIH-tól.

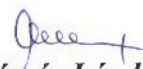
Nagy hibákat nem találtak, a hiányosságok javítását a költségvetésből meg tudja oldani. Az önkormányzat karbantartójának segítségét kéri abban, hogy a lefolyók melletti feltört járólapokat cserélje ki.

Miután több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Horváth Zoltán megköszönte a részvételt és az ülést bezárta.

K. m. f.


Horváth Zoltán
Társulási Tanács Elnöke


Pappné Varga Angéla
aljegyző


Császár László
jegyző

Tófeji Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanács

1./2019. (II.12.) számú határozathoz

Tófeji Intézményfenntartó Társulás Tófeji „Mesesziget” Óvoda intézményének

Tófeji Mesesziget Óvoda 2019. évi költségvetési kiadásai			
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
1.	2.	3.	4.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	29 787 000
02	Normatív jutalmak	K1102	
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	150 000
05	Végkielégítés	K1105	
06	Jubileumi jutalom	K1106	1 690 000
07	Béren kívüli juttatások	K1107	
08	Ruházati költségtérítés	K1108	
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	354 000
10	Egyéb költségtérítések	K1110	
11	Lakhatási támogatások	K1111	
12	Szociális támogatások	K1112	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	31 981 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	31 981 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	6 237 000
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	142 000

22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	12 891 562
23	Árubeszerzés	K313	
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	13 033 562
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	95 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	95 000
28	Közüzemi díjak	K331	2 600 000
29	Vásárolt élelmezés	K332	
30	Bérleti és lízing díjak	K333	
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	315 000
32	Közvetített szolgáltatások	K335	
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	
34	Egyéb szolgáltatások	K337	3 435 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	6 350 000
36	Kiküldetések kiadásai	K341	100 000
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	100 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	4 220 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	50 000
41	Kamatkiadások	K353	
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	
43	Egyéb dologi kiadások	K355	713 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	4 983 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	24 161 000
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	143 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	39 000
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	182 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	62 961 562

Tófeji Mesesziget Óvoda 2019. Költségvetési bevételek			
forintban			
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	
37	Tulajdonosi bevételek	B404	
38	Ellátási díjak	B405	13 674 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	3 692 000
48	Egyéb működési bevételek	B411	
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)	B4	17 366 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)	B1-B7	17 366 000
forintban			
Sor-	Rovat megnevezése	Rovat	Előirányzat
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	1369000
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	1 369 000
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	44226562
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	44 226 562
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	45 595 562
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN			62961562

2.melléklet

Tófeji Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanács

1./2019. (II.12.) számú határozathoz

Tófeji Intézményfenntartó Társulás Tófeji „Mesesziget” Óvoda intézményének

Céltartaléka:

0, ezer Ft

Tófeji Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanács

1./2019. (II.12.) számú határozathoz

szám	munkakör	létszám
1	óvodavezető	1
2	óvónő	2
3	dajka	2
4	főzőnő	2
5	élelmezésvezető	1
6	konyhai kisegítő	2
	összesen	10

Tófeji Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanács

2./2019. (II. 12.) számú határozathoz

Bevételek:/ Ft-ban/

Egyéb működési célú tám. bevételei áht. belülről (B16)	44 226 562 Ft
Ebből: - Tófej Önkormányzat	42 357 000.-
- Baktúttös Önkormányzat	1 589 562.-
- Pusztaederics Önkormányzat	280 000.-
<u>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)</u>	<u>488 278,- Ft</u>

Bevételek összesen:	44 714 840 Ft
----------------------------	----------------------

Tófeji Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanács

2./2019. (II.12.) számú határozathoz

Kiadások:/ Ft-ban/

Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	44 226 562 Ft
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	300 000 Ft
Egyéb szolgáltatások (K337)	100 000 Ft
<u>Működési célú előzetesen felszámított áfa (K351)</u>	<u>88 278 Ft</u>

Kiadások összesen:	44 714 840 Ft
---------------------------	----------------------

J E L E N L É T I Í V

a Tófeji Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsának

2019.február 12-én 14³⁰ órakor 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

.....

Csordásné Varga Piroska jkv. vezető

.....

Tófeje, 2019.február 12.



.....
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
2019. február 12-én 14 30 ÓRAKOR TARTANDÓ ÜLÉSRE
A TÓFEJI KÖZÖSSÉGI HÁZ TÁRGYALÓTERMÉBEN

Napirendi pontok:

- 1./ A Tófeji „Mesesziget” Óvoda 2019 évi költségvetésének megtárgyalása.
- 2./ A Tófeji Intézményfenntartó Társulás i költségvetésének megtárgyalása.
- 3./ Egyebek.

Kérem, hogy az ülésen szíveskedjék megjelenni !

T ó f e j, 2019. február 7.


Horváth Zoltán
Elnök



ELŐTERJESZTÉS
a Tófeji Intézményfenntartó Társulás
2019. február 12.-i ülésére

Tárgy: A Mesesziget Óvoda Intézmény 2019. évi költségvetése

Előterjesztő: Horváth Zoltán elnök

Készítette: Nyakas Márta óvodavezető

Tisztelt Társulási Tanács!

Az előterjesztés a Tófeji Intézményfenntartó Társulás Mesesziget Óvoda Intézményének 2019. évi költségvetését tartalmazza.

Bevételekről:

Az Intézmény bevételeinek tervezett főösszege 62.961.562 Ft, ezen belül a tervezett intézményi finanszírozás 44.226.562 Ft. Jelentős intézményi bevétel az alapszolgáltatásainkat igénybe vevők 17366 000 Ft étkezési térítési díja.

Kiadásokról:

Kiadásaink tervezett főösszege is 62.961.562 Ft, melyet az előterjesztés részletesen tartalmaz. A személyi juttatások tervezett összege 31.981.000 Ft. A Kormányrendelet által megállapított 195.000,-Ft-os garantált bérminimumra történő valamint a soros előrelépés illetményemelés megtörtént. A munkaadót terhelő járulékok tervezett összege 6.237 .000 Ft.

Dologi és folyó kiadásainkat a takarékoság elve szerint próbáltuk a legalacsonyabb összegben 24.161 000 Ft megtervezni. Az Intézmény 2019-es évre 182.000,- ft fejlesztési kiadást tervez.

..../2019. (II.12.) számú határozati javaslat

A Tófeji Intézményfenntartó Társulás Tanácsa a Tófeji Mesesziget Óvoda Intézmény 2019. évi költségvetését a mellékelt előterjesztésben foglaltak szerint elfogadja.

Határidő: 2019. február 12.

Felelős: Nyakas Márta –intézményvezető



Horváth Zoltán sk.
elnök

Tófeji Intézményfenntartó Társulás
.../2019. (II.12.) számú határozati javaslata
a Tófeji Mesesziget Óvoda 2018. évi költségvetéséről

Tófeji Intézményfenntartó Társulás (a továbbiakban Társulás) az államháztartásról szóló 2012 évi CXCV. törvény felhatalmazása alapján a Tófeji „Mesesziget Óvoda” (a továbbiakban Intézmény) 2019. 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 2019. évi költségvetését **62.961.562.- 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.

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

II.

A 2019. 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 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 2019. január 1. napjától kell alkalmazni.

Tófeji Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanács
1./2019. (II.12.) számú határozathoz

Tófeji Intézményfenntartó Társulás Tófeji „Mesesziget” Óvoda intézményének

Tófeji Mesesziget Óvoda 2019. évi költségvetési kiadásai			
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
1.	2.	3.	4.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	29 787 000
02	Normatív jutalmak	K1102	
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	150 000
05	Végkielégítés	K1105	
06	Jubileumi jutalom	K1106	1 690 000
07	Béren kívüli juttatások	K1107	
08	Ruházati költségtérítés	K1108	
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	354 000
10	Egyéb költségtérítések	K1110	
11	Lakhatási támogatások	K1111	
12	Szociális támogatások	K1112	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	31 981 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	31 981 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	6 237 000
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	142 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	12 891 562
23	Árubeszerzés	K313	
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	13 033 562
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	95 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	95 000
28	Közüzemi díjak	K331	2 600 000
29	Vásárolt élelmezés	K332	
30	Bérleti és lízing díjak	K333	
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	315 000
32	Közvetített szolgáltatások	K335	
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	
34	Egyéb szolgáltatások	K337	3 435 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	6 350 000
36	Kiküldetések kiadásai	K341	100 000
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	100 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	4 220 000

40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	50 000
41	Kamatkiadások	K353	
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	
43	Egyéb dologi kiadások	K355	713 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	4 983 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	24 161 000
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	143 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	39 000
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	182 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	62 961 562

Tófeji Mesesziget Óvoda 2019. Költségvetési bevételek			
forintban			
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	
37	Tulajdonosi bevételek	B404	
38	Ellátási díjak	B405	13 674 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	3 692 000
48	Egyéb működési bevételek	B411	
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)	B4	17 366 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)	B1-B7	17 366 000
forintban			
Sor-	Rovat megnevezése	Rovat	Előirányzat
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	1369000
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	1 369 000
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	44226562
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	44 226 562
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	45 595 562
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN			62961562

2.melléklet

Tófeji Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanács
1./2019. (II.12.) számú határozathoz

Tófeji Intézményfenntartó Társulás Tófeji „Mesesziget” Óvoda intézményének

Céltartaléka:

0, ezer Ft

**Tófeji Intézményfenntartó Társulás Társulási
Tanács
1./2019. (II.12.) számú határozathoz**

szám	munkakör	létszám
1	óvodavezető	1
2	óvónő	2
3	dajka	2
4	főzőnő	2
5	élelmezésvezető	1
6	konyhai kisegítő	2
	összesen	10

Előterjesztés

**A Tófeji Intézményfenntartó Társulás
Társulási Tanács
2019. február 12. napján tartandó ülésre**

Tárgy: A Tófeji Intézményfenntartó Társulás 2019. évi költségvetésének elfogadása.

Tisztelt Társulási Tanács!

A Tófeji Intézményfenntartó Társulásnak is el kell készíteni a 2019. 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 44 714 840,- Ft

A működési költségvetést az 1. melléklet tartalmazza.

Tervezett működési bevétel: **44 714 840** forint
Tervezett működési kiadás: **44 714 840** 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 2019. évi költségvetési tervezetet vitassa meg és fogadja el.

2019. február 7.



Horváth Zoltán
elnök

Tófeji Intézményfenntartó Társulás

1. melléklet

**Tófeji Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanács
2./2019. (II. 12.) számú határozathoz**

Bevételek:/ Ft-ban/

Egyéb működési célú tám. bevételei áht. belülről (B16) **44 226 562 Ft**

Ebből: - Tófej Önkormányzat 42 357 000.-

- Baktúttos Önkormányzat 1 589 562.-

- Pusztaderics Önkormányzat 280 000.-

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) **488 278 Ft**

Bevételek összesen: 44 714 840 Ft

2. melléklet

**Tófeji Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanács
2./2019. (II.12.) számú határozathoz**

Kiadások:/ Ft-ban/

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) 44 226 562 Ft

Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) 300 000 Ft

Egyéb szolgáltatások (K337) 100 000 Ft

Működési célú előzetesen felszámított áfa (K351) 88 278 Ft

Kiadások összesen: 44 714 840 Ft

Nyersanyag!

Konyha kiadásai 2019

Konyha üzemeltetés melléklet szerint :

33.424,- ezer Ft

Rezsi kiadás felosztása : / e Ft/

$$33\,424 - 14.968 = 18\,456$$

Egy forint nyersanyagkiadásra jutó rezsi kiadás :

$$18456/14.968 = 1,23\text{Ft}$$

Megnevezés	Nyersanyag	Rezsi	Összesen	
Óvoda	1918	2359	4277	
iskolai étk	6182	7604	13786	
vendég	1815	2232	4047	
szoc étk	5053	6215	11314	
Összesen:	14968	18410	33424	
Kerekítésből adódó kül.				46

Intézményi étkeztetésre járó állami támogatás 14.325

Térítési díjbevétel intézményi tényleges + 2.624,-

Térítési díjbevétel intézményi önk-i támogatás + 401,-

Óvodai i étkeztetés összesen (-)4.277

iskolai i étkeztetés összesen: (-)13.786

Önk-i hozzájárulás / felosztandó önkormányzatok között/ (-)713

Fenti számítások alapján javasolt vendégétkeztetés térítési díja : 775, Ft

szociális étkeztetés díja : 677- Ft

Konyha intézményi étkeztetés FELOSZTÁSA 2019 / 1.segédtabla/

	Megnevezés/ nyersanyag kiadás	BAKTÜTTŐS 30%	PUSZTAEDE RICS 11 %	TÓFEJ 59 %	GUTORFŐL DE	CSERTA- LAKOS	SZENTPÉTER- FÖLDE	Söjtör	ÖSSZESEN/ezer Ft/ 100 %
1	Óvoda	656.227	323.353	908.622	0	0	0	0	1.918
2	Iskola	1758.240	531.616	2.772.484	635.660	212.676	212.676	58.756	6.182
3	Összesen	2414.467	884.969	3.681,106	635,660	212.676	212.676	58.756	8.100
4	Rezsi kiadás intézményi étkeztetésre								9.963
5	Intézményi étkeztetési kiadás összesen								18.063
6	Allami támogatás								14.325
7	Bevételek Térítési díj befizetés	561.808	116.920	1.421.984	393.680	0	70.892	58.756	2.624
8	Normatív kedvezmény	1.760.307	707.369	2.011.222	241.980	212.676	141.784	0	5.075
9	Önk-i rendeletben biztosított	92.352	60.880	247.900	0	0	0	0	401
10	Összes bevétel gyermekétkezteté s	2414.467	884,969	3,681,106	635,660	212.676	212.676	58.756	8100
11	Hozzájárulás óvodai és iskolai étkeztetéshez(6+7+9 -5)	214	79	420					713

Konyha (vendég és szociális étkeztetés) kiadásainak, bevételeinek bemutatása 2019 / 2.segéd tábla ezer Ft-ban

Megnevezés/ nyersanyag kiadás	BAKTÜTTŐS	PUSZTAEDERICS	TÓFEJ	ÖSSZESEN 100 %
vendég				1.815
szoc. étkeztetés				5.053
Összesen				8.493
Rezsivel növelt kiadás				15.361
Vendég téítési díj				4047
önkormányzati hozzájárulás vendég ebédhez				0
Szoc étkeztetés				11314
önk-i hozzájárulás szoc. étkeztetéshez				0
Bevétel összesen ⁽³⁶¹⁾				15.361
Hozzájárulás szoc. étk. vendégétkezéshez				0
Hozzájárulás összesen				0

	Költségvetési tervezet	
	Szakfeladat: Konyha üzemeltetés	2019. évi terv e ft
51	Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások	
	<i>Rendszeres személyi juttatások</i>	
	Közalkalmazottak alapilletménye	
	4 fő konyhai dolgozó (3 fő 8 órás, 1 fő 6 órás)	8.775e.
	1 fő iskolai konyhai dolgozó	2.340e.
	Összesen	11.115e.
	<i>Nem rendszeres személyi juttatások</i>	
	Munkába járás 4.750 x 12	57e.
	Összesen	57e.
53	Munkaadókat terhelő járulékok	
	Szoc. Hjár.adó	2.179e.
	Összesen	2.179e.
	<u>Összesen: bér és járulék</u>	13.351e.
54	Készletbeszerzések	
	Irodaszer, nyomtatvány	100e.
	Nyersanyag beszerzés	14968
	Egyéb üzemelési anyag beszerzés	100e.
	Kis értékű tárgyi eszköz	82e.
	Hajtó és kenőanyag	15e.
	Gyógyszer, vegyszer	10e.
	Tisztítószer, eszköz	100e.
	Munkaruha 20.000 x 5	100e.
	Összesen	15.475
55	Szolgáltatások	
	Nem adatátviteli célú távközlési díj	60e.
	Közüzemi díjak	2.200e.
	Egyéb üzemeltetési, karbantartási szolgáltatások, kiadások	150e.
	Üzemorvos	50e.
	Egyéb dologi	683e.
	Összesen	3143

56	Különféle dologi kiadások	
	Belföldi kiküldetés	50e.
	Összesen	50
	<i>Dologi kiadások összesen</i>	18.668
	<i>SZAKFELADAT ÖSSZESEN</i>	32.019
	óvodavezető bére 2 órai	1.175
	bér járuléko	230
		1.405
	<i>Kiadások</i>	33.424
	Normatív bevételek: - bértámogatás	7.600e.
	- működtetési támogatás	6.725e.
	<i>Állami támogatás összesen</i>	14.325
	Intézményi Térítési díj bevételek:	3025
	Vendég étkeztetés bevétel	4.047
	Szociális étkeztetés bevétele	11.314
	Önkormányzati támogatás	Önkorm.rend. 713 támogatás
	-Tófej 668	248 420
	-Baktüttös 306	92 214
	-Puszystaederics 140	61 79
	1.114	401 713
	<i>Bevételek Összesen</i>	33.424

Költségvetési tervezet			
Szakfeladat: Óvodai ellátás		2019. évi tervezet	
			+ 2órás takarító bérrel
Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások			
<i>Rendszeres személyi juttatások</i>			
Közalkalmazottak alapilletménye			
3 fő óvodapedagógus +2 fő dajka illetménye		14.913e.	15.498e.
NOKS illetménypótléka, vezetői pótlék		1.194e.	
Összesen		16.107e.	16.692e.
<i>Nem rendszeres személyi juttatások</i>			
Munkába járás 29.700 x 10		297e.	
Helyettesítés		150e.	
40 éves Jubileumi jutalom (5 havi)		1.690e	
Felmentési időből származó többlet bér		1.980e	
Összesen		4.117e.	
Munkaadókat terhelő járulékok			
Szoc. Hjár.adó		3.944e.	4.058e.
Összesen		3.944e.	4.058e.
<u>Összesen: bér és járulék</u>		24.168e.	24.867e.
Készletbeszerzések			
Irodaszer, nyomtatvány		100e.	
Folyóirat, könyv		60e.	
Szakmai készlet (kötelező eszk.jegyz), szakmai anyag		120e.	
Kis értékű tárgyi eszköz (forgószék,6 irodai szék,folyosó szőnyeg stb.)		100e.	
Hajtó és kenőanyag		50e.	
Gyógyszer, vegyszer		20e.	
Tisztítószer, eszköz		200e.	
Munkaruha		100e.	
Összesen		750e.	
Szolgáltatások			
Nem adatátviteli célú távközlési díj		60e.	
Közüemi díjak		1.100e.	
Egyéb üzemeltetési, karbantartási szolgáltatások, kiadások		250e.	
Üzemorvos		50e.	
Biztosítás		50e.	
Munkavédelem		100e.	

Rendezvények	150e.
Postai levél, csomag	50e.
Bejáró gyermekek utaztatása	2.835e.
Pénzügyi szolgáltatások	150e.
Összesen	4.795e.
Különféle dologi kiadások	
Belföldi kiküldetés	50e.
Működésre átadott p.eszk. társul. / belső ellenőr/	80e.
Összesen	130e.

<u>Dologi kiadások összesen</u>	5.675e.

SZAKFELADAT ÖSSZESEN	29.843e.	30.542e.
-----------------------------	-----------------	-----------------

óvodavezető bére 2 órai	1175
bér járulékok	230
Mindösszesen	1405
	29137

BEVÉTELEK	
------------------	--

Záró pénzszámla készlet	1.369e.	
Normatív bevételek: - bértámogatás	20.585e.	
- működtetési támogatás	3.571e.	
- bejárók utaztatási támogatása	2.835e.	
2018. évi elszámolás, pótnormatíva:		
- bértámogatás		
-működtetési támogatás		
-bejárók utaztatási támogatása		
Összesen:	28.360e.	28.360e.
Önkormányzati támogatás:	78	777

ÖNKORMÁNYZATI FELOSZTÁS	
--------------------------------	--

Tófej	18 fő	48 %		373
Baktüttös	13 fő	34 %		264
Pusztaderics	7 fő	18 %		140