

## JEGYZŐKÖNYV

Készült: a Sellyei Kistérségi Többcélú Társulás **2016. február 29-én (hétfő) délután 14:00 órakor** tartott nyilvános Társulási Tanács ülésén.

Az ülés helye: **Ormánság Községi Ház (7960 Sellye, Mátyás K. u. 53.) nagyterem**

Jelen voltak: A mellékelt jelenléti íven felsoroltak.

**Nagy Attila** a Társulás elnöke köszöntötte a jelenlévőket, a meghívott vendégeket. A jelenléti ív alapján megállapította, hogy az ülés határozatképes a 38 tag közül 21 fő jelen van. **Lantos Tamás** Markóc Község polgármestere teljes jogkörű meghatalmazással képviseltette a település önkormányzatát; **Kovács Sándor**, mint a települési önkormányzat alpolgármestere személyében. **Matoricz Sándor** Drávasztára Község polgármestere teljes jogkörű meghatalmazással képviseltette a település önkormányzatát; **Varga Miklós**, mint a települési önkormányzat alpolgármestere személyében.

Jegyzőkönyv hitelesítőknél javasolta **Nagy Árpád** Bogdása Község polgármesterét és **Böröcz Zsolt** Sósvertike Község polgármesterét.

A jegyzőkönyv hitelesítők személyére tett javaslatot a Társulási Tanács egyhangúlag, 21 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett elfogadta és a következő határozatot hozta:

**7/2016. (II.29.) sz. SKTT határozat**  
*jegyzőkönyv hitelesítők megválasztásáról*

A Sellyei Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Tanácsa jegyzőkönyv hitelesítőnek **Nagy Árpád** Bogdása Község Önkormányzat polgármesterét, valamint **Böröcz Zsolt** Sósvertike Község Önkormányzat polgármesterét választotta meg.

Határidő: azonnal

Felelős: Társulás elnöke, Sellye Város Jegyzője

**Nagy Attila** a Társulás elnöke elmondta, hogy az ülés 2 napirendi ponttal lett összehívva, javasolta felvenni 2. napirendi pontként az Ormánság Tücsök Óvoda, Egységes Óvoda-Bölcsőde intézményvezetőjének lemondása tárgyi napirend megtárgyalását. Ezt követően kérte, hogy fogadják el a 2016. február 29-i ülés napirendjét.

A Társulási Tanács egyhangúlag, 21 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett elfogadta a betervezett napirendi pontokat, az alábbiak szerint:

**8/2016. (II.29.) sz. SKTT határozat**  
*A napirendi pontok elfogadásáról*

A Sellyei Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Tanácsa az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el.



## Napirendi pontok:

*1./ Sellyei Kistérségi Többcélú Társulás és fenntartásában lévő intézmények 2016. évi költségvetésének jóváhagyása (II. forduló)*

*Előadó: SKÖH pénzügyi osztályvezető, Nagy Attila társulás elnöke*

*2./ Ormánság Tücsök Óvoda, Egységes Óvoda-Bölcsőde intézményvezetőjének lemondása*

*Előadó: Nagy Attila társulás elnöke, intézményvezető*

*3./Egyebek*

Határidő: azonnal

Felelős: Társulás elnöke, Selye Város Jegyzője

1./ napirendi pont: Sellyei Kistérségi Többcélú Társulás és fenntartásában lévő intézmények 2016. évi költségvetésének jóváhagyása (II. forduló)

(írásbeli előterjesztés csatolva, meghívóval kiküldve)

**Nagy Attila** Társulás elnöke felkérte Patkó László kistérségi pénzügyi referenst a napirendi pont ismertetésére.

**Patkó László** kistérségi pénzügyi referens elmondta, hogy a gazdálkodás során fenntartói kötelezettségének eleget kell tenni mind a Társulásnak, mind az önkormányzatoknak, vagyis a feladatellátás kötelezettségét folyamatosan teljesíteni kell. Ennek egyik legfontosabb tényezője, hogy a tag-önkormányzatok a gazdálkodási évben folyamatosan teljesítsék a költségvetésben meghatározott fenntartói hozzájárulásokat, mivel a Társulás akkor tudja biztosítani az intézmények zavartalan működését.

A Társulási Tanács 2016. február 15.-i ülésén nem került elfogadásra a költségvetés. A SKTT határozata szerint a költségvetési egyeztetések megtörténtek, amelyek révén 2 óvodai tagintézmény költségvetése módosításra került, a finanszírozási arány javult, a pénzügyi stabilitás biztosítása, és a források és kiadások összhangjának megteremtése érdekében. Az átdolgozott költségvetés minden önkormányzat részére megküldésre került. Ismertette az óvodai tagintézmények vonatkozásában a hozzájárulások mértékét.

Kérte a társulást véleményezzék a beterjesztett költségvetést, illetőleg amennyiben nincs észrevétel, kérdés hagyják jóvá.

**Nagyfi Endre** Csányoszró község polgármestere érdeklődött, az egyik dolgozó foglalkoztatásának kérdése ügyében (takarítónő), amiről az egyeztető megbeszélésen beszéltek, az beépítésre került-e vagy sem.

**Patkó László** kistérségi pénzügyi referens elmondta, hogy MÁK állásfoglalást kért, még nem érkezett vélemény, folyamatban lévő ügy. 131 800,- Ft/gyermek költségvetési hozzájárulás lett beterjesztve. Amennyiben úgy alakul, átcsoportosítás végrehajtható. Selye vonatkozásában 35 800,- Ft/gyermek hozzájárulás lett tervezve.

**Bónis Imre** Sámód község polgármestere szót és gratulált mindenkinek, aki a munkában részt vett, hogy ilyen rövid idő alatt ilyen pozitív eredményt sikerült elérni.

**Patkó László** kistérségi pénzügyi referens elmondta, hogy az intézményvezetők érdeme.

**Horváth István** Vajszló község polgármestere elmondta, hogy a széleskörű megbeszélés megtörtént. Köszöni a kistérségi munkatársaknak, Vajszló vezetésének és a pénzügyeseknek a konstruktív hozzáállást.

**Nagy Attila** Társulás elnöke elmondta, hogy nagyon fontos az együttműködő hozzáállás az intézményvezetők és a pénzügyes kollégák részéről is, ahhoz, hogy a pénzügyi stabilitás biztosítható legyen.

A beterjesztett költségvetéshez további módosító javaslat, észrevétel nem érkezett.

**Nagy Attila** a Társulás elnöke a Sellyei Kistérségi Többcélú Társulás 2016. évi költségvetését szavazásra bocsátotta.

A Társulási Tanács egyhangúlag, 20 igen, 1 nem és 0 tartózkodás mellett az előterjesztést megtárgyalta és a következő határozatot hozta:

**9/2016. (II.29.) sz. SKTT határozat**

*a Sellyei Kistérségi Többcélú Társulás 2016. évi költségvetéséről*

**A Társulási Tanács az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 26. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2016. évi pénzügyi tervéről (költségvetéséről) az alábbi határozatot hozza.**

**A határozat hatálya**

**1.**

A határozat hatálya a Társulási Tanácsra, annak bizottságaira és a Társulás által fenntartott költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.

**A költségvetés címrendje**

**2.**

A Társulási Tanács a Társulás költségvetésének címrendjét az 1. sz. melléklet szerint állapítja meg.

**A költségvetés bevételei és kiadásai**

**3.**

(1) Társulás Társulási Tanácsának 2016. évi költségvetési mérlegének bevételi és kiadási főösszege a társulásra és intézményeire együttesen **431 895 ezer Ft.** A bevételeket forrásonként, a kiadásokat jogcímenként a költségvetési mérleg tartalmazza.

(2) A Társulási Tanács a Társulás és intézményeinek 2016. évi költségvetésében

– működési célú átvett pénzeszközök	405 583 ezer forintban,
– működési bevételek	22 949 ezer forintban,
– maradvány igénybevétele	3 393 ezer forintban,
<hr/>	
– a működési célú bevétel együtt	431 895 ezer forintban,
– felhalmozási bevételek	0 ezer forintban,
<hr/>	
– <i>bevételek együtt</i>	<i>431 895 ezer forintban,</i>

- a személyi juttatásokat	234 578 ezer forintban,
- a munkaadókat terhelő járulékokat	63 007 ezer forintban,
- a dologi kiadásokat	106 831 ezer forintban,
- egyéb működési célú kiadások	27 174 ezer forintban,
<hr/>	
- a működési célú kiadások együtt	431 590 ezer forintban,
- felhalmozási kiadások	305 ezer forintban,
<hr/>	
- <i>kiadások együtt</i>	<i>431 895 ezer forintban,</i>

állapítja meg. Adatok a Társulás és a fenntartott intézmények tervadatai a mellékletekben részletezettek szerint előirányozva.

- **a költségvetési létszámkeretet 99 főben állapítja meg**, amelyből Társulás 0 fő, Ormánsági Tücsök Óvoda 55 fő, Vajszlói Aprófalva Óvoda 37, Selye Térségi Család- és Gyermekjóléti Szolgálat 7 fő.

A Társulás költségvetési mérlegét a 2. sz. melléklet tartalmazza.

#### 4.

#### *A Társulás bevételei*

A Társulási Tanács a 3. pontban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti megoszlását 2. sz. melléklet szerint állapítja meg, amelyet részletezve a szöveges melléklet tartalmaz.

#### 5.

#### *A Társulás kiadásai*

(1) A Társulási Tanács a 3.pontban megállapított kiadási főösszeget jogcímenként a 2 sz. melléklet szerint állapítja meg, amelyet a szöveges melléklet részletez.

(2) A Társulási Tanács a Társulási bevételeket és kiadásokat szakfeladatonként a 3. sz. mellékletben részletezi.

(3) A Társulás költségvetésében nem szerepelnek felhalmozási, beruházási kiadások.

#### 6.

#### **A Társulás intézményeinek költségvetése**

A Társulási Tanács az önállóan működő és gazdálkodó intézmények kiadási és bevételi előirányzatait a 5., 6., és 7. sz. mellékletek szerint állapítja meg.

#### 7.

#### **Több éves kihatással járó feladatok**

A Társulási Tanácsnak több éves kihatással járó feladatai között az Európai Unió pályázatból megvalósított állati hulladékátrakó teleppel kapcsolatos feladatokat kell tervezni. A telep működtetési kötelezettsége 2014 áprilisában lejárt, ám a telepről, mint vagyon elemről gondoskodni kell. Ezzel kapcsolatos kiadásokat a Társulás, az érintett vagyon elemekből származó bevételekből és tagdíjból finanszírozza.

#### 8.

#### **Európai Unió projektjei**

Európai Unió projektjei között a megvalósított és fenntartási időszakban lévő projektekről kell gondoskodni. Kiadás nem keletkezik, ám a fenntartási kötelezettségek teljesítése fontos feladat, amelyről a Társulási Tanács gondoskodik.

## 9.

A Társulási Tanács a tag-önkormányzatainak előirt hozzájárulásokat, fenntartói hozzájárulásokat az 4. sz. mellékletek szerint állapítja meg.

## 10.

### A költségvetés végrehajtásának szabályai

(1) A Társulási szintű költségvetés végrehajtásáért a Társulási Tanács elnöke, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal pénzügyi Osztálya felel.

(2) A költségvetési évben létrejött bevételi többlet felhasználásáról a Társulási Tanács dönt.

(3) A jóváhagyott kiadási és bevételi előirányzatok évközben történő módosítását vagy az előirányzatok közötti átcsoportosítást a Társulási Tanács a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság előzetes megtárgyalásával és a bizottság elnökének javaslatára költségvetési határozatának módosításával hagyja jóvá.

(4) A Társulási Tanács 2016. évi költségvetési határozatának végrehajtását 2 alkalommal a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság által a féléves beszámoló és az éves zárszámadás keretében ellenőrzi. A Bizottság megtárgyalja az előirányzatok teljesülését, és a bizottság elnökének javaslatára a Társulási Tanács jóváhagyja a költségvetési határozat beszámolóját és zárszámadását.

(5) Az önállóan működő és gazdálkodó intézmények költségvetésében meghatározott bevételi és kiadási előirányzatok felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek. Az önállóan működő és gazdálkodó intézmények eredeti előirányzatának módosítása történhet felügyeleti hatáskörben, amelyet a fenntartó hajt végre, valamint az intézmény kezdeményezésében saját hatáskörű előirányzat-módosítási kérelem útján, amelyet a fenntartónak jóvá kell hagynia.

(6) Az önállóan működő és gazdálkodó intézmények nettósított költségvetési támogatását a Társulási Tanács havi 1/12 szerinti (vagy intézményfinanszírozási terve szerinti) ütemezésben biztosítja. Ettől eltérni csak a beruházások, és felújítások esetén lehet.

## 11.

### A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

(1) A Társulás ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért a jegyző felelős.

(2) A jegyző a belső ellenőrzés kialakításáról külső megbízás útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

## 12.

### Záró rendelkezések

Ez a határozat a kihirdetés napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2016. január 1-jétől kell alkalmazni.

Határidő: azonnal

Felelős: elnök, jegyző

**Patkó László** kistérségi pénzügyi referens elmondta, hogy az étkezéshez kapcsolódó előző évi térítési díjak az idei évre nem módosultak. Kérte jóváhagyni Sellye, Csányoszró, Magyarmecske konyha vonatkozásában.

**Nagy Attila** a Társulás elnöke elmondta, hogy csökkent a fizető felek száma a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek megnövekvő létszáma miatt.

További észrevétel, hozzászólás nem érkezett, a Társulás elnöke szavazást rendelt el.

A Társulási Tanács egyhangúlag, 21 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett az előterjesztést megtárgyalta és a következő határozatot hozta:

**10/2016. (II.29.) sz. SKTT határozat**  
*étkezéshez kapcsolódó térítési díjakról*

Sellyei Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Tanácsa a 2016. évi intézményi térítési díj összegét egyik intézmény vonatkozásában sem javasolja megemlíteni.

Határidő: azonnal

Felelős: elnök

2./ napirendi pont: **Ormánság Tücsök Óvoda, Egységes Óvoda-Bölcsőde intézményvezetőjének lemondása**

**Nagy Attila** a Társulás elnöke elmondta, hogy Vargáné Gál Erika az Ormánsági Tücsök Óvoda, Egységes Óvoda - Bölcsőde intézményvezetője 2016. február 16-án írásban bejelentette, hogy 2016. május 1-i hatállyal vezetői megbízásáról lemond, és óvónői közalkalmazotti jogviszonyába kéri továbbfoglalkoztatását. Nem értett egyet lemondásával. Felkérte Vargáné Gál Erika intézményvezetőt döntése meghozatalát illetően.

**Vargáné Gál Erika** intézményvezető elmondta, hogy köszöni a lehetőséget, hogy vezetőként dolgozhatott. Szeretne visszamenni a gyerekek közé. A gyerekeknek más a viszonyulásuk az emberekhez. Még egyszer köszöni a lehetőséget, de a továbbiakban nem kíván élni vele. Év végén, amikor lejár a felmentési idő, akkor részletesebben kifejti döntését. Kéri a leendő kolléganő támogatását.

**Nagy Attila** a Társulás elnöke megköszönte eddigi munkáját, és elmondta, hogy sajnálattal, de tudomásul veszik lemondását. Ismertette a határozati javaslatokat, majd azt követően szavazást rendelt el.

További észrevétel, hozzászólás nem érkezett

A Társulási Tanács egyhangúlag, 21 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett az előterjesztést megtárgyalta és a következő határozatot hozta:

**11/2016. (II.29.) sz. SKTT határozat**

*Az Ormánsági Tücsök Óvoda, Egységes Óvoda-Bölcsőde intézményvezetőjének, Vargáné Gál Erika lemondásának tudomásul vétele*

A Selyei Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Tanácsa az Ormánsági Tücsök Óvoda, Egységes Óvoda-Bölcsőde intézményvezetőjének, Vargáné Gál Erikának az írásban bejelentett lemondását 2016. május 1-i hatállyal tudomásul veszi, és az intézményvezetői megbízása – 2 hónap lemondási idő figyelembe vételével - lemondással 2016. június 30. napjával megszűnik, egyben a Tanács a Kjt.23.§.(6) bekezdése alapján Vargáné Gál Erika eredeti közalkalmazotti munkakörében történő továbbfoglalkoztatást rendeli el.

Felelős: Nagy Attila polgármester  
Dr. Szalóky Ildikó jegyző  
Határidő: azonnal, ill.értelem szerint

**Nagy Attila** a Társulás elnöke az intézményvezetői álláshelyre a pályázat kiírásának jóváhagyását szavazásra bocsátotta.

A Társulási Tanács egyhangúlag, 21 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett az előterjesztést megtárgyalta és a következő határozatot hozta:

**12/2016. (II.29.) sz. SKTT határozat**  
*az Ormánsági Tücsök Óvoda, Egységes Óvoda-Bölcsőde intézményvezetői álláshelyére pályázat kiírásáról*


A Selyei Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Tanácsa az Ormánsági Tücsök Óvoda, Egységes Óvoda-Bölcsőde intézményvezetői álláshelyére a melléklet szerinti szövegezésű pályázat kiírását rendeli el.

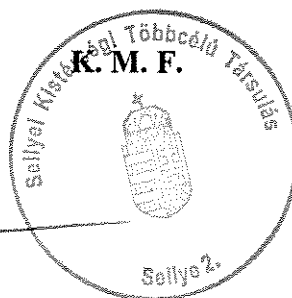
Felelős: Nagy Attila polgármester  
Dr. Szalóky Ildikó jegyző  
Határidő: azonnal

**3./ Egyebek**

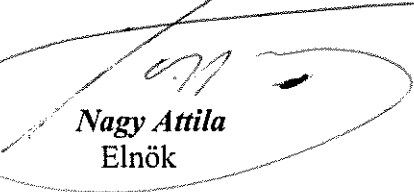
**Nagy Attila** a Társulás elnöke megkérdezte van-e előterjesztés, észrevétel?

A napirendi pont keretében több hozzászólás, észrevétel, kérdés nem érkezett **Nagy Attila** elnök megköszönte a jelenlévők részvételét és az ülést bezárta.

  
**Nagy Árpád**  
Jegyzőkönyv hitelesítő



  
**Böröcz Zsolt**  
Jegyzőkönyv hitelesítő

  
**Nagy Attila**  
Elnök


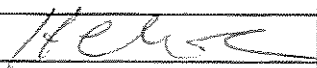





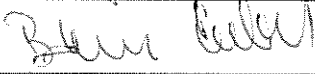
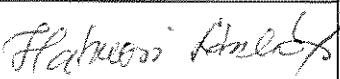
  
**Dr. Szalóky Ildikó**  
Jegyző

## Jelenléti ív

A Sellyei Kistérségi Többcélú Társulás 2016. február 29-én (hétfő) 14.00 órakor tartott nyilvános Társulási Tanács ülésén

Ssz.		Név	Aláírás
1.	Adorjás	Fintáné Buzás Brigitta	
2.	Baksa	Tóth Gábor	
3.	Baranyahídvég	Nagy Csaba	
4.	Besence	Ignác József	
5.	Bogádmindszent	Vas Csaba	
6.	Bogdása	Nagy Árpád	Nagy Árpád
7.	Csányoszró	Nagyfi Endre	Nagyfi Endre
8.	Drávafok	Pálfy Tibor	Pálfy Tibor
9.	Drávaiványi	Györgyei Zsolt	Györgyei Zsolt
10.	Drávakeresztúr	Cserdi Zsolt	
11.	Drávasztára	Matoricz Sándor	Matoricz Sándor
12.	Felsőszentmárton	Várnai Levente	
13.	Gilvánfa	Bogdán László	
14.	Hegyszentmárton	Jakab Gézáné	
15.	Hirics	Böde Lajos	
16.	Kákics	Szekeresné Spang Livia	Szekeresné Spang Livia
17.	Kemse	Vető János István	Vető János István
18.	Kisasszonyfa	Bite Gyula	Bite Gyula
19.	Kisszentmárton	Bogdán Gábor	Bogdán Gábor
20.	Körös	Gotthár László	
21.	Lúzsok	Farkas Mihály	
22.	Magyarmecske	Balogh Imre	
23.	Magyartelek	Tóth Tamás	Tóth Tamás
24.	Markóc	Lantos Tamás	Lantos Tamás
25.	Marócsa	Berta Jenőné	Berta Jenőné
26.	Nagycsány	Szigeti Tamás	
27.	Okorág	Bogdán János	Bogdán János
28.	Ózdfalu	Garai Zoltán	
29.	Páprád	Kerékgyártó Péter	Kerékgyártó Péter
30.	Piskó	Orsós Margit	
31.	Sámod	Bónis Imre	Bónis Imre
32.	Sellye	Nagy Attila	Nagy Attila
33.	Sósvertike	Böröcz Zsolt	Böröcz Zsolt



		<b>Név</b>	<b>Aláírás</b>
34.	Tengeri	Nyaka Melinda	
35.	Téseny	Dávodi Dóra	
36.	Vajszló	Horváth István	
37.	Vejtí	Brlas Andrea	
38.	Zaláta	Hekler Tibor	
	<b>Baranya Megyei Kormányhivatal</b>	Kuruczné Dr. Tóvári Krisztina	
	<b>Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal</b>	Dr. Szalóky Ildikó	
		Dr. Nóránt Tímea	
		Balaskovicsné Kiss Adrienn	
		Patkó László	
		Horváth Brigitta	
	<b>Baranya Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ Sellyei Kirendeltség</b>	Czupy György	
	<b>Baranya Megyei Kormányhivatal Sellyei Járási Hivatal</b>	Dr. Tihanyi Levente	
	<b>Hiriesi Közös Önkormányzati Hivatal</b>	Dr. Tóth Attila	
	<b>Vajszlói Közös Önkormányzati Hivatal</b>	Dr. Kiss Mónika	
	<b>Bogárdmindszenti Közös Önkormányzati Hivatal</b>	Takácsné Jauk Ibolya	
	<b>Felsőszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal</b>	Cserdiné Szolga Emma	
	<b>Csányosrói Közös Önkormányzati Hivatal</b>	Tóth László	
	<b>Sellyei Térségi Család-és Gyermejköléti Szolgálat, Családi Napközi</b>	Bicskei Dezső	
	<b>Ormánsági Tücsök Óvoda</b>	Vargáné Gál Erika	
	<b>Vajszlói Aprófalva Óvoda</b>	Bónis Erzsébet	
	<b>Vajszlói Aprófalva Óvoda, Ormánsági Tücsök Óvoda</b>	Hámori Lászlóné	
	<i>Ormánsági Tücsök Óvoda</i>	<i>KLEPÉ FAJÓKNE</i>	<i>Klepé János</i>
	<i>Vajszlói Aprófalva Óvoda Zsuzsanna Kőrösi</i>	<i>OLAH KÖZSEI</i>	<i>Olah János</i>

## MEGHATALMAZÁS

Alulírott Lantos Tamás, Markóc Község Önkormányzat polgármestere meghatalmazom Kovács Sándort, Markóc Község Önkormányzat alpolgármesterét, hogy a Sellyei Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Tanács 2016. február 29-ei ülésén helyettem részt vegyen; Markóc Község Önkormányzatát teljes jogkörrel képviselje, az önkormányzat 1 db szavazatával belátása szerint az ülés munkájában részt vegyen.

A meghatalmazás a Sellyei Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Tanács ülésére érvényes.

Markóc, 2016. február 29.



*Lantos Tamás*

meghatalmazó


Előttünk, mit tanúk előtt:

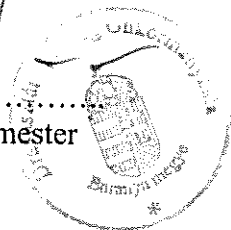
1. Név: *NAGY FERENCZÓ*  
Lakcím: *7860. SELLYE, BŐZSA GY. U. 15*  
Szem. ig. szám: *502217H*
2. Név: *Anna Szabó*  
Lakcím: *7860 Sellye, Zrínyi u. 9.*  
Szem. ig. szám: *1026927A*


# MEGHATALMAZÁS

Drávasztára Község Önkormányzata nevében Matoricz Sándor polgármester felhatalmazom Varga Miklós alpolgármestert, hogy 2016. február 29.-én. az SKTT Társulási Tanácsának ülésén teljes jogkörrel képviseljen.

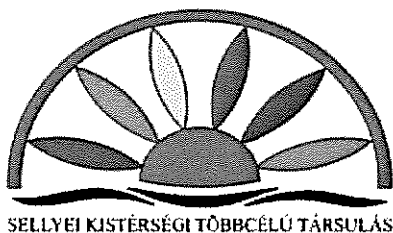
Drávasztára 2016. február 29.

  
.....  
Matoricz Sándor polgármester  
meghatalmazó



  
.....  
Varga Miklós alpolgármester  
meghatalmazott

74 - 58 / 2015 / SE



## Sellyei Kistérségi Többcélú Társulás

7960 Sellye, Dózsa György u. 1.

+36-20/26-42-838

kisterseg@selye.hu

www.selyeikisterseg.hu

**Tisztelt Polgármester Asszony /Úr!**

Ezúton meghívom a **2016. február 29.-én (hétfő) délután 14:00 órakor a sellyei Ormánság Községi Ház (7960 Sellye, Mátyás K. u. 53.) nagytermében tartandó Sellyei Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Tanácsának ülésére.**

**Napirendi pontok:**

*1./ Sellyei Kistérségi Többcélú Társulás és fenntartásában lévő intézmények 2016. évi költségvetésének jóváhagyása (II. forduló)*

*Előadó: SKÖH pénzügyi osztályvezető, Nagy Attila társulás elnöke*

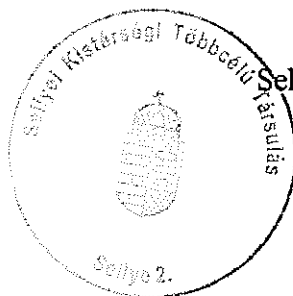
*2./ Egyebek*

**A téma fontosságára való tekintettel megjelenésére feltétlenül számítok!**

*A napirendi ponthoz tartozó előterjesztés a későbbiekben elektronikus formában kerül megküldésre.*

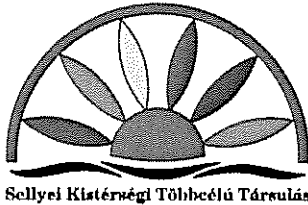
Sellye, 2016. február 23.

Tisztelettel:



**Nagy Attila s.k.**

Sellyei Kistérségi Többcélú Társulás  
Elnöke



## Sellyei Kistérségi Többcélú Társulás

7960 Sellye, Dózsa György u. 1.

06-20-264-2838

[kisterseg@selye.hu](mailto:kisterseg@selye.hu)

[www.selyeikisterseg.hu](http://www.selyeikisterseg.hu)

### Előterjesztés

*a Sellyei Kistérségi Többcélú Társulás 2016. február 29.-i ülésére*

Előterjesztés tárgya: az SKTT 2016. évi költségvetésének megtárgyalása, jóváhagyása 2. forduló

Előterjesztő: Nagy Attila, Társulás elnöke

Előterjesztést készítette: Patkó László, kistérségi pénzügyi referens, Hámori Lászlóné intézményi gazdasági vezető, Balaskovicsné Kiss Adrienn SKÖH pénzügyi osztályvezető

### Sellyei Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Tanácsának 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény előírása alapján az önkormányzatoknak és azok társulásainak az aktuális évi költségvetési törvény hatályba lépését követő 45 napon belül meg kell tárgyalniuk költségvetési rendeleteiket, határozataikat. Ennek megfelelően 2016. február 15.-ig el kell készíteniük és be kell terjeszteniük a 2016. évi költségvetési rendeletüket, határozatukat. A Sellyei Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Tanácsa ezúton megalkotja 2016. gazdálkodási évre szóló költségvetési határozatát.

A Sellyei Kistérségi Többcélú Társulás (továbbiakban: Társulás) gazdálkodására a hatályos költségvetési törvény irányelvei vonatkoznak. Ennek megfelelően költségvetésünket a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény által meghatározott előírások figyelembe vételével állítottuk össze. Emellett a költségvetésben érvényesített irányelveket és célokat az országos prioritások és a költségvetési szerveinkre erőteljesen ható helyi sajátosságok, gazdasági körülmények együttes figyelembe vételével határoztuk meg.

#### **I. Makrogazdasági helyzet, nemzetgazdaság alakulása**

A középtávú költségvetési politika fő célja az államháztartási hiány és ezzel együtt az államadósság csökkentésével, a tartós egyensúlyon alapuló növekedés feltételeinek megteremtésével Magyarország gazdasági fejlettsége, illetve foglalkoztatási rátája folyamatosan közelítsen az Európai Unió átlagához. Továbbra is fontos feladat az EU támogatások maximális igénybevételéhez és a megfelelő ütemű felzárkóztatást segítő regionális fejlesztésekhez szükséges pénzügyi feltételek biztosítása.

2016-ben az államháztartás uniós módszertan szerinti hiánycélja a GDP 2,0 %-a. A 2016. évi központi költségvetés főbb célkitűzései:

- a lakossági terhek csökkentése a személyi jövedelemadó csökkentése révén,
- családok támogatása a családi adókedvezmény rendszerének szélesítésével,

- a sertés tökehús áfájának csökkentése a lakosság terheinek könnyítése érdekében,
- adminisztratív terhek csökkentése számos illeték és eljárási díj átalakításával,
- ingyenes gyermekétkeztetés tovább bővítése,
- startmunka programok dinamikus növekedése,
- pedagógus-életpálya modell folytatása,
- gazdasági növekedés elősegítése,
- pénzügyi szervezetek különadójának csökkentése a piaci hitelezés támogatása érdekében.

## **II. A költségvetési határozat előkészítésének menete, folyamata**

- a Társulás felügyelete alá tartozó (fenntartásában működő) intézmények vezetőivel történő egyeztetések a költségvetést érintő események, körülmények, döntések, tényezők tekintetében,
- az egyeztetések és a koncepció segítségével a gazdálkodási előirányzatok megtervezése,
- az intézményi költségvetések összeállítására intézményi munkamegbeszélések során,
- a Társulás költségvetésének megtárgyalása a Pénzügyi és Gazdasági Bizottságának és a Köznevelési és Közszolgáltatási Bizottság együttes ülésén,
- a Társulás költségvetésének előterjesztése a Társulási Tanács elé, annak megtárgyalása a bizottságok javaslatai szerint és a költségvetés jóváhagyása.
- a jóváhagyott költségvetés egyeztetése, véleményeztetése szakszervezetekkel, diákönkormányzatokkal, szülői szervezettel stb.

## **III. Társulás 2016. évi költségvetésének bevételi és kiadási forrásai**

*A lehetséges bevételi források köre, belső szerkezetének alakulása:*

- a költségvetési törvény 2. sz. mellékletének állami támogatásai, 3. sz. mellékletének központosított támogatásai,
- intézményi működési bevételek körének lehetősége,
- a tag-önkormányzatok hozzájárulásai közszolgáltatási feladatainak ellátási kötelezettségeihez,
- pályázati úton megszerezhető működési és fejlesztési támogatások körének lehetősége,
- előző évről elhatárolt kötelezettségvállalással terhelt bevételi források.

*A kiadási előirányzatok belső szerkezete:*

- a Társulás által fenntartott önállóan működő és gazdálkodó intézmények finanszírozása,
- a Társulás beruházásainak megvalósítása,
- a Társulás pályázati tevékenysége, elnyert pályázatainak megvalósítása,
- a Társulás közfoglalkoztatási feladatainak bonyolítása,
- a Társulási tanács által meghatározott feladatok kiadásainak finanszírozása.

## **IV. Költségvetést befolyásoló fontosabb gazdasági tényezők**

- 2016-ban a minimálbér összege 111.000 Ft/hó összegre emelkedett, a szakképesítéshez kötött minimálbér 129.000 Ft/hó.
- 2016-ban a béren kívüli juttatásokat adóztatása nem változott: 35,7 % a kedvezményes adókulcs,
- 2016-ban nem változott a közalkalmazottakra vonatkozó illetményalap, illetve pótlék,
- 2013/2014 tanév, nevelési évtől a pedagógus életpálya szerinti új bértábla került bevezetésre

- a közalkalmazottak részére 2016-ban is kompenzációs kiegészítést ad az állam az adózási változások miatti jövedelem csökkenés ellentételezésére,
- a szociális feladatokat ellátó intézményekben dolgozók 2016. évben is szociális ágazati pótlékot kapnak állami forrásból,
- a dologi kiadások növekedését a központi költségvetés nem támogatja, ezt az intézményeknek és fenntartóiknak kell megteremteni racionális, takarékos gazdálkodással,
- az intézményi saját bevételek (térítési díj) a Társulási Tanács által jóváhagyott díjakkal vannak tervezve,

Az előző három évhez hasonlóan 2016 évben sem szerepel a Társulás költségvetésében az általános iskola, szakközépiskola, szakiskola, alapfokú művészetoktatási feladatok finanszírozása, sem állami támogatás nem igényelhető, sem kiadás nem tervezhető. Ennek finanszírozása már az állam feladata. 2016 évben is a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ működteti az iskolai intézményeket.

A Társulási Tanács 2014. évi döntése alapján már nem látja el az állati hulladékkezelés feladatát, és nem látja el ezzel együtt a gyepmesteri feladatokat sem finanszírozási nehézségek miatt. Erre vonatkozó feladatellátásra már az előző évhez hasonlóan nincs tervezve kiadás és bevétel sem. Vannak viszont tervezve a feladatmegszűnéssel kapcsolatos kiadás és bevételi tényezők, mivel a feladatot ellátó Sellyei Kistérségi Hulladékgyűjtő Nonprofit Kft. végelszámolás alatt van a Társulási Tanács 2014. évi vonatkozó döntésének megfelelően. Ezzel kapcsolatban a végelszámolás során felmerülő költségeket kell megfinanszírozni a feladatot korábban ellátó telep 2015. és 2016. évi hasznosítása során realizált bevételekből.

*Az óvodai nevelés kötelező önkormányzati feladat, amelyet a Társulás által fenntartott intézményeken keresztül látnak el a kistérség tag-önkormányzatai. Az óvodai nevelés megszervezésére igényelhető állami támogatások növekedtek az előző évhez képest. Ennek oka a pedagógus életpálya besorolási rendszere, amely miatt a bérigazgatás jelentősen nagyobb költségekkel és annak finanszírozását szolgáló állami támogatással jár. A kialakult állami támogatási rendszer ösztönzi a társulásos feladatellátást, mivel a *bejáró óvodások utaztatásának támogatására igényelhető plusz állami támogatás abban az esetben, ha az érintett óvodát társulásos formában tartják fenn az önkormányzatok.**

Továbbra is önkormányzati feladat maradt az *intézményi gyermekétkeztetés*, amely kibővült a szünidei gyermekétkeztetés feladatával már nem csak a nyári szünetre vonatkozóan, hanem az egyéb szünidőkre vonatkozva is. Az intézményi gyermekétkeztetés feladatát a Társulás az óvodai intézményeken belül látja el és szervezi meg a tag-önkormányzatai számára az óvodások és iskolások tekintetében is. Az intézményi étkeztetés állami támogatását szerkezetileg bér, és üzemeltetési támogatás formájában határozta meg a 2016. évi költségvetési törvény 2. sz. mellékletében a jogalkotó. Lényegében a támogatás összege nagyságrendileg változatlan, a cél a feladatellátás teljes finanszírozása.

A *szociális alapszolgáltatási feladatok* közül továbbra is ellátja a Társulás a tag-önkormányzatai részére a *családsegítési és gyermekjóléti feladatokat*, amely központilag átalakításra került. Az átszervezés során egy intézményből január 1.-vel létrejött 3 db intézmény a sellyei járásban. Társulási fenntartásban maradt továbbra is új elnevezéssel, Sellye Térsége Család-és Gyermekjóléti Szolgálat, Családi Napközi. Az átszervezés következtében ez az intézmény a 38 járási településből 20 településnek látja el a családsegítési és gyermekjóléti szolgálati feladatokat. Erre igényelhető állami támogatás szerkezete átalakult, ám nagyságrendileg hasonló mértékű támogatást biztosít a feladat ellátásához. A Társulási Tanács 2014 évközben bővítette a szociális feladatellátások sorát, a családi napközi ellátás megszervezésével, amelyet 2016 évben is biztosítani tervez. Ennek finanszírozására társulásos formában 130 %-os állami támogatás vehető igénybe.

A belső ellenőrzési kontrollrendszer működtetését az önkormányzati törvény meghatározza az önkormányzatok részére, ám ennek megszervezésére nem igényelhető külön állami támogatás. A Társulási Tanács a korábbi évekkel ellentétben, és 2014. és 2015. évekhez hasonlóan továbbra sem biztosítja a belső ellenőrzési feladat megszervezését és ellátását. Ennek megszervezése az önkormányzatok saját feladata.

A Társulási Tanács 2016 évben az alábbi önkormányzati feladatokat és egyéb funkciókat látja el a tagönkormányzatai számára:

- óvodai nevelés,
- óvodások utaztatásának megszervezése,
- gyermekek, tanulók intézményi étkeztetése,
- családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás,
- családi napközi feladatellátás,
- hétvégi fogászati ügyelet megszervezése,
- nefela jégesőelhárítási egyesülés működésének támogatása,
- foglalkoztatás, pályázati tevékenység,
- közfoglalkoztatási programok integrációjának segítése.

A Sellyei Kistérségi Többcélú Társulás munkaszervezeti feladatait a Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal biztosítja, amelynek finanszírozására a Társulás költségtérítést biztosít a Hivatal felé a munkaszervezeti feladatok ellátására kötött megállapodás szerint. **A Társulási Tanács a hatályos társulási megállapodás alapján 2016. évben 160 Ft/fő lakosonkénti tagdíjat határoz meg a tag-önkormányzatainak, a társulás működésének finanszírozására.**

A társulás 2016 évi létjogosultságának legfőbb indoka az eddig vállalt pályázati kötelezettségek folyamatos teljesítése, és az önkormányzati feladatok hatékony ellátása.

A Társulásnak jelentős támogatási összegű megvalósított pályázatai vannak. A megvalósított pályázatok esetében a vállalt pályázati kötelezettségeket és fenntartási kötelezettségeket folyamatosan teljesíteni kell. Ezeknek a kötelezettségeknek meg kell felelni, mivel a pályázati vállalások nem teljesítése a pályázati támogatás visszafizetésével jár, és az eddig megvalósított pályázatok közel 1,5 milliárd Ft-ot tesznek ki. Így tehát a társulás alapvető feladata, hogy folyamatosan biztosítsa a pályázati vállalásokat.

Az alábbi pályázatok fenntartása lejárt az előző évben:

- KIOP-1.2.0.-F.-2005-11-0004/2. Sellyei kistérség területén található dőgkutak rekultivációja, valamint új állati hulladék-gyűjtő és átrakó állomás építése c. projekt
- ÁROP-1.1.5.-08/C/A-2008-0025, A leghátrányosabb helyzetű kistérségek fejlesztési és együttműködési kapacitásainak megerősítése a Sellyei kistérségben

Az alábbi fenntartási időszakban lévő pályázatokkal rendelkezik a társulás:

- DDOP-3.1.2./2F-2f-2009-0018 „Intézményfejlesztés megvalósítása a vajszlói közoktatási mikrotérségben”
- DDOP-3.1.2./2F-2f-2009-0019 „Intézményfejlesztés megvalósítása a sellyei közoktatási mikrotérségben”
- TÁMOP 3.1.4-08/2-2008 Kompetencia alapú oktatás megvalósítása a Sellyei kistérségben



- TÁMOP-3.3.7. – Karöltve a hátrányos helyzetű gyermekekért
- TIOP-1.1.1. informatikai infrastruktúra-fejlesztés a kistérségi fenntartású iskolákban
- TÁMOP-5.1.1 – „LHH kistérségek projektjei” – Mindenki egyért, egy mindenkiért
- TÁMOP-5.4.9. – „Modellkísérleti program az alapszolgáltatások funkcionális összekapcsolására”

A végleges költségvetés összeállításakor fontos cél kell, hogy legyen a költségvetési egyensúly megőrzése, a pénzügyi stabilitás biztosítása, továbbá a működés és felhalmozás megfelelő arányának, a források és a kiadások összhangjának megteremtése.

A pályázati lehetőségeket hatékonyan ki kell aknázni a feladatok megvalósításához.

A gazdálkodás során fenntartói kötelezettségének eleget kell tenni mind a Társulásnak, mind az önkormányzatoknak, vagyis a feladatellátás kötelezettségét folyamatosan teljesíteni kell. Ennek egyik legfontosabb tényezője, hogy a tag-önkormányzatok a gazdálkodási évben folyamatosan teljesítsék a költségvetésben meghatározott fenntartói hozzájárulásokat, mivel a Társulás akkor tudja biztosítani az intézmények zavartalan működését.

Társulási Tanács 2016. február 15.-i SKTT határozata szerint a költségvetési egyeztetések megtörténtek, amelyek révén 2 óvodai tagintézmény költségvetése módosításra került, a finanszírozási arány javult, a pénzügyi stabilitás biztosítása, és a források és kiadások összhangjának megteremtése érdekében.

Sellye, 2016. február 29.

Sellyei Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Tanácsának  
.../2016. (II.29.) sz. határozata

**a Sellyei Kistérségi Többcélú Társulás 2016. évi költségvetéséről**

A Társulási Tanács az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 26. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2016. évi pénzügyi tervéről (költségvetéséről) az alábbi határozatot hozza.

**A határozat hatálya**

**1.**

A határozat hatálya a Társulási Tanácsra, annak bizottságaira és a Társulás által fenntartott költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.

**A költségvetés címrendje**

**2.**

A Társulási Tanács a Társulás költségvetésének címrendjét az 1. sz. melléklet szerint állapítja meg.

**A költségvetés bevételei és kiadásai**

**3.**

(1) Társulás Társulási Tanácsának 2016. évi költségvetési mérlegének bevételi és kiadási főösszege a társulásra és intézményeire együttesen **431 895 ezer Ft.** A bevételeket forrásonként, a kiadásokat jogcímenként a költségvetési mérleg tartalmazza.

(2) A Társulási Tanács a Társulás és intézményeinek 2016. évi költségvetésében

- működési célú átvett pénzeszközök	405 583 ezer forintban,
- működési bevételek	22 949 ezer forintban,
- maradvány igénybevétele	3 393 ezer forintban,
<hr/>	
- a működési célú bevétel együtt	431 895 ezer forintban,
- felhalmozási bevételek	0 ezer forintban,
<hr/>	
- <i>bevételek együtt</i>	<i>431 895 ezer forintban,</i>
- a személyi juttatásokat	234 578 ezer forintban,
- a munkaadókat terhelő járulékokat	63 007 ezer forintban,
- a dologi kiadásokat	106 831 ezer forintban,
- egyéb működési célú kiadások	27 174 ezer forintban,
<hr/>	
- a működési célú kiadások együtt	431 590 ezer forintban,
- felhalmozási kiadások	305 ezer forintban,
<hr/>	
- <i>kiadások együtt</i>	<i>431 895 ezer forintban,</i>

állapítja meg. Adatok a Társulás és a fenntartott intézmények tervadatai a mellékletekben részletezettek szerint előíranyozva.

- **a költségvetési létszámkeretet 99 főben állapítja meg**, amelyből Társulás 0 fő, Ormánsági Tücsök Óvoda 55 fő, Vajszlói Aprófalva Óvoda 37, Sellye Térségi Család- és Gyermekjóléti Szolgálat 7 fő.

A Társulás költségvetési mérlegét a 2. sz. melléklet tartalmazza.

#### 4.

##### *A Társulás bevételei*

A Társulási Tanács a 3. pontban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti megoszlását 2. sz. melléklet szerint állapítja meg, amelyet részletezve a szöveges melléklet tartalmaz.

#### 5.

##### *A Társulás kiadásai*

(1) A Társulási Tanács a 3.pontban megállapított kiadási főösszeget jogcímenként a 2 sz. melléklet szerint állapítja meg, amelyet a szöveges melléklet részletez.

(2) A Társulási Tanács a Társulási bevételeket és kiadásokat szakfeladatonként a 3. sz. mellékletben részletezi.

(3) A Társulás költségvetésében nem szerepelnek felhalmozási, beruházási kiadások.

#### 6.

##### **A Társulás intézményeinek költségvetése**

A Társulási Tanács az önállóan működő és gazdálkodó intézmények kiadási és bevételi előirányzatait a 5., 6., és 7. sz. mellékletek szerint állapítja meg.

#### 7.

##### **Több éves kihatással járó feladatok**

A Társulási Tanácsnak több éves kihatással járó feladatai között az Európai Unió pályázatból megvalósított állati hulladékátrakó teleppel kapcsolatos feladatokat kell tervezni. A telep működtetési kötelezettsége 2014 áprilisában lejárt, ám a telepről, mint vagyon elemről gondoskodni kell. Ezzel kapcsolatos kiadásokat a Társulás, az érintett vagyon elemekből származó bevételekből és tagdíjból finanszírozza.

#### 8.

##### **Európai Unió projektek**

Európai Unió projektek között a megvalósított és fenntartási időszakban lévő projektekről kell gondoskodni. Kiadás nem keletkezik, ám a fenntartási kötelezettségek teljesítése fontos feladat, amelyről a Társulási Tanács gondoskodik.

#### 9.

A Társulási Tanács a tag-önkormányzatainak előírt hozzájárulásokat, fenntartói hozzájárulásokat az 4. sz. mellékletek szerint állapítja meg.

#### 10.

## **A költségvetés végrehajtásának szabályai**

(1) A Társulási szintű költségvetés végrehajtásáért a Társulási Tanács elnöke, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal pénzügyi Osztálya felel.

(2) A költségvetési évben létrejött bevételi többlet felhasználásáról a Társulási Tanács dönt.

(3) A jóváhagyott kiadási és bevételi előirányzatok évközben történő módosítását vagy az előirányzatok közötti átcsoportosítást a Társulási Tanács a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság előzetes megtárgyalásával és a bizottság elnökének javaslatára költségvetési határozatának módosításával hagyja jóvá.

(4) A Társulási Tanács 2016. évi költségvetési határozatának végrehajtását 2 alkalommal a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság által a féléves beszámoló és az éves zárszámadás keretében ellenőrzi. A Bizottság megtárgyalja az előirányzatok teljesülését, és a bizottság elnökének javaslatára a Társulási Tanács jóváhagyja a költségvetési határozat beszámolóját és zárszámadását.

(5) Az önállóan működő és gazdálkodó intézmények költségvetésében meghatározott bevételi és kiadási előirányzatok felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek. Az önállóan működő és gazdálkodó intézmények eredeti előirányzatának módosítása történhet felügyeleti hatáskörben, amelyet a fenntartó hajt végre, valamint az intézmény kezdeményezésében saját hatáskörű előirányzat-módosítási kérelem útján, amelyet a fenntartónak jóvá kell hagynia.

(6) Az önállóan működő és gazdálkodó intézmények nettósított költségvetési támogatását a Társulási Tanács havi 1/12 szerinti (vagy intézményfinanszírozási terve szerinti) ütemezésben biztosítja. Ettől eltérni csak a beruházások, és felújítások esetén lehet.

## **11. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése**

(1) A Társulás ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért a jegyző felelős.

(2) A jegyző a belső ellenőrzés kialakításáról külső megbízás útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

## **12.**

### **Záró rendelkezések**

Ez a határozat a kihirdetés napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2016. január 1-jétől kell alkalmazni.

Határidő: azonnal

Felelős: elnök, jegyző

Sellye, 2016. február 29.

*Dr. Szalóky Ildikó jegyző sk.*

*Nagy Attika Társulási Tanács elnöke sk.*

## Társulás bevételei

Társulásunk állami támogatásokból és önkormányzati hozzájárulásokból gazdálkodik. Az állami támogatás összegeit a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 2. sz. és 3. sz. mellékletében meghatározott feladatmutatók alapján állítottuk össze.

### **Az SKTT bevételei:**

- |                                     |                  |
|-------------------------------------|------------------|
| ➤ Működési célú átvett pénzeszközök | 402 495 000,- Ft |
| ➤ Működési bevételek                | 375 000,- Ft     |
| ➤ Felhalmozási bevételek            | 0,- Ft           |

A működési célú átvett pénzeszközök tartalmazza az állam támogatások éves előirányzatát, az önkormányzati hozzájárulások éves előirányzatát, és az előző évről áthozott fennálló önkormányzati hozzájárulásokat. Az állami támogatások igénylése Sellye Város Önkormányzatán keresztül érkezik, mivel gesztor településként Sellye Város Önkormányzata igényli és számolja el az állami támogatásokat. Gesztor önkormányzat a megkapott állami támogatást továbbadja átvett pénzeszközként a Társulásnak, amely felhasználja az adott feladat finanszírozására.

### **A Társulás 2016. évi állami támogatási rendszere:**

	2015. év	2016. év
Ovodai bér- és működési támogatás (2. sz. melléklet)	244 295 000,- Ft	236 156 000,- Ft
Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása	39 880 000,- Ft	37 829 000,- Ft
Intézményi gyermekétkeztetés (2. sz. melléklet)	84 085 000,- Ft	83 515 000,- Ft
Családsegítés és gyermekjóléti támogatás (2. sz. melléklet)	11 009 000,- Ft	13 500 000,- Ft
Családsegítés és gyermekjóléti támogatás társulási kiegészítő támogatása (2. sz. melléklet)	7 458 000,- Ft	0,- Ft
Családi napközi ellátás támogatása (2. sz. melléklet)	2 441 000,- Ft	2 441 000,- Ft
<b>Összesen</b>	<b>389 168 000,- Ft</b>	<b>373 441 000,- Ft</b>

A táblázatban szereplő 2016. évi állami támogatások a társulás által fenntartott köznevelési és szociális intézmények finanszírozására kerülnek felhasználásra intézménytámogatás formájában.

### **Önkormányzati hozzájárulások (tárgyévi):**

- |   |                        |
|---|------------------------|
| ➤ Sellye Térségi Család- és Gyermekjóléti Szolgálat hozzájárulása   | 3 173 000,- Ft         |
| ➤ Sellye Térségi Cs-és Gyerm.. Szolg. Családi Napközi hozzájárulása | 134.000,- Ft           |
| ➤ Köznevelési intézmények fenntartói hozzájárulása                  | 12 334 000,- Ft        |
| ➤ Fogászati hétvégi ügyelet díja                                    | 720 000,- Ft           |
| ➤ Nefela Jégeső-elhárítási Egyesülés hozzájárulása                  | 319 000,- Ft           |
| ➤ Társulási hozzájárulás  | 2 407 000,- Ft         |
| <b>Összesen:</b>  | <b>19 087 000,- Ft</b> |

*Társulási tagdíj hozzájárulást a munkaszervezeti feladatok finanszírozására fordítja a Társulás. A Sellye Térségi Család- és Gyermekjóléti Szolgálat, Családi Napközi működési hozzájárulása az előző évhez képest 2 %-kal csökkent, az intézmény költségvetési főösszegének a 20 %-át teszi ki. A köznevelési intézmények fenntartói hozzájárulása az*

intézményi költségvetések alapján kerülnek meghatározásra a Pénzügyi és Gazdasági, továbbá Köznevelési és Közszolgáltatási bizottságok jóváhagyásával. A köznevelési intézmények önkormányzati finanszírozása az intézményi költségvetések 3,2 %-át teszi ki. Az intézményi gyermekétkeztetést biztosító konyhai feladat-ellátási helyek finanszírozása az állami támogatásból biztosított.

Kintlévőségek (Előző évek tag-önkormányzati hozzájárulásainak tartozásai):

A Társulás 2015. december 31.-i kintlévőségeinek összege 9 641 ezer Ft. Ennek tartalma teljes egészében a Társulás által vállalt feladatok finanszírozására előirányzott önkormányzati hozzájárulások. A Társulás finanszírozási problémáinak elkerüléséhez elengedhetetlen a kintlévőségek jelentős csökkentése.

**Így a társulás 2016. évi tervezett bevételi mérlegfőösszege: 402 870 000,- Ft**

**Társulás kiadásai**

A Sellyei Kistérségi Többcélú Társulás gazdálkodása során a szervezeti feladatokkal kapcsolatosan és a vállalt feladatellátások törvényi feltételeinek megfelelő megszervezésével kapcsolatosan merülnek fel kiadások. Emellett a feladatellátások fejlesztésére is irányulnak kiadások.

A Társulás által vállalt feladatellátások 2016. évben:

- Óvodai nevelés feladatellátás,
- Intézményi gyermekétkeztetés
- Családsegítési és gyermekjóléti alapszolgáltatás,
- Családi napközi ellátás,
- Pályázatok menedzselése, megvalósítása
- Foglalkoztatás, közfoglalkoztatás.

Személyi jellegű kiadások:

A Sellyei Kistérségi Többcélú Társulás létszámkerete 0 fő.

Dologi kiadások:

Ebbe a kiadási jogcímbe sorolja a Társulás az irodaszer vásárlásokat, kis értékű tárgyi eszközök beszerzéseit, készletbeszerzéseket, kommunikációs szolgáltatásokat, karbantartási, üzemeltetési költségeket, vásárolt étkeztetést, kiküldetési költségeket, egyéb dologi kiadásokat stb. Mindezen költségeket a 2015. év gazdálkodása során felmerült dologi kiadások alakulásának figyelembe vételével, és a 2016. évben megvalósítandó feladatok figyelembe vételével tervezzük (2. sz. és 3. sz. mellékletek). A jelentkező költségek minimálisra vannak tervezve, továbbá 2016. évben nincs elnyert pályázata a Társulásnak, így nincsenek tervezve pályázati kiadások az eredeti előirányzatokban az előző évekhez képest. Üzemeltetési kiadások között kell szerepeltetni a hétfői fogorvosi ügyelet költségét. Az áfa kiadások között a fentebb felsorolt kiadások áfa vonzatát kell tervezni.

Működési pénzeszközátadás:

Ezen a jogcímen adja át a Társulás az önkormányzatoknak a 2016. évben igényelt állami támogatásokat. Ide tartozik az óvodások utaztatásának állami támogatása, munkaszervezeti feladatok finanszírozására szolgáló pénzáradások. Továbbá az államháztartáson kívüli pénzeszközátadások is itt szerepelnek pl. nefela éves támogatásának átadása, Sellyei Kistérségi Hulladékgyűjtő Nonprofit Kft. végelszámolásához szükséges támogatási pénzeszköz átadása.

**Intézménytámogatás:**

A Társulás önálló működő és gazdálkodó intézményei: a Sellye Térségi Család- és Gyermekjóléti Szolgálat, a Vajszlói Aprófalva Óvoda, az Ormánsági Tücsök Óvoda. Ezen intézmények gazdálkodásának a finanszírozása jelenik itt meg.

**Felhalmozási kiadások**

Nem kerültek tervezésre.

**Költségvetési létszámkeret:**

A Társulás dolgozóinak létszáma 0 fő.

Az Ormánsági Tücsök Óvoda létszáma 55 fő, a Vajszlói Aprófalva Óvoda létszáma 37 fő, a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat létszáma 7 fő.

Így az összesített Társulási költségvetési létszámkeret 99 fő.

**Így a társulás 2016. évi tervezett kiadási mérlegfőösszege: 402 870 000,- Ft**

A Sellyei Kistérségi Többcélú Társulás 2016. évi költségvetése a Társulás gazdálkodásának pénzügyi stabilitását és likviditását figyelembe véve készült, és az előirányzatok teljesülése esetén a költségvetési egyensúlyt folyamatos biztosítja.

Sellye, 2016. február 29.

## Melléletek

*Sellyei Kistérségi Többcélú Társulás címrendje 2016.*

*1. sz. melléklet*

<b>Ssz.</b>	<b>Cím neve:</b>	<b>Szakfeladat neve</b>	<b>Tev. Kör</b>
1.	Ormánsági Tücsök Óvoda		önállóan működő és gazdálkodó intézmény
2.	Vajszlói Aprófalva Óvoda		önállóan működő és gazdálkodó intézmény
3.	Sellye Térségi Család- és Gyermekjóléti Szolgálat		önállóan működő és gazdálkodó intézmény
5.	Társulás	általános igazgatási tevékenység önkormányzatok elszámolásai hétvégi fogászati ügyeleti ellátás	011130 011130 072312



Költségvetési szerv megnevezése	Sellyei Kistérségi Többségi Társulás 2015- 2016.évi költségvetési terv				02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás				01
<i>Ezer forintban !</i>					
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015.évi előirányzat	2015.évi mód.elői.	2015.évi teljesítés	2016.évi előirányzat
1	2				3
<b>Bevételek</b>					
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>	<b>600</b>	<b>942</b>	<b>942</b>	<b>375</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				375
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Egyéb működési bevételek	600	942	942	
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>413 251</b>	<b>418 298</b>	<b>408 657</b>	<b>402 495</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	413 251	418 298	408 657	402 495
2.4.	- ebből EU támogatás	1 901	1 901	1 901	
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>				
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	- ebből EU-s támogatás				
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>	<b>300</b>	<b>642</b>	<b>642</b>	
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingalanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	300	642	642	
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>				
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>				
<b>8.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>	<b>414 151</b>	<b>419 882</b>	<b>410 241</b>	<b>402 870</b>
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>		<b>7 140</b>	<b>7 140</b>	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		7 140	7 140	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)				
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>414 151</b>	<b>427 022</b>	<b>417 381</b>	<b>402 870</b>
<b>Kiadások</b>					
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>26 576</b>	<b>37 166</b>	<b>27 518</b>	<b>27 849</b>
1.1.	Személyi juttatások				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
1.3.	Dologi kiadások	1 837	3 581	3 581	3 125
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	24 739	33 585	23 937	24 724
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>				
2.1.	Beruházások				
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
<b>3.</b>	<b>Költségvetési kiadások (1+2)</b>	<b>26 576</b>	<b>37 166</b>	<b>27 518</b>	<b>27 849</b>
<b>4.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>387 575</b>	<b>389 856</b>	<b>383 787</b>	<b>375 021</b>
4.1.	Központi irányító szervi támogatás folyósítása	387 575	389 856	383 787	375 021
<b>5.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)</b>	<b>414 151</b>	<b>427 022</b>	<b>411 305</b>	<b>402 870</b>
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>					

<b>011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége</b>		
<b>KIADÁS:</b>		
<b>Főkönyvi szám</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>Összeg e Ft-ban</b>
511011	Közalkalmazottak alapilletménye	
511011	Közalk.egyéb köt.illetménypótléka	
511091	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása	
	<b>SZEMÉLYI JUTTATÁS ÖSSZESEN:</b>	<b>0</b>
521	Szociális hozzájárulási adó	
	<b>MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉK ÖSSZESEN:</b>	<b>0</b>
53111	Szakmai anyagok beszerzése	
53121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	50
	Irodaszer ,nyomtatvány vás 50 e Ft	
53221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	
	telefondíj 1-12.hó 375 e Ft, internet 1-4.hó 25 e Ft	400
53311	Közüzemi díjak	430
	Gázszolgáltatás	
	Áramszolgáltatás Nagycsányi telepen 400 e Ft	
	Ivóvíz-, csatonaszolg. Nagycsányi telepen 30 e Ft	
53331	Bérleti- és lízingdíjak	229
	fénymásoló elmaradt bérleti díja 18 hó	
53361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	330
	fénymásoló karbantartási díj, nyomatdíj 4 hónap 50 e Ft, könyvelő program rendszerkövetési díj 30 e Ft, Társulási Tanácsülések ellátási ktge 250 e Ft	
53371	Egyéb szolgáltatások	200
	eljárási díjak, egyéb díjak 200 e Ft	
53411	Kiküldetések	
53551	Egyéb dologi kiadások	440
	postaköltség 30 e Ft, bankköltség 40 e Ft, banki forgalmi különdíj 370 e Ft	

53511	Működési célú el. felsz-tt ÁFA (27 %) 1.210 e Ft* 0,27	326
	<b>DOLOGI KIADÁS ÖSSZ.:</b>	<b>2405</b>
55061	<b>Egyéb működési célú támogatások áht-on belülrre</b>	<b>24724</b>
	SKÖ gazd. feladatai 1/3 rész 606 e Ft, óvodabuszos támogatás átadása 20.453 e Ft, nefela egyesülés működési támogatása 319 e Ft, Sellyei Kist.Hull.gyűjtő Nkft. "v.a." végelsz.tám. 800 e Ft, pénzeszközátadás munkaszerv. feladatokra 2.546 e Ft	
5631	<b>Informatikai eszközök beszerzése</b>	
5641	<b>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése</b>	
5671	<b>Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA</b>	
	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN:</b>	<b>0</b>
55121	<b>Egyéb működési célú kiadások (tartalék)</b>	<b>0</b>
59151	<b>Központi irányító szervei támogatás folyósítása</b>	<b>375021</b>
	<b>KIADÁS ÖSSZESEN:</b>	<b>402150</b>
	<b>BEVÉTEL:</b>	
<b>Főkönyvi szám</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>Összeg e Ft-ban</b>
94021	<b>Szolgáltatások ellenértéke</b>	<b>375</b>
	nagycsányi telep várható bérbeadási díja 2,5 hó x 150 e Ft/hó	
	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN:</b>	<b>375</b>
981311	<b>Előző évi ktsv. maradvány igénybevétele</b>	
	<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belül (önk-i tagdíj 2.407 e Ft, előző évek önk-i hj. tartozások bevételei 9.641 e Ft, nefela önk-i hj 319 e Ft, Sellye Térsége Család-és Gyermekjóléti Szolg. és CSANA Önk.-i hj. 3.307 e Ft, Ormánsági Tücsök Óvoda önk-i hj. 8.558 e Ft, Vajszlói Aprófalva Óvoda önk-i hj. 3.776 e Ft, létszámcsökkentési támogatás 326 e Ft, kistérségi állami tám. átvett pénzeszközként gesztortól 373.441 e Ft)</b>	<b>401775</b>
9161		
98161	<b>Központi, irányító szervei támogatás</b>	<b>0</b>
	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN:</b>	<b>402150</b>

<b>072312 Hétvégi fogászati ügyelet</b>		
<b>KIADÁS:</b>		
<b>Főkönyvi szám</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>Összeg e Ft-ban</b>
511011	Közalkalmazottak alapilletménye	
511011	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása	
51231	Egyéb külső személyi juttatás	
	<b>SZEMÉLYI JUTTATÁS ÖSSZESEN:</b>	<b>0</b>
521	Szociális hozzájárulási adó	
	<b>MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉK ÖSSZESEN:</b>	<b>0</b>
53111	Szakmai anyagok beszerzése	
	Irodaszer ,nyomtatvány	
	Szakmai anyag,kisértékű teszk.besz.	
	Egyéb anyagbeszerzés	
53221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	
	telefondíj	
53311	Közüzemi díjak	
	Gázszolgáltatás	
	Áramszolgáltatás	
	lvóvíz-, csatonaszolg.	
53331	Bérleti díjak	
53371	Egyéb szolgáltatások	720
	hétvégi fogászati ügyeleti ellátás díja 720 e Ft	
53411	Kiküldetések	
53551	Egyéb dologi kiadások	
53511	Működési célú el. felsz-tt ÁFA (27 %)	
	<b>DOLOGI KIADÁS ÖSSZ.:</b>	<b>720</b>
	<b>KIADÁS ÖSSZESEN:</b>	<b>720</b>
<b>BEVÉTEL:</b>		
<b>Főkönyvi szám</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>Összeg e Ft-ban</b>

94021	Szolgáltatások ellenértéke	
	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN:</b>	<b>0</b>
981311	Előző évi ktsv. maradvány igénybevétele	
9161	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belül (önk-i hj.)	<b>720</b>
98161	Központi, irányító szervei támogatás	
	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN:</b>	<b>720</b>

*4. sz. melléklet a következő lapon*

**Tag-Önkormányzatok kötelező feladatainak társulási szintű ellátásának finanszírozása 2016. évben (Önkormányzati hozzájárulások mértéke)**

Önkormányzat	lakosság (fő)	Társulási tagdíj	Sellye Térségi Család és Gyermekjóléti Szolgálat	Sellye Térségi Család és Gyermekjóléti Szolgálat Napközje	Hévízei fogászati ügyelet	Nefelejcs Jégszélhárítási Egyesület hozzájárulása	Óvodai nevelés finanszírozása	Óvodai, általános iskolai intézményi étkeztetés finanszírozása	Összesen
Éves hozzájárulás	-	160 Ft/fő lakosként	3 173 000	134 000	720 000	318 725	12 407 000	0	
Adorjás	203	32480	94 047	-	10 544	4 500	-	-	141 571
Baksa	788	126080	365 064	-	-	-	-	-	491 144
Baranyahidvég	205	32800	94 972	-	10 648	4 450	-	-	142 870
Besence	124	19840	57 447	-	6 441	2 675	659 000	-	745 403
Bogárdmindszent	461	73760	213 572	-	23 946	10 625	2 140 000	-	2 461 903
Bogdása	272	43520	-	-	14 129	6 400	-	-	64 049
Csányosztó	709	113440	328 465	-	36 829	16 400	1 714 000	-	2 209 134
Drávavölgy	561	89760	-	-	29 141	12 750	-	-	131 651
Drávavölgyi	225	36000	-	39 000	11 687	5 375	434 000	-	526 062
Drávakeresztúr	126	20160	58 373	-	6 545	2 925	-	-	88 003
Drávasztára	423	67680	195 967	-	21 972	9 775	513 000	-	808 394
Felsőszentmárton	950	152000	440 115	-	49 347	22 850	-	-	664 312
Gilvénia	427	68320	197 820	-	22 180	10 075	-	-	298 395
Hegyszentmárton	441	70560	204 306	-	22 907	10 525	755 000	-	1 063 298
Hirics	260	41600	-	-	13 506	5 925	-	-	61 031
Kákics	232	37120	-	19 000	12 051	5 250	513 000	-	586 421
Kemse	65	10400	-	-	3 376	1 450	-	-	15 226
Kisasszonyfa	230	36800	106 554	-	11 947	5 325	-	-	160 626
Kisszentmárton	268	42880	124 159	-	13 921	2 775	-	-	183 735
Körös	239	36240	-	-	12 415	5 600	-	-	56 255
Lúzsok	271	43360	-	-	14 077	6 425	-	-	63 862
Magyamecske	352	56320	163 074	-	18 284	8 400	-	-	246 078
Magyartelek	219	35040	101 458	-	11 376	5 250	-	-	153 124
Markóc	74	11840	-	-	3 844	1 575	-	-	17 259
Marocsa	96	15360	-	-	4 987	2 250	-	-	22 597
Nagycsány	159	25440	73 661	-	8 259	3 775	1 054 000	-	1 165 135
Okorág	187	29920	-	-	9 714	4 050	316 000	-	359 684
Ózdfalu	168	26880	77 831	-	8 727	4 000	881 000	-	998 438
Páprád	165	26400	-	-	8 571	3 675	-	-	38 646
Piskó	260	41600	-	-	13 506	6 075	-	-	61 181
Sámod	200	32000	92 656	-	10 389	4 325	-	-	139 370
Sellye	2795	447200	-	76 000	145 184	65 350	3 039 000	-	3 772 734
Sósvertike	185	29600	-	-	9 610	3 850	316 000	-	359 060
Tengeri	61	9760	28 260	-	-	-	-	-	38 020
Tésény	335	53600	155 199	-	-	-	-	-	208 799
Vajszló	1869	299040	-	-	97 084	44 350	-	-	440 474
Vejtli	186	29760	-	-	9 662	4 350	-	-	43 772
Zaláta	254	40640	-	-	13 194	5 375	-	-	59 209
<b>Összesen:</b>	<b>15045</b>	<b>2407200</b>	<b>3 173 000</b>	<b>134 000</b>	<b>720 000</b>	<b>318 725</b>	<b>12 334 000</b>	<b>-</b>	<b>19 086 925</b>

## 5. sz. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése	Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 2015- 2016.évi költségvetési terv				02
Feladat megnevezése	Összes bevételei, kiadás				01
<i>Ezer forintban !</i>					
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015.évi előirányzat	2015.évi mód.előí.	2015.évi teljesítés	2016.évi előirányzat
1	2				3
<b>Bevételek</b>					
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>			<b>40</b>	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			40	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek			0	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Egyéb működési bevételek				
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>				<b>846</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				846
2.4.	- ebből EU támogatás				
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>				
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	- ebből EU-s támogatás				
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>1 536</b>	<b>1 536</b>	<b>3 384</b>	
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>				
<b>8.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>	<b>1 536</b>	<b>1 536</b>	<b>3 424</b>	<b>846</b>
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>28 588</b>	<b>31 905</b>	<b>31 786</b>	<b>19 375</b>
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	635	635	635	127
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	27 953	31 270	31 151	19248
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>30 124</b>	<b>33 441</b>	<b>35 210</b>	<b>20 221</b>
<b>Kiadások</b>					
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>30 124</b>	<b>30 124</b>	<b>32 725</b>	<b>19 916</b>
1.1.	Személyi juttatások	19 554	19 554	20 086	12 351
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 220	5 220	5 470	3 287
1.3.	Dologi kiadások	5 350	5 350	7 169	3 578
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				700
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>				<b>305</b>
2.1.	Beruházások				305
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>30 124</b>	<b>30 124</b>	<b>32 725</b>	<b>20 221</b>
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>		<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>7 (ebből 3 részl.)</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>					

<b>104030 Gyermek napközbeni ellátása</b>		
<b>KIADÁS:</b>		
<b>Főkönyvi szám</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>Összeg e Ft-ban</b>
511011	Közalkalmazottak alapilletménye	1990
	2 fő (6 óra)	
511011	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása	40
	Közlekedési költségtérítés (Bandiné bérlet, 4 eFt/hó)	
51231	Egyéb külső személyi juttatás	160
	Helyettes megbízási díja	
	<b>SZEMÉLYI JUTTATÁS ÖSSZESEN:</b>	<b>2190</b>
521	Szociális hozzájárulási adó	576
	2.134e Ft*27%	
	<b>MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉK ÖSSZESEN:</b>	<b>576</b>
53111	Szakmai anyagok beszerzése	5
	Irodaszer ,nyomtatvány vásr.5 e Ft	
	Szakmai anyag,kisértékű teszk.besz.	
	Egyéb anyagbeszerzés	
53221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	
	telefondíj	
53311	Közüzemi díjak	
	Gázszolgáltatás	
	Áramszolgáltatás	
	Ivóvíz-, csatonaszolg.	
53331	Bérleti díjak	300
	Helyiség bérlet 25 eFT* 12hó	
53371	Egyéb szolgáltatások	
53411	Kiküldetések	
53551	Egyéb dologi kiadások	349
	előző évi kpi támogatás visszafiz: 349 e Ft	
53511	Működési célú el. felsz-tt ÁFA (27 %) 5 e Ft* 0,27	1
	<b>DOLOGI KIADÁS ÖSSZ.:</b>	<b>655</b>
	<b>KIADÁS ÖSSZESEN:</b>	<b>3421</b>
<b>BEVÉTEL:</b>		
<b>Főkönyvi szám</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>Összeg e Ft-ban</b>
94021	Szolgáltatások ellenértéke	
	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN:</b>	<b>0</b>
981311	Előző évi ktsv. maradvány igénybevétele	
9161	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (munkaügyi bértámogatás 1 fő asszisztens után 8 hónapra 846 e Ft)	846
98161	Központi, irányító szervei támogatás (ebből 2.441 eFt központi támogatás, önkorm. feloszt. Tám.: 134 e Ft)	2575
	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN:</b>	<b>3421</b>



## 104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások

<b>KIADÁS:</b>		
<b>Főkönyvi szám</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>Összeg e Ft-ban</b>
511011	<b>Közalkalmazottak alapilletménye</b>	9342
	4 + 1 fő 4 órás	
511011	<b>Közalk.egyéb köt.illetménypótléka</b>	699
	Vezetői pótlék, pénzkezelési pótlék	
511091	<b>Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása</b>	120
	közlekedési költségtérítés 3fő, 10 e Ft/hó*12hó	
	<b>SZEMÉLYI JUTTATÁS ÖSSZESEN:</b>	<b>10161</b>
521	<b>Szociális hozzájárulási adó</b>	2711
	10041 e Ft*27%	
	<b>MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉK ÖSSZESEN:</b>	<b>2711</b>
53111	<b>Szakmai anyagok beszerzése</b>	200
	Irodaszer ,nyomtatvány vásr.150 e Ft	
	Szakmai anyag,kisértékű teszk.besz. 50 e Ft	
53121	<b>Üzemeltetési anyagok beszerzése</b>	245
	Egyéb anyagbeszerzés (tisztítószer 50 eFt, gépjármű üzemanyag 120 eFt, munkaruha 5*15 eFt)	
53221	<b>Egyéb kommunikációs szolgáltatások</b>	250
	telefondíj, internet 250 e Ft	
53311	<b>Közüzemi díjak</b>	404
	Gázszolgáltatás 295 e Ft	
	Áramszolgáltatás 100 e Ft	
	Ivóvíz-, csatornaszolg. 9 e Ft	
53331	<b>Bérleti- és lízingdíjak</b>	600
	Helyiség bérlet 5e*12 hó= 600 eFt	
53361	<b>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</b>	115
	Informatikai szolgáltatás (Digistar 2 hó, 17 eFt) Fénymásolószervíz (10 eFt), Munka- és tűzvédelem (8 eFt), egyéb 20 eFt), Könyvelő program: 60 eFt	
53371	<b>Egyéb szolgáltatások</b>	125
	Egyéb üzem. szolg. (gj. kabantartás: 80 eFt, hulladékszállítás: 20 eFt, egyéb 20 eFt, tűzoltó készülék 5 eFt)	
53411	<b>Kiküldetések</b>	427
	Saját gépjármű használat (6330 km/250 e Ft), Utazási jegyek felhasználása (25 eFt)	
53551	<b>Egyéb dologi kiadások</b>	195
	gj. Köt. fel. bizt: 15 eFt, postaköltség: 100 eFt, bankköltség: 80 eFt	
53511	<b>Működési célú el. felsz-tt ÁFA (27 %) 2.240 e Ft* 0,27</b>	362

	<b>DOLOGI KIADÁS ÖSSZ.:</b>	<b>2923</b>
55061	Egyéb működési célú támogatások áht-on belülrre	700
	SKÖ gazd. feladatai 1/3 rész	
5631	<b>Informatikai eszközök beszerzése</b>	240
	2 db számítógép 120 eFt/db	
5641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (telefon beszerzés)	
5671	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	65
	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN:</b>	<b>305</b>
55121	Egyéb működési célú kiadások (tartalék)	
	<b>KIADÁS ÖSSZESEN:</b>	<b>16800</b>
<b>BEVÉTEL:</b>		
<b>Főkönyvi szám</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>Összeg e Ft-ban</b>
94021	Szolgáltatások ellenértéke	
	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN:</b>	<b>0</b>
981311	Előző évi ktsv. maradvány igénybevétele	127
98161	Központi, irányító szervei támogatás (ebből központi támogatás 13.500 eFt, önkorm. feloszt. tám.: 3173 eFt)	16673
	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN:</b>	<b>16800</b>

<b>2016.évi költségvetés</b>				
<b>Vajszlói Aprófalva Óvoda</b>				
<b>Intézményi összesen</b>				
<b>KIADÁSOK</b>	<b>Rovatszám</b>	<b>2015.évi terv</b>	<b>2016.évi terv</b>	<b>Változás</b>
4/2013 Korm.rendelet 15. sz. melléklete szerinti rovatrend alapján		ezer Ft	ezer Ft	%
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	96 404	94 307	97,824779
Normatív jutalmak	K1102	0	0	#####
Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	0	#####
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	#####
Végkielégítés	K1105	0	0	#####
Jubileumi jutalom	K1106	2 564	0	0
Béren kívüli juttatások	K1107	0	1 500	#####
Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	#####
Közlekedési költségtérítés	K1109	549	509	92,714026
Egyéb költségtérítések	K1110	0	0	#####
Lakhatási támogatások	K1111	0	0	#####
Szociális támogatások	K1112	0	0	#####
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatások	K1113	0	0	#####
<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>K11</b>	<b>99 517</b>	<b>96 316</b>	<b>96,78346</b>
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0	0	#####
Munkaviszonyra irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások	K122	0	0	#####
Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	0	#####
<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>K12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#####</b>
<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK</b>	<b>K1</b>	<b>99 517</b>	<b>96 316</b>	<b>96,78346</b>
Szociális hozzájárulási adó	K2	26 721	25 868	96,806038
Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	K2	0	0	#####
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>26 721</b>	<b>25 868</b>	<b>96,80604</b>
Szakmai anyagok beszerzése	K311	535	0	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	3 400	2 850	83,823529
Árubeszerzés	K313	0	0	#####
<b>Készletbeszerzés</b>	<b>K31</b>	<b>3 935</b>	<b>2 850</b>	<b>72,42694</b>
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	100	100	100
Egyéb kommunálkiadási szolgáltatások	K322	260	300	115,38462
<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>K32</b>	<b>360</b>	<b>400</b>	<b>111,1111</b>

Közüzemi díjak	K331	8 700	3 308	38,022989
Vásárolt élelmezés	K332	0	0	#####
Bérelti és lízing díjak	K333	0	0	#####
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	500	100	20
Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	#####
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	0	0	#####
Egyéb szolgáltatások	K337	850	5 350	629,41176
<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>K33</b>	<b>10 050</b>	<b>8 758</b>	<b>87,14428</b>
Kiküldetések kiadásai	K341	40	0	0
Reklám és propaganda kiadások	K342	0	0	#####
<b>Kiküldetések, reklám és propagandakiadások</b>	<b>K34</b>	<b>40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Működési célú előzetesen felszámított forgalmi adó	K351	3 873	3 242	83,708609
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0	#####
Kamatkiadások	K353	0	0	#####
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	#####
Egyéb dologi kiadások	K355	0	0	#####
<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>K35</b>	<b>3 873</b>	<b>3 242</b>	<b>83,70861</b>
<b>DOLOGI KIADÁSOK</b>	<b>K3</b>	<b>18 258</b>	<b>15 250</b>	<b>83,52522</b>
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (K41-K48)</b>	<b>K4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#####</b>
<b>Egyéb működési célú kiadások (K501-K512)</b>	<b>K5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#####</b>
<b>BERUHÁZÁSOK (K61-K67)</b>	<b>K6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#####</b>
<b>FELÚJÍTÁSOK (K71-K74)</b>	<b>K7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#####</b>
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (K81-K88)</b>	<b>K8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#####</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>K1-K8</b>	<b>144 497</b>	<b>137 434</b>	<b>95,11237</b>
<b>INTÉZMÉNYTÁMOGATÁS</b>	<b>K915</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#####</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>K</b>	<b>144 497</b>	<b>137 434</b>	<b>95,11237</b>
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B11-B16)</b>	<b>B1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#####</b>
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B21-B25)</b>	<b>B2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#####</b>
Áru és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	#####
Szolgáltatások ellenértéke	B402	0	0	#####
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	0	0	#####
Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	#####

Ellátási díjak	B405	0	0	#####
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	0	#####
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	#####
Kamatbevételek	B408	0	0	#####
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	#####
Egyéb működési bevételek	B410	0	0	#####
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>B4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#####</b>
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	#####
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	980	#####
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	#####
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>B1-B7</b>	<b>0</b>	<b>980</b>	<b>#####</b>
Maradvány igénybevétele	B813	3 544	1 571	44
<b>IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS</b>	<b>B816</b>	<b>140 246</b>	<b>134 883</b>	<b>96</b>
- ebből állami támogatás	B816	135 020	128 005	95
- ebből előző évi el.ir.maradv.	B816	5 226	3 102	59
- ebből önkormányzati hozzájárulás	B816	0	3 776	#####
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>B</b>	<b>143 790</b>	<b>137 434</b>	<b>96</b>
Költségvetésben tervezett létszám (fő)	-	39	37	95

6/A. sz. melléklet

<b>2016.évi költségvetés</b>				
<b>Vajszlói Aprófalva Óvoda</b>				
<b>Vajszlói Óvodai intézményegység</b>				
<b>KIADÁSOK</b>	<b>Rovatszám</b>	<b>2015.évi terv</b>	<b>2016.évi terv</b>	<b>Változás</b>
4/2013 Korm.rendelet 15. sz. melléklete szerinti rovatrend alapján		ezer Ft	ezer Ft	%
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	77 782	77 213	99,26846828
Normatív jutalmak	K1102			#ZÉRÓOSZTÓ!
Céljuttatás, projektprémium	K1103			#ZÉRÓOSZTÓ!
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104			#ZÉRÓOSZTÓ!
Végkielégítés	K1105			#ZÉRÓOSZTÓ!
Jubileumi jutalom	K1106	2 034		0
Béren kívüli juttatások	K1107		1 200	#ZÉRÓOSZTÓ!
Ruházati költségtérítés	K1108			#ZÉRÓOSZTÓ!
Közlekedési költségtérítés	K1109	479	439	91,64926931
Egyéb költségtérítések	K1110			#ZÉRÓOSZTÓ!
Lakhatási támogatások	K1111			#ZÉRÓOSZTÓ!
Szociális támogatások	K1112			#ZÉRÓOSZTÓ!

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatások	K1113			#ZÉRÓOSZTÓ!
<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>K11</b>	<b>80 295</b>	<b>78 852</b>	<b>98,20287689</b>
Választott tisztségviselők juttatásai	K121			#ZÉRÓOSZTÓ!
Munkaviszonyra irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások	K122			#ZÉRÓOSZTÓ!
Egyéb külső személyi juttatások	K123			#ZÉRÓOSZTÓ!
<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>K12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#ZÉRÓOSZTÓ!</b>
<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK</b>	<b>K1</b>	<b>80 295</b>	<b>78 852</b>	<b>98,20287689</b>
Szociális hozzájárulási adó	K2	21 550	21 172	98,24220708
Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	K2			#ZÉRÓOSZTÓ!
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>21 550</b>	<b>21 172</b>	<b>98,24220708</b>
Szakmai anyagok beszerzése	K311	535		0
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 900	2 500	86,20689655
Árubeszerzés	K313			#ZÉRÓOSZTÓ!
<b>Készletbeszerzés</b>	<b>K31</b>	<b>3 435</b>	<b>2 500</b>	<b>72,78020378</b>
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	100	100	100
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	110	150	136,3636364
<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>K32</b>	<b>210</b>	<b>250</b>	<b>119,047619</b>
Közüzemi díjak	K331	7 600	2 408	31,68421053
Vásárolt élelmezés	K332			#ZÉRÓOSZTÓ!
Bérleti és lízing díjak	K333			#ZÉRÓOSZTÓ!
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	500	100	20
Közvetített szolgáltatások	K335			#ZÉRÓOSZTÓ!
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336			#ZÉRÓOSZTÓ!
Egyéb szolgáltatások	K337	850	5 100	600
<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>K33</b>	<b>8 950</b>	<b>7 608</b>	<b>85,00558659</b>
Kiküldetések kiadásai	K341	40		0
Reklám és propaganda kiadások	K342			#ZÉRÓOSZTÓ!
<b>Kiküldetések, reklám és propagandakiadások</b>	<b>K34</b>	<b>40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Működési célú előzetesen felszámított forgalmi adó	K351	3 401	2 797	82,23898372
Fizetendő általános forgalmi adó	K352			#ZÉRÓOSZTÓ!
Kamatkiadások	K353			#ZÉRÓOSZTÓ!
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354			#ZÉRÓOSZTÓ!
Egyéb dologi kiadások	K355			#ZÉRÓOSZTÓ!
<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>K35</b>	<b>3 401</b>	<b>2 797</b>	<b>82,23898372</b>
<b>DOLOGI KIADÁSOK</b>	<b>K3</b>	<b>16 036</b>	<b>13 155</b>	<b>82,03384334</b>

Ellátottak pénzbeli juttatásai (K41-K48)	K4			#ZÉRÓOSZTÓ!
Egyéb működési célú kiadások (K501-K512)	K5			#ZÉRÓOSZTÓ!
<b>BERUHÁZÁSOK (K61-K67)</b>	K6			#ZÉRÓOSZTÓ!
<b>FELÚJÍTÁSOK (K71-K74)</b>	K7			#ZÉRÓOSZTÓ!
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K81-K88)	K8			#ZÉRÓOSZTÓ!
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>K1-K8</b>	<b>117 881</b>	<b>113 178</b>	<b>96,010552</b>
<b>INTÉZMÉNYTÁMOGATÁS</b>	<b>K915</b>			<b>#ZÉRÓOSZTÓ!</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>K</b>	<b>117 881</b>	<b>113 178</b>	<b>96,010552</b>
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B11-B16)</b>	<b>B1</b>			<b>#ZÉRÓOSZTÓ!</b>
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B21-B25)</b>	<b>B2</b>			<b>#ZÉRÓOSZTÓ!</b>
Áru és készletértékesítés ellenértéke	B401			#ZÉRÓOSZTÓ!
Szolgáltatások ellenértéke	B402			#ZÉRÓOSZTÓ!
Közvetített szolgáltatások értéke	B403			#ZÉRÓOSZTÓ!
Tulajdonosi bevételek	B404			#ZÉRÓOSZTÓ!
Ellátási díjak	B405			#ZÉRÓOSZTÓ!
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406			#ZÉRÓOSZTÓ!
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			#ZÉRÓOSZTÓ!
Kamatbevételek	B408			#ZÉRÓOSZTÓ!
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			#ZÉRÓOSZTÓ!
Egyéb működési bevételek	B410			#ZÉRÓOSZTÓ!
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>B4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#ZÉRÓOSZTÓ!</b>
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>B5</b>			<b>#ZÉRÓOSZTÓ!</b>
<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B6</b>			<b>#ZÉRÓOSZTÓ!</b>
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B7</b>			<b>#ZÉRÓOSZTÓ!</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>B1-B7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#ZÉRÓOSZTÓ!</b>
<b>Maradvány igénybevétele</b>	<b>B813</b>	<b>3 544</b>	<b>1 571</b>	<b>44</b>
<b>IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS</b>	<b>B816</b>	<b>114 337</b>	<b>111 607</b>	<b>98</b>
- ebből állami támogatás	B816	114 337	108 505	95
- ebből előző évi el.ir.maradv.	B816		3 102	#ZÉRÓOSZTÓ!
- ebből önkormányzati hozzájárulás	B816	0	0	
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>B</b>	<b>117 881</b>	<b>113 178</b>	<b>96</b>
<b>Költségvetésben tervezett létszám (fő)</b>	<b>-</b>	<b>31,5</b>	<b>30,5</b>	<b>97</b>

<b>2016.évi költségvetés</b>				
<b>Vajszlói Aprófalva Óvoda</b>				
<b>Bogádmindszenti Óvodai intézményegység</b>				
<b>KIADÁSOK</b>	<b>Rovatszám</b>	<b>2015.évi terv</b>	<b>2016.évi terv</b>	<b>Változás</b>
4/2013 Korm.rendelet 15. sz. melléklete szerinti rovatrend alapján		ezer Ft	ezer Ft	%
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	18 622	17 094	91,7946515
Normatív jutalmak	K1102			#####
Céljuttatás, projektprémium	K1103			#####
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104			#####
Végkielégítés	K1105			#####
Jubileumi jutalom	K1106	530		0
Béren kívüli juttatások	K1107		300	#####
Ruházati költségtérítés	K1108			#####
Közlekedési költségtérítés	K1109	70	70	100
Egyéb költségtérítések	K1110			#####
Lakhatási támogatások	K1111			#####
Szociális támogatások	K1112			#####
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatások	K1113			#####
<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>K11</b>	<b>19 222</b>	<b>17 464</b>	<b>90,85423</b>
Választott tisztségviselők juttatásai	K121			#####
Munkaviszonyra irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások	K122			#####
Egyéb külső személyi juttatások	K123			#####
<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>K12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#####</b>
<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK</b>	<b>K1</b>	<b>19 222</b>	<b>17 464</b>	<b>90,85423</b>
Szociális hozzájárulási adó	K2	5 171	4 696	90,820802
Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	K2			#####
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>5 171</b>	<b>4 696</b>	<b>90,820802</b>
Szakmai anyagok beszerzése	K311			#####
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	500	350	70
Árubeszerzés	K313			#####
<b>Készletbeszerzés</b>	<b>K31</b>	<b>500</b>	<b>350</b>	<b>70</b>
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321			#####
Egyéb kommunágiációs szolgáltatások	K322	150	150	100
<b>Kommunágiációs szolgáltatások</b>	<b>K32</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>100</b>
Közüzemi díjak	K331	1 100	900	81,8181818
Vásárolt élelmezés	K332			#####



Bérleti és lízing díjak	K333			#####
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334			#####
Közvetített szolgáltatások	K335			#####
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336			#####
Egyéb szolgáltatások	K337		250	#####
<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>K33</b>	<b>1 100</b>	<b>1 150</b>	<b>104,54545</b>
Kiküldetések kiadásai	K341			#####
Reklám és propaganda kiadások	K342			#####
<b>Kiküldetések, reklám és propagandakiadások</b>	<b>K34</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#####</b>
Működési célú előzetesen felszámított forgalmi adó	K351	473	446	94,2857143
Fizetendő általános forgalmi adó	K352			#####
Kamatkiadások	K353			#####
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354			#####
Egyéb dologi kiadások	K355			#####
<b>Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>K35</b>	<b>473</b>	<b>446</b>	<b>94,285714</b>
<b>DOLOGI KIADÁSOK</b>	<b>K3</b>	<b>2 223</b>	<b>2 096</b>	<b>94,285714</b>
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (K41-K48)</b>	<b>K4</b>			<b>#####</b>
<b>Egyéb működési célú kiadások (K501-K512)</b>	<b>K5</b>			<b>#####</b>
<b>BERUHÁZÁSOK (K61-K67)</b>	<b>K6</b>			<b>#####</b>
<b>FELÚJÍTÁSOK (K71-K74)</b>	<b>K7</b>			<b>#####</b>
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (K81-K88)</b>	<b>K8</b>			<b>#####</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>K1-K8</b>	<b>26 616</b>	<b>24 256</b>	<b>91,134277</b>
<b>INTÉZMÉNYTÁMOGATÁS</b>	<b>K915</b>			<b>#####</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>K</b>	<b>26 616</b>	<b>24 256</b>	<b>91,134277</b>
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B11-B16)</b>	<b>B1</b>			<b>#####</b>
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B21-B25)</b>	<b>B2</b>			<b>#####</b>
Áru és készletértékesítés ellenértéke	B401			#####
Szolgáltatások ellenértéke	B402			#####
Közvetített szolgáltatások értéke	B403			#####
Tulajdonosi bevételek	B404			#####
Ellátási díjak	B405			#####
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406			#####
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			#####
Kamatbevételek	B408			#####

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			#####
Egyéb működési bevételek	B410			#####
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>B4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#####</b>
Felhalmozási bevételek	B5			#####
Működési célú átvett pénzeszközök	B6		980	#####
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7			#####
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>B1-B7</b>	<b>0</b>	<b>980</b>	<b>#####</b>
Maradvány igénybevétele	B813			#####
<b>IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS</b>	<b>B816</b>	<b>25 909</b>	<b>23 276</b>	<b>90</b>
- ebből állami támogatás	B816	20 683	19 500	94
- ebből előző évi el.ir.maradv.	B816	5 226		0
- ebből önkormányzati hozzájárulás	B816	0	3 776	#####
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>B</b>	<b>25 909</b>	<b>24 256</b>	<b>94</b>
Költségvetésben tervezett létszám (fő)	-	7,5	6,5	87

<b>2016.évi költségvetés</b>				
<b>Ormánsági Tücsök Óvoda</b>				
<b>Intézményi összesen</b>				
<b>KIADÁSOK</b>	<b>Rovatszám</b>	<b>2015.évi terv</b>	<b>2016.évi terv</b>	<b>Változás</b>
4/2013 Korm.rendelet 15. sz. melléklete szerinti rovatrend alapján		ezer Ft	ezer Ft	%
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	122 678	123 887	100,98551
Normatív jutalmak	K1102	0	0	#####
Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	0	#####
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	#####
Végkielégítés	K1105	0	0	#####
Jubileumi jutalom	K1106	1 449	1 492	102,96756
Béren kívüli juttatások	K1107	0	0	#####
Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	#####
Közlekedési költségtérítés	K1109	687	532	77,438137
Egyéb költségtérítések	K1110	0	0	#####
Lakhatási támogatások	K1111	0	0	#####
Szociális támogatások	K1112	0	0	#####
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatások	K1113	0	0	#####
<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>K11</b>	<b>124 814</b>	<b>125 911</b>	<b>100,8789</b>
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0	0	#####
Munkaviszonyra irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások	K122	0	0	#####
Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	0	#####
<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>K12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#####</b>
<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK</b>	<b>K1</b>	<b>124 814</b>	<b>125 911</b>	<b>100,8789</b>
Szociális hozzájárulási adó	K2	33 610	33 852	100,72235
Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	K2	0	0	#####
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>33 610</b>	<b>33 852</b>	<b>100,7224</b>
Szakmai anyagok beszerzése	K311	500	360	72
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	52 631	50 415	95,789554
Árubeszerzés	K313	0	0	#####
<b>Készletbeszerzés</b>	<b>K31</b>	<b>53 131</b>	<b>50 775</b>	<b>95,56568</b>
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	0	0	#####
Egyéb kommunágiációs szolgáltatások	K322	851	985	115,74618
<b>Kommunágiációs szolgáltatások</b>	<b>K32</b>	<b>851</b>	<b>985</b>	<b>115,7462</b>

Közüzemi díjak	K331	9 409	9 370	99,585503
Vásárolt élelmezés	K332	0	0	#####
Bérleti és lízing díjak	K333	0	0	#####
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	0	0	#####
Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	#####
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	0	0	#####
Egyéb szolgáltatások	K337	7 113	5 340	75,073809
<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>K33</b>	<b>16 522</b>	<b>14 710</b>	<b>89,0328</b>
Kiküldetések kiadásai	K341	521	461	88,483685
Reklám és propaganda kiadások	K342	0	0	#####
<b>Kiküldetések, reklám és propagandakiadások</b>	<b>K34</b>	<b>521</b>	<b>461</b>	<b>88,48369</b>
Működési célú előzetesen felszámított forgalmi adó	K351	19 037	17 947	94,275863
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0	#####
Kamatkiadások	K353	0	0	#####
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	#####
Egyéb dologi kiadások	K355	0	0	#####
<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>K35</b>	<b>19 037</b>	<b>17 947</b>	<b>94,27586</b>
<b>DOLOGI KIADÁSOK</b>	<b>K3</b>	<b>90 062</b>	<b>84 878</b>	<b>94,24429</b>
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K41-K48)	K4	0	0	#####
Egyéb működési célú kiadások (K501-K512)	K5	0	1 750	#####
<b>BERUHÁZÁSOK (K61-K67)</b>	<b>K6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#####</b>
<b>FELÚJÍTÁSOK (K71-K74)</b>	<b>K7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#####</b>
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K81-K88)	K8	0	0	#####
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>K1-K8</b>	<b>248 485</b>	<b>246 391</b>	<b>99,15733</b>
<b>INTÉZMÉNYTÁMOGATÁS</b>	<b>K915</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#####</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>K</b>	<b>248 485</b>	<b>246 391</b>	<b>99,15733</b>
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B11-B16)	B1	0	0	#####
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B21-B25)	B2	0	0	#####
Áru és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	#####
Szolgáltatások ellenértéke	B402	10 655	12 975	122
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	0	0	#####
Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	#####

Ellátási díjak	B405	11 983	3 942	33
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	5 977	4 557	76
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	1 100	#####
Kamatbevételek	B408	0	0	#####
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	#####
Egyéb működési bevételek	B410	0	0	#####
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>B4</b>	<b>28 615</b>	<b>22 574</b>	<b>79</b>
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	#####
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	1 232	#####
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	#####
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>B1-B7</b>	<b>28 615</b>	<b>23 806</b>	<b>83</b>
Maradvány igénybevétele	B813	923	1 695	184
<b>IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS</b>	<b>B816</b>	<b>220 091</b>	<b>220 890</b>	<b>100</b>
- ebből állami támogatás	B816	210 065	209 365	100
- ebből előző évi el.ir.maradv.	B816	3 225	2 967	92
- ebből önkormányzati hozzájárulás	B816	6 801	8 558	126
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>B</b>	<b>249 629</b>	<b>246 391</b>	<b>99</b>
<b>Költségvetésben tervezett létszám (fő)</b>	-	55,5	55	99

7/A. sz. melléklet

<b>2016.évi költségvetés</b>				
<b>Ormánsági Tücsök Óvoda</b>				
<b>Sellyei Óvodai intézményegység</b>				
<b>KIADÁSOK</b>	<b>Rovatszám</b>	<b>2015.évi terv</b>	<b>2016.évi terv</b>	<b>Változás</b>
4/2013 Korm.rendelet 15. sz. melléklete szerinti rovatrend alapján		ezer Ft	ezer Ft	%
Törvény szerinti illetmények, munkabérek felosztásra 6445 e Ft	K1101	60 289	65 420	108,5106736
Normatív jutalmak	K1102			#####
Céljuttatás, projektprémium	K1103			#####
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104			#####
Végkielégítés	K1105			#####
Jubileumi jutalom	K1106	1 449	1 492	102,9675638
Béren kívüli juttatások	K1107			#####
Ruházati költségtérítés	K1108			#####
Közlekedési költségtérítés	K1109	520	335	64,42307692
Egyéb költségtérítések	K1110			#####
Lakhatási támogatások	K1111			#####

Szociális támogatások	K1112			#####
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatások	K1113			#####
<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>K11</b>	<b>62 258</b>	<b>67 247</b>	<b>108,01343</b>
Választott tisztségviselők juttatásai	K121			#####
Munkaviszonyra irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások	K122			#####
Egyéb külső személyi juttatások	K123			#####
<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>K12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#####</b>
<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK</b>	<b>K1</b>	<b>62 258</b>	<b>67 247</b>	<b>108,01343</b>
Szociális hozzájárulási adó	K2	16 765	18 066	107,7616463
Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	K2			#####
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>16 765</b>	<b>18 066</b>	<b>107,76165</b>
Szakmai anyagok beszerzése	K311	350	210	60
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	3 000	3 000	100
Árubeszerzés	K313			#####
<b>Készletbeszerzés</b>	<b>K31</b>	<b>3 350</b>	<b>3 210</b>	<b>95,820896</b>
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321			#####
Egyéb kommunákiációs szolgáltatások	K322	250	275	110
<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>K32</b>	<b>250</b>	<b>275</b>	<b>110</b>
Közüzemi díjak	K331	2 950	3 200	108,4745763
Vásárolt élelmezés	K332			#####
Bérelti és lízing díjak	K333			#####
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334			#####
Közvetített szolgáltatások	K335			#####
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336			#####
Egyéb szolgáltatások	K337	3 600	1 700	47,22222222
<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>K33</b>	<b>6 550</b>	<b>4 900</b>	<b>74,80916</b>
Kiküldetések kiadásai	K341	436	250	57,33944954
Reklám és propaganda kiadások	K342			#####
<b>Kiküldetések, reklám és propagandakiadások</b>	<b>K34</b>	<b>436</b>	<b>250</b>	<b>57,33945</b>
Működési célú előzetesen felszámított forgalmi adó	K351	2 741	2 264	82,59576797
Fizetendő általános forgalmi adó	K352			#####
Kamatkiadások	K353			#####
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354			#####
Egyéb dologi kiadások	K355			#####
<b>Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>K35</b>	<b>2 741</b>	<b>2 264</b>	<b>82,595768</b>

<b>DOLOGI KIADÁSOK</b>	<b>K3</b>	<b>13 327</b>	<b>10 899</b>	<b>81,780971</b>
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K41-K48)	K4			#####
Egyéb működési célú kiadások (K501-K512)	K5		350	#####
<b>BERUHÁZÁSOK (K61-K67)</b>	<b>K6</b>			#####
<b>FELÚJÍTÁSOK (K71-K74)</b>	<b>K7</b>			#####
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K81-K88)	K8			#####
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>K1-K8</b>	<b>92 350</b>	<b>96 562</b>	<b>104,56112</b>
<b>INTÉZMÉNYTÁMOGATÁS</b>	<b>K915</b>			#####
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>K</b>	<b>92 350</b>	<b>96 562</b>	<b>104,56112</b>
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B11-B16)	B1			#####
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B21-B25)	B2			#####
Áru és készletértékesítés ellenértéke	B401			#####
Szolgáltatások ellenértéke	B402	500		0
Közvetített szolgáltatások értéke	B403			#####
Tulajdonosi bevételek	B404			#####
Ellátási díjak	B405			#####
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406			#####
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			#####
Kamatbevételek	B408			#####
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			#####
Egyéb működési bevételek	B410			#####
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>B4</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Felhalmozási bevételek	B5			#####
Működési célú átvett pénzeszközök	B6		1 232	#####
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7			#####
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>B1-B7</b>	<b>500</b>	<b>1 232</b>	<b>246</b>
Maradvány igénybevétele	B813	923	1 695	184
<b>IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS</b>	<b>B816</b>	<b>92 071</b>	<b>93 635</b>	<b>102</b>
- ebből állami támogatás	B816	84 458	88 504	105
- ebből előző évi el.ir.maradv.	B816	3 225		0
- ebből önkormányzati hozzájárulás	B816	4 388	5 131	117
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>B</b>	<b>93 494</b>	<b>96 562</b>	<b>103</b>
Költségvetésben tervezett létszám (fő)	-	26	28	108

<b>2016.évi költségvetés</b>				
<b>Ormánsági Tücsök Óvoda</b>				
<b>Sellyei konyhai intézményegység</b>				
<b>KIADÁSOK</b>	<b>Rovatszám</b>	<b>2015.évi terv</b>	<b>2016.évi terv</b>	<b>Változás</b>
4/2013 Korm.rendelet 15. sz. melléklete szerinti rovatrend alapján		ezer Ft	ezer Ft	%
Törvény szerinti illetmények, munkabérek(605 eFt)	K1101	15 535	14 681	94,5027358
Normatív jutalmak	K1102			#####
Céljuttatás, projektprémium	K1103			#####
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104			
Végkielégítés	K1105			#####
Jubileumi jutalom	K1106			#####
Béren kívüli juttatások	K1107			#####
Ruházati költségtérítés	K1108			#####
Közlekedési költségtérítés	K1109		20	#####
Egyéb költségtérítések	K1110			#####
Lakhatási támogatások	K1111			#####
Szociális támogatások	K1112			#####
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatások	K1113			#####
<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>K11</b>	<b>15 535</b>	<b>14 701</b>	<b>94,631477</b>
Választott tisztségviselők juttatásai	K121			#####
Munkaviszonyra irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások	K122			#####
Egyéb külső személyi juttatások	K123			#####
<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>K12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#####</b>
<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK</b>	<b>K1</b>	<b>15 535</b>	<b>14 701</b>	<b>94,631477</b>
Szociális hozzájárulási adó	K2	4 194	3 964	94,5027358
Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	K2			#####
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>4 194</b>	<b>3 964</b>	<b>94,502736</b>
Szakmai anyagok beszerzése	K311			#####
Üzemeltetési anyagok beszerzése/élelm:22423+2336 előző évi	K312	25 680	29 830	116,160436
Árubeszerzés	K313			#####
<b>Készletbeszerzés</b>	<b>K31</b>	<b>25 680</b>	<b>29 830</b>	<b>116,16044</b>
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321			#####
Egyéb kommunálciációs szolgáltatások	K322	190	200	105,263158
<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>K32</b>	<b>190</b>	<b>200</b>	<b>105,26316</b>
Közüzemi díjak	K331	3 100	3 000	96,7741935
Vásárolt élelmezés	K332			#####
Bérelti és lízing díjak	K333			#####
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334			#####
Közvetített szolgáltatások	K335			#####
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336			#####
Egyéb szolgáltatások	K337	1 800	1 700	94,4444444
<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>K33</b>	<b>4 900</b>	<b>4 700</b>	<b>95,918367</b>



Kiküldetések kiadásai	K341		91	#####
Reklám és propaganda kiadások	K342			#####
<b>Kiküldetések, reklám és propagandakiadások</b>	<b>K34</b>	<b>0</b>	<b>91</b>	<b>#####</b>
Működési célú előzetesen felszámított forgalmi adó	K351	8 308	9 377	112,869678
Fizetendő általános forgalmi adó	K352			#####
Kamatkiadások	K353			#####
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354			#####
Egyéb dologi kiadások	K355			#####
<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>K35</b>	<b>8 308</b>	<b>9 377</b>	<b>112,86968</b>
<b>DOLOGI KIADÁSOK</b>	<b>K3</b>	<b>39 078</b>	<b>44 198</b>	<b>113,10255</b>
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K41-K48)	K4			#####
Egyéb működési célú kiadások Patkó t (K501-K512)	K5		350	#####
<b>BERUHÁZÁSOK (K61-K67)</b>	<b>K6</b>			<b>#####</b>
<b>FELÚJÍTÁSOK (K71-K74)</b>	<b>K7</b>			<b>#####</b>
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K81-K88)	K8			#####
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>K1-K8</b>	<b>58 807</b>	<b>63 213</b>	<b>107,49161</b>
<b>INTÉZMÉNYTÁMOGATÁS</b>	<b>K915</b>			<b>#####</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>K</b>	<b>58 807</b>	<b>63 213</b>	<b>107,49161</b>
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B11-B16)	B1			#####
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B21-B25)	B2			#####
Áru és készletértékesítés ellenértéke	B401			#####
Szolgáltatások ellenértéke	B402	6 132	4 402	72
Közvetített szolgáltatások értéke	B403			#####
Tulajdonosi bevételek	B404			#####
Ellátási díjak	B405	3 960	3 404	86
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	2 725	2 108	77
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407		1 100	#####
Kamatbevételek	B408			#####
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			#####
Egyéb működési bevételek	B410			#####
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>B4</b>	<b>12 817</b>	<b>11 014</b>	<b>86</b>
Felhalmozási bevételek	B5			#####
Működési célú átvett pénzeszközök	B6			#####
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7			#####
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>B1-B7</b>	<b>12 817</b>	<b>11 014</b>	<b>86</b>
Maradvány igénybevétele	B813			#####
<b>IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS</b>	<b>B816</b>	<b>45 991</b>	<b>52 199</b>	<b>114</b>
- ebből állami támogatás	B816	44 982	49 232	109
- ebből előző évi el.ir.maradv.	B816		2 967	#####
- ebből önkormányzati hozzájárulás	B816	1 009	0	0
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>B</b>	<b>58 807</b>	<b>63 213</b>	<b>107</b>
<b>Költségvetésben tervezett létszám (fő)</b>	<b>-</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>113</b>

<b>2016.évi költségvetés</b>				
<b>Ormánsági Tücsök Óvoda</b>				
<b>Csányoszrói óvodai intézményegység</b>				
<b>KIADÁSOK</b>	<b>Rovatszám</b>	<b>2015.évi terv</b>	<b>2016.évi terv</b>	<b>Változás</b>
4/2013 Korm.rendelet 15. sz. melléklete szerinti rovatrend alapján		ezer Ft	ezer Ft	%
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	15 735	13 790	87,6390213
Normatív jutalmak	K1102			#####
Céljuttatás, projektpremium	K1103			#####
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104		0	#####
Végkielégítés	K1105			#####
Jubileumi jutalom	K1106			#####
Béren kívüli juttatások	K1107			#####
Ruházati költségtérítés	K1108			#####
Közlekedési költségtérítés	K1109			#####
Egyéb költségtérítések	K1110			#####
Lakhatási támogatások	K1111			#####
Szociális támogatások	K1112			#####
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatások	K1113			#####
<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>K11</b>	<b>15 735</b>	<b>13 790</b>	<b>87,639021</b>
Választott tisztségviselők juttatásai	K121			#####
Munkaviszonyra irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások	K122			#####
Egyéb külső személyi juttatások	K123			#####
<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>K12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#####</b>
<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK</b>	<b>K1</b>	<b>15 735</b>	<b>13 790</b>	<b>87,639021</b>
Szociális hozzájárulási adó	K2	4 248	3 723	87,6390213
Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	K2			#####
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>4 248</b>	<b>3 723</b>	<b>87,639021</b>
Szakmai anyagok beszerzése	K311			#####
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	550	600	109,090909
Árubeszerzés	K313			#####
<b>Készletbeszerzés</b>	<b>K31</b>	<b>550</b>	<b>600</b>	<b>109,09091</b>
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321			#####
Egyéb kommunákiációs szolgáltatások	K322	116	120	103,448276

<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>K32</b>	<b>116</b>	<b>120</b>	<b>103,44828</b>
Közüzemi díjak	K331	931	950	102,040816
Vásárolt élelmezés	K332			#####
Bérelti és lízing díjak	K333			#####
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334			#####
Közvetített szolgáltatások	K335			#####
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336			#####
Egyéb szolgáltatások	K337	298	290	97,3154362
<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>K33</b>	<b>1 229</b>	<b>1 240</b>	<b>100,89504</b>
Kiküldetések kiadásai	K341			#####
Reklám és propaganda kiadások	K342			#####
<b>Kiküldetések, reklám és propagandakiadások</b>	<b>K34</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#####</b>
Működési célú előzetesen felszámított forgalmi adó	K351	512	529	103,430079
Fizetendő általános forgalmi adó	K352			#####
Kamatkiadások	K353			#####
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354			#####
Egyéb dologi kiadások	K355			#####
<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>K35</b>	<b>512</b>	<b>529</b>	<b>103,43008</b>
<b>DOLOGI KIADÁSOK</b>	<b>K3</b>	<b>2 407</b>	<b>2 489</b>	<b>103,43008</b>
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K41-K48)	K4			#####
Egyéb működési célú kiadások (K501-K512)	K5		350	#####
<b>BERUHÁZÁSOK (K61-K67)</b>	<b>K6</b>			<b>#####</b>
<b>FELÚJÍTÁSOK (K71-K74)</b>	<b>K7</b>			<b>#####</b>
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K81-K88)	K8			#####
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>K1-K8</b>	<b>22 390</b>	<b>20 353</b>	<b>90,899549</b>
<b>INTÉZMÉNYTÁMOGATÁS</b>	<b>K915</b>			<b>#####</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>K</b>	<b>22 390</b>	<b>20 353</b>	<b>90,899549</b>
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B11-B16)</b>	<b>B1</b>			<b>#####</b>
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B21-B25)</b>	<b>B2</b>			<b>#####</b>
Áru és készletértékesítés ellenértéke	B401			#####
Szolgáltatások ellenértéke	B402			#####
Közvetített szolgáltatások értéke	B403			#####
Tulajdonosi bevételek	B404			#####

Ellátási díjak	B405			#####
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406		0	#####
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			#####
Kamatbevételek	B408			#####
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			#####
Egyéb működési bevételek	B410			#####
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>B4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#####</b>
Felhalmozási bevételek	B5			#####
Működési célú átvett pénzeszközök	B6			#####
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7			#####
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>B1-B7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#####</b>
Maradvány igénybevétele	B813			#####
<b>IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS</b>	<b>B816</b>	<b>22 390</b>	<b>20 353</b>	<b>91</b>
- ebből állami támogatás	B816	18 452	13 873	75
- ebből előző évi el.ir.maradv.	B816			#####
- ebből önkormányzati hozzájárulás	B816	3 938	6 480	165
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>B</b>	<b>22 390</b>	<b>20 353</b>	<b>91</b>
Költségvetésben tervezett létszám (fő)	-	7	4,5	64

7/D. sz. melléklet

<b>2016.évi költségvetés</b>				
<b>Ormánsági Tücsök Óvoda</b>				
<b>Csányoszrói konyhai intézményegység</b>				
<b>KIADÁSOK</b>	<b>Rovatszám</b>	<b>2015.évi terv</b>	<b>2016.évi terv</b>	<b>Változás</b>
4/2013 Korm.rendelet 15. sz. melléklete szerinti rovatrend alapján		ezer Ft	ezer Ft	%
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	6 232	3 525	56,56290116
Normatív jutalmak	K1102			#####
Céljuttatás, projektprémium	K1103			#####
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104			#####
Végkielégítés	K1105			#####
Jubileumi jutalom	K1106			#####
Béren kívüli juttatások	K1107			#####
Ruházati költségtérítés	K1108			#####
Közlekedési költségtérítés	K1109			#####
Egyéb költségtérítések	K1110			#####
Lakhatási támogatások	K1111			#####
Szociális támogatások	K1112			#####

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatások	K1113			#####
<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>K11</b>	<b>6 232</b>	<b>3 525</b>	<b>56,562901</b>
Választott tisztségviselők juttatásai	K121			#####
Munkaviszonyra irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások	K122			#####
Egyéb külső személyi juttatások	K123			#####
<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>K12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#####</b>
<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK</b>	<b>K1</b>	<b>6 232</b>	<b>3 525</b>	<b>56,562901</b>
Szociális hozzájárulási adó	K2	1 683	952	56,56290116
Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	K2			#####
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>1 683</b>	<b>952</b>	<b>56,562901</b>
Szakmai anyagok beszerzése	K311			#####
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	7 486	5 590	74,67272242
Árubeszerzés	K313			#####
<b>Készletbeszerzés</b>	<b>K31</b>	<b>7 486</b>	<b>5 590</b>	<b>74,672722</b>
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321			#####
Egyéb kommunákiációs szolgáltatások	K322	105	120	114,2857143
<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>K32</b>	<b>105</b>	<b>120</b>	<b>114,28571</b>
Közüzemi díjak	K331	578	490	84,77508651
Vásárolt étellemezés	K332			#####
Bérleti és lízing díjak	K333			#####
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334			#####
Közvetített szolgáltatások	K335			#####
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336			#####
Egyéb szolgáltatások	K337	300	410	136,6666667
<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>K33</b>	<b>878</b>	<b>900</b>	<b>102,50569</b>
Kiküldetések kiadásai	K341	25		0
Reklám és propaganda kiadások	K342			#####
<b>Kiküldetések, reklám és propagandakiadások</b>	<b>K34</b>	<b>25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Működési célú előzetesen felszámított forgalmi adó	K351	2 287	1 785	78,04935648
Fizetendő általános forgalmi adó	K352			#####
Kamatkiadások	K353			#####
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354			#####
Egyéb dologi kiadások	K355			#####
<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>K35</b>	<b>2 287</b>	<b>1 785</b>	<b>78,049356</b>

<b>DOLOGI KIADÁSOK</b>	<b>K3</b>	<b>10 781</b>	<b>8 395</b>	<b>77,868362</b>
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K41-K48)	K4			#####
Egyéb működési célú kiadások (K501-K512)	K5		350	#####
<b>BERUHÁZÁSOK (K61-K67)</b>	<b>K6</b>			<b>#####</b>
<b>FELÚJÍTÁSOK (K71-K74)</b>	<b>K7</b>			<b>#####</b>
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K81-K88)	K8			#####
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>K1-K8</b>	<b>18 695</b>	<b>13 221</b>	<b>70,720829</b>
<b>INTÉZMÉNYTÁMOGATÁS</b>	<b>K915</b>			<b>#####</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>K</b>	<b>18 695</b>	<b>13 221</b>	<b>70,720829</b>
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B11-B16)</b>	<b>B1</b>			<b>#####</b>
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B21-B25)</b>	<b>B2</b>			<b>#####</b>
Áru és készletértékesítés ellenértéke	B401			#####
Szolgáltatások ellenértéke	B402	4 023	2 806	70
Közvetített szolgáltatások értéke	B403			#####
Tulajdonosi bevételek	B404			#####
Ellátási díjak	B405		38	#####
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 086	758	70
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			#####
Kamatbevételek	B408			#####
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			#####
Egyéb működési bevételek	B410			#####
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>B4</b>	<b>5 109</b>	<b>3 602</b>	<b>70</b>
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>B5</b>			<b>#####</b>
<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B6</b>			<b>#####</b>
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B7</b>			<b>#####</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>B1-B7</b>	<b>5 109</b>	<b>3 602</b>	<b>70</b>
<b>Maradvány igénybevétele</b>	<b>B813</b>			<b>#####</b>
<b>IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS</b>	<b>B816</b>	<b>13 586</b>	<b>9 620</b>	<b>71</b>
- ebből állami támogatás	B816	16 120	12 673	79
- ebből előző évi el.ir.maradv., közös gazd. Feladatok fin.	B816		0	#####
- ebből önkormányzati hozzájárulás	B816	-2 534	-3 053	121
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>B</b>	<b>18 695</b>	<b>13 221</b>	<b>71</b>
Költségvetésben tervezett létszám (fő)	-	4	1,5	38

<b>2016.évi költségvetés</b>				
<b>Ormánsági Tücsök Óvoda</b>				
<b>Magyarmecseki Óvodai intézményegység</b>				
<b>KIADÁSOK</b>	<b>Rovatszám</b>	<b>2015.évi terv</b>	<b>2016.évi terv</b>	<b>Változás</b>
4/2013 Korm.rendelet 15. sz. melléklete szerinti rovatrend alapján		ezer Ft	ezer Ft	%
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	17 263	18 102	104,8601054
Normatív jutalmak	K1102			#####
Céljuttatás, projektprémium	K1103			#####
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104			#####
Végkielégítés	K1105			#####
Jubileumi jutalom	K1106			#####
Béren kívüli juttatások	K1107			#####
Ruházati költségtérítés	K1108			#####
Közlekedési költségtérítés	K1109	167	177	105,988024
Egyéb költségtérítések	K1110			#####
Lakhatási támogatások	K1111			#####
Szociális támogatások	K1112			#####
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatások	K1113			#####
<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>K11</b>	<b>17 430</b>	<b>18 279</b>	<b>104,87091</b>
Választott tisztségviselők juttatásai	K121			#####
Munkaviszonyra irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások	K122			#####
Egyéb külső személyi juttatások	K123			#####
<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>K12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#####</b>
<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK</b>	<b>K1</b>	<b>17 430</b>	<b>18 279</b>	<b>104,87091</b>
Szociális hozzájárulási adó	K2	4 661	4 888	104,8601054
Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	K2			#####
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>4 661</b>	<b>4 888</b>	<b>104,86011</b>
Szakmai anyagok beszerzése	K311	150	150	100
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	665	765	115,037594
Árubeszerzés	K313			#####
<b>Készletbeszerzés</b>	<b>K31</b>	<b>815</b>	<b>915</b>	<b>112,26994</b>
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321			#####

Egyéb kommunákiációs szolgáltatások	K322	140	170	121,4285714
<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>K32</b>	<b>140</b>	<b>170</b>	<b>121,42857</b>
Közüzemi díjak	K331	600	480	80
Vásárolt élelmezés	K332			#####
Bérleti és lízing díjak	K333			#####
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334			#####
Közvetített szolgáltatások	K335			#####
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336			#####
Egyéb szolgáltatások	K337	565	420	74,33628319
<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>K33</b>	<b>1 165</b>	<b>900</b>	<b>77,253219</b>
Kiküldetések kiadásai	K341	60	120	200
Reklám és propaganda kiadások	K342			#####
<b>Kiküldetések, reklám és propagandakiadások</b>	<b>K34</b>	<b>60</b>	<b>120</b>	<b>200</b>
Működési célú előzetesen felszámított forgalmi adó	K351	572	536	93,63207547
Fizetendő általános forgalmi adó	K352			#####
Kamatkiadások	K353			#####
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354			#####
Egyéb dologi kiadások	K355			#####
<b>Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>K35</b>	<b>572</b>	<b>536</b>	<b>93,632075</b>
<b>DOLOGI KIADÁSOK</b>	<b>K3</b>	<b>2 752</b>	<b>2 641</b>	<b>95,950807</b>
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K41-K48)	K4			#####
Egyéb működési célú kiadások (K501-K512)	K5			#####
<b>BERUHÁZÁSOK (K61-K67)</b>	<b>K6</b>			<b>#####</b>
<b>FELÚJÍTÁSOK (K71-K74)</b>	<b>K7</b>			<b>#####</b>
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K81-K88)	K8			#####
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>K1-K8</b>	<b>24 843</b>	<b>25 807</b>	<b>103,88063</b>
<b>INTÉZMÉNYTÁMOGATÁS</b>	<b>K915</b>			<b>#####</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>K</b>	<b>24 843</b>	<b>25 807</b>	<b>103,88063</b>
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B11-B16)</b>	<b>B1</b>			<b>#####</b>
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B21-B25)</b>	<b>B2</b>			<b>#####</b>
Áru és készletértékesítés ellenértéke	B401			#####
Szolgáltatások ellenértéke	B402			#####
Közvetített szolgáltatások értéke	B403			#####



Tulajdonosi bevételek	B404			#####
Ellátási díjak	B405			#####
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406			#####
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			#####
Kamatbevételek	B408			#####
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			#####
Egyéb működési bevételek	B410			#####
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>B4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#####</b>
Felhalmozási bevételek	B5			#####
Működési célú átvett pénzeszközök	B6			#####
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7			#####
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>B1-B7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#####</b>
Maradvány igénybevétele	B813			#####
<b>IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS</b>	<b>B816</b>	<b>24 843</b>	<b>25 807</b>	<b>104</b>
- ebből állami támogatás	B816	23 071	23 473	102
- ebből előző évi el.ir.maradv.	B816			#####
- ebből önkormányzati hozzájárulás	B816	1 772	2 334	132
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>B</b>	<b>24 843</b>	<b>25 807</b>	<b>104</b>
Költségvetésben tervezett létszám (fő)	-	6,5	7	108

7/F. sz. melléklet

<b>2016.évi költségvetés</b>				
<b>Ormánsági Tücsök Óvoda</b>				
<b>Magyarmecseki konyhai intézményegység</b>				
<b>KIADÁSOK</b>	<b>Rovatszám</b>	<b>2015.évi terv</b>	<b>2016.évi terv</b>	<b>Változás</b>
4/2013 Korm.rendelet 15. sz. melléklete szerinti rovatrend alapján		ezer Ft	ezer Ft	%
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	7 624	8 369	109,7717733
Normatív jutalmak	K1102			#####
Céljuttatás, projektprémium	K1103			#####
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104			#####
Végkielégítés	K1105			#####
Jubileumi jutalom	K1106			#####
Béren kívüli juttatások	K1107			#####
Ruházati költségtérítés	K1108			#####
Közlekedési költségtérítés	K1109			#####
Egyéb költségtérítések	K1110			#####
Lakhatási támogatások	K1111			#####
Szociális támogatások	K1112			#####

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatások	K1113			#####
<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>K11</b>	<b>7 624</b>	<b>8 369</b>	<b>109,771773</b>
Választott tisztségviselők juttatásai	K121			#####
Munkaviszonyra irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások	K122			#####
Egyéb külső személyi juttatások	K123			#####
<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>K12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#####</b>
<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK</b>	<b>K1</b>	<b>7 624</b>	<b>8 369</b>	<b>109,771773</b>
Szociális hozzájárulási adó	K2	2 058	2 260	109,7973761
Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	K2			#####
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>2 058</b>	<b>2 260</b>	<b>109,797376</b>
Szakmai anyagok beszerzése	K311			#####
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	15 250	10 630	69,70491803
Árubeszerzés	K313			#####
<b>Készletbeszerzés</b>	<b>K31</b>	<b>15 250</b>	<b>10 630</b>	<b>69,704918</b>
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321			#####
Egyéb kommunációs szolgáltatások	K322	50	100	200
<b>Kommunációs szolgáltatások</b>	<b>K32</b>	<b>50</b>	<b>100</b>	<b>200</b>
Közüzemi díjak	K331	1 250	1 250	100
Vásárolt ételmezés	K332			#####
Bérleti és lízing díjak	K333			#####
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334			#####
Közvetített szolgáltatások	K335			#####
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336			#####
Egyéb szolgáltatások	K337	550	820	149,0909091
<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>K33</b>	<b>1 800</b>	<b>2 070</b>	<b>115</b>
Kiküldetések kiadásai	K341			#####
Reklám és propaganda kiadások	K342			#####
<b>Kiküldetések, reklám és propagandakiadások</b>	<b>K34</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#####</b>
Működési célú előzetesen felszámított forgalmi adó	K351	4 617	3 456	74,85380117
Fizetendő általános forgalmi adó	K352			#####
Kamatkiadások	K353			#####
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354			#####
Egyéb dologi kiadások	K355			#####
<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>K35</b>	<b>4 617</b>	<b>3 456</b>	<b>74,8538012</b>

<b>DOLOGI KIADÁSOK</b>	<b>K3</b>	<b>21 717</b>	<b>16 256</b>	<b>74,8538012</b>
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K41-K48)	K4			#####
Egyéb működési célú kiadások (K501-K512)	K5		350	#####
<b>BERUHÁZÁSOK (K61-K67)</b>	<b>K6</b>			<b>#####</b>
<b>FELÚJÍTÁSOK (K71-K74)</b>	<b>K7</b>			<b>#####</b>
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K81-K88)	K8			#####
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>K1-K8</b>	<b>31 399</b>	<b>27 235</b>	<b>86,7372528</b>
<b>INTÉZMÉNYTÁMOGATÁS</b>	<b>K915</b>			<b>#####</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>K</b>	<b>31 399</b>	<b>27 235</b>	<b>86,7372528</b>
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B11-B16)	B1			#####
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B21-B25)	B2			#####
Áru és készletértékesítés ellenértéke	B401			#####
Szolgáltatások ellenértéke	B402		5 767	#####
Közvetített szolgáltatások értéke	B403			#####
Tulajdonosi bevételek	B404			#####
Ellátási díjak	B405	8 023	500	6
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	2 166	1 692	78
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			#####
Kamatbevételek	B408			#####
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			#####
Egyéb működési bevételek	B410			#####
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>B4</b>	<b>10 189</b>	<b>7 959</b>	<b>78</b>
Felhalmozási bevételek	B5			#####
Működési célú átvett pénzeszközök	B6			#####
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7			#####
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>B1-B7</b>	<b>10 189</b>	<b>7 959</b>	<b>78</b>
Maradvány igénybevétele	B813			#####
<b>IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS</b>	<b>B816</b>	<b>21 210</b>	<b>19 276</b>	<b>91</b>
- ebből állami támogatás	B816	22 982	21 610	94
- ebből előző évi el.ir.maradv.	B816			#####
- ebből önkormányzati hozzájárulás	B816	-1 772	-2 334	132
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>B</b>	<b>31 399</b>	<b>27 235</b>	<b>87</b>
Költségvetésben tervezett létszám (fő)	-	4	5	125

Sellye, 2016. február 29.

Intézményi költségvetések: Hámori Lászlóné, intézményi gazdasági vezető

**Előterjesztés: SKTT Társulási Tanácsának 2016. február 29-i ülésének 2. napirendi pontjához hoz**

Előterjesztés tárgya: Ormánsági Tücsök Óvoda, Egységes Óvoda- Bölcsőde intézményvezetőjének lemondása

**Tisztelt Társulási Tanács**

Gál Erika az Ormánsági Tücsök Óvoda, Egységes Óvoda - Bölcsőde intézményvezetője 2016. február 16-án írásban bejelentette, hogy 2016. május 1-i hatállyal megbízásáról lemond, s eredeti óvónői közalkalmazotti jogviszonyába kéri továbbfoglalkoztatását.

Intézményvezető lemondását nem indokolta meg.

A Kjt.23.§.(4) bekezdése alapján a lemondási idő 2 hónap, a (6) bekezdése értelmében a lemondás, a megbízás visszavonása, valamint a megbízás határozott idejének letelte után a közalkalmazottat a kinevezése szerinti munkakörében kell továbbfoglalkoztatni.

A Társulási Tanácsnak határoznia kell a lemondás tudomásul vételéről, valamint intézkedni kell az intézményvezetői feladatok ellátásáról, amely történhet határozott ideig tartó megbízással, vagy vezetői álláshely meghirdetésével.

A fent írtak alapján javaslom a Tisztelt Társulási Tanácsnak az alábbi határozati javaslatok elfogadását.

**/2016. (II.29.) határozati javaslat**

**H a t á r o z a t:**

A Sellyei Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Tanácsa az Ormánsági Tücsök Óvoda, Egységes Óvoda-Bölcsőde intézményvezetőjének, Gál Erikának az írásban bejelentett lemondását 2016. május 1-i hatállyal tudomásul veszi, és az intézményvezetői megbízása – 2 hónap lemondási idő figyelembe vételével - lemondással 2016. június 30. napjával megszűnik, egyben a Tanács a Kjt.23.§.(6) bekezdése alapján Gál Erika eredeti közalkalmazotti munkakörében történő továbbfoglalkoztatás rendeli el.

Felelős: Nagy Attila polgármester  
Dr. Szalóky Ildikó jegyző  
Határidő: Azonnal, ill.értelem szerint

/2016. (II.29.) határozati javaslat

**H a t á r o z a t:**

1. A Sellyei Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Tanácsa az Ormánsági Tücsök Óvoda, Egységes Óvoda-Bölcsőde intézményvezetői álláshelyére
  - 2016. július 1. napjától ..... napjáig tartó meghatározott időre  
..... közalkalmazottat bízza meg
  - a melléklet szerinti pályázat kiírását rendeli el.

Felelős: Nagy Attila polgármester  
Dr. Szalóky Ildikó jegyző  
Határidő: Azonnal

Sellye, 2016. február 8.

Nagy Attila  
elnök

## Sellyei Kistérségi Többcélú Társulás

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet

### Ormánsági Tücsök Óvoda, Egységes Óvoda-Bölcsőde

#### óvodavezető (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

#### A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2016.07.01-2021.06.30 –ig – 5 év - –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

#### Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A	vezetői	megbízás	időtartama:
---	---------	----------	-------------

A vezetői megbízás határozott időre, 2016.07.01-2021.06.30 –ig – 5 év -ig szól.

#### A munkavégzés helye:

Baranya megye, 7960 Sellye, Széchenyi utca 1.

#### A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Irányítja, tervezi, szervezi, ellenőrzi az intézményben folyó nevelő munkát. A költségvetés keretein belül gondoskodik az intézmény személyi és tárgyi feltételeinek biztosításáról, az alapító okirat szerinti feladatok ellátásáról, munkáltatói jogkört gyakorol. Kapcsolatot tart a fenntartókkal és a különböző szakmai szervezetekkel.

#### Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a pedagógusok előmeneteli és illetményrendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

#### Pályázati feltételek:

- Főiskola, óvodapedagógusi végzettség, pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
- szakirányú - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,
- Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
- a munkakör ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval pedagógus munkakörben, teljes munkaidőre közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti (pedagógus) munkakörben, teljes munkaidőre kinevezhető
- büntetlen előélet, cselekvőképesség, magyar állampolgárság

### **A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:**

- részletes szakmai önéletrajz
- 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, amely tartalmazza azt, hogy a betöltendő munkakör ellátásához szükséges tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt nem áll
- végzettséget tanúsító okiratok, bizonyítványok másolatai (a személyes beszélgetés során az eredeti okmányok bemutatásával)
- arról szóló nyilatkozatát, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul
- vagyony nyilatkozat-tételi kötelezettség vállalására vonatkozó nyilatkozat
- nyilatkozat arról, hogy a benyújtott pályázatot a pályázati eljárásban résztvevők megismerhetik
- az intézmény vezetésére vonatkozó program, a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléssel (vezetési program)
- szakmai gyakorlat meglétét tanúsító munkáltatói igazolás
- pályázó nyilatkozata arról – hivatkozva a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) b) pontjára –, hogy a személyét érintő Társulási Tanács ülés napirendi pontjának nyílt ülésen történő tárgyalásához hozzájárul

### **A munkakör betölthetőségének időpontja:**

A munkakör legkorábban 2016. július 1. napjától tölthető be.

**A pályázat benyújtásának határideje:** 2016. április 7.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Szalóky Ildikó jegyző nyújt, a 73/580-900 -os telefonszámon.

### **A pályázatok benyújtásának módja:**

- Postai úton, a pályázatnak a Sellyei Kistérségi Többcélú Társulás címére történő megküldésével (7960 Sellye, Dózsa György utca 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1/2016/SKTT , valamint a munkakör megnevezését: óvodavezető.
- vagy**
- Személyesen: Dr. Szalóky Ildikó jegyzőnél, Baranya megye, 7960 Sellye, Dózsa György utca 1. .

### **A pályázat elbírálásának módja, rendje:**

A megbízásról a Sellyei Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Tanácsa dönt. A pályázat elbírálója fenntartja magának azt a jogot, hogy a pályázatot visszavonja vagy indokolás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa.

**A pályázat elbírálásának határideje:** 2016. június 15.

### **A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:**

- [www.sellye.hu](http://www.sellye.hu)
- Oktatási és Kulturális Közlöny