

Kétújfalu és Térsége Óvodafenntartó Társulás
elnökétől
7975 Kétújfalu, Arany János utca 11.

MEGHÍVÓ

*Kétújfalu és Térsége Óvodafenntartó Társulási Tanács
2023. február 6. napján 9.30 órakor tartandó ülésére*

Az ülés helye: Elemy Sándor Művelődési Ház és Könyvtár
7975 Kétújfalu, Zrínyi u. 30.

Javasolt napirendi pontok:

1.) *Határozati javaslat Kétújfalu és Térsége Óvodafenntartó Társulás
2023. évi költségvetéséről.*

Előterjesztő: Klózer Gyula elnök

2.) *Határozati javaslat Napraforgó Óvoda Egységes Óvoda – Bölcsőde és Konyha
2023. évi költségvetéséről.*

Előterjesztő: Klózer Gyula elnök

3.) *Egyebek*

Kétújfalu, 2023. február 1.

Klózer Gyula sk.
elnök

1. napirendi pont

***Határozati javaslat Kétiújfalu és Térsége Óvodafenntartó Társulás
2023. évi költségvetéséről.***

Előterjesztés

Határozati javaslat

Kétújfalu és Térsége Óvodafenntartó Társulás

2023. évi költségvetésről

Tisztelt Társulási Tanács!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht) és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) kormányrendelet (a továbbiakban: Árv) szabályozza a helyi önkormányzatok, társulások gazdálkodásával kapcsolatos előírásokat. Az Áht. 26.§.-a szabályozza a társulások, intézményeik költségvetését.

A Társulás kiadás és bevétel főösszege: 98 580 832 Ft. A költségvetés bevételei tartalmazzák az önkormányzattól átvett óvoda állami támogatásokat, valamint az előző évi maradványt. Kiadásai tartalmazzák az óvodának átadott finanszírozást, valamint a bankiköltségeket.

Az óvoda állami normatívái a következőképp alakulnak:

<i>Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása+műk.tám</i>		<i>61 367 500 Ft</i>
<i>Gyermekétk.tám. (bérek)</i>		<i>15 742 749 Ft</i>
<i>Gyermekétk.tám. (dologi)</i>		<i>21 334 070 Ft</i>

/2023.(..) Tt. határozat:

Kétújfalu és Térsége Óvodafenntartó Társulás Társulási tanácsa a Kétújfalu és Térsége Óvodafenntartó Társulás 2023. évi költségvetését elfogadja:

Megnevezés	Rovat száma	Eredeti elői.
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek		
Egyéb műk.c.tám.bevételei áh-n belülről		
ebből:		
Helyi önk.-től	B16	98 544 319 Ft
<i>Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása+műk.tám</i>		61 367 500 Ft
<i>Gyermekétk.tám. (bérek)</i>		15 742 749 Ft
<i>Gyermekétk.tám. (dologi)</i>		21 334 070 Ft
<i>Önkormányzatok hj</i>		100 000 Ft
Működési célú támogatások áh.-n belülről	B1	98 544 319 Ft
Maradvány		36 513 Ft
<i>Költségvetési bevételek összesen</i>	<i>B1</i>	<i>98 580 832 Ft</i>
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége		
Egyéb szolgáltatások	K337	136 513 Ft
Szolgáltatási kiadások	K33	136 513 Ft
Dologi kiadások	K3	136 513 Ft
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek		
Irányító szervi tám.folyósítása	K915	98 444 319 Ft
<i>Költségvetési kiadások összesen</i>		<i>98 580 832 Ft</i>

Kétújfalu, 2023. 01. 26.

Klózer Gyula
Társulási Tanács elnöke

2. napirendi pont

***Határozati javaslat Napraforgó Óvoda Egységes Óvoda – Bölcsőde és Konyha
2023. évi költségvetéséről.***

Előterjesztés

Határozati javaslat Napraforgó Óvoda Mini Bölcsőde és Konyha 2023. évi költségvetésről

Tisztelt Társulási Tanács!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht) és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) kormányrendelet (a továbbiakban: Árv) szabályozza a helyi önkormányzatok, társulások gazdálkodásával kapcsolatos előírásokat. Az Áht. 26.§.-a szabályozza a társulások, intézményeik költségvetését.

Az óvoda állami normatívái a következőképp alakulnak:

<i>Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik bértámogatása</i>		<i>61 367 500 Ft</i>
<i>Óvodaműködtetési támogatás</i>		
<i>Gyermekétk.tám. (bérek)</i>		<i>15 742 749 Ft</i>
<i>Gyermekétk.tám. (dologi)</i>		<i>21 334 070 Ft</i>

Az óvoda költségvetése tartalmazza 1 fő fűtőt 6 órában, valamint a főszakács, óvodatitkár munkáltató döntését + 20 000 Ft/ fő/hó, élelmezésvezető + 30 000 Ft/hó, pedagógusok havi + 30 000 Ft bérkiegészítését.

A költségvetésben tervezésre került év végi jutalom, valamint Szép Kártya juttatás minden dolgozó részére.

Tervezésre került megbízási díjak a következő személyek részére: dietetikus, konyhai kisegítő, 2 fő 2023. februárig.

Egy fő részére jubileumi jutalom is tervezésre került.

Tervezésre került az óvodavezető által megadott tárgyi eszközök a tálaló konyha miatt.

Az óvoda kormányzati funkciók szerinti kiadásai és bevételei az alábbiak:

Megnevezés	Rovat száma	Eredeti elői.
091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai		

Törvény szerinti illetmények,munkabérek	K1101	46 892 598 Ft
Közlekedési költségtérítés /bérlet+munkába járás/	K1109	670 400 Ft
Szépkiártya	K1107	1 425 783 Ft
Jutalom	K1103	400 000 Ft
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	49 388 781 Ft
Megbízási díjak	K11	1 356 000 Ft
Személyi juttatások	K1	50 744 781 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok	K2	5 727 505 Ft
Szakmai anyagok beszerzése /óv.vez.ism.,kreatív eszk.,fogl./	K311	82 284 Ft
Készletbeszerzés	K31	82 284 Ft
ÁFA	K351	18 244 Ft
Dologi kiadások	K3	100 528 Ft
Költségvetési kiadások	K1+K2+K3	56 572 814 Ft
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési kiadásai feladatai		
GINOP támogatás 5hó	B16	0 Ft
Bevétel összesen		0 Ft
Személyi juttatások (3fő)	K1101	8 224 000 Ft
Szépkiártya	K1107	351 564 Ft
Jutalom	K1103	81 000 Ft
Közlekedési ktgtérítés	K1109	48 200 Ft
Személyi juttatások	K1	8 704 764 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok	K2	1 048 393 Ft
Üzemeltetési anyagok	K312	2 328 400 Ft
ebből:		
<i>Irodaszer</i>		
<i>Nyomtatási,sokszorosítási feladatokkal összefüggő anyagok (toner)</i>		
<i>Tüzelőanyagok</i>		
<i>Tiszt.szer</i>		
<i>Egyéb</i>		
Készletbeszerzés	K31	2 328 400 Ft
Informatikai szolg.igénybevétele	K321	152 400 Ft
ebből:		
<i>Informatikai eszközök karbantartása,riasztó,internet</i>		

1 fő
2023.03.hó
től K.A

F. A.né
2023.03-tól
3fő 117
188 Ft/fő
amiről
nyilatkozni
kell
3fő

Egyéb komm.szolg. (tel.díj)	K322	49 639 Ft
Kommunikációs szolgáltatások	K32	202 039 Ft
Áramdíj	K3311	680 280 Ft
Víz- csatornadíj	K3314	200 000 Ft
Karbantartás, kisjavítás	K334	215 050 Ft
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások /fogl.eü.szolg/	K336	69 000 Ft
Egyéb szolgáltatások	K337	2 415 800 Ft
<i>postai költségek</i>		
<i>bankktg.</i>		
<i>riasztó felügyelet</i>		
<i>biztosítás</i>		
<i>hulladékkezelés</i>		
<i>tűz és munkabizt.szolg.</i>		
<i>egyéb szolgáltatások /gyerekeknek rendezvény,játszóter felülv.,szippantás,egyéb,érintésvédelem /</i>		
Szolgáltatási kiadások	K33	3 580 130 Ft
Kiküldetések kiadásai	K341	20 000 Ft
Kiküldetések	K34	20 000 Ft
ÁFA	K351	1 458 900 Ft
Egyéb dologi	K35	300 000 Ft
Különféle befiz.,és egyéb dologi kiadások	K35	1 758 900 Ft
Dologi kiadások	K3	7 889 469 Ft
Tárgyi eszközök beszerzése /tálaló konyha/	K56	1 619 291 Ft
áfa	K56	437 209 Ft
Beruházás	K6	2 056 500 Ft
<i>Költségvetési kiadások</i>		<i>19 650 926 Ft</i>
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben		
Ellátási díjak	B405	11 508 080 Ft
Kiszámlázott ált.forgalmi adó	B406	3 107 181 Ft
Működési bevételek	B4	14 615 261 Ft
<i>Költségvetési bevételek</i>	<i>B4</i>	<i>14 615 261 Ft</i>
Törvény szerinti illetmények,munkabérek	K1101	23 585 200 Ft
Jubileumi jutalom	K1	889 200 Ft
Jutalom	K1	200 000 Ft
Szépkiártya	K1107	839 847 Ft
Közlekedési költségtérítés	K1109	275 200 Ft

Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	25 789 447 Ft
Megbízási díj	K122	1 700 000 Ft
Személyi juttatások	K1	27 489 447 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok	K2	3 164 545 Ft
Szakmai anyagok	K311	25 600 Ft
Üzemeltetési anyagok	K312	16 167 220 Ft
ebből:		
<i>Élelmiszer</i>		
<i>Irodaszer</i>		
<i>Nyomtatási, sokszorosítási feladatokkal összefüggő anyagok (toner)</i>		
<i>Tiszt.szer</i>		
<i>Egyéb</i>		
Készletbeszerzés	K31	16 192 820 Ft
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	152 200 Ft
ebből:		
<i>Inform.eszk.karbantartása</i>		
Kommunikációs szolgáltatások	K32	152 200 Ft
Gázenergia	K3312	2 050 000 Ft
Víz- csatornadíj	K3314	15 000 Ft
Karbantartás, kisjavítás	K334	200 000 Ft
Egyéb szolgáltatások	K337	700 000 Ft
ebből:		
<i>Hulladékkezelés</i>		
<i>Szippantás</i>		
<i>tűz és munkabizt.szolg.</i>		
<i>Egyéb szolg.</i>		
<i>Rágcsálóirtás</i>		
Szolgáltatások kiadásai	K33	2 965 000 Ft
ÁFA	K351	3 623 039 Ft
Egyéb dologi	K35	574 300 Ft
Fizetendő ÁFA	K352	900 000 Ft
Különféle befizetések	K35	5 097 339 Ft
Dologi kiadások	K3	24 407 359 Ft
Egyéb tárgyi eszk.	K6	100 000 Ft
Áfa	K6	27 000 Ft
Költségvetési kiadások	K1+K2+K3+K6	55 188 351 Ft
900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei		
Szolgáltatások ellenértéke	B402	26 642 550 Ft
Vendég + szünidei étk.		

Kiszámlázott ált.forgalmi adó	B406	7 193 488 Ft	
Működési bevételek	B4	33 836 038 Ft	
<i>Költségvetési bevételek</i>	<i>B4</i>	<i>33 836 038 Ft</i>	
Üzemeltetési anyagok	K312	15 250 400 Ft	
ÁFA	K351	2 450 200 Ft	
<i>Költségvetési kiadások</i>		<i>17 700 600 Ft</i>	
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek			
Finanszírozási bevételek	B9	98 444 319 Ft	
ebből:			
<i>Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása</i>		<i>61 367 500 Ft</i>	52176500
<i>Óvodaműködtetési támogatás</i>			9191000
<i>Gyermekétk.tám. (bérek)</i>		<i>15 742 749 Ft</i>	
<i>Gyermekétk.tám. (dologi)</i>		<i>21 334 070 Ft</i>	
<i>Önkormányzatoktól hj</i>		<i>0 Ft</i>	
Finanszírozási bevételek	B9	98 444 319 Ft	
Előző évi maradvány		2 217 073 Ft	
<i>Költségvetési bevételek</i>		<i>100 661 392 Ft</i>	
Költségvetési kiadások		149 112 691 Ft	
Költségvetési bevételek		149 112 691 Ft	
		0 Ft	

Kétújfalu, 2023. 01. 26.

Klózer Gyula
Társulási Tanács elnöke

