

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

MEGHÍVÓ

*Kétújfalu és Térsége Óvodafenntartó Társulási Tanács
2022. február 24. napján 17.45 órakor tartandó ülésére*

Az ülés helye: Művelődési Ház
7975 Kétújfalu, Zrínyi utca 30.

Javasolt napirendi pontok:

1.) *Határozati javaslat Kétújfalu és Térsége Óvodafenntartó Társulás 2022. évi költségvetéséről.*

Előterjesztő: Klózer Gyula elnök

2.) *Határozati javaslat Napraforgó Óvoda Egységes Óvoda – Bölcsőde és Konyha 2022. évi költségvetéséről.*

Előterjesztő: Klózer Gyula elnök

3.) *Egyebek*

Kétújfalu, 2022. február 17.

Klózer Gyula sk.
elnök



1. napirendi pont

Határozati javaslat Kétújfalu és Térsége Óvodafenntartó Társulás 2022. évi költségvetéséről.

Előterjesztés

Határozati javaslat

Kétújfalu és Térsége Óvodafenntartó Társulás

2022. 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: Árvt) szabályozza a helyi önkormányzatok, társulások gazdálkodásával kapcsolatos előírásokat. Az Áht. 26.§.-a szabályozza a társulások, intézményeik költségvetését.

A Társulás kiadás és bevétel főösszege: 85 369 184 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:

| | | |
|--|--|---------------|
| Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása + óvodaműködtetés | | 56 303 350 Ft |
| Gyermekétk.tám. (bérek) | | 14 090 340 Ft |
| Gyermekétk.tám. (dologi) | | 14 760 759 Ft |
| kiegészítő támogatás | | 7 997 121 Ft |

/2022.(..) Tt. határozat:

Kétújfalu és Térsége Óvodafenntartó Társulás Társulási tanácsa a Kétújfalu és Térsége Óvodafenntartó Társulás 2022. évi költségvetését elfogadja:

| Megnevezés | Rovat száma | Eredeti elői. |
|--|-------------|---------------|
| 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | | |
| Egyéb műk.c.tám.bevételei áh-n belülről | B16 | 85 154 449 Ft |
| ebből: | | |
| Helyi önk.-tól | B16 | 93 151 570 Ft |

| | | |
|---|------------------|-----------------------------|
| <i>Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása+műk.tám</i> | | <i>56 303 350 Ft</i> |
| <i>Gyermekétk.tám. (bérek)</i> | | <i>14 090 340 Ft</i> |
| <i>Gyermekétk.tám. (dologi)</i> | | <i>14 760 759 Ft</i> |
| <i>kiegészítő tám.</i> | | <i>7 997 121 Ft</i> |
| <i>Önkormányzatok hj</i> | | <i>0 Ft</i> |
| Működési célú támogatások áh.-n belülről | B1 | 93 151 570 Ft |
| Maradvány | | 214 735 Ft |
| <i>Költségvetési bevételek összesen</i> | <i>B1</i> | <i>93 366 305 Ft</i> |
| | | |
| 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége | | |
| Egyéb szolgáltatások | K337 | 214 735 Ft |
| Szolgáltatási kiadások | K33 | 214 735 Ft |
| Dologi kiadások | K3 | 214 735 Ft |
| | | |
| 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | | |
| Irányító szervi tám.folyósítása | K915 | 93 151 570 Ft |
| | | |
| <i>Költségvetési kiadások összesen</i> | | <i>93 366 305 Ft</i> |

Kétújfalu, 2022. 01. 10.

Klózer Gyula
Társulási Tanács elnöke

2. napirendi pont

Határozati javaslat Napraforgó Óvoda Egységes Óvoda – Bölcsőde és Konyha 2022. évi költségvetéséről.

Előterjesztés

Határozati javaslat Napraforgó Óvoda Egységes Óvoda-Bölcsőde és Konyha 2022. 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:

| | | |
|--|--|---------------|
| Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása + óvodaműködtetés | | 56 303 350 Ft |
| Gyermekétk.tám. (bérek) | | 14 090 340 Ft |
| Gyermekétk.tám. (dologi) | | 14 760 759 Ft |

Az óvoda költségvetése tartalmazza az óvodavezető pótlék emelésének meghosszabbítását, 1 fő fűtőt 6 órában, valamint a főszakács, óvodatitkár munkáltató döntését + 25 000 Ft/ fő/hó, ételmezei-vezető + 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.

Az intézmény vezető költségvetési igényei tervezésre kerültek.

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 | 38 369 454 Ft |
| Jubileumi jutalom | K1 | 0 Ft |
| Közlekedési költség térítés /bérlet+munkába járás/ | K1109 | 391 400 Ft |

| | | |
|--|-----------------|----------------------|
| Szépkiártya | K1107 | 1 675 000 Ft |
| jutalom | | 360 000 Ft |
| Foglalkoztatottak személyi juttatásai | K11 | 40 795 854 Ft |
| Megbízási díjak | K11 | 250 000 Ft |
| Személyi juttatások | K1 | 41 045 854 Ft |
| Munkaadókat terhelő járulékok | K2 | 4 142 154 Ft |
| Szakmai anyagok beszerzése /óv.vez.ism.,kreatív eszk.,fogl./ | K311 | 108 400 Ft |
| Készletbeszerzés | K31 | 108 400 Ft |
| ÁFA | K351 | 29 268 Ft |
| Dologi kiadások | K3 | 137 668 Ft |
| Költségvetési kiadások | K1+K2+K3 | 45 325 676 Ft |
| | | |
| 091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési kiadásai feladatai | | |
| GINOP támogatás 5hó | B16 | 500 000 Ft |
| Bevétel összesen | | 500 000 Ft |
| Személyi juttatások | K1101 | 9 297 000 Ft |
| | | |
| Szépkiártya | K1107 | 600 000 Ft |
| Jutalom | K1 | 160 000 Ft |
| Személyi juttatások | K1 | 10 057 000 Ft |
| Munkaadókat terhelő járulékok | K2 | 1 208 610 Ft |
| Üzemeltetési anyagok | K312 | 1 912 025 Ft |
| ebből: | | |
| <i>Irodaszer</i> | | |
| <i>Nyomtatási,sokszorosítási feladatokkal összefüggő anyagok (toner)</i> | | |
| <i>Tűzelőanyagok</i> | | |
| <i>Tiszt.szer</i> | | |
| <i>Egyéb</i> | | |
| Készletbeszerzés | K31 | 1 912 025 Ft |
| Informatikai szolg.igénybevétele | K321 | 145 889 Ft |
| ebből: | | |
| <i>Informatikai eszközök karbantartása,riasztó,internet</i> | | |
| Egyéb komm.szolg. (tel.díj) | K322 | 49 639 Ft |
| Kommunikációs szolgáltatások | K32 | 195 528 Ft |
| Közüzemi díjak | K331 | 501 455 Ft |
| <i>Áramdíj</i> | | |
| <i>Víz- csatornadíj</i> | | |
| Karbantartás, kisjavítás | K334 | 345 000 Ft |

5fő 200eFt bruttó, 3fő
150eFt, 1fő 225eFt

4fő
4fő
150eFt/f
ő

| | | |
|--|------------|----------------------|
| Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások /fogl.eü.szolg/ | K336 | 69 000 Ft |
| Egyéb szolgáltatások | K337 | 1 598 460 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,játszótér felülv.,szippantás,egyéb,érintésvédelem/</i> | | |
| <i>bérlet ovisoknak</i> | | |
| Szolgáltatási kiadások | K33 | 2 513 915 Ft |
| Kiküldetések kiadásai | K341 | 20 000 Ft |
| Kiküldetések | K34 | 20 000 Ft |
| ÁFA | K351 | 978 880 Ft |
| Egyéb dologi | K35 | 1 324 356 Ft |
| Különféle befiz.,és egyéb dologi kiadások | K35 | 2 303 236 Ft |
| Dologi kiadások | K3 | 6 944 704 Ft |
| | | |
| Költségvetési kiadások | | 18 210 314 Ft |
| | | |
| 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben | | |
| Ellátási díjak | B405 | 4 176 244 Ft |
| Kiszámlázott ált.forgalmi adó | B406 | 1 127 586 Ft |
| Működési bevételek | B4 | 5 303 830 Ft |
| Költségvetési bevételek | B4 | 5 303 830 Ft |
| Törvény szerinti illetmények,munkabérek | K1101 | 18 965 655 Ft |
| Jutalom | | 280 000 Ft |
| Szépkiártya | K1107 | 1 075 000 Ft |
| Közlekedési költségtérítés | K1109 | 289 650 Ft |
| Foglalkoztatottak személyi juttatásai | K11 | 20 610 305 Ft |
| Megbízási díj | K122 | 1 800 000 Ft |
| Személyi juttatások | K1 | 22 410 305 Ft |
| Munkaadókat terhelő járulékok | K2 | 2 271 784 Ft |
| Szakmai anyagok | K311 | 25 600 Ft |
| Üzemeltetési anyagok | K312 | 14 987 455 Ft |
| ebből: | | |
| <i>Élelmiszer</i> | | |
| <i>Irodaszer</i> | | |

150eFt 1fő
6fő 175eft

| | | |
|---|--------------------|----------------------|
| <i>Nyomtatási, sokszorosítási feladatokkal összefüggő anyagok (toner)</i> | | |
| <i>Tiszt.szer</i> | | |
| <i>Egyéb</i> | | |
| Készletbeszerzés | K31 | 15 013 055 Ft |
| Informatikai szolgáltatások igénybevétele | K321 | 148 000 Ft |
| ebből: | | |
| <i>Inform.eszk.karbantartása</i> | | |
| Kommunikációs szolgáltatások | K32 | 148 000 Ft |
| Közüzemi díjak | K331 | 780 200 Ft |
| ebből: | | |
| <i>Gázenergia</i> | | |
| <i>Víz- csatornadíj</i> | | |
| Karbantartás, kisjavítás | K334 | 295 000 Ft |
| Egyéb szolgáltatások | K337 | 619 800 Ft |
| ebből: | | |
| <i>Hulladékkezelés</i> | | |
| <i>Szippantás</i> | | |
| <i>tűz és munkabizt.szolg.</i> | | |
| <i>Egyéb szolg.</i> | | |
| <i>Rágcsálóirtás</i> | | |
| Szolgáltatások kiadásai | K33 | 1 695 000 Ft |
| ÁFA | K351 | 2 987 455 Ft |
| Egyéb dologi | K35 | 1 500 000 Ft |
| Fizetendő ÁFA | K352 | 1 980 000 Ft |
| Különféle befizetések | K35 | 6 467 455 Ft |
| Dologi kiadások | K3 | 23 323 510 Ft |
| Egyéb tárgyi eszk. | K6 | 500 000 Ft |
| Költségvetési kiadások | K1+K2+K3+K6 | 48 505 599 Ft |
| | | |
| 900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei | | |
| Szolgáltatások ellenértéke | B402 | 12 265 925 Ft |
| Vendég + szünidei étk. | | |
| Kiszámlázott ált.forgalmi adó | B406 | 3 311 799 Ft |
| Működési bevételek | B4 | 15 577 724 Ft |
| Költségvetési bevételek | B4 | 15 577 724 Ft |
| Üzemeltetési anyagok | K312 | 4 158 774 Ft |
| ÁFA | K351 | 711 450 Ft |
| Költségvetési kiadások | | 4 870 224 Ft |

| | | |
|--|-----------|-----------------------|
| 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | | |
| Finanszírozási bevételek | B9 | 93 151 570 Ft |
| ebből: | | |
| <i>kiegészítő tám</i> | | <i>7 997 121 Ft</i> |
| <i>Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik bértámogatása</i> | | <i>56 303 350 Ft</i> |
| <i>Óvodaműködtetési támogatás</i> | | |
| <i>Gyermekélt.tám. (bérek)</i> | | <i>14 090 340 Ft</i> |
| <i>Gyermekélt.tám. (dologi)</i> | | <i>14 760 759 Ft</i> |
| <i>Önkormányzatoktól hj</i> | | <i>0 Ft</i> |
| Finanszírozási bevételek | B9 | 93 151 570 Ft |
| Előző évi maradvány | | 2 378 689 Ft |
| Költségvetési bevételek | | 95 530 259 Ft |
| | | |
| | | |
| Költségvetési kiadások | | 116 911 813 Ft |
| Költségvetési bevételek | | 116 911 813 Ft |
| | | 0 Ft |

Kétújfalu, 2022. 01. 10.

Klózer Gyula
Társulási Tanács elnöke

