

MEGHÍVÓ

*Kétújfalu és Térsége Óvodafenntartó Társulási Tanács
2022. május 17. napján 9.00 órakor tartandó ülésére*

Az ülés helye: Községháza
7975 Kétújfalu, Arany János utca 11.

Javasolt napirendi pontok:

- 1.) *Döntés a belső kontrollrendszerhez kapcsolódó integritás nyilatkozatról. (Kétújfalu és Térsége Óvodafenntartó Társulás)*

Előadó: Klózer Gyula elnök

- 2.) *Határozati javaslat Kétújfalu és Térsége Óvodafenntartó Társulás 2021. évi gazdálkodásáról.*

Előadó: Klózer Gyula elnök

- 3.) *Döntés a belső kontrollrendszerhez kapcsolódó integritás nyilatkozatról. (Napraforgó Óvoda, Mini Bölcsőde és Konyha)*

Előadó: Klózer Gyula elnök

- 4.) *Határozati javaslat Napraforgó Óvoda, Mini Bölcsőde és Konyha 2021. évi gazdálkodásáról.*

Előadó: Klózer Gyula elnök

- 5.) *Határozati javaslat Napraforgó Óvoda, Mini Bölcsőde és Konyha 2022. évi költségvetéséről szóló határozatának 1. módosításáról.*

Előadó: Klózer Gyula elnök

- 6.) *Döntés Napraforgó Óvoda, Mini Bölcsőde és Konyha Intézményvezetőjének vezetői megbízásról történő lemondásáról.*

Előadó: Klózer Gyula elnök

- 5.) *Egyebek*

Kétújfalu, 2022. május 11.

Klózer Gyula sk.
elnök

1. napirendi pont

***Döntés a belső kontrollrendszerhez kapcsolódó integritás nyilatkozatról. (Kétújfalu és Térsége
Óvodafenntartó Társulás)***

Előterjesztés

A belső kontrollrendszerrel szóló nyilatkozattal kapcsolatban

Tisztelt Társulási Tanács!

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (továbbiakban: kormányrendelet) 11.§ rendelkezései alapján a költségvetési szerv vezetőjének értékelni kell a költségvetési szerv belső kontrollrendszerének minőségét. (A nyilatkozat a kormányrendelet 1. sz. mellékletében található.)

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 69. § (1) bekezdés alapján a belső kontrollrendszer a kockázatok kezelése és tárgyilagos bizonyosság megszerzése érdekében kialakított folyamatrendszer, amely azt a célt szolgálja, hogy megvalósuljanak a következő célok:

- a) a működés és gazdálkodás során a tevékenységeket szabályszerűen, gazdaságosan, hatékonyan, eredményesen hajtják végre,
- b) az elszámolási kötelezettségeket teljesítsék, és
- c) megvédjék az erőforrásokat a veszteségektől, károktól és nem rendeltetésszerű használatától.

A belső kontrollrendszer létrehozásáért, működtetéséért és fejlesztéséért a költségvetési szerv vezetője felelős az államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani útmutatók figyelembevételével.

A kormányrendelet 11.§ (2a) bekezdése alapján a helyi önkormányzati költségvetési szerv vezetője a nyilatkozatot az éves költségvetési beszámolóval együtt küldi meg az irányító szerv vezetőjének. A vezetői nyilatkozatot a polgármester zárszámadási rendelet tervezetével együtt terjeszti a képviselő-testület elé.

Ennek megfelelően a mellékelt nyilatkozat elfogadását kérem a tisztelt Képviselő-Testülettől.

Kelt: 2022.05.10.

Klózer Gyula

Társulás elnöke

NYILATKOZAT

A) Alulírott Klózer Gyula, mint a Kétújfalu és Térsége Óvodafenntartó Társulás (továbbiakban: Társulás) vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően **2021. évben** az általam vezetett Társulásnál gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,

- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,

- a rendelkezésre álló előírások céljának megfelelő felhasználásáról,

- a társulás tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,

- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,

- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,

- az önkormányzati számviteli rendről,

- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,

- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet: A kontrollkörnyezet megfelelő a célok és szervezeti felépítés, folyamatok meghatározása és dokumentálása miatt, mivel a Szervezeti és Működési Szabályzatban egyértelmű a szervezeti struktúra, a felelőségek rendje és a hatáskörök meghatározása.

A Társulás gazdálkodási feladatait a Kétújfalui Közös Önkormányzati Hivatal látja el a vonatkozó jogszabályok és az általa kialakított/kiterjesztett szabályzatok alapján.

A gazdálkodást és a működést érintő belső szabályzatok, feladat- és hatáskörök, felülvizsgálata és aktualizálása folyamatos, melynek keretében törekszünk a jogszabályi összhang megteremtésére. (A jogszabálykövetés a gyakori szabályozóváltozások miatt fokozott terhet jelent a belső szabályozásban és annak gyakorlati alkalmazásában.)

Integrált kockázatkezelési rendszer: A kockázatelemzés rendje kialakítás alatt van. A dokumentálás ellenére vezetői szinten a kockázatfelmérés folyamatosan megtörténik. Az integrált kockázatkezelési rendszer kialakítása folyamatban van.

Kontrolltevékenységek: A külső jelentéstételi kötelezettségének a Társulás eleget tesz.

A folyamatba épített előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzés szakmai feladatellátása tekintetében kialakított, a gazdálkodás vonatkozásában a Kétújfalui Közös Önkormányzati Hivatallal együttműködve történik.

Információs és kommunikációs rendszer: A Társulás elsődleges feladatának tekinti az iratkezeléssel, adatkezeléssel, valamint az adatszolgáltatással/adatok továbbításával kapcsolatos belső szabályozás és nyilvántartási rendszer megfelelő kialakítását.

- a fentiekre tekintettel az alábbi szabályzattal **rendelkezik:**
iratkezelési szabályzat, adatvédelmi szabályzat

Nyomon követési rendszer (monitoring): A vezetői ellenőrzés keretében a monitoring rendszer működik.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Kelt: 2022.05.10

P. H.

.....

aláírás

2. napirendi pont

Határozati javaslat Kétújfalu és Térsége Óvodafenntartó Társulás 2021. évi gazdálkodásáról.

Előterjesztés

Határozati javaslat Kétújfalu és Térsége Óvodafenntartó Társulás 2021. évi gazdálkodásáról

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.

Kiadásai: egyéb szolgáltatások 133 038 Ft (bankköltségek), intézmények átadott pénz 82 836 578 Ft. Bevételei: helyi önkormányzattól pénzeszköz átvétel.

Kormányzati funkciók szerinti kiadások:

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként			
#	Megnevezés	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	133 038	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	133 038	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	133 038	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	133 038	0
289	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	0	82 836 578
296	Belföldi finanszírozás kiadásai (=275+286+...+292+295)(K91)	0	82 836 578
307	Finanszírozási kiadások (=296+304+305+306) (K9)	0	82 836 578
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	133 038	82 836 578

Kormányzati funkciók szerinti bevételek:

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként			
#	Megnevezés	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	83 174 426	0
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	83 174 426	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	83 174 426	0
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)	0	9

208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	9
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+208+215+216+217) (B4)	0	9
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	83 174 426	9
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	9 916	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	9 916	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+294+297+...+302+305) (B81)	9 916	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	9 916	0
316	Bevételek összesen (284+315) (B1-B8)	83 184 342	9

/2022.(.) Tt. határozat:

Kétújfalu és Térsége Óvodafenntartó Társulás Társulási tanácsa a Kétújfalu és Térsége Óvodafenntartó Társulás 2021. évi gazdálkodását az alábbi tartalommal elfogadja:

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	170 000	221 360	133 038
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	170 000	221 360	133 038
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	170 000	221 360	133 038
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	170 000	221 360	133 038

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	83 132 992	83 174 426	83 174 426
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	83 174 426
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	83 132 992	83 174 426	83 174 426
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)	0	10	9

208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	10	9
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)	0	10	9
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	83 132 992	83 174 436	83 174 435

03 - K9. Finanszírozási kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
20	Központi, irányító szervek támogatások folyósítása (K915)	82 962 992	82 962 992	82 836 578
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	82 962 992	82 962 992	82 836 578
38	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	82 962 992	82 962 992	82 836 578

04 - B8. Finanszírozási bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	9 916	9 916
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	9 916	9 916
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	0	9 916	9 916
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	0	9 916	9 916

07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés	Összeg
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	83 174 435
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	133 038
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	83 041 397
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	9 916
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	82 836 578
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	-82 826 662
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	214 735
15	C) Összes maradvány (=A+B)	214 735
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	214 735

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
54	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	9 916	214 735
56	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	9 916	214 735
60	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	9 916	214 735

179	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	9 916	214 735
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	29 066	29 066
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-2 315	-39 440
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-37 125	204 819
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-10 374	194 445
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	20 290	20 290
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	20 290	20 290
247	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	20 290	20 290
253	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	9 916	214 735

Kétújfalu, 2022. május 10.

Klózer Gyula
Társulási Tanács
elnöke

3. napirendi pont

Döntés a belső kontrollrendszerhez kapcsolódó integritás nyilatkozatról. (Napraforgó Óvoda, Mini Bölcsőde és Konyha)

Előterjesztés

A belső kontrollrendszeréről szóló nyilatkozattal kapcsolatban

Tisztelt Társulási Tanács!

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (továbbiakban: kormányrendelet) 11.§ rendelkezései alapján a költségvetési szerv vezetőjének értékelni kell a költségvetési szerv belső kontrollrendszerének minőségét. (A nyilatkozat a kormányrendelet 1. sz. mellékletében található.)

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 69. § (1) bekezdés alapján a belső kontrollrendszer a kockázatok kezelése és tárgyilagos bizonyosság megszerzése érdekében kialakított folyamatrendszer, amely azt a célt szolgálja, hogy megvalósuljanak a következő célok:

- a) a működés és gazdálkodás során a tevékenységeket szabályszerűen, gazdaságosan, hatékonyan, eredményesen hajtsák végre,
- b) az elszámolási kötelezettségeket teljesítsék, és
- c) megvédjék az erőforrásokat a veszteségektől, károktól és nem rendeltetésszerű használattól.

A belső kontrollrendszer létrehozásáért, működtetéséért és fejlesztéséért a költségvetési szerv vezetője felelős az államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani útmutatók figyelembevételével.

A kormányrendelet 11.§ (2a) bekezdése alapján a helyi önkormányzati költségvetési szerv vezetője a nyilatkozatot az éves költségvetési beszámolóval együtt küldi meg az irányító szerv vezetőjének. A vezetői nyilatkozatot a polgármester zárszámadási rendelet tervezetével együtt terjeszti a képviselő-testület elé.

Ennek megfelelően a mellékelt nyilatkozat elfogadását kérem a tisztelt Képviselő-Testülettől.

Kelt: 2022.05.10.

Gerleczné Gelencsér Éva

intézményvezető

NYILATKOZAT

A) Alulírott Gerleczné Gelencsér Éva, mint a Napraforgó Óvoda, Mini Bölcsőde és Konyha (továbbiakban: Intézmény) vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően **2021. évben** az általam vezetett Intézménynél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,

- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,

- a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,

- az intézmény tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,

- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,

- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,

- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,

- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet: A kontrollkörnyezet megfelelő a célok és szervezeti felépítés, folyamatok meghatározása és dokumentálása miatt, mivel a Szervezeti és Működési Szabályzatban egyértelmű a szervezeti struktúra, a felelőségek rendje és a hatáskörök meghatározása.

Az Intézmény gazdálkodási feladatait a Kétújfalui Közös Önkormányzati Hivatal látja el a vonatkozó jogszabályok és az általa kialakított/kiterjesztett szabályzatok alapján.

A gazdálkodást és a működést érintő belső szabályzatok, feladat- és hatáskörök, felülvizsgálata és aktualizálása folyamatos, melynek keretében törekszünk a jogszabályi összhang megteremtésére. (A jogszabálykövetés a gyakori szabályozóváltozások miatt fokozott terhet jelent a belső szabályozásban és annak gyakorlati alkalmazásában.)

Integrált kockázatkezelési rendszer: A kockázatelemzés rendje kialakítás alatt van. A dokumentálás ellenére vezetői szinten a kockázatfelmérés folyamatosan megtörténik. Az integrált kockázatkezelési rendszer kialakítása folyamatban van.

Kontrolltevékenységek: A külső jelentéstételi kötelezettségének az Intézmény eleget tesz.

A folyamatba épített előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzés szakmai feladatellátása tekintetében kialakított, a gazdálkodás vonatkozásában a Kétújfalui Közös Önkormányzati Hivatallal együttműködve történik.

Információs és kommunikációs rendszer: Az Intézmény elsődleges feladatának tekinti az iratkezeléssel, adatkezeléssel, valamint az adatszolgáltatással/adatok továbbításával kapcsolatos belső szabályozás és nyilvántartási rendszer megfelelő kialakítását.

- a fentiekre tekintettel az alábbi szabályzattal **rendelkezik:**
iratkezelési szabályzat, adatvédelmi szabályzat

Nyomon követési rendszer (monitoring): A vezetői ellenőrzés keretében a monitoring rendszer működik.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámoló a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Kelt: 2022.05.10

P. H.

.....

aláírás

4. napirendi pont

***Határozati javaslat Napraforgó Óvoda, Mini Bölcsőde és Konyha 2021. évi
gazdálkodásáról.***

Előterjesztés

Határozati javaslat

Napraforgó Óvoda, Mini Bölcsőde és Konyha

2021. évi gazdálkodásáról

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 óvoda térítésszerű bevétele nettó 3 787 598 Ft, vendég étkeztetésből származó nettó 12 231 487 Ft.

Kormányzati funkció szerinti kiadások:

Megnevezés	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	35 759 860	0	6 553 572	17 255 835	0
Céljuttatás, projektprémium (K1103)	318 188	0	81 000	264 188	0
Jubileumi jutalom (K1106)	1 142 352	0	0	438 000	0
Közlekedési költségtérítés (K1109)	362 635	0	23 130	306 520	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	193 641	0	105 996	123 192	0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	37 776 676	0	6 763 698	18 387 735	0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	409 500	80 500	0	1 017 912	0
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	409 500	80 500	0	1 017 912	0
Személyi juttatások (=15+19) (K1)	38 186 176	80 500	6 763 698	19 405 647	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	5 298 991	11 228	1 044 791	2 841 934	0
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	5 298 991	11 228	1 044 791	2 841 934	0
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	132 864	0	6 452	0	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	208 630	0	2 450 991	14 788 664	9 998 007
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	341 494	0	2 457 443	14 788 664	9 998 007
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	16 496	0	134 768	134 890	7 990
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0	58 015	0	0
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	16 496	0	192 783	134 890	7 990
Közüzemeltetési díjak (K331)	85 105	0	446 815	276 149	1 410

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	0	551 724	488 250	1 886 451
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	0	69 000	0	0
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	2 286	1 700	1 925 000	578 991	58 698
ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	161 430	0	0
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	87 391	1 700	2 992 539	1 343 390	1 946 559
Kiküldetések kiadásai (K341)	8 300	0	3 530	0	0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	8 300	0	3 530	0	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	100 269	0	1 032 707	2 952 747	2 362 460
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	2 923 000	827 000
Egyéb dologi kiadások (K355)	280 000	0	60 844	0	0
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	380 269	0	1 093 551	5 875 747	3 189 460
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	833 950	1 700	6 739 846	22 142 691	15 142 016
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	94 488	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0	561 049	871 184	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	0	176 995	235 220	0
Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	0	0	832 532	1 106 404	0
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	44 319 117	93 428	15 380 867	45 496 676	15 142 016
Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	44 319 117	93 428	15 380 867	45 496 676	15 142 016
Átlagos statisztikai állományi létszám	9	0	3	7	0

/2022.(..) Tt. határozat:

Kétújfalu és Térsége Óvodafenntartó Társulás Társulási tanácsa a Napraforgó Óvoda, Mini Bölcsőde és Konyha 2021. évi gazdálkodását az alábbi tartalommal elfogadja:

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	55 092 348	59 569 348	59 569 267
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	663 376	663 376
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 573 408	1 904 408	1 580 352
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	713 240	713 240	692 285
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	423 000	422 829
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	57 378 996	63 273 372	62 928 109
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 250 000	1 550 000	1 507 912
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 250 000	1 550 000	1 507 912

20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	59 628 996	64 823 372	64 436 021
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	8 836 914	9 198 914	9 196 944
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	9 196 944
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	171 200	171 300	139 316
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	20 759 589	32 483 573	29 260 242
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	20 930 789	32 654 873	29 399 558
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	293 114	323 114	294 144
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	69 745	69 745	58 015
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	362 859	392 859	352 159
35	Közüzemi díjak (K331)	1 490 378	1 488 378	809 479
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	640 000	3 226 451	2 926 425
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	69 000	69 000	69 000
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	2 197 160	2 697 160	2 566 675
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	161 430
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	4 396 538	7 480 989	6 371 579
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	25 000	25 000	11 830
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	25 000	25 000	11 830
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	4 143 014	7 317 356	6 538 881
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 300 000	3 963 483	3 750 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 977 319	465 119	340 844
59	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	8 420 333	11 745 958	10 629 725
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	34 135 519	52 299 679	46 764 851
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	618 026	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	618 026	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	618 026	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	200 000	94 488
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	1 440 807	1 432 233
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	416 020	412 215
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	0	2 056 827	1 938 936
202	Ingatlanok felújítása (K71)	5 500 000	60 831	0
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	5 500 000	60 831	0

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	11 609 386	14 264 386	12 231 487
198	Ellátási díjak (B405)	4 882 482	5 561 202	3 787 598
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 452 804	4 702 804	4 325 147

204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)	0	220	118
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	220	118
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	82 990	51 458
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	2 540
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)	20 944 672	24 611 602	20 395 808

04 - B8. Finanszírozási bevételek				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	4 193 765	3 640 756	3 640 756
12	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)	0	842 299	842 299
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	4 193 765	4 483 055	4 483 055
16	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	82 962 992	82 962 992	82 836 578
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	87 156 757	87 446 047	87 319 633

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	21 918 140
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	107 194 736
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-85 276 596
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	86 477 334
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	86 477 334
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I±II)	1 200 738
08	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	15 477 668
09	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	15 142 016
10	III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	335 652
11	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	842 299
13	IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	842 299
14	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	1 177 951
15	C) Összes maradvány (=A+B)	2 378 689
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	1 200 738
18	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,09)	106 016
19	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	1 071 935

12/A - Mérleg			
#	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak

30	B/I/1 Vásárolt készültek	1 733 798	1 733 798
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	1 733 798	1 733 798
46	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	1 733 798	1 733 798
50	C/II/1 Forintpénztár	136 780	178 675
53	C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	136 780	178 675
54	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	4 155 360	1 987 218
56	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	4 155 360	1 987 218
60	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	4 292 140	2 165 893
72	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	366 232	523 742
73	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	27 560	144 489
75	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	310 718	317 812
76	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	27 926	61 412
78	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	28	28
81	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	1
104	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	366 232	523 742
146	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	202 715	88 574
151	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	194 141	80 000
152	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	8 574	8 574

161	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	202 715	88 574
162	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	568 947	612 316
169	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-394 000	-1 002 633
170	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-394 000	-1 002 633
171	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	136 022
173	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	0	136 022
174	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-394 000	-866 611
179	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	6 200 885	3 645 396
180	G/I Nemzeti vagyoni induláskori értéke	512 774	512 774
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	6 683 125	6 683 125
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-5 403 935	-1 738 307
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	3 665 628	-2 529 829
186	G/ SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	5 457 592	2 927 763
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	113 467	87 807
191	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	618 026	618 026
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	731 493	705 833
237	H/III/1 Kapott előlegek	11 800	11 800
246	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	11 800	11 800
247	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	743 293	717 633
253	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	6 200 885	3 645 396

Kétújfalu, 2022. május 10.

**Klózer Gyula
Társulási Tanács elnöke**

5. napirendi pont

***Határozati javaslat Napraforgó Óvoda, Mini Bölcsőde és Konyha 2022. évi költségvetéséről
szóló határozatának 1. módosításáról.***

Előterjesztés

Határozati javaslat

NAPRAFORGÓ ÓVODA, MINI BÖLCSŐDE ÉS KONYHA 2022. évi költségvetéséről szóló határozatának 1. módosításáról

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. 34. §-a határozza meg az előirányzatok módosításával, megváltoztatásával kapcsolatos rendelkezéseket.

Az óvoda 2022. évi költségvetési előirányzata 347 910 Ft-tal növekszik 2022. március 31.-ig teljesült kiadások és bevételek alapján.

Bevételi oldalon növekedik az átvett pénzeszköz előirányzat /munkaügytől átvett/, valamint a szolgáltatások előirányzat.

Kiadási oldalon módosul a személyi juttatások közül a foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai betegszabadságok miatt, valamint a K6 rovatrenden belül átcsoportosítás történt egyéb tárgyi eszköz áfa.

/2022.(. .) Tt. számú határozat

Kétújfalu és Térsége Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsa megtárgyalta a Napraforgó Óvoda, Mini Bölcsőde és Konyha 2022. évi költségvetésének 1. módosítását, elfogadja az alábbiak szerint:

Határidő: azonnal

Felelős: Klózer Gyula elnök,

Gerleczné Gelencsér Éva intézményvezető

01 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K1-K8. Költségvetési kiadások				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás 2022.03.31	Módosított előirányzat
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	66 632 109	0	66 632 109
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	800 000	0	800 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 350 000	0	3 350 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	681 050	0	681 050
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	337 522	337 522
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	71 463 159	337 522	71 800 681
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 050 000	0	2 050 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 050 000	0	2 050 000
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	73 513 159	337 522	73 850 681
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	7 622 548	0	7 622 548
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	134 000	0	134 000
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	21 058 254	0	21 058 254
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	21 192 254	0	21 192 254
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	293 889	0	293 889
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	49 639	0	49 639
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	343 528	0	343 528
35	Közüzemi díjak (K331)	1 281 655	0	1 281 655
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	640 000	0	640 000
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	69 000	0	69 000
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	2 218 260	0	2 218 260
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	4 208 915	0	4 208 915
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	20 000	0	20 000
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	20 000	0	20 000
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	4 707 053	0	4 707 053
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 980 000	0	1 980 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 824 356	0	2 824 356
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	9 511 409	0	9 511 409
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	35 276 106	0	35 276 106
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	500 000	-50 000	450 000
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	60 388	60 388
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	500 000	10 388	510 388
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	116 911 813	347 910	117 259 723

02 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B1-B7. Költségvetési bevételek				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás 2022.03.31	Módosított előirányzat
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	500 000	147 910	647 910
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	500 000	147 910	647 910
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	12 265 925	200 000	12 465 925
198	Ellátási díjak (B405)	4 176 244	0	4 176 244
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 439 385	0	4 439 385
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	0	0	0
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	0	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	0	0
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	20 881 554	200 000	21 081 554
246	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=247...+257) (B65)	0	0	0
257	ebből: egyéb külföldiek (B65)	0	0	0
258	Működési célú átvett pénzeszközök(=233+...+236+246) (B6)	0	0	0
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	21 381 554	347 910	21 729 464

Kétújfalu, 2022. május 11.

Klózer Gyula
Társulási Tanács elnök

6. napirendi pont

***Döntés Napraforgó Óvoda, Mini Bölcsőde és Konyha Intézményvezetőjének vezetői megbízásról
történő lemondásáról.***


Napraforgó Óvoda, Mini Bölcsőde és Konyha
7975 Kétújfalu, Zrínyi utca 33.

Kétújfalu és Térsége Óvodafenntartó Társulás részére

Tisztelt Fenntartó!

Alulírott Gerleczné Gelencsér Éva, mint a Napraforgó Óvoda, Mini Bölcsőde és Konyha vezetője és közalkalmazottja jelzem a Fenntartó Társulás tagjai számára, hogy magánéleti okokra hivatkozva szeretnék a vezetői megbízásról az 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról 23. § (4) bekezdése alapján 2022. szeptember 1-jével lemondani és óvodapedagógusként folytatni tovább a munkát az intézménynél. Kérem szíves hozzájárulásukat és a vezetői megbízás lemondásának elfogadását!

Tisztelettel;


Gerleczné Gelencsér Éva
intézményvezető

Kétújfalu, 2022. április 20.

