

ELŐTERJESZTÉS

Tárgy: A Tüskevári Óvodafenntartó Társulás 2021. évi költségvetéséről szóló
2/2021. (II.12.) TT határozat módosítása

Előterjesztő: Molnár Levente elnök

Készítette: Nyul Nikolett előadó

TISZTELT TÁRSULÁSI TANÁCS!

A Tüskevári Óvodafenntartó Társulás a 2/2021. (II.12.) TT határozatával fogadta el a Társulás 2021. évi költségvetését. A jelenlegi határozatmódosítás a bevételek módosulása és a kiadások változása miatt vált szükségessé az alábbiak szerint:

Bevételek:

Saját módosítás:

- Központi irányítószervi támogatás (Társulás)	288.863
- Központi irányítószervi támogatás (Óvoda)	288.863
- Kamatbevételek (Óvoda)	3.000
- Egyéb működési bevételek (kerekítés)	1.000

Kiadások:

Saját módosítás:

- Központi irányítószervi támogatás (Társulás)	288.863
- Dologi kiadások (Óvoda)	93.764
- Foglalkoztatottak személyi juttatásai (juttalom)	199.099

Fentiekre tekintettel javaslom a Társulás 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.12.) TT határozat módosítását.

Kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot, hogy az előterjesztést megvitatni szíveskedjen.

Tüskevár, 2022. február

Tisztelettel:

Molnár Levente sk.
elnök

/2022. () TT határozati javaslat
a Társulás 2021. évi költségvetéséről szóló
2/2021. (II.12.) TT határozat módosításáról

A Tüskevári Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsa a Társulás 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.12.) TT határozatát (továbbiakban: határozat) az alábbiak szerint módosítja.

1. A határozat első pontja helyébe az alábbi 1. pont lép:

„1. A Társulási Tanács a 2021. évi költségvetés

bevételi fő összegét	20.990.775 forintban,
kiadási fő összegét	20.990.775 forintban

állapítja meg.”

2. A határozat második pontja helyébe az alábbi 2. pont lép:

2.A Társulási Tanács

a) a Társulás működési célú bevételeit	20.990.775 forintban;
b) a Társulás működési célú kiadásait	20.990.775 forintban,
ebből:	
ba) a személyi juttatásokat	12.413.451 forintban,
bb) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét	1.869.820 forintban,
bc) a dologi kiadásokat	6.707.504 forintban,

állapítja meg.”

3. A határozat 1-5. mellékletei helyébe jelen határozat 1-5. mellékletei lépnek.

Tüskevári Óvodafenntartó Társulás 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.12.) TT határozathoz

BEVÉTELEK

forintban

A	B	C	D	E	F	G	H
Cím-szám	Alcím-szám	Előir. Csop	Kiem.	BEVÉTEL MEGNEVEZÉSE	2021. évi előirányzat eredeti	2021. évi előirányzat módosított	2021. évi előirányzat módosítás
TÜSKEVÁRI ÓVODAFENNTARTÓ TÁRSULÁS							
1.				KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó általános igazgatási tevékenysége 011130							
	1.	1.		Működési költségvetés			
				Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
				Műk.célú tám. Államháztart. Belülről összesen:	0	0	0
				Onk. és Onk. Hivat. ált. igazgat. tev. Össz.	0	0	0
Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030							
	1.	1.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
				Működési célú támogatások államháztartáson belülről	50 000	0	50 000
				a) Tüskevár Község Önkormányzattól bejövő támogatás			
				-Tüskevári Óvoda központi, állami támogatás	17 342 170	0	17 631 033
				Műk.célú tám. Államháztart. Belülről összesen:	17 392 170	0	17 681 033
				Támogatási célú finanszírozási műv. Összesen:	17 392 170	0	17 681 033
				KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	17 392 170	0	17 681 033
<i>Tüskevári Óvodafenntartó Társulás tárgyévi költségvetési hiánya:</i>					<i>20 208</i>	<i>20 208</i>	<i>20 208</i>
2.				FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			
Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030							
		1.		Maradvány igénybevétele	20 208	0	20 208
				FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	20 208	0	20 208
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:					17 412 378	0	17 701 241

TÜSKEVÁRI ÓVODA

Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 091140							
		2.	1.	Működési bevételek			
				Egyéb kapott/járó/kamat és kamatjellegű bevételek	1 000	0	4 000
			2.	Egyéb működési bevétel			1 000
				Működési bevételek összesen:	1 000	0	5 000
				Óvodai nevelés, ellátás műk. Feladatai összesen:	1 000	0	5 000
				KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 000	0	5 000
<i>Tüskevári Óvoda tárgyévi költségvetési hiánya:</i>					<i>3 284 534</i>	<i>3 284 534</i>	<i>3 284 534</i>
2.				FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			
Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030							
	1.		1.	Központi irányítószervi támogatás	17 342 170	0	17 631 033
			2.	Maradvány igénybevétele	3 284 534	0	3 284 534
				FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	20 626 704	0	20 915 567
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:					20 627 704	0	20 920 567
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:					20 697 912	0	20 990 775

Tüskevári Óvodafenntartó Társulás 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.12.) TT. Határozat

KIADÁSOK

A	B	C	D	E	F	G
Cím-szám	Alcím-szám	Előir. Csop	Kiem.	KIADÁS MEGNEVEZÉSE	2021. évi előirányzat eredeti	2021. évi előirányzat módosított
TÜSKEVÁRI ÓVODAFENNTARTÓ TÁRSULÁS						
1.				KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó általános igazgatási tevékenysége 011130						
	3.			Dologi kiadások	70 208	0
				Központi irányító szervei támogatás folyósítása	17 342 170	0
				Önk. és Önk. Hivat. ált. igazgat. tev. Össz.	17 412 378	0
				KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	17 412 378	0
TÜSKEVÁRI ÓVODA						
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 091110						
	1.			Működési költségvetés		
		1.		Foglalkoztatottak személyi juttatásai	12 214 352	0
		2.		Személyi juttatások	12 214 352	0
		3.		Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho.adó	1 869 820	0
		4.		Dologi kiadások	581 000	0
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 091140						
	2.			Működési költségvetés		
		1.		Dologi kiadások	5 962 532	0
				Óvodai nevelés, ellátás működtetési fel. Összesen	20 627 704	0
				KÖLTSÉGVETÉSI LÉTSZÁMKERET ÖSSZESEN	3 fő	3fő
KIADÁSOK ÖSSZESEN:						0

2.melléklet

hoz

forintban

H
2021. évi előirányzat módosítás
70 208
17 631 033
17 701 241
17 701 241
12 413 451
12 413 451
1 869 820
431 000

6 206 296
20 920 567
3fő

20 990 775

Tüskevári Óvodafenntartó Társulás 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.12.) TT. Határozathoz

Kötelező feladatok

forintban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Társulás	Óvoda	Összesen	Társulás	Óvoda	Összesen	Társulás	Óvoda	Összesen
		Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat	Módosított előirányzat		Előirányzat módosítás	Előirányzat módosítás	
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B1111)									
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B1121)									
3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1131)									
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B1141)									
5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B1151)									
6	Elszámolásból származó bevételek (B116)									
7	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)									
8	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	17 392 170	17 342 170	34 734 340	0	0	0	17 681 033	17 631 033	35 312 066
9	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16132)									
10	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B1614)									
11	ebből: elkülönített állami pénzal (B1615)									
12	ebből: önkormányzat és kv-i szervek (B 1616)									
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	17 392 170	17 342 170	34 734 340	0	0	0	17 681 033	17 631 033	35 312 066
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)									
15	ebből egyéb központi fő tám (B2119)									
16	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok fő (B2513)									
17	ebből: elkülönített állami pénzal fő (B2515)									
18	ebből: önkorm és kv-i szervek fő tám (B2516)									
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)									
20	Vagyoni típusú adók (B34)									
21	ebből: építményadó (B34111)									
22	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34114)									
23	Értékesítési és forgalmi adók iparüzési adó (B351121)									
24	Gépjárműadó (B354121)									
25	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók, környezetterh díj (B355122)									
26	Termékek és szolgáltatások adói (B35)									
27	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)									
28	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B361225)									
29	ebből: egyéb bírság (B361229)									
30	ebből: egyéb települési adók (B36128)									
31	Közhatalmi bevételek (B3)									
32	Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)									
33	Szolgáltatások (B402)									
34	ebből: alkalmazottak térítési díj (B40211)									
35	ebből: bérleti díj bev (B40212)									
36	ebből: egyéb szolgáltatás (40214)									
37	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)									
38	ebből: államháztartáson belül (B40311)									
39	ebből: államháztartáson kívül (B40312)									
40	Tulajdonosi bevételek (B404)									
41	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404131)									
42	ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel (B404133)									
43	ebből: egy önk-i vagyon bérbeadásából (404134)									
44	ebből egyéb önkorm vagyon haszonbérbeadásából (B404135)									
45	ebből: egy önk tulajdonosi bevétel (B404139)									
46	Ellátási díjak (B40511)									
47	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B40611)									
48	Általános forgalmi adó visszatérítése (B4071)									
49	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegű bevételek ÁHK(B408129)		1 000	1 000		0	0		4 000	4 000
50	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B4092)									
51	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)									
52	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B409199)									
53	Biztosító által fizetett kártérítés (B4101)									
54	Egyéb működési bevételek (B411199)								1 000	1 000
55	Működési bevételek (B4)	1 000	1 000	1 000	0	0	0	5 000	5 000	
56	Ingatlanok értékesítése (B52)									
57	Felhalmozási bevételek (B5)									
58	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (65)									
59	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)									
60	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)									
61	ebből: háztartások (B74)									
62	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)									
63	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)									
64	Költségvetési bevételek (B1-B7)	17 392 170	17 343 170	34 735 340	0	0	0	17 681 033	17 636 033	35 317 066
65	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	20 208	3 284 534	3 304 742	0	0	0	20 208	3 284 534	3 304 742
66	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)									
67	Irányító szervi támogatás B816		17 392 170	17 392 170		0	0		0	0
68	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)									
69	Finanszírozási bevételek (B8)	20 208	20 676 704	20 696 912	0	0	0	20 208	3 284 534	3 304 742
70	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	17 412 378	20 627 704	38 040 082	0	0	0	17 701 241	20 920 567	38 621 808

71	Személyi juttatások (K1)		12 214 352	12 214 352		0	0		12 413 451	12 413 451
72	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)		1 869 820	1 869 820		0	0		1 869 820	1 869 820
73	Dologi kiadások (K3)	70 208	6 543 532	6 613 740	0	0	0	70 208	6 637 296	6 707 504
74	Családi támogatások (K42)									
75	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42132)									
76	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)									
77	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K471)									
78	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)									
79	ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48123)									
80	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48122)									
81	ebből: önkorm. Saját hatáskörben adott (K48139)									
82	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)									
83	Elvonások és befizetések (K5023)									
84	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (K506)	17 342 170			0			17 631 033		
85	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506132)									
86	ebből: elkülönített állami pénzalap (K50615)									
87	ebből: önkormányzatok és költségv-i szerveik K50616)									
88	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K50617)									
89	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre non-profit szervezet (K512142)									
90	Tartalékok (K51311)									
91	Egyéb működési célú kiadások (K5)									
92	Immateriális javak beszerzése, lét (K611)									
93	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K621)									
94	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K631)									
95	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K641)									
96	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K671)									
97	Beruházások (K6)									
98	Ingatlanok felújítása (K711)									
99	Informatikai eszköz felújítása (K7211)									
100	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K731)		0	0		0	0		0	0
101	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K741)									
102	Felújítások (K7)		0	0		0	0		0	0
103	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)									
104	ebből: egyházi jogi személyek (K89)									
105	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K89)									
106	ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89)									
107	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)									
108	Költségvetési kiadások (K1-K8)	70 208	20 627 704	20 697 912	0	0	0	70 208	20 920 567	20 990 775
109	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)									
110	Befektetési célú értékpapírok, kötvények vásárlása									
111	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	17 342 170		17 342 170	0		0	17 631 033		17 631 033
112	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)									
113	Finanszírozási kiadások (K9)	17 342 170		17 342 170	0		0	17 631 033		17 631 033
114	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	17 412 378	20 627 704	38 040 082	0	0	0	17 701 241	20 920 567	38 621 808

Tüskevári Óvodafenntartó Társulás 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.12.) TT határozathoz

Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások

forintban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Sor-szám	MEGNEVEZÉS	2019. évi teljesítés	2020. évi teljesítés	2021. évi előirányzat eredeti	2021. évi előirányzat módosított	2021. évi előirányzat módosítás	2022. évi irányszám	2023. évi irányszám	2024. évi irányszám
	<u>Költségvetési bevételek:</u>								
Tüskevári Óvodafenntartó Társulás									
1.	Egyéb működési célú tám. Bev. Államháztart. belülről	15 838 659	17 237 930	17 392 170	0	17 681 033	14 579 616	14 579 616	14 579 616
	Működési célú támogatások államházt. Belülről	15 838 659	17 237 930	17 392 170	0	17 681 033	14 579 616	14 579 616	14 579 616
2.	Kamat bevétel								
	Működési bevételek								
	Társulás költségvetési bevételei összesen:	15 838 659	17 237 930	17 392 170	0	17 681 033	14 579 616	14 579 616	14 579 616
Tüskevári Óvoda									
2.	Egyéb működési célú tám. Bev. Államháztart. belülről			17 342 170	0	17 631 033	2 168 000	2 168 000	2 168 000
	Működési célú támogatások államházt. Belülről	0	17 187 930	17 342 170	0	17 631 033	2 168 000	2 168 000	2 168 000
3.	Kamatbevételek	1 816	1 407	1 000	0	4 000	1 000	1 000	1 000
	Egyéb működési bevételek					1 000			
	Működési bevételek	1 816	1 407	1 000	0	5 000	1 000	1 000	1 000
	Óvoda költségvetési bevételei összesen:	1 816	17 189 337	17 343 170	0	17 636 033	2 169 000	2 169 000	2 169 000
	Működési célú támogatások államházt. Belülről összesen:	15 838 659	17 237 930	17 392 170	0	17 681 033	16 747 616	16 747 616	16 747 616
	Működési bevételek összesen:	1 816	17 189 337	17 343 170	0	17 636 033	1 000	1 000	1 000
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	15 840 475	17 239 337	17 393 170	0	17 686 033	16 748 616	16 748 616	16 748 616
	<u>Költségvetési kiadások:</u>								
Tüskevári Óvodafenntartó Társulás									
1.	Dologi kiadások	41 790	44 147	70 208	0	70 208	100 000	100 000	100 000
	Működési kiadás	41 790	17 187 930	17 342 170	0	17 631 033	100 000	100 000	100 000
	Társulás költségvetési kiadásai összesen:	41 790	17 232 077	17 412 378	0	17 701 241	100 000	100 000	100 000
Tüskevári Óvoda									
2.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	11 132 322	11 037 934	12 214 352	0	12 413 451	11 082 616	11 082 616	11 082 616
3.	Munkaadót terh. Járulékok és szoc.hozzájárulási adó	2 227 116	1 829 331	1 869 820	0	1 869 820	2 176 000	2 176 000	2 176 000
	Dologi kiadások	3 010 034	2 130 667	6 543 532	0	6 637 296	4 400 000	4 400 000	4 400 000
10.	Beruházási kiadások	327 479							
	Óvoda költségvetési kiadásai összesen:	16 696 951	14 997 932	20 627 704	0	20 920 567	17 658 616	17 658 616	17 658 616
	Személyi juttatások összesen	11 132 322	11 037 934	12 214 352	0	12 413 451	11 082 616	11 082 616	11 082 616
	Munkaadót terhelő járulékok és szoc.ho.adó összesen:	2 227 116	1 829 331	1 869 820	0	1 869 820	2 176 000	2 176 000	2 176 000
	Dologi kiadások összesen:	3 010 034	2 174 814	6 613 740	0	6 707 504	4 500 000	4 500 000	4 500 000
	Beruházási kiadások	327 479	0	0	0	0			
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	16 696 951	15 042 079	20 697 912	0	20 990 775	17 758 616	17 758 616	17 758 616
	<u>Finanszírozási bevételek:</u>								
Tüskevári Óvodafenntartó Társulás									
1.	Maradvány igénybevétele	7 763	12 844	20 208	0	20 208	10000	10000	10000
	Belföldi finanszírozás bevételei	7 763	12 844	20 208	0	20 208	10 000	10 000	10 000
	Óvodafenntartó finanszírozási bevételi összesen:	7 763	12 844	20 208	0	20 208	10 000	10 000	10 000
Tüskevári Óvoda									
1.	Maradvány igénybevétele	1 813 615	933 084	3 284 534	0	3 284 534	1000000	1000000	1000000
	Belföldi finanszírozás bevételei	1 813 615	933 084	3 284 534	0	3 284 534	1000000	1000000	1000000
	Óvoda finanszírozási bevételi összesen:	1 813 615	933 084	3 284 534	0	3 284 534	1000000	1000000	1000000
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 821 378	945 928	3 304 742	0	3 304 742	1 010 000	1 010 000	1 010 000
	Működési bevételek és működési kiadások egyenlege	595 633	3 143 186	0			0	0	0
	Felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege	327 479	0	0			0	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	17 661 853	18 185 265	20 697 912	0	20 990 775	17 758 616	17 758 616	17 758 616

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	16 738 741	15 042 079	20 697 912	0	20 990 775	17 758 616	17 758 616	17 758 616
------------------------	------------	------------	------------	---	------------	------------	------------	------------

Tüskevári Óvodafenntartó Társulás 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.12.) TT határozathoz

Tüskevári Óvodafenntartó Társulás 2021. évi előirányzat felhasználási terve

forintban

[illegible]