

ELŐTERJESZTÉS

A Tüskevári Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsának
2022. február ...napján tartandó ülésére

Tárgy: A Tüskevári Óvodafenntartó Társulás 2022. évi költségvetése
Előterjesztő: Molnár Levente elnök
Készítette: Zámbó Antalné főmunkatárs

Tisztelt Társulási Tanács!

A Tüskevári Óvodafenntartó Társulást 2013. július 1-vel a három önkormányzat hozta létre.
A Tüskevári Óvoda 2013. július 1-től nem a Tüskevári Önkormányzat költségvetésébe, hanem a Társulás alá tartozik. Ennek megfelelően el kell készíteni a társulás költségvetését.

A fenntartó önkormányzatoknak 2022. évben nem kell hozzá járulni az Óvoda intézmény költségvetéséhez.

A Társuláshoz létszámarányosan kell hozzájárulni, mivel külön bevétellel nem rendelkezik.

Az Óvoda központi támogatására 18.712.670, - Ft, kamat bevételre 1.000, - Ft a pénzmaradványra 5.088.174, - Ft-ot terveztünk.

Az Óvodafenntartó társulás támogatásra 61.556, - Ft, pénzmaradványra 8.444, - Ft-ot terveztünk.

Az összes bevétel 23.871.844, - Ft.

A kiadási oldalon az Óvodánál a személyi juttatásra 14.001.872, - Ft-ot, munkaadót terhelő járulékra 1.869.820, - Ft-ot, a dologi kiadásra 7.930.152, - Ft-ot terveztünk. A társulásnál dologi kiadásra – ez a bankköltség – 70.000, - Ft-ot terveztünk.

Az összes kiadás 23.871.844, - Ft.

A Társuláshoz történő hozzájárulás: 61.556, - Ft.

Apácatorna: 177 fő

Kisberzsény: 109 fő

Tüskevár: 560 fő

Összesen: 846 fő

$61.556:846=72,76$ Ft/fő

Apácatorna: 12.879, - Ft

Kisberzsény: 7.931, - Ft

Tüskevár: 40.746,- Ft

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

Tüskevár, 2022. február .

Molnár Levente sk.
elnök

Tüskevári Óvodafenntartó Társulás
../2022.(II....)Társulási Tanács határozat
a Társulás 2022. évi költségvetéséről
(tervezet)

A Tüskevári Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsa az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény (a továbbiakban: Áht.) és Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény alapján a Tüskevári Óvodafenntartó Társulás (a továbbiakban: Társulás) 2022. évi költségvetését a következők szerint fogadja el:

I. Fejezet
A költségvetés bevételei és kiadásai

1. A Társulási Tanács a Társulás 2022. évi költségvetésének

bevételi főösszegét	23.871.844 forintban,
kiadási főösszegét	23.871.844 forintban

állapítja meg.

2.A Társulási Tanács

a) a Társulás működési célú bevételeit	23.871.844 forintban;
b) a Társulás működési célú kiadásait	23.871.844 forintban,
ebből:	
ba) a személyi juttatásokat	14.001.872 forintban,
bb) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét	1.869.820 forintban,
bc) a dologi kiadásokat	8.000.152 forintban;

állapítja meg.

3.A tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként a tárgyévi költségvetési hiány összege Óvodánál 5.088.174 forint, a Társulásnál 8.444 forint. A költségvetési hiány belső finanszírozására az előző évi pénzmaradvány szolgál az 1. mellékletben részletezettek szerint.

4. A Társulás bevételeit kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az 1. melléklet tartalmazza.

5. A Társulás kiadásait kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 2. melléklet tartalmazza.

6. A Társulás kötelező feladatait a 3. melléklet tartalmazza.

7. A Társulás költségvetési mérlegét a 4. melléklet tartalmazza.

8. A Társulás előirányzat felhasználási tervét a 5. melléklet tartalmazza.

9. A tárgyév első napján foglalkoztatott tényleges és munkajogi nyitólétszámot, az érvényes előmeneteli rendszer főbb munkaköri csoportjaira, besorolási, fizetési osztályaira, fokozataira vonatkozó előírásokat is figyelembe véve a 6. melléklet tartalmazza.

10. A Társulási Tanácsnak több éves kihatással járó döntése nincs.

11. A Társulás közvetett támogatást nem nyújt.

12. A Társulási Tanács a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási törvény) 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletet eredményező fejlesztést a 2021. évi költségvetésében nem tervez.

13. A Társulásnak a Stabilitási törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettsége nincs. A Társulásnak saját bevétele nincs.

II. Fejezet

A személyi juttatásokkal és a munkaerővel való gazdálkodás, az önkormányzati alkalmazottak egyéb támogatása

1. A költségvetési szerv létszám-előirányzatát kizárólag a Tanács módosíthatja.

2. A Tüskevári Óvoda dolgozóinak a Társulási Tanács a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 71. §-ban meghatározottak szerinti kedvezményes adózású Széchenyi Pihenő Kártya alszámlájára utalt évi 200.000 forintot biztosít.

3. A juttatás mértékét a társulás éves költségvetési határozatában kormányzati funkcióként kell megállapítani, a fedezetét megtervezni és biztosítani.

4. Az Óvoda dolgozóinak biztosított munkaruha juttatásra az a kinevezett dolgozó jogosult, aki folyamatosan munkát végez.

5. A munkaruha juttatásra jogosult dolgozó a 25.000 forintban meghatározott keretösszeg terhére a munkaruhát maga köteles beszerezni. A megállapított keretösszeg ÁFA-val együtt értendő.

6. A munkaruha kihordási ideje minden naptári évben január 1-jétől december 31-ig terjedő időtartam. A munkaruha a kihordási idő lejártáig a költségvetési szerv tulajdona.

7. A keretösszeg időarányos része illeti meg azt a dolgozót, akinek munkába lépése év közben történt, illetve foglalkoztatási jogviszonya december 31-e előtt megszűnik, továbbá akit a költségvetési szerv részmunkaidőben foglalkoztat.

8. Időarányos munkaruha juttatás esetén teljes hónapként kell figyelembe venni a tárgyhónapot,

a) ha a belépés a hónap 15. napjáig,

b) ha a foglalkoztatási jogviszony megszűnése a hónap 15. napja után történik.

9. A juttatás 50%-a jár a tárgyhónapra,

a) ha a belépés a hónap 15. napja után,

b) ha a foglalkoztatási jogviszony megszűnése a hónap 15. napja előtt történik.

10. A juttatás összegét 100,-Ft-ra kerekítve kell meghatározni.

11. A foglalkoztatási jogviszony megszűnése esetén a távozó dolgozó az időarányos rész feletti juttatást visszatéríteni köteles.

12. A munkaruha vásárlásra fordított összeget a dolgozó utólag, számlák alapján veheti fel. Elszámolásra a vásárlásról kiállított, költségvetési szerv nevére szóló számlák használhatók fel.

III. Fejezet

A költségvetés végrehajtásának szabályai

1. A Társulás bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban a tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátásáról a Tüskevári Közös Önkormányzati Hivatal, gondoskodik.
2. A Társulás hitelállománnyal 2022. január 1. napján nem rendelkezik. Amennyiben a Társulás teljesített bevételei nem fedezik a tervezett, illetőleg létrejött kiadást, úgy a számlavezető pénzügyintézetnél „működési hiányok fedezetére biztosított hitel” címén hitel vehető fel. A hitel felvételéről, a hitel összegéről a Társulási Tanács dönt.
3. A Társulási Tanács felhatalmazza az elnököt, hogy az átmenetileg szabad pénzeszközöket betétként lekösse.
4. A Társulás költségvetésének módosítása a Társulási Tanács hatáskörébe tartozik. A költségvetés kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosítás joga a Társulási Tanács hatáskörébe tartozik.
5. A költségvetési év során keletkező költségvetési többlet felhasználásáról a Társulási Tanács a költségvetési határozat módosítása során dönt.

BEVÉTELEK

forintban

A Cím- szám	B Alcím- szám	C Előir. Csop	D Kiem.	E BEVÉTEL MEGNEVEZÉSE	F 2022. évi előirányzat eredeti
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
				Onk. és Onk. Hivat. ált. igazgat. tev. Össz.	0
Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030					
	1.	1.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	
				Működési célú támogatások államháztartáson belülről	61 556
				a) Tüskevár Község Önkormányzattól bejövő támogatás	
				-Tüskevári Óvoda központi, állami támogatás	18 712 670
				Műk.célú tám. Államháztart. Belülről összesen:	18 774 226
				Támogatási célú finanszírozási műv. Összesen:	18 774 226
				KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	18 774 226
<i>Tüskevári Óvodafenntartó Társulás tárgyévi költségvetési hiánya:</i>					<i>8 444</i>
2.				FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	
Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030					
		1.		Maradvány igénybevétele	8 444
				FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	8 444
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:					18 782 670

TÜSKEVÁRI ÓVODA

Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 091140					
		2.	1.	Működési bevételek	
			1.	Egyéb kapott/járó/kamat és kamatjellegű bevételek	1 000
			2.	Egyéb működési bevétel	
				Működési bevételek összesen:	1 000
				Óvodai nevelés, ellátás műk. Feladatai összesen:	1 000
				KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 000
<i>Tüskevári Óvoda tárgyévi költségvetési hiánya:</i>					<i>3 284 534</i>
2.				FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	
Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030					
	1.		1.	Központi irányítószervi támogatás	18 712 670
			2.	Maradvány igénybevétele	5 088 174
				FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	23 800 844
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:					23 801 844
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:					23 871 844

KIADÁSOK

forintban

A	B	C	D	E	F
Cím- szám	Alcím- szám	Előir. Csop	Kiem. Előir	KIADÁS MEGNEVEZÉSE	2022. évi előirányzat eredeti
TÜSKEVÁRI ÓVODAFENNTARTÓ TÁRSULÁS					
1.				KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó általános igazgatási tevékenysége 011130					
	3.			Dologi kiadások	70 000
				Központi irányító szervei támogatás folyósítása	18 712 670
				Önk. és Önk. Hivat. ált. igazgat. tev. Össz.	18 782 670
				KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	18 782 670
TÜSKEVÁRI ÓVODA					
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 091110					
	1.			Működési költségvetés	
		1.		Foglalkoztatottak személyi juttatásai	14 001 872
		2.		Személyi juttatások	14 001 872
		3.		Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho.adó	1 869 820
		4.		Dologi kiadások	381 000
,					
	2.			Működési költségvetés	
		1.		Dologi kiadások	7 549 152
				Óvodai nevelés, ellátás működtetési fel. Összesen	23 801 844
				KÖLTSÉGVETÉSI LÉTSZÁMKERET ÖSSZESEN	3 fő
KIADÁSOK ÖSSZESEN:					23 871 844

Kötelező feladatok

forintban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Társulás	Óvoda	Összesen
		Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)			
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)			
3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)			
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)			
5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)			
6	Elszámolásból származó bevételek (B116)			
7	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)			
8	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	18 774 226	18 712 670	37 486 896
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 szerveik (B 1616)			
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	18 774 226	18 712 670	37 486 896
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)			
15	ebből egyéb központi fc tám (B2119)			
16	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok fc (B2513)			
17	ebből: elkülönített állami pénzal fc (B2515)			
18	ebből: önkorm és kv-i szervek fc 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	Aru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)			
33	Szolgáltatások (B4021)			
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 kamatjellegű bevételek ÁHK(B408129)		1 000	1 000
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)			
55	Működési bevételek (B4)		1 000	1 000
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)	18 774 226	18 713 670	37 487 896
65	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	8 444	5 088 174	5 096 618
66	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)			
67	Irányító szervi támogatás B816		18 774 226	18 774 226
68	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)			
69	Finanszírozási bevételek (B8)	8 444	23 862 400	23 870 844
70	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	18 782 670	23 801 844	42 584 514

71	Személyi juttatások (K1)		14 001 872	14 001 872
72	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)		1 869 820	1 869 820
73	Dologi kiadások (K3)	70 000	7 930 152	8 000 152
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 belülre (K506)	18 712 670		
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
101	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K741)			
102	Felújítások (K7)		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)	70 000	23 801 844	23 871 844
109	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)			
110	Befektetési célú értékpapírok, kötvények vásárlása			
111	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	18 712 670		18 712 670
112	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)			
113	Finanszírozási kiadások (K9)	18 712 670		18 712 670
114	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	18 782 670	23 801 844	42 584 514

Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások

forintban

A	B	C	D	E	G	H	I
Sor-szám	MEGNEVEZÉS	2020.évi teljesítés	2021. évi várható teljesítés	2022. évi előirányzat eredeti	2023. évi irányszám	2024. évi irányszám	2024. évi irányszám
	Költségvetési bevételek:						
Tüskevári Óvodafenntartó Társulás							
1.	Egyéb működési célú tám. Bev. Államháztart. belülről	17 237 930	17 681 033	18 774 226	14 579 616	14 579 616	14 579 616
	Működési célú támogatások államházt. Belülről	17 237 930	17 681 033	18 774 226	14 579 616	14 579 616	14 579 616
2.	Kamat bevétel						
	Működési bevételek						
	Társulás költségvetési bevételei összesen:	17 237 930	17 681 033	18 774 226	14 579 616	14 579 616	14 579 616
Tüskevári Óvoda							
2.	Egyéb működési célú tám. Bev. Államháztart. belülről			18 712 670	2 168 000	2 168 000	2 168 000
	Működési célú támogatások államházt. Belülről	17 187 930	17 631 033	18 712 670	2 168 000	2 168 000	2 168 000
3.	Kamatbevételek	1 407	3 373	1 000	1 000	1 000	1 000
	Működési bevételek	1 407	3 373	1 000	1 000	1 000	1 000
	Óvoda költségvetési bevételei összesen:	17 189 337	17 634 406	18 713 670	2 169 000	2 169 000	2 169 000
	Működési célú támogatások államházt. Belülről összesen:	17 237 930	17 681 033	18 774 226	16 747 616	16 747 616	16 747 616
	Működési bevételek összesen:	17 189 337	17 634 406	18 713 670	1 000	1 000	1 000
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	17 239 337	17 684 406	18 775 226	16 748 616	16 748 616	16 748 616
	Költségvetési kiadások:						
Tüskevári Óvodafenntartó Társulás							
1.	Dologi kiadások	44 147	61 764	70 000	100 000	100 000	100 000
	Működési kiadás	17 187 930	17 631 033	18 712 670	100 000	100 000	100 000
	Társulás költségvetési kiadásai összesen:	17 232 077	17 692 797	18 782 670	100 000	100 000	100 000
Tüskevári Óvoda							
2.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	11 037 934	8 846 872	14 001 872	11 082 616	11 082 616	11 082 616
3.	Munkaadót terh. Járulékok és szoc.hozzájárulási adó	1 829 331	1 360 262	1 869 820	2 176 000	2 176 000	2 176 000
	Dologi kiadások	2 130 667	5 623 632	7 930 152	4 400 000	4 400 000	4 400 000
10.	Beruházási kiadások						
	Óvoda költségvetési kiadásai összesen:	14 997 932	15 830 766	23 801 844	17 658 616	17 658 616	17 658 616
	Személyi juttatások összesen	11 037 934	8 846 872	14 001 872	11 082 616	11 082 616	11 082 616
	Munkaadót terhelő járulékok és szoc.ho.adó összesen:	1 829 331	1 360 262	1 869 820	2 176 000	2 176 000	2 176 000
	Dologi kiadások összesen:	2 174 814	5 685 396	8 000 152	4 500 000	4 500 000	4 500 000
	Beruházási kiadások	0	0	0			
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	15 042 079	15 892 530	23 871 844	17 758 616	17 758 616	17 758 616
	Finanszírozási bevételek:						
Tüskevári Óvodafenntartó Társulás							
1.	Maradvány igénybevétele	12 844	20 208	8 444	10000	10000	10000
	Belföldi finanszírozás bevételei	12 844	20 208	8 444	10 000	10 000	10 000
	Óvodafenntartó finanszírozási bevételi összesen:	12 844	20 208	8 444	10 000	10 000	10 000
Tüskevári Óvoda							
1.	Maradvány igénybevétele	933 084	3 284 534	5 088 174	1000000	1000000	1000000
	Belföldi finanszírozás bevételei	933 084	3 284 534	5 088 174	1000000	1000000	1000000
	Óvoda finanszírozási bevételi összesen:	933 084	3 284 534	5 088 174	1000000	1000000	1000000
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	945 928	3 304 742	5 096 618	1 010 000	1 010 000	1 010 000
	Működési bevételek és működési kiadások egyenlege	3 143 186	5 096 618	0	0	0	0
	Felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege	0	0	0	0	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	18 185 265	20 989 148	23 871 844	17 758 616	17 758 616	17 758 616
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	15 042 079	15 892 530	23 871 844	17 758 616	17 758 616	17 758 616

Tüskevári Óvodafenntartó Táruslás 2022. évi előirányzat felhasználási terve

forintban

[illegible]

**Tüskevári Óvodafenntartó Társulás által foglalkoztatottak összes állományi nyitólétszáma,
valamint az év utolsó napján nyilvántartott létszámadata**

adatok: főben

A	B	C	D	E
Megnevezés	2022. január 1.		2022. december 31.	
(besorolási osztály, fizetési fokozat)	Tényleges	Munkajogi	Tényleges	Munkajogi
	Nyitólétszám		Zárólétszám	
1. Közalkalmazottak	2	3	-	
2. Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók	0		-	
3. Közfoglalkoztatottak	0		-	
4. Összesen:	2	3	-	

TÜSKEVÁRI ÓVODA FENNTARTÓ TÁRSULÁS
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS TERVEZET

forintban

TÜSKEVÁRI ÓVODAFENNTARTÓ TÁRSULÁS

011130 Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.

K3379	Egyéb szolgáltatások	
	a) banki jutalék, költség	70 000

KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:	70 000
--	---------------

B16	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	
-----	---	--

KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELE ÖSSZESEN:	0
---	----------

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	
K915	Tuskevári Óvoda központi irányítószervi támogatás	18 712 670

KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:	18 712 670
--	-------------------

B16	Egyéb működési célú támogatás	18 774 226
-----	-------------------------------	------------

B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	8 444
-------	--	-------

KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELE ÖSSZESEN:	18 782 670
---	-------------------

TÜSKEVÁRI ÓVODA

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	5 088 174
B816	Központi irányító szervi támogatás	18 712 670

KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELE ÖSSZESEN:	23 800 844
---	-------------------

091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	12 478 872
K1104	Helyettesítési díj,túlóra	0
K1106	Jubileumi jutalom	572 000
K1107	SZÉP kártya	600 000
K1109	Közlekedési költség térítés	151 000
K1111	Egyéb személyi juttatások	200 000
K21	Szociális hozzájárulási adó	1 869 820
K311	Szakmai anyagok beszerzése	100 000
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	100 000
K341	Kiküldetések kiadásai	100 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	81 000
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:		16 252 692

091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	800 000
K321	Informatikai szolgáltatások	50 000
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	100 000
K331	Közüzeti díjak	1 000 000
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	200 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	200 000
K3379	Egyéb szolgáltatások	600 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	796 500
K355	Egyéb dologi kiadások	3 802 652
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	

KORMÁNYZATI FUNKCIÓK KIADÁSA ÖSSZESEN:	7 549 152
---	------------------

Tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám:	3 fő
--	------

B4082	Egyéb kapott kamatok és kamat jellegű bevételek	1 000
-------	---	-------

B411	Egyéb működési bevétel	
------	------------------------	--

KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELE ÖSSZESEN:	1 000
---	--------------

KORMÁNYZATI FUNKCIÓK BEVÉTELE ÖSSZESEN:	23 801 844
--	-------------------

KORMÁNYZATI FUNKCIÓK KIADÁSA ÖSSZESEN:	23 801 844
---	-------------------