

# Kéthelyi Óvoda Intézményfenntartó Társulás

Elnöke

8713 Kéthely, Ady E. u. 1.

Tel.: 85/339-210

Ügyiratszám: K/424/1/2021.

Tárgy: Kéthelyi Óvoda Intézményfenntartó  
Társulás 2021. évi költségvetésének  
elfogadása

## 2/2021. (I.28.) ELNÖKI H A T Á R O Z A T

A Kéthelyi Óvoda Intézményfenntartó Társulás Elnökeként - a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésben foglaltakra, valamint a Kormány által a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020.(XI.3.) Korm. rendelettel Magyarország egész területére kihirdetett, majd az 505/2020.(XI.17.) Korm. rendelettel meghosszabbított veszélyhelyzetre tekintettel Kéthelyi Óvoda Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa hatáskörében eljárva, a Kéthelyi Óvoda Intézményfenntartó Társulás 2021. évi költségvetésének elfogadása tárgyában - a társulás tagjaival folytatott előzetes egyeztetésre tekintettel - az alábbi döntést hozom:

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 26. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kéthelyi Óvoda Intézményfenntartó Társulás (továbbiakban: Társulás) 2021. évi költségvetésének megállapítására a következőket határozom el.

1. A Társulás költségvetésében szereplő bevételei között az alábbiakat engedélyezem:
  - Egyéb működési célú támogatás helyi önkormányzattól: 81.070.082 Ft
  - Pénzmaradvány: 50.437Ft**Összesen: 81.120.519 Ft.** (1. melléklet)

A Kéthelyi Napsugár Óvoda és Bölcsőde költségvetésében szereplő bevételei között az alábbiakat engedélyezem:

- Pénzmaradvány: 3.151.113 Ft
  - Központi irányító szervei támogatás bevétele (intézményfinansz.) 80.571.776 Ft
- Összesen: 83.722.889 Ft.**
- (2. melléklet)

2. A Társulás költségvetésében szereplő kiadásai között az alábbiakat engedélyezem:
  - Központi irányító szervi támogatás kiadása: 80.571.776 Ft,
  - Egyéb működési célú támogatások 468.743 Ft,
  - Dologi kiadások 70.000 Ft
  - Tartalék 10.000 Ft**Összesen: 81.120.519 Ft.**  
(1. melléklet).

A Kéthelyi Napsugár Óvoda és Bölcsőde költségvetésében szereplő kiadásai között az alábbiakat engedélyezem:

- Személyi juttatások előirányzata 62.218.294 Ft,
  - Munkáltatói járulékok előirányzata 9.712.292 Ft,
  - Dologi kiadások előirányzata: 8.697.043 Ft,
  - Beruházási kiadások előirányzata: 3.095.260 Ft.
- Összesen: 83.722.889 Ft.**

(2. melléklet részletesen: 3. és 4. melléklet),).

3. A Kéthelyi Napsugár Óvoda és Bölcsőde költségvetését a 3. és 4. mellékletek szerint hagyom jóvá.
4. A Kéthelyi Napsugár Óvoda és Bölcsőde intézményének 2021. évi létszámkeretét 15 fő főfoglalkozású közalkalmazott létszámmal hagyom jóvá.
5. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (3) bekezdése alapján a kiadások között 10.000 Ft általános tartalékot állapít meg.
6. A Társulás több éves kihatással járó kötelezettséget nem vállal.
7. A Társulás közvetett támogatásokat nem nyújt.
8. A Társulásnak Európai Unió támogatásával megvalósuló projektje nem lesz.
9. A Társulás és a Kéthelyi Napsugár Óvoda és Bölcsőde összevont 2021. évi költségvetési mérlegét a 9.-10. mellékletek tartalmazzák.
10. A 2021. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét a 5.-6. mellékletek tartalmazzák.
11. A tárgyévet követő két évben várható bevételeket és kiadásokat a 7. és 8. mellékletek szerint hagyom jóvá.
12. A Társulási szintű költségvetés végrehajtásáért a Társulási Tanács elnöke, a könyvvizsgálattal kapcsolatos feladatok ellátásáért a munkaszervezet vezetője a felelős.
13. A költségvetési évben létrejött bevételi többlet felhasználásáról a Társulási Tanács dönt. A bevételek és kiadások módosításáról, a kiemelt kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a Társulási Tanács dönt. A jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül az átcsoportosításról a költségvetési szerv vezetője javaslatára a Társulás Elnöke saját hatáskörben dönt.
14. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) f) pontja alapján adósságot keletkeztető fejlesztési céllal a Társulás nem rendelkezik.
15. Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettsége a Társulásnak nincsen.
16. A költségvetési szerv éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékoság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül az intézmény vezetője a felelős.

A költségvetési szerv éves költségvetését a megállapított Társulási támogatás terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.

Az intézménynél tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését.

A kiadási előirányzatok – amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be – nem teljesíthetők.

17. Az intézmény számadási kötelezettséggel tartozik a részükre juttatott céljellegű támogatás rendeltetésszerű felhasználására vonatkozóan.
18. Az intézmény kizárólag a Társulás elnökének előzetes jóváhagyásával nyújthat be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása költségvetési többlettámogatást igényel.
19. A Társulás által igényelt normatív állami hozzájárulások alapjául szolgáló mutatószámok statisztikai, egyéb dokumentumokon alapuló kimutatásai megfelelő, pontos meghatározásáért az intézmény vezetője teljes körű felelősséggel tartozik. Az intézményi mulasztásokból, pontatlanságokból adódó visszafizetési kötelezettség az érintett intézmény költségvetését terheli.
20. Az intézmény esetén a Társulási Tanács jogosult dönteni a költségvetési szerv pénzmaradványának elvonandó és felhasználható összegéről.
21. Ez a határozat a kihirdetés napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2021. január 1-jétől kell alkalmazni.  
A határozat kihirdetéséről a munkaszervezet vezetője gondoskodik.

Felelős: Molnár Balázs társulás elnöke  
Határidő: azonnal

Kéthely, 2021. január 28.



Molnár Balázs  
elnök

1. sz.táblázat

<b>KÉTHELYI ÓVODA INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS 2021. ÉVI TERV</b>		
<b>Megnevezés</b>	<b>BEVÉTELEK</b>	<b>KIADÁSOK</b>
	<b>2021. évi terv</b>	<b>2021. évi terv</b>
Egyéb működési célú támogatás helyi önkormányzattól	81 070 082	
Pénzmaradvány	50 437	
Dologi kiadások		70 000
Egyéb működési célú támogatások		468 743
Tartalékok		10 000
Központi irányító szervei támogatás folyósítása		80 571 776
<b>Mindösszesen</b>	<b>81 120 519</b>	<b>81 120 519</b>

2. sz.táblázat

<b>KÉTHELYI NAPSUGÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE 2021.ÉVI TERV</b>						
<b>Megnevezés</b>	<b>BEVÉTELEK</b>			<b>KIADÁSOK</b>		
	<b>ÓVODA</b>	<b>BÖLCSŐDE</b>	<b>Mindössz.</b>	<b>ÓVODA</b>	<b>BÖLCSŐDE</b>	<b>Mindössz.</b>
	<b>2021. évi terv</b>	<b>2021. évi terv</b>	<b>2021. évi terv</b>	<b>2021. évi terv</b>	<b>2021. évi terv</b>	<b>2021. évi terv</b>
Előző évi pénzmaradv igényb.	2 341 401	809 712	3 151 113			
Központi irányító szervei tám.	61 371 776	19 200 000	80 571 776			
Személyi juttatások	0	0	0	51 299 739	10 918 555	62 218 294
Munkáltató járulékok	0	0	0	7 998 180	1 714 112	9 712 292
Dologi kiadások	0	0	0	3 765 258	4 931 785	8 697 043
Beruházások	0	0	0	650 000	2 445 260	3 095 260
<b>Mindösszesen</b>	<b>63 713 177</b>	<b>20 009 712</b>	<b>83 722 889</b>	<b>63 713 177</b>	<b>20 009 712</b>	<b>83 722 889</b>

<b>A KÉTHELYI NAPSUGÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE</b>		
<b>2021. ÉVI TERV</b>		
<b>MEGNEVEZÉS</b>	<b>BEVÉTELEK</b>	<b>KIADÁSOK</b>
	<b>2021.évi terv</b>	<b>2021.évi terv</b>
Egyéb működési célú bevételek		
Előző évi maradvány igénybevétele	2341401	
Központi irányító szervei támogatás	61371776	
<b>Működési bevétel</b>	<b>63713177</b>	<b>0</b>
Közalkalmazottak illetménye		45 826 039
Jutalom		800 000
Jubileumi jutalom		2 009 700
Utazási költségterítés		288 000
Egyéb költségterítés		144 000
Béren kívüli juttatás		1 728 000
Megbízási díj		504 000
<b>Személyi juttatások</b>		<b>51 299 739</b>
Szociális hozzájárulás		7 638 980
Kifizetői szja.		259 200
Táppénz		100 000
<b>Járulékok összesen</b>		<b>7 998 180</b>
Szakmai anyagok beszerzése		520 000
Üzemeltetési anyagok		700 000
Informatikai szolgáltatások		100 000
Egyéb kommunikációs szolg		24 000
Közüzemi díjak		935 000
Karbantartási kiadások		200 000
Szakmai tevékenys.segítő		221 400
Egyéb szolgáltatások		225 000
Kiküldetés		50 000
Áfa		789 858
Egyéb dologi kiadás		0
<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>3 765 258</b>
<b>Beruházás</b>		<b>650 000</b>
<b>Bevételek/ Kiadások összesen:</b>	<b>63 713 177</b>	<b>63 713 177</b>

**A KÉTHELYI NAPSUGÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE  
BÖLCSŐDE  
2021. ÉVI TERV**

MEGNEVEZÉS	BEVÉTELEK	KIADÁSOK
	2021.évi terv	2021.évi terv
Egyéb működési célú bevételek		
Előző évi maradvány igénybevétele	809712	
Központi irányító szervei támogatás	19200000	
<b>Működési bevétel</b>	<b>20009712</b>	<b>0</b>
Közalkalmazottak illetménye		9 882 145
Jutalom		200 000
Jubileumi jutalom		0
Utazási költségtérítés		168 410
Egyéb költségtérítés		36 000
Béren kívüli juttatás		432 000
Megbízási díj		200 000
<b>Személyi juttatások</b>	<b>0</b>	<b>10 918 555</b>
Szociális hozzájárulás		1 599 312
Kifizetői szja.		64 800
Táppénz		50 000
<b>Járulékok összesen</b>	<b>0</b>	<b>1 714 112</b>
Szakmai anyagok beszerzése		760 000
Üzemeltetési anyagok		1 290 000
Informatikai szolgáltatások		100 000
Egyéb kommunikációs szolg		15 000
Közüzemi díjak		765 000
Karbantartási kiadások		420 000
Szakmai tevékenys.segítő		235 000
Egyéb szolgáltatások		185 000
Kiküldetés		50 000
Áfa		1 048 490
Egyéb dologi kiadás		63 295
<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>4 931 785</b>
<b>Beruházás</b>	<b>0</b>	<b>2 445 260</b>
<b>Bevételek/ Kiadások összesen:</b>	<b>20 009 712</b>	<b>20 009 712</b>

## Kéthelyi Óvoda Intézményfennartó Társulás-Előirányzat-felhasználási ütemterv 2021. évi terv

Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	ÖSSZ.
Egyéb működési célú támogatás helyi önk. tól	6755840	6755840	6755840	6755840	6755840	6755840	6755840	6755840	6755840	6755840	6755840	6755840	81070082
Pénzmaradvány	4203	4203	4203	4203	4203	4203	4203	4203	4203	4203	4203	4204	50437
<b>Összes bevétel:</b>	<b>6760043</b>	<b>6760043</b>	<b>6760043</b>	<b>6760043</b>	<b>6760043</b>	<b>6760043</b>	<b>6760043</b>	<b>6760043</b>	<b>6760043</b>	<b>6760043</b>	<b>6760043</b>	<b>6760046</b>	<b>81120519</b>

Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	ÖSSZ.
Egyéb műk. c. tám.	39062	39062	39062	39062	39062	39062	39062	39062	39062	39062	39062	39061	468743
Dologi kiadások	5833	5833	5833	5833	5833	5833	5833	5833	5833	5833	5833	5837	70000
Tartalékok	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	837	10000
Központi irányító szervi tám.	6714315	6714315	6714315	6714315	6714315	6714315	6714315	6714315	6714315	6714315	6714315	6714311	80571776
<b>Összes kiadás</b>	<b>6760043</b>	<b>6760043</b>	<b>6760043</b>	<b>6760043</b>	<b>6760043</b>	<b>6760043</b>	<b>6760043</b>	<b>6760043</b>	<b>6760043</b>	<b>6760043</b>	<b>6760043</b>	<b>6760046</b>	<b>81120519</b>

## Kéthelyi Napsugár Óvoda és Bölcsőde-Előirányzat-felhasználási ütemterv 2021. évi terv

Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	ÖSSZ.
Központi ir. szervi tám.	6714315	6714315	6714315	6714315	6714315	6714315	6714315	6714315	6714315	6714315	6714315	6714311	80571776
Pénzmaradvány	262593	262593	262593	262593	262593	262593	262593	262593	262593	262593	262593	262590	3151113
<b>Összes bevétel:</b>	<b>6976908</b>	<b>6976908</b>	<b>6976908</b>	<b>6976908</b>	<b>6976908</b>	<b>6976908</b>	<b>6976908</b>	<b>6976908</b>	<b>6976908</b>	<b>6976908</b>	<b>6976908</b>	<b>6976901</b>	<b>83722889</b>

Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	ÖSSZ.
Személyi juttatások	5184858	5184858	5184858	5184858	5184858	5184858	5184858	5184858	5184858	5184858	5184858	5184856	62218294
Munkaadót terhelő járulékok	809358	809358	809358	809358	809358	809358	809358	809358	809358	809358	809358	809354	9712292
Dologi kiadások	724754	724754	724754	724754	724754	724754	724754	724754	724754	724754	724754	724749	8697043
Benutazások	257938	257938	257938	257938	257938	257938	257938	257938	257938	257938	257938	257942	3095260
<b>Összes kiadás</b>	<b>6976908</b>	<b>6976908</b>	<b>6976908</b>	<b>6976908</b>	<b>6976908</b>	<b>6976908</b>	<b>6976908</b>	<b>6976908</b>	<b>6976908</b>	<b>6976908</b>	<b>6976908</b>	<b>6976901</b>	<b>83722889</b>

**Kéthelyi Óvoda Intézményfenntartó Társulás működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2021.,2022.,2023. évi alakulásáról ( Ft-ban)**

Megnevezés	2021.évre	2022.évre	2023.évre
<b>I.Működési célú bevételek és kiadások</b>			
Egyéb működési célú támogatás helyi önk.tól	81070082	82691484	85999143
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	50437	51446	53504
<b>Működési célú bevételek összesen:</b>	<b>81120519</b>	<b>82742929</b>	<b>86052647</b>
Egyéb műk.c.tám.	468743	478118	497243
Dologi kiadások	70000	71400	74256
Tartalékok	10000	10200	10608
Központi ir.szervi tám.	80571776	82183212	85470540
<b>Működési célú kiadások összesen:</b>	<b>81120519</b>	<b>82742929</b>	<b>86052647</b>
<b>ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN</b>	<b>81120519</b>	<b>82742929</b>	<b>86052647</b>
<b>ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN:</b>	<b>81120519</b>	<b>82742929</b>	<b>86052647</b>

**Kéthelyi Napsugár Óvoda és Bölcsőde működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2021.,2022.,2023. évi alakulásáról ( Ft-ban)**

Megnevezés	2021.évre	2022.évre	2023.évre
<b>I.Működési célú bevételek és kiadások</b>			
Központi ir.szervi tám.bev.	80571776	82183212	85470540
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	3151113	3214135	3342701
<b>Működési célú bevételek összesen:</b>	<b>83722889</b>	<b>85397347</b>	<b>88813241</b>
Személyi juttatások	62218294	63462660	66001166
Munkaadókat terhelő járulékok	9712292	9906538	10302799
Dologi kiadások	8697043	8870984	9225823
Beruházások	3095260	3157165	3283452
<b>Működési célú kiadások összesen:</b>	<b>83722889</b>	<b>85397347</b>	<b>88813241</b>
<b>ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN</b>	<b>83722889</b>	<b>85397347</b>	<b>88813241</b>
<b>ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN:</b>	<b>83722889</b>	<b>85397347</b>	<b>88813241</b>



## Kéthelyi Óvoda Intézményfenntartó Társulás összevont mérlege 2021.terv

Ft

Bevételek		terv
<b>Pénzforgalmi bevételek</b>		
<i>Működési célú</i>		
Egyéb működési c. tám. helyi önk.tól		81070082
Működési pénzmaradvány		50437
<b>Bevételek összesen:</b>		<b>81120519</b>

Kiadások		terv
<b>Pénzforgalmi kiadások</b>		
<i>Működési célú</i>		
Egyéb műk.célú tám.bev.		468743
Dologi kiadások		70000
Tartalékok		10000
Központi ir.szervi tám.		80571776
<b>Kiadások összesen:</b>		<b>81120519</b>

## Kéthelyi Napsugár Óvoda és Bölcsőde összevont mérlege 2021.terv

Ft

Bevételek		terv
<b>Pénzforgalmi bevételek</b>		
<i>Működési célú</i>		
Központi ir.szervi tám.		80571776
Működési pénzmaradvány		3151113
<b>Bevételek összesen:</b>		<b>83722889</b>

Kiadások		terv
<b>Pénzforgalmi kiadások</b>		
<i>Működési célú</i>		
Személyi jellegű kiadások		62218294
Járulékok		9712292
Dologi kiadások		8697043
Beruházások		3095260
<b>Kiadások összesen:</b>		<b>83722889</b>