

JEGYZŐKÖNYV

Készült: a Sellye Térségi Intézményi Társulás 2020. február 10-én (hétfő) du. 14:00 órakor tartott **nyilvános** Társulási Tanács ülésén.

Az ülés helye: Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal emeleti nagyterme
Jelen voltak: A mellékelt jelenléti íven felsoroltak.

Nagy Attila a Társulás elnöke köszöntötte a jelenlévőket, a meghívott vendégeket. Megállapította a jelenléti ív alapján, hogy az ülés határozatképes, és az ülést megnyitotta.

Jegyzőkönyv hitelesítőknél javasolta Tihanyi János Drávaiványi Község polgármesterét, valamint Böröcz Zsolt Sósvertike Község polgármesterét.

A jegyzőkönyv hitelesítők személyére tett javaslatot a Társulási Tanács 12 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett elfogadta és a következő határozatot hozta:

1/2020. (II.10.) sz. STIT határozat
jegyzőkönyv hitelesítők megválasztásáról

A Sellye Térségi Intézményi Társulás Társulási Tanácsa jegyzőkönyv hitelesítőnek Tihanyi János Drávaiványi Község polgármesterét, valamint Böröcz Zsolt Sósvertike Község polgármesterét választotta meg.

Határidő: azonnal

Felelős: Társulás elnöke, Sellye Város Jegyzője

Nagy Attila elnök elmondta, hogy az ülés 5 napirendi ponttal lett összehívva. A Társulási Tanács egyhangúlag elfogadta a beterjesztett napirendi pontokat, az alábbiak szerint:

2/2019. (II.10.) sz. STIT határozat
A napirendi pontok elfogadásáról

A Sellye Térségi Intézményi Társulás Társulási Tanácsa az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el.

Napirendi pontok:

- 1.) ***A Sellye Térségi Intézményi Társulás 2020. évi költségvetésének megtárgyalása, jóváhagyása***
Előadó: Nagy Attila Társulás elnöke, pénzügyi osztályvezető, intézményvezető
- 2.) ***Óvodai beiratkozás időpontjának meghatározása***
Előadó: Nagy Attila Társulás Elnöke, intézményvezető

- 3.) *Az óvodai és bölcsődei nyári szünidő tervezett időpontjának meghatározása*
Előadó: Nagy Attila Társulás Elnöke, intézményvezető
- 4.) *Tájékoztató az óvodai – és bölcsődei csoportok elhelyezéséről a TOP-1.4.1-16-BA1-2017-00009 azonosító számú beruházás megvalósításának ideje alatt*
Előadó: Nagy Attila Társulás Elnöke, intézményvezető
- 5.) *Egyebek*

Határidő: azonnal

Felelős: Társulás elnöke

A társulási tanács rátért a napirendi pontok megtárgyalására.

1./ napirendi pont: A Sellye Térségi Intézményi Társulás 2020. évi költségvetésének megtárgyalása, jóváhagyása

Nagy Attila elnök felkéri Horváth Nóra pénzügyi osztályvezetőt a napirend ismertetésre.

Horváth Nóra pénzügyi osztályvezető elmondta, hogy írásbeli előterjesztésükben igyekeztek a részletesség igényével ismertetni a változásokat a költségvetésben. A garantált bérminimum és a minimálbér növekedése jelenti az elmúlt években a legnagyobb kiadást. Az óvoda esetében 7 fő segítőnél és 1 fő takarítónő esetében kellett fentiek miatt bért emelni, illetve a konyhában 6 fő dolgozót érintett. Ez az emelkedés a járulékkal együtt a 2020-as évre csaknem 2.900.000.-Ft többletkiadást jelent az előző évhez képest.

Az óvodában járó gyermekek száma várhatóan tovább csökken. Míg tavaly 114,3 főre tudtak igényelni normatívát, úgy az idei évre nézve ez már csak 109,7 fő óvodást jelent, amely vonzza maga után az óvodapedagógusok finanszírozott létszámának csökkenését. A gyermekétkeztetésnél a csökkenő gyermeklétszám mellett az is változást jelentett, hogy a csányoszrói óvodásokat már nem az intézményük konyhája látja el.

Jelentős csökkenés volt a szünidei étkeztetésnél is: csökkent a gyermekek létszáma a tavalyi évhez képest, amely szintén bevételkiesést jelentett az intézménynek.

Bérben jelentős kiadást jelent továbbá 1 fő óvodapedagógus 30 éves jubileumi jutalma.

A 2019. évről Drávasztára községnek volt elmaradása, melyre részletfizetési kérelmet nyújtott be a társulásnak az önkormányzatuk. A részletből már csak a március havi részlet hiányzik.

Az állami támogatás tekintetében elmondja, hogy az nagyságrendileg nem nagyon változott. Az intézmény költségvetése az intézmény, illetve a társulás költségvetéséből áll, ahol lényeges változás nem történt. Némi bankköltséget szükséges a társulás tagjaitól beszédni, hiszen nincsen egyéb tagdíj, amelyből ezt finanszírozhatnák.

Az előző évekhez képest még az jelent változást, hogy az óvodabuszos szállításra kapott állami támogatás pénzeszköz átadás helyett számla ellenében tudják csak kifizetni.

Nagy Attila elnök intézményvezetőhöz intézi kérdését, miszerint az óvoda felújítása miatt át kell adniuk a munkaterületet a kivitelezőnek, megkérdezi, hogy jár-e változással az, hogy ez időre elköltöznek?

Klepe Jánosné intézményvezető kérdésére felelve elmondja, hogy költségváltozás tekintetében a rezsiköltséggel számoltak, melyet a költözést követően átcsoportosítanak majd.

Nagy Attila elnök megkérdezi, hogy karbantartót alkalmaztak- e már, illetve ha igen, akkor ossza meg eddigi tapasztalataikat, valamint megkérdezi, hogy lesz- e nyugdíjazás az idei esztendőben, van- e nyugdíjkorhatár közeli munkatársuk?

Klepe Jánosné intézményvezető elmondja, hogy nagyon jó tapasztalatuk van az új karbantartóval, akit az idei év januárjától alkalmaznak. Mindenben segítségükre van, megfelelő műszaki tudással rendelkezik, nagyon elégedettek a munkájával.

A nyugdíjazással kapcsolatban elmondja, hogy Labricz Ferencné az idei esztendőben kezdi meg 6 hónapos felmentését, így vélhetően október, november hónaptól már nem dolgozik. Kocsisné Hajós Henrietta 2021 augusztusával megy nyugdíjba, melyet megelőzően tölti 8 hónapos felmentését.

Magyar Józsefné konyhai munkatársuk 6 hónap felmentési időt követően majd 2022 február havában megy el nyugdíjba.

Nagy Attila elnök megkérdezte, hogy van- e tapasztalatuk arra, hogy az óvodából más intézménybe vinnék át a szülők a gyermekeket?

Klepe Jánosné intézményvezető nem tapasztalja ezt, úgy érzi, hogy elégedettek a szülők.

Nagy Attila elnök megkérdezte, hogy napirendhez van- e további hozzászólás, észrevétel?

Berta Jenőné Marócsa község polgármestere megkérdezi, hogy egy óvodásra nézve mennyi hozzájárulást kell fizetnie az önkormányzatoknak?

Horváth Nóra pénzügyi osztályvezető elmondja, hogy egy óvodásra jutó önkormányzati hozzájárulás 176.407.- Ft gyermekenként. A 2019. év októberi statisztikája alapján Marócsán 1 gyermek van.

Nagy Attila elnök megkérdezte, hogy a korábbi évhez viszonyítva mennyi támogatást kapnak az idei esztendőben gyermekenként?

Horváth Nóra pénzügyi osztályvezető elmondja, hogy a gyermekétkeztetés, és a bölcsőde is benne van az összes állami támogatásban. Az óvodaműködtetési támogatás, amelyet kimondottan a gyermekek után kapnak fajlagos összegét tekintve a tavalyi évhez képest nem változott: 97.400.- Ft-ot kapnak egy gyermek után. A létszám azonban az idei esztendőben lecsökkent.

Az óvodapedagógusok támogatása sem nőtt, az óvodapedagógusok munkáját segítő támogatásánál nőtt egy kis mértékben a fajlagos összeg, illetve a bölcsőde üzemeltetési támogatása nőtt.

Gyermekétkeztetésnél az üzemeltetési támogatás nagy mértékben csökkent a már korábban ismertett okok miatt.

A dolgozók bértámogatásának fajlagos összege nőtt, ez azonban a bruttó béreket sem fedezi.

Nagy Attila elnök elmondja, hogy a béreket tekintve a bérminimumot emelték a tavalyi évhez képest, azonban a finanszírozást nem. Elmondja, hogy a gyermeklétszám nem csak a térségükben stagnál, a csökkenés máshol is jellemző. Amennyiben a társulási tanács tagjai megtakarítást szeretnének, azt meg kell fogalmazniuk az intézmény felé, hogy milyen módon.

Miután további észrevétel, javaslat nem érkezett, elnök javasolta az írásbeli előterjesztésben betervezett 2020. évi költségvetést elfogadni, és szavazást rendelt el.

A Társulási Tanács egyhangúlag, 12 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett a javaslatot elfogadta és a következő határozatot hozta:

3/2019. (II.10.) sz. STIT határozat

a Sellye Térségi Intézményi Társulás 2020. évi költségvetéséről

A Társulási Tanács az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 26. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2020. évi költségvetéséről az alábbi határozatot hozza.

1.

A határozat hatálya

A határozat hatálya a Társulási Tanácsra, annak bizottságaira és a Társulás által fenntartott költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.

2.

A költségvetés címrendje

A Társulási Tanács a Társulás költségvetésének címrendjét az 1. számú melléklet szerint állapítja meg.

3.

A költségvetés bevételei és kiadásai

(1) Társulás Társulási Tanácsának 2020. évi költségvetési mérlegének bevételi és kiadási főösszege a társulásra és intézményeire együttesen **195.606.472,- Ft.** A bevételeket forrásonként, a kiadásokat jogcímenként a költségvetési mérleg tartalmazza.

(2) A Társulási Tanács a Társulás és intézményeinek 2020. évi költségvetésében

- egyéb működési célú támogatások bevételei	161 009 510 forintban,
- működési bevételek	16 003 111 forintban,
- maradvány igénybevétele	18 593 851 forintban,
- a működési célú bevétel együtt	195 606 472 forintban,
- felhalmozási bevételek	0 forintban,
- <i>bevételek együtt</i>	<i>195 606 472 forintban,</i>
- a személyi juttatásokat	101 828 169 forintban,
- a munkaadókat terhelő járulékokat	17 780 555 forintban,
- a dologi kiadásokat	74 137 073 forintban,
- egyéb működési célú kiadások	567 000 forintban,
- a működési célú kiadások együtt	194 312 797 forintban,
- felhalmozási kiadások	1 293 675 forintban,
- <i>kiadások együtt</i>	<i>195 606 472 forintban,</i>

állapítja meg. Adatok a Társulás és a fenntartott intézmények tervadatai a mellékletekben részletezettek szerint előírányozva.

- **a költségvetési létszámkeretet 39 főben állapítja meg,** amelyből Társulás 0 fő, Ormánsági Tücsök Óvoda, Mini Bölcsőde és Konyha 39 fő.

A Társulás költségvetési mérlegét a 3. számú melléklet tartalmazza.

4.

A Társulás bevételei

A Társulási Tanács a 3. pontban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti megoszlását 3. számú melléklet szerint állapítja meg, amelyet részletezve a szöveges melléklet tartalmaz.

5.

A Társulás kiadásai

(1) A Társulási Tanács a 3. pontban megállapított kiadási főösszeget jogcímenként a 3. számú melléklet szerint állapítja meg, amelyet a szöveges melléklet részletez.

(2) A Társulási Tanács a Társulási bevételeket és kiadásokat kormányzati funkcióként a 4-7.c. számú mellékekben részletezi.

6.

A Társulás intézményeinek költségvetése

A Társulási Tanács az önállóan működő és gazdálkodó intézményének kiadási és bevételi előirányzatait a 7-7.c számú mellékek szerint állapítja meg.

7.

Több éves kihatással járó feladatok

A Társulási Tanácsnak több éves kihatással járó feladatai nincsenek.

8.

Európai Unió projektjei

A Társulás önállóan gazdálkodó intézménye konzorciumi partnerként részt vesz az EFOP-3.9.2-16-2017-00034. projektazonosító pályázatban, amelynek kiadási és bevételi előirányzatait a 7.c számú melléklet tartalmazza.

9.

A Társulási Tanács a tag-önkormányzatainak előírt hozzájárulásokat, fenntartói hozzájárulásokat az 8. számú mellékek szerint állapítja meg.

10.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

(1) A Társulási szintű költségvetés végrehajtásáért a Társulási Tanács elnöke, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal pénzügyi osztálya felel.

(2) A költségvetési évben létrejött bevételi többlet felhasználásáról a Társulási Tanács dönt.

(3) A jóváhagyott kiadási és bevételi előirányzatok évközben történő módosítását vagy az előirányzatok közötti átcsoportosítást a Társulási Tanács a költségvetési határozatának módosításával hagyja jóvá.

(4) A Társulási Tanács 2020. évi költségvetési határozatának végrehajtását 2 alkalommal a féléves beszámoló és az éves zárszámadás keretében ellenőrzi. A Társulási Tanács

megtárgyalja az előirányzatok teljesülését, és jóváhagyja a költségvetési határozat beszámolóját és zárszámadását.

(5) Az önállóan működő és gazdálkodó intézmények költségvetésében meghatározott bevételi és kiadási előirányzatok felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek. Az önállóan működő és gazdálkodó intézmények eredeti előirányzatának módosítása történhet felügyeleti hatáskörben, amelyet a fenntartó hajt végre, valamint az intézmény kezdeményezésében saját hatáskörű előirányzat-módosítási kérelem útján, amelyet a fenntartónak jóvá kell hagynia.

(6) Az önállóan működő és gazdálkodó intézmények nettósított költségvetési támogatását a Társulási Tanács havi 1/12 szerinti (vagy intézményfinanszírozási terve szerinti) ütemezésben biztosítja. Ettől eltérni csak a beruházások, és felújítások esetén lehet.

(7) A Társulási Tanács intézmény-fenntartási feladatainak ellátásához szükséges, a költségvetésben meghatározott intézmény-fenntartási önkormányzati hozzájárulásokat a tagok 12 egyenlő részletben történő teljesítésével biztosítják a Társulás felé. A hozzájárulás részletei tárgyhó 28 napjáig előre esedékesek, ezt követően lejárt követeléssé válik; az intézmény működőképességének biztosítása érdekében a Társulás a lejárt hozzájárulás erejéig inkasszó benyújtására jogosult.

11. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

(1) A Társulás ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért a jegyző felelős.

(2) A jegyző a belső ellenőrzés kialakításáról külső megbízás útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

Határidő: azonnal

Felelős: elnök, jegyző

2./ napirendi pont: Óvodai beiratkozás időpontjának meghatározása

Nagy Attila elnök átadja a szót Klepe Jánosné intézményvezető számára.

Klepe Jánosné intézményvezető elmondja, hogy a beiratkozást törvényi előírás alapján április 20. és május 20. napja közötti időszakra kell tervezni. A 2019. szeptember 26-i ülésen elfogadott munkatervben foglaltak alapján az óvodai beiratkozás időpontját 2020. április 20-21-22. napjára tervezik.

Nagy Attila elnök megkérdezte, hogy napirendi ponton belül van- e észrevétel?

Miután további észrevétel, javaslat nem érkezett, elnök javasolta a beiratkozás tervezett időpontjának jóváhagyását, és szavazást rendelt el.

A Társulási Tanács egyhangúlag, 12 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett a javaslatot elfogadta és a következő határozatot hozta:

4/2019. (II.10.) sz. STIT határozat

Ormánsági Tücsök Óvoda, Mini- Bölcsőde és Konyha beiratkozás időpontjának jóváhagyása

A Sellye Térségi Intézményi Társulás Társulási Tanácsa a szóbeli előterjesztéssel egyezően, a jelen határozattal elfogadja az Ormánsági Tücsök Óvoda, Mini- Bölcsőde és Konyha beiratkozásának időpontját, mely 2020. április 20-21-22.-a.

Határidő: azonnal

Felelős: elnök, intézményvezető

3./ napirendi pont: Az óvodai és bölcsődei nyári szünidő tervezett időpontjának meghatározása

Nagy Attila elnök átadja a szót Klepe Jánosné intézményvezető számára.

Klepe Jánosné intézményvezető elmondja, hogy az említett munkaterv alapján 2020. augusztus 3. napjától augusztus 28. napjáig tervezték a nyári szünidőt, melynek jóváhagyását kéri.

Nagy Attila elnök megkérdezte, hogy napirendi ponton belül van- e észrevétel?

Miután további észrevétel, javaslat nem érkezett, elnök javasolta a szünidő tervezett időpontjának jóváhagyását, és szavazást rendelt el.

A Társulási Tanács egyhangúlag, 12 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett a javaslatot elfogadta és a következő határozatot hozta:

5/2019. (II.10.) sz. STIT határozat

Ormánsági Tücsök Óvoda, Mini- Bölcsőde és Konyha nyári bezárásának jóváhagyása

A Sellye Térségi Intézményi Társulás Társulási Tanácsa a szóbeli előterjesztéssel egyezően, a jelen határozattal elfogadja az Ormánsági Tücsök Óvoda, Mini- Bölcsőde és Konyha nyári bezárásának idejét, mely 2020. augusztus 3-28. napjáig terjedő időszak.

Határidő: azonnal

Felelős: elnök, intézményvezető

4./ napirendi pont: Tájékoztató az óvodai – és bölcsődei csoportok elhelyezéséről a TOP-1.4.1-16-BA1-2017-00009 azonosító számú beruházás megvalósításának ideje alatt

Nagy Attila elnök elmondta, hogy a beruházás megvalósítása alatt gondoskodniuk kell a csoportok elhelyezéséről, melyről több ízben tárgyaltak már.

Klepe Jánosné intézményvezető elmondta, hogy május 31. napjáig meg kellene, hogy legyen a bölcsőde helye, illetve a működési engedélye is, így ezt megelőzően kellene olyan csoportszobát kialakítani, hogy az szakhatóságok által is elfogadható legyen, ugyanis szigorú feltételeknek kell megfelelni.

Nagy Attila elnök a bölcsőde esetében két helyszínt említ meg, melyek szóba kerültek: az Ormánáság Közösségi Ház Vajdics- háza, illetve a Tahi- ház.

Klepe Jánosné intézményvezető elmondja, hogy a Tahi- házban Biztos Kezdet Gyermekház működik jelenleg, és arra az időre nem költöznek ki, mire szükséges lenne a helyiség. A Vajdics- házban tanfolyam folyik, így oda sem tudnak menni. Említést tesz lehetőségként a régi gyermekorvosi rendelőre.

Szekeresné Spang Livia Kákics község polgármestere elmondja, hogy a régi rendelőben jelenleg kapcsolattartó szoba, illetve ifjúsági helyiség van kialakítva, azonban ott bekerített udvarrészt nem tudnak biztosítani a gyermekeknek.

Klepe Jánosné intézményvezető ezen túl a már korábban felvetett családi ház bérlésének lehetőségéről beszél a szigorú feltételeknek biztosítása miatt.

Nagy Attila elnök javasolta, hogy a Tahi- ház esetében folytassanak egyeztetést.

Szekeresné Spang Livia Kákics község polgármestere megkérdezi, hogy a bölcsődések Csányoszró településre szállítás már nem áll fent lehetőségként?

Klepe Jánosné intézményvezető elmondja, hogy az utaztatás miatt nem megfelelő a bölcsődés gyermekeknek. Az óvodai csoportok elhelyezését igyekeznek elősorban Sellye városában megoldani. Az iskolában 3 terem van fent, amely alkalmas lehetne, és 2 csoportszobát kellene még keresni, melyre felmerült a régi kesztyűgyár kibérlése, illetve a szakiskola termei.

Nagy Attila elnök elmondta, hogy a szükséges engedélyekre tekintettel a bölcsőde esetében március hónapra kell döntést hozniuk. Napirend tájékoztató jelleggel került a társulási tanács elé.

Megkérdezte, hogy napirendi ponton belül van- e észrevétel?

Miután további észrevétel, javaslat nem érkezett, elnök javasolta a tájékoztató jóváhagyását, és szavazást rendelt el.

A Társulási Tanács egyhangúlag, 12 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett a javaslatot elfogadta és a következő határozatot hozta:

6/2019. (II.10.) sz. STIT határozat

Tájékoztató az óvodai – és bölcsődei csoportok elhelyezéséről a TOP-1.4.1-16-BA1-2017-00009 azonosító számú beruházás megvalósításának ideje alatt

A Sellye Térségi Intézményi Társulás Társulási Tanácsa a TOP-1.4.1-16-BA1-2017-00009 azonosító számú beruházás megvalósításának ideje alatti óvodai – és bölcsődei csoportok elhelyezéséről szóló tájékoztatót megtárgyalta, a tájékoztatót a szóbeli előterjesztéssel egyezően jóváhagyja.

Határidő: azonnal

Felelős: elnök

5./ napirendi pont: Egyebek

Nagy Attila elnök napirend keretében szeretné felvetni a konyha működtetésének kérdését. A Társulási Tanács tagjainak is feltűnt, hogy a konyha működtetési költségei az óvoda működtetési költségeivel közel azonosak. Magas létszámmal működik, önkormányzati hozzájárulást, nyersanyagot is kap, mégis magas a fenntartása. Mindemellett a felé érkezett visszajelzésekből sajnos az tűnik ki, hogy az étel nem ízlik a gyermekeknek. Amennyiben az intézménnyel nem tud együttműködni úgy a konyha, hogy a fenntartó elégedett legyen, el kell gondolkodniuk azon, hogy a konyhát önálló intézményként avagy amennyiben van lehetőség rá teljes önkormányzati tulajdonban lévő céggel lássák el.


Hamarics Réka ÉVO vezető elmondja, hogy a Támogatói okirat alapján saját fenntartásban lévő költségvetési szerv útján, társult feladatellátás esetén a társulás által fenntartott költségvetési szerv útján kell biztosítani az óvodai étkeztetést.

Nagy Attila elnök javasolja, hogy a jövőben gondolkodjanak el fentiekről, és a későbbiekben térjenek vissza a konyha a működtetésének megtárgyalására tekintettel arra, ha a jövőben is csökken az állami finanszírozás mértéke, akkor az önkormányzatok hozzájárulása továbbra is nőni fog.

Miután a napirenden belül további előterjesztés nem volt, a társulási tanács alakszerű határozat meghozatala nélkül a napirendet bezárta.

A napirendi pont keretében több hozzászólás, észrevétel, kérdés nem érkezett, **Nagy Attila** elnök megköszönte a jelenlévők részvételét és az ülést bezárta.

K.M.F.



Tihanyi János
Jegyzőkönyv hitelesítő




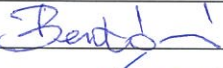

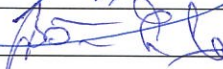


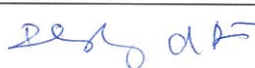
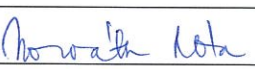
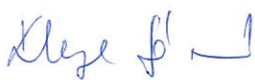
Böröcz Zsolt
Jegyzőkönyv hitelesítő

Nagy Attila
elnök

Dr. Szalóky Ildikó
Jegyző

Jelenléti ív

A Sellye Térségi Intézményi Társulás 2020. február 10-én (hétfő) du. 14:00 órakor tartandó nyilvános üléséről

Ssz.		Szavazatszám	Név	Aláírás
1.	Drávaiványi 216	1	Tihanyi János	
2.	Drávasztára 415	2	Matoricz Sándor	
3.	Kákics 229	1	Szekeresné Spang Livia	
4.	Marócsa 83	1	Berta Jenőné	
5.	Okorág 172	1	Bogdán János	
6.	Sellye 2752	6	Nagy Attila	
7.	Sósvertike 190	1	Böröcz Zsolt	
	Összesen: 4057	13		
	Baranya Megyei Kormányhivatal Törvényességi Osztály			
	Baranya Megyei Kormányhivatal Törvényességi Osztály			
	Baranya Megyei Kormányhivatal Sellyei Járási Hivatal		dr. Tihanyi Levente	
	Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal		dr. Szalóky Ildikó	
			Regényiné dr. Börzsi Vera	
			dr. Reith Tekla Márta	
			Horváth Nóra	
	Ormánsági Tücsök Óvoda, Mini Bölcsőde és Konyha		Klepe Jánosné	
	Ormánsági Tücsök Óvoda, Mini Bölcsőde és Konyha		Kudar Mónika	
	<i>ORMÁNSÁGI TÜCSÖK ÓVODA</i>		<i>PATKÓ KÁROKNÉ</i>	<i>Patkó K</i>

Meghívó

Sellye Térségi Intézményi Társulás
2020. február 10-én (hétfő) du. 14.00 órakor
a Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal
emeleti nagytermében
nyilvános Társulási ülést tart

Napirendi pontok:

- 1.) *A Sellye Térségi Intézményi Társulás 2020. évi költségvetésének megtárgyalása, jóváhagyása*
Előadó: Nagy Attila Társulás elnöke, pénzügyi osztályvezető, intézményvezető
- 2.) *Óvodai beiratkozás időpontjának meghatározása*
Előadó: Nagy Attila Társulás Elnöke, intézményvezető
- 3.) *Az óvodai és bölcsődei nyári szünidő tervezett időpontjának meghatározása*
Előadó: Nagy Attila Társulás Elnöke, intézményvezető
- 4.) *Tájékoztató az óvodai – és bölcsődei csoportok elhelyezéséről a TOP-1.4.1-16-BA1-2017-00009 azonosító számú beruházás megvalósításának ideje alatt*
Előadó: Nagy Attila Társulás Elnöke, intézményvezető
- 5.) *Egyebek*

A téma fontosságára való tekintettel megjelenésére feltétlenül számítok!
A napirendi pontokhoz tartozó előterjesztések a későbbiekben elektronikus formában kerülnek megküldésre.

Sellye, 2020. január 31.

Tisztelettel:


Nagy Attila s.k.
Sellye
elnök

Sellye Térségi Intézményi Társulás

7960 Sellye, Dózsa György u. 1.

Előterjesztés

a Sellye Térségi Intézményi Társulás 2020. február 10-i ülésére

Előterjesztés tárgya: A Sellyei Térségi Intézményi Társulás 2020. évi költségvetésének megtárgyalása, jóváhagyása

Előterjesztő: Nagy Attila, Társulás elnöke

Előterjesztést készítette: Horváth Nóra pénzügyi osztályvezető, Dr. Szalóky Ildikó jegyző

Tisztelt Társulási Tanács!

A 2017. május 29-én alakult Sellye Térségi Intézményi Társulás Sellye székhellyel fenntartója az Ormánsági Tücsök Óvoda, Mini Bölcsőde és Konyha intézménynek.

A Társulás 2020. évi költségvetését a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény alapján határoztuk meg, amely tartalmazza az Ormánsági Tücsök Óvoda, Mini Bölcsőde és Konyha költségvetését is.

2020. január 1-jétől – a közalkalmazottak alapbérére is vonatkozó - garantált bérminimum összege 195.000,- Ft-ról 210.600,- Ft-ra emelkedett (ez az előző évhez képest 8 %-os növekedést jelent).

A szociális hozzájárulási adó mértéke 17,5 %.

A 2020. évi állami támogatások összege az előző évhez képest csökkent (2. számú melléklet). Ennek oka egyrészt a gyereklétszám-csökkenés, amely érinti az óvodai intézményegységet és a konyhai intézményegységet is; valamint 2019. szeptember 1-jétől a csányosrői óvodások étkeztetését nem az intézmény látja el.

Az óvodai intézményegységnél 2020. évre **109,7 fő** óvodás gyermekre igényeltük az óvodaműködtetési támogatást (2019. évre 114,3 főre), amelynek fajlagos összege az előző évhez képest nem változott.

A gyereklétszám csökkenésével csökkent az óvodapedagógusok elismert létszáma: 10,3 főről **10,2 főre**; az egy főre jutó fajlagos összeg nem változott.

Az óvodapedagógusok minősítéséhez kapcsolódó kiegészítő támogatás fajlagos összege szintén változatlan; 2020. évre 3 főről **4 főre** nőtt a minősített pedagógusszám.

Az óvodapedagógusok nevelő munkáját segítők (5 fő dajka, 1 fő pedagógiai asszisztens, 1 fő óvodatitkár = összesen **7 fő**) létszáma változatlan; a fajlagos összeg 2.400.000,- Ft-ra nőtt, amely még mindig nem fedezi ténylegesen fizetendő bér (garantált bérminimum + 7%) + járulék összegét.

Az intézményben **2 fő** kap nemzetiségi pótlékot, ennek finanszírozása 2020. évben 811.600,- Ft/fő (előző évhez képest a fajlagos összeg több mint 44 %-kal nőtt).

A konyhai intézményegységhez kapott állami támogatás a gyereklétszám csökkenésével tovább csökkent, bár az egy dolgozóra jutó bértámogatás fajlagos összege emelkedett. A finanszírozott dolgozók létszáma 8,97 főről **7,74 főre** csökkent. A gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása *5.954.341,- Ft-tal kevesebb* a 2019. évi támogatáshoz képest.

A mini bölcsőde dolgozóinak bértámogatása 2020. évre **2,5 főre** igényelhető, valamint az üzemeltetési támogatás nőtt. Összesen a mini bölcsőde üzemeltetésére *622.000,- Ft-tal több* állami támogatást kap az intézmény az előző évhez viszonyítva.

A 2018. évi államkincstári ellenőrzés 719.666,- Ft, a 2019. évi elszámolás pedig 464.833,- Ft többlet állami támogatást állapított meg, amely összesen 1.184.499,- Ft-tal növeli a 2020. évre járó támogatás összegét.

2019. évre vonatkozóan Drávasztára 794.406,- Ft önkormányzati hozzájárulással tartozik, amelyre vonatkozóan 2020. március 31-ig kért részletfizetést az Önkormányzat.

Az Óvoda fenntartásához szükséges önkormányzati hozzájárulások 2020. évi összegét a *8. számú melléklet* tartalmazza.

Ugyanebben a mellékletben került felosztásra a Társulást terhelő bankköltség.

Az Óvoda költségvetése tartalmazza (*7.c számú melléklet*) továbbá a Sellye Város Önkormányzat által elnyert EFOP-3.9.2-16-2017-00034. pályázat intézményre eső bevételeit és kiadásait is, amelyben az intézmény konzorciumi partner.

Bevételek (*3. számú melléklet* alapján; az intézmény költségvetését a 7., 7.a, 7.b, 7.c mellékletek; a Társulás költségvetését a 4-6. számú mellékletek tartalmazzák részletesen)

Működési bevételek (összesen: 16.003.111,- Ft):

Ezen a jogcímen tervezetük az Óvoda alábbi bevételeit:

- készletértékesítés ellenértéke: 10.001,- Ft;
- szolgáltatások ellenértéke: 5.830.000,- Ft, valamint a közvetített szolgáltatások értéke 4.013.000,- Ft, amely a vendégétközők által befizetett térítési díjakat, a Konyha bérbeadásából származó bevételeket, valamint a szünidei gyermekétkeztetésből befolyt bevételeket tartalmazza;
- ellátási díjak: 2.750.000,- Ft, a gyermekek (bölcsőde, óvoda, általános iskola) étkezési térítési díjaiból befolyt bevétel;
- kiszámlázott általános forgalmi adó: 3.400.110,- Ft, fenti bevételek áfája.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (összesen: 161.009.510,- Ft):

Ez a jogcím tartalmazza az állami támogatások és az önkormányzati hozzájárulások előirányzatát (összesen: 158.040.050,- Ft), valamint az Óvoda által 2020. évben

bértámogatással felvett/tervezett 1 fő karbantartó, valamint 1 fő pénzügyi ügyintéző bértámogatását (2.969.460,- Ft).

Az állami támogatásokat Sellye Város Önkormányzata igényli és számolja el mint gesztor. A gesztor önkormányzat a megkapott állami támogatást továbbadja átvett pénzeszközként a Társulásnak, amely felhasználja az adott feladat finanszírozására.

A Társulás az Óvoda állami támogatásain felül átveszi a *Társulás által fenntartott óvodába bejáró gyermekek utaztatásának támogatását* a gesztortól, amelyet 2019. január 1-jétől a Társulás csak számla ellenében fizethet ki az egyes önkormányzatoknak.

2020. évre fenti jogcímen 28 fő bejáró gyermek után 5.292.000,- Ft támogatást kap a Társulás (9. számú melléklet). 2019. évre a tényadatok alapján 3 fő gyermek után járó állami támogatás visszafizetése (567.000,- Ft) esedékes a beszámoló benyújtásával egyidejűleg.

A Társulásnak felhalmozási bevételei nincsenek.

Finanszírozási bevételek: az Óvoda pénzmaradványa 17.994.835,- Ft (ebből pályázat: 16.074.513,- Ft); a Társulás pénzmaradványa 599.016,- Ft.

A fentiek alapján:

- **a társulás 2020. évi tervezett**

működési bevételei:	16.003.111,- Ft
működési célú átvett pénzeszköz:	161.009.510,- Ft
felhalmozási bevételek:	0,- Ft
finanszírozási bevételek:	18.593.851,- Ft
	Bevételek összesen: 195.606.472,- Ft

Kiadások (3. számú melléklet alapján; az intézmény költségvetését a 7., 7/a., 7/b., 7.c. mellékletek; a Társulás költségvetését a 4-6. számú mellékletek tartalmazzák részletesen)

Működési költségvetési kiadások (összesen: 194.312.797,- Ft):

Ezen a jogcímen az alábbi kiadásokat tervezetük:

- *személyi juttatások:* 101.828.128,- Ft, amely egyrészt az intézmény alkalmazottainak munkabérét tartalmazza (99.850.074,-Ft):
az óvodapedagógusok (11 fő) közül a besorolás szerinti munkabérükön felül 6 fő részesül pótlékban: 1 fő intézményvezetői, 1 fő intézményvezető-helyettesi, 2 fő munkaközösségi, 2 fő nemzetiségi (horvátos csoportok).
Az óvodai dajkák (5 fő), a pedagógiai asszisztens (1 fő) és az óvodatitkár (1 fő) a garantált bérminimumon felül 7 % kiegészítő juttatásra (a pedagógus szakképzettséggel vagy szakképesítéssel nem rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottak alaphéjéről a 326/2013. Kormányrendelet rendelkezik) jogosult.
Továbbá 1 fő óvodapedagógus (30 éves) jubileumi jutalma: 1.069.095,- Ft.

A közlekedési költségtérítés összege (munkabajárás – vidéki dolgozók) 225.000,- Ft.
Egyéb külső személyi juttatások: SNI gyermek ellátásáért fizetett megbízási díj 684.000,- Ft.

- *munkaadókat terhelő járulékok* (összesen: 17.780.555,- Ft): az előirányzat tervezése során a fent részletezett személyi juttatásokat terhelő szociális hozzájárulási adó 17,5 %-os mértékével számoltunk.
- *dologi kiadások* (összesen: 74.137.073,- Ft): ezen a jogcímen egyrészt az intézmény dologi kiadásai szerepelnek (68.563.057,-Ft): készletbeszerzés, kommunikációs szolgáltatások, közüzemi díjak, karbantartási- és üzemeltetési költségek, kiküldetési költségek (saját gépkocsi használat), általános forgalmi adó, egyéb dologi kiadások (rehabilitációs hozzájárulás); másrészt a Társulás által fizetendő tervezett bankköltség (282.016,- Ft), és az egyéb szolgáltatásként könyvelendő óvodabuszos utaztatás költségeinek (5.292.000,- Ft) előirányzata szerepel
- *egyéb működési célú kiadások* (összesen: 567.000,- Ft):
a 2019. évre visszafizetendő óvodabuszos támogatás összege.

Felhalmozási kiadásként 1.293.675,- Ft-ot tervezetünk, amelyből 857.000,- Ft az Óvoda konyhai intézményegységében villanybojler vásárlása, valamint kamerarendszer kiépítése; a fennmaradó 436.675,- Ft kiadás az EFOP pályázathoz kapcsolódik.

A fentiek alapján:

- **a társulás 2020. évi tervezett működési költségvetési kiadásai: 194.312.797,- Ft**
felhalmozási költségvetési kiadásai: 1.293.675,- Ft
finanszírozási kiadások: 0,- Ft

Kiadások összesen: 195.606.472,- Ft

Költségvetési létszámkeret:

A költségvetési létszámkeret a fenntartott intézmény létszámkeretét tartalmazza: 39 fő, amelyből 6 fő pályázat keretében foglalkoztatott.

Az előző évhez képest a nem pályázat keretében foglalkoztatottak létszáma összesen 1 fő növekedést mutat (konyha intézményegységnél 1 fő dolgozó munkaviszonya megszűnt; az intézményhez 1 fő karbantartó került felvételre bértámogatással az előző évben nyugdíjba vonult dolgozó helyett, valamint 1 fő pénzügyi ügyintéző 2020. március hónaptól való felvételét tervezi az intézmény szintén bértámogatással – eddig a Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal biztosította a pénzügyi ügyintézőt, aki felmondott).

A Sellyei Kistérségi Többcélú Társulás 2020. évi költségvetése a Társulás gazdálkodásának pénzügyi stabilitását és likviditását figyelembe véve készült; az előirányzatok teljesülése esetén a költségvetési egyensúly folyamatosan biztosított.

Határozati javaslat:

a Sellye Térségi Intézményi Társulás Társulási Tanácsának
.../2020. (.....) sz. határozata

a Sellye Térségi Intézményi Társulás 2020. évi költségvetéséről

A Társulási Tanács az államháztartásról szóló 2011. évi. CXCV. törvény 26. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2020. évi költségvetéséről az alábbi határozatot hozza.

1.

A határozat hatálya

A határozat hatálya a Társulási Tanácsra, annak bizottságaira és a Társulás által fenntartott költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.

2.

A költségvetés címrendje

A Társulási Tanács a Társulás költségvetésének címrendjét az 1. számú melléklet szerint állapítja meg.

3.

A költségvetés bevételei és kiadásai

(1) Társulás Társulási Tanácsának 2020. évi költségvetési mérlegének bevételi és kiadási főösszege a társulásra és intézményeire együttesen **195.606.472,- Ft.** A bevételeket forrásonként, a kiadásokat jogcímenként a költségvetési mérleg tartalmazza.

(2) A Társulási Tanács a Társulás és intézményeinek 2020. évi költségvetésében

- egyéb működési célú támogatások bevételei	161 009 510 forintban,
- működési bevételek	16 003 111 forintban,
- maradvány igénybevétele	18 593 851 forintban,
<hr/>	
- a működési célú bevétel együtt	195 606 472 forintban,
- felhalmozási bevételek	0 forintban,
<hr/>	
- <i>bevételek együtt</i>	<i>195 606 472 forintban,</i>
- a személyi juttatásokat	101 828 169 forintban,
- a munkaadókat terhelő járulékokat	17 780 555 forintban,
- a dologi kiadásokat	74 137 073 forintban,
- egyéb működési célú kiadások	567 000 forintban,
<hr/>	
- a működési célú kiadások együtt	194 312 797 forintban,
- felhalmozási kiadások	1 293 675 forintban,
<hr/>	
- <i>kiadások együtt</i>	<i>195 606 472 forintban,</i>

állapítja meg. Adatok a Társulás és a fenntartott intézmények tervadatai a mellékletekben részletezettek szerint előirányozva.

- **a költségvetési létszámkeretet 39 főben állapítja meg,** amelyből Társulás 0 fő, Ormánsági Tücsök Óvoda, Mini Bölcsőde és Konyha 39 fő.

A Társulás költségvetési mérlegét a 3. számú melléklet tartalmazza.

4.

A Társulás bevételei

A Társulási Tanács a 3. pontban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti megoszlását 3. számú melléklet szerint állapítja meg, amelyet részletezve a szöveges melléklet tartalmaz.

5.

A Társulás kiadásai

(1) A Társulási Tanács a 3. pontban megállapított kiadási főösszeget jogcímenként a 3. számú melléklet szerint állapítja meg, amelyet a szöveges melléklet részletez.

(2) A Társulási Tanács a Társulási bevételeket és kiadásokat kormányzati funkcióként a 4-7.c. számú mellékekben részletezi.

6.

A Társulás intézményeinek költségvetése

A Társulási Tanács az önállóan működő és gazdálkodó intézményének kiadási és bevételi előirányzatait a 7-7.c számú mellékek szerint állapítja meg.

7.

Több éves kihatással járó feladatok

A Társulási Tanácsnak több éves kihatással járó feladatai nincsenek.

8.

Európai Uniós projektek

A Társulás önállóan gazdálkodó intézménye konzorciumi partnerként részt vesz az EFOP-3.9.2-16-2017-00034. projektazonosítójú pályázatban, amelynek kiadási és bevételi előirányzatait a 7.c számú melléklet tartalmazza.

9.

A Társulási Tanács a tag-önkormányzatainak előírt hozzájárulásokat, fenntartói hozzájárulásokat az 8. számú mellékek szerint állapítja meg.

10.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

(1) A Társulási szintű költségvetés végrehajtásáért a Társulási Tanács elnöke, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal pénzügyi osztálya felel.

(2) A költségvetési évben létrejött bevételi többlet felhasználásáról a Társulási Tanács dönt.

(3) A jóváhagyott kiadási és bevételi előirányzatok évközben történő módosítását vagy az előirányzatok közötti átcsoportosítást a Társulási Tanács a költségvetési határozatának módosításával hagyja jóvá.

(4) A Társulási Tanács 2020. évi költségvetési határozatának végrehajtását 2 alkalommal a féléves beszámoló és az éves zárszámadás keretében ellenőrzi. A Társulási Tanács

megtárgyalja az előirányzatok teljesülését, és jóváhagyja a költségvetési határozat beszámolóját és zárszámadását.

(5) Az önállóan működő és gazdálkodó intézmények költségvetésében meghatározott bevételi és kiadási előirányzatok felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek. Az önállóan működő és gazdálkodó intézmények eredeti előirányzatának módosítása történhet felügyeleti hatáskörben, amelyet a fenntartó hajt végre, valamint az intézmény kezdeményezésében saját hatáskörű előirányzat-módosítási kérelem útján, amelyet a fenntartónak jóvá kell hagynia.

(6) Az önállóan működő és gazdálkodó intézmények nettósított költségvetési támogatását a Társulási Tanács havi 1/12 szerinti (vagy intézményfinanszírozási terve szerinti) ütemezésben biztosítja. Ettől eltérni csak a beruházások, és felújítások esetén lehet.

(7) A Társulási Tanács intézmény-fenntartási feladatainak ellátásához szükséges, a költségvetésben meghatározott intézmény-fenntartási önkormányzati hozzájárulásokat a tagok 12 egyenlő részletben történő teljesítésével biztosítják a Társulás felé. A hozzájárulás részletei tárgyhó 28 napjáig előre esedékesek, ezt követően lejárt követeléssé válik; az intézmény működőképességének biztosítása érdekében a Társulás a lejárt hozzájárulás erejéig inkasszó benyújtására jogosult.

11. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

(1) A Társulás ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért a jegyző felelős.

(2) A jegyző a belső ellenőrzés kialakításáról külső megbízás útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

Határidő: azonnal

Felelős: elnök, jegyző

Kérem a Tisztelt társulási Tanácsot, hogy az előterjesztést megtárgyalni, s a beterjesztett határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

Sellye, 2020. február 4.

Dr. Szalóky Ildikó jegyző sk.

Nagy Attila Társulási Tanács elnöke sk.

Mellékletek

1. számú melléklet

Sellye Térségi Intézményi Társulás címrendje 2020. év

Sorszám	Intézmény	Szakfeladat neve	Tevékenységi kör
1.	Ormánsági Tücsök Óvoda, Mini Bölcsöde és Konyha		önállóan működő és gazdálkodó intézmény
2.	Társulás	<ul style="list-style-type: none">- önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége- óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai- támogatási célú finanszírozási műveletek	011130 091140 018030

Ormánsági Tücsök Óvoda, Mini Bölcsőde és Konyha
2019-2020. évi állami támogatások

2. számú melléklet

Jogcím megnevezése	Mennyi- ségi egység	2019. év		2020. év		
		Fajlagos összeg	Mutató	Fajlagos összeg	Mutató	Forint
II.1. Pedagógusok, és az e pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása						
Pedagógusok elismert létszáma	fő	4 371 500 Ft	10,3	4 371 500 Ft	10,2	44 589 300 Ft
pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	fő	2 205 000 Ft	7,0	15 435 000 Ft	7,0	16 800 000 Ft
II.2. Óvodaműködtetési támogatás						
Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	fő	97 400 Ft	114,3	11 136 066 Ft	109,7	10 684 780 Ft
II.4. Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógusok szakképzettséggel rendelkező segítőik minőségéből adódó többletkiadásokhoz						
Óvoda napi Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. nyitvatartási ideje kategóriába sorolt óvodapedagógusok eléri a nyolc órát kiegészítő támogatása	fő	396 700 Ft	3,0	1 190 100 Ft	4,0	1 586 800 Ft
II.5. Nemzetiségi pótlék						
Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	fő	563 000 Ft	2,0	1 126 000 Ft	2,0	1 623 200 Ft
III.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása						
A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	fő	2 993 000 Ft	2,5	7 482 500 Ft	2,5	7 482 500 Ft
Bölcsődei üzemeltetési támogatás	forint			1 630 000 Ft		2 252 000 Ft
III.5. Gyermekékeztetés támogatása						
A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	fő	1 900 000 Ft	8,97	17 043 000 Ft	7,74	17 028 000 Ft
Gyermekékeztetés üzemeltetési támogatása	forint			34 845 713 Ft		28 891 372 Ft
Összesen:				134 914 829 Ft		130 937 952 Ft

2016.évi ellenőrzés:	1 188 000 Ft	2018.évi ellenőrzés:	7 19 666 Ft
2017.évi ellenőrzés:	-4 943 332 Ft	2019.évi elszámolás:	464 833 Ft
	131 159 497 Ft		132 122 451 Ft

Utalandó állami támogatás:

Költségvetési szerv megnevezése	Sellye Térségi Intézményi Társulás 2020.évi költségvetés
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás

adatok forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	18 364 200	16 003 111
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		10 001
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 460 000	5 830 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	7 000 000	4 013 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak	3 000 000	2 750 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 904 200	3 400 110
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		
1.8.	Kamatbevételek		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Egyéb működési bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	153 948 713	161 009 510
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	153 948 713	161 009 510
2.4.	- ebből EU támogatás		
3.	Közhatalmi bevételek		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.3.	- ebből EU-s támogatás		
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	172 312 913	177 012 621
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	26 747 330	18 593 851
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	26 747 330	18 593 851
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	-	-
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	199 060 243	195 606 472

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	199 925 554	194 312 797
1.1.	Személyi juttatások	94 799 047	101 828 169
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 615 977	17 780 555
1.3.	Dologi kiadások	78 606 530	74 137 073
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	7 904 000	567 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		1 293 675
2.1.	Beruházások	-	1 293 675
2.2.	Felújítások	-	-
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
3.	Költségvetési kiadások (1+2)	199 925 554	195 606 472
4.	Finanszírozási kiadások		
4.1.	Központi irányító szervi támogatás folyósítása		
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	199 925 554	195 606 472

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	33	39
- ebből pályázatban foglalkoztatott 2020. évben: 6 fő		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0

2020. évi költségvetés			
Sellye Térségi Intézményi Társulás			
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége			
		<i>adatok forintban</i>	
Főkönyvi szám	Megnevezés	2019.évi előirányzat	2020.évi előirányzat
051	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	0	0
052	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0
053371	Egyéb szolgáltatások (bankköltség)	250 000	282 016
	DOLOGI KIADÁSOK	250 000	282 016
056	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	250 000	282 016
094081	Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek	0	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0
	Költségvetésben tervezett létszám (fő)	0	0

Sellye, 2020. február 4.

2020. évi költségvetés			
Sellye Térségi Intézményi Társulás			
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai			
		<i>adatok forintban</i>	
Főkönyvi szám	Megnevezés	2019.évi előirányzat	2020.évi előirányzat
051	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	0	0
052	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0
053371	Egyéb szolgáltatások (óvodabuszos szállítási költség)	0	5 292 000
053	DOLOGI KIADÁSOK	0	5 292 000
055061	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	5 849 550	0
056	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 849 550	5 292 000
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0
	Költségvetésben tervezett létszám (fő)	0	0

Sellye, 2020. február 4.

2020 .évi költségvetés			
Sellye Térségi Intézményi Társulás			
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek			
Főkönyvi szám	Megnevezés	2019.évi előirányzat	<i>adatok forintban</i>
			2020.évi előirányzat
51	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	0	0
52	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0
53	DOLOGI KIADÁSOK	0	0
55061	Helyi önkormányzatnak és azok költségvetési szervének működési célú támogatások (2019.évi visszafizetendő óvodabuszos támogatás)	0	567 000
56	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0
59151	Központi, irányítószervi támogatása folyósítása	147 154 506	152 498 050
	Óvodának átadott támogatás (állami+önkormányzati)		
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	147 154 506	153 065 050
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0	0
	Felhalmozási bevételek	0	0
09161	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	153 231 713	158 040 050
	állami támogatás; önkormányzati hozzájárulás; bankköltség hozzájárulás		
098131	Előző évi költségvetési maradvány	22 343	599 016
098161	Központi, irányító szervi támogatás	0	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	153 254 056	158 639 066
	Költségvetésben tervezett létszám (fő)	0	0

Sellye, 2020. február 4.

2020.évi költségvetés				
Ormánsági Tücsök Óvoda				
Intézményi összesen				
KIADÁSOK	Rovatszám	2019.évi előirányzat	2020.évi előirányzat	Változás
4/2013 Korm.rendelet 15. sz. melléklete szerinti: rovatrend alapján		Ft	Ft	
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	93 968 958	99 850 074	106%
Normatív jutalmak	K1102	0	0	
Céltuttatás, projektpremium	K1103	2 720 000	0	
Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	
Végkielégítés	K1105	0	0	
Jubileumi jutalom	K1106	657 720	1 069 095	163%
Béren kívüli juttatások	K1107	0	0	
Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	
Közlekedési költségtérítés	K1109	200 000	225 000	113%
Egyéb költségtérítések	K1110	0	0	
Lakhatási támogatások	K1111	0	0	
Szociális támogatások	K1112	0	0	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatások	K1113	0	0	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	97 546 678	101 144 169	104%
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0	0	
Munkaviszonyra irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások	K122	0	0	
Egyéb külső személyi juttatások	K123	564 000	684 000	121%
Külső személyi juttatások	K12	564 000	684 000	121%
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	K1	98 110 678	101 828 169	104%
Szociális hozzájárulási adó	K2	18 316 826	17 780 555	97%
Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	K2	0	0	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	18 316 826	17 780 555	97%
Szakmai anyagok beszerzése	K311	111 000	181 000	163%
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	35 846 000	34 043 094	95%
Árubeszerzés	K313	0	0	
Készletbeszerzés	K31	35 957 000	34 224 094	95%
Informaticai szolgáltatások igénybevétele	K321	0	100 000	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	475 000	479 000	101%
Kommunikációs szolgáltatások	K32	475 000	579 000	122%
Közüzemi díjak	K331	5 860 000	6 118 000	104%
Vásárolt élelmiszer	K332	0	0	
Bérlési és lízing díjak	K333	0	0	
Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások	K334	1 224 000	1 260 400	103%
Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	13 828 889	10 923 027	79%
Egyéb szolgáltatások	K337	2 351 000	2 664 000	113%
Szolgáltatási kiadások	K33	23 263 889	20 965 427	90%
Kiküldetések kiadásai	K341	165 000	179 000	108%
Reklám és propaganda kiadások	K342	0	0	
Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	K34	165 000	179 000	108%
Működési célú előzetesen felszámított forgalmi adó	K351	12 632 300	11 601 535	92%
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0	
Kamatkiadások	K353	0	0	
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	
Egyéb dologi kiadások	K355	1 040 000	1 014 000	98%
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	13 672 300	12 615 536	92%
DOLGOI KIADÁSOK	K3	73 533 189	68 563 057	93%
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K41-K48)	K4	0	0	
Egyéb működési célú kiadások (K501-K512)	K5	1 000 000	0	0%
BERUHÁZÁSOK (K61-K67)	K6	2 000 000	1 293 675	
FELÚJÍTÁSOK (K71-K74)	K7	0	0	
Egyéb felhalmozási célú kiadások(K81-K88)	K8	0	0	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-K8	192 960 693	189 465 456	98%
INTÉZMÉNYTÁMOGATÁS	K915	0	0	
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K	192 960 693	189 465 456	98%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B11-B16)	B1	717 000	2 969 460	414%
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B21-B25)	B2	0	0	
Áru és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	10 001	
Szolgáltatások ellenértéke	B402	4 460 000	5 830 000	131%
Szolgáltatások értéke szűnidei étketetés	B403	7 000 000	4 013 000	
Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	
Ellátási díjak	B405	3 000 000	2 750 000	92%
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	3 904 200	3 400 110	87%
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	
Kamatbevételek	B408	0	0	
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	
Egyéb működési bevételek	B410	0	0	
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	B4	18 364 200	16 003 111	87%
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	B1-B7	19 081 200	18 972 571	99%
Maradvány igénybevétele	B813	26 724 987	17 994 835	67%
IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS	B816	147 154 506	152 498 050	104%
- ebből állam támogatás	B816	131 159 497	132 122 451	101%
- ebből előző évi el.ír.maradv.	B816	0	0	
- ebből 2019. évi elmaradt önk.hj.	B816	1 124 763	794 406	71%
- ebből önkormányzati hozzájárulás	B816	14 870 246	19 581 193	132%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B	192 960 693	189 465 456	98%
Költségvetésben tervezett létszám (fő)	-	34	39	115%

2020.évi költségvetés				
Ormánsági Tücsök Óvoda				
Sellyei Óvodai intézményegység				
KIADÁSOK	Rovatszám	2019.évi előirányzat forint	2020. évi előirányzat	Változás
4/2013 Korm.rendelet 15. sz. melléklete szerinti rovarend alapján				
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	69 511 708	77 155 974	111%
Normatív jutalmak	K1102	0	0	
Céljuttatás, projektpremium	K1103	0	0	
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	
Végkielégítés	K1105	0	0	
Jubileumi jutalom	K1106	657 720	1 069 095	163%
Béren kívüli juttatások	K1107	0	0	
Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	
Közeledési költségtérítés	K1109	160 000	160 000	100%
Egyéb költségtérítések	K1110	0	0	
Lakhatási támogatások	K1111	0	0	
Szociális támogatások	K1112	0	0	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	0	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	70 329 428	78 385 069	111%
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0	0	
Munkaviszonyra irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai	K122	0	0	
Egyéb külső személyi juttatások	K123	564 000	684 000	121%
Külső személyi juttatások	K12	564 000	684 000	121%
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	K1	70 893 428	79 069 069	112%
Szociális hozzájárulási adó	K2	13 206 312	13 809 087	105%
Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	X2	0	0	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	13 206 312	13 809 087	105%
Szakmai anyagok beszerzése	K311	100 000	175 000	175%
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 078 000	2 096 000	101%
Arubeszerezés	K313	0	0	
Készletbeszerzés	K31	2 178 000	2 271 000	104%
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	0	100 000	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	275 000	265 000	97%
Kommunikációs szolgáltatások	K32	275 000	366 000	133%
Közüzemi díjak	K331	3 204 000	3 718 000	116%
Vásárolt élelmiszer	K332	0	0	
Bérelti és lízing díjak	K333	0	0	
Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások	K334	200 000	200 000	
Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	50 000	100 000	
Egyéb szolgáltatások	K337	1 375 000	1 300 000	95%
Szolgáltatási kiadások	K33	4 829 000	5 318 000	110%
Kiküldetések kiadásai	K341	155 000	179 000	115%
Reklám és propaganda kiadások	K342	0	0	
Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	K34	155 000	179 000	115%
Működési célú előzetesen felszámított forgalmi adó	K351	1 655 000	2 080 090	126%
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0	
Kamatkiadások	K353	0	0	
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	
Egyéb dologi kiadások	K355	734 000	800 000	109%
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	2 389 000	2 880 090	121%
DOLOGI KIADÁSOK	K3	9 826 000	11 014 090	112%
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K41-K48)	K4	0	0	
Egyéb működési célú kiadások (K501-K512)	K5	500 000	0	0%
BERUHÁZÁSOK (K61-K67)	K6	0	0	
FELÚJÍTÁSOK (K71-K74)	K7	0	0	
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K81-K88)	K8	0	0	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-K8	94 425 740	103 892 246	110%
INTÉZMÉNYTÁMOGATÁS	K915	0	0	
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K	94 425 740	103 892 246	110%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B11-B16)	B1	717 000	1 484 730	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B21-B25)	B2	0	0	
Közvetített szolgáltatások	B401	0	0	
Szolgáltatások ellenértéke	B402	0	0	
Szolgáltatások értéke szimidei étkeztetés	B403	0	0	
Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	
Ellátási díjak	B405	0	0	
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	0	
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	
Kamatbevételek	B408	0	0	
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	
Egyéb működési bevételek	B410	0	0	
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	B4	0	0	
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	B1-B7	717 000	1 484 730	
Maradvány igénybevétele	B813	236 540	229 705	97%
IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS	B816	93 472 200	102 177 811	109%
- ebből állami támogatás	B816	79 270 784	86 051 079	109%
- ebből előző évi el.ír.maradv.	B816			
- ebből 2019. évi elmaradt önk.hj.	B816	1 124 763	794 406	71%
- ebből önkormányzati hozzájárulás	B816	13 076 653	15 332 326	117%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B	94 425 740	103 892 246	110%
Költségvetésben tervezett létszám (fő)	-	23	24,5	107%

2020.évi költségvetés				
Ormánsági Tücsök Óvoda				
Sellyei konyhai intézményegység				
KIADÁSOK	Rovatszám	2019.évi előirányzat	2020. évi előirányzat	Változás
4/2013 Korm.rendelet 15. sz. melléklete szerinti rovatrend alapján				
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	23 629 250	21 394 100	91%
Normatív jutalmak	K1102	0	0	
Céltuttatás, projektpremium	K1103	0	0	
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	K1104	0	0	
Végkielégítés	K1105	0	0	
Jubileumi jutalom	K1106	0	0	
Béren kívüli juttatások	K1107	0	0	
Ruházati költségterítés	K1108	0	0	
Közeledési költségterítés	K1109	40 000	65 000	163%
Egyéb költségterítések	K1110	0	0	
Lakhatási támogatások	K1111	0	0	
Szociális támogatások	K1112	0	0	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	0	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	23 669 250	21 459 100	91%
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0	0	
Munkaviszonyra irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások	K122	0	0	
Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	0	
Külső személyi juttatások	K12	0	0	
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	K1	23 669 250	21 459 100	91%
Szociális hozzájárulási adó	K2	4 418 654	3 743 968	85%
Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	K2	0	0	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4 418 654	3 743 968	85%
Szakmai anyagok beszerzése	K311	11 000	6 000	
Üzemeltetési anyagok beszerzése/élelm	K312	33 768 000	31 582 000	94%
Árubeszerzés	K313	0	0	
Készletbeszerzés	K31	33 779 000	31 588 000	94%
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321			
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	200 000	213 000	107%
Kommunikációs szolgáltatások	K32	200 000	213 000	107%
Közütemi díjak	K331	2 656 000	2 400 000	90%
Vásárolt élelmiszer	K332	0	0	
Bérelti és lízing díjak	K333	0	0	
Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások	K334	1 024 000	1 060 400	
Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	0	0	
Egyéb szolgáltatások	K337	976 000	1 364 000	140%
Szolgáltatási kiadások	K33	4 656 000	4 824 400	104%
Kiküldetések kiadása	K341	10 000	0	0%
Reklám és propaganda kiadások	K342	0	0	
Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	K34	10 000	0	0%
Működési célú előzetesen felszámított forgalmi adó	K351	7 257 000	6 599 229	91%
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0	
Kamatkiadások	K353	0	0	
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	
Egyéb dologi kiadások	K355	306 000	214 000	70%
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	7 563 000	6 813 229	90%
DOLOGI KIADÁSOK	K3	46 208 000	43 438 629	94%
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K41-K48)	K4	0	0	
Egyéb működési célú kiadások (K501-K512)	K5	500 000	0	0%
BERUHÁZÁSOK (K61-K67)	K6	109 000	857 000	
FELVÉTELEK (K71-K74)	K7	0	0	
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K81-K88)	K8	0	0	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-K8	74 904 904	69 498 697	93%
INTÉZMÉNYTÁMOGATÁS	K915	0	0	
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K	74 904 904	69 498 697	93%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B11-B16)	B1	0	1 484 730	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B21-B25)	B2	0	0	
Közvetített szolgáltatások	B401	0	10 001	
Szolgáltatások ellenértéke	B402	4 460 000	5 830 000	131%
Szolgáltatások értéke szüneti étkeztetés	B403	7 000 000	4 013 000	57%
Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	
Ellátási díjak	B405	3 000 000	2 750 000	92%
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	3 904 200	3 400 110	87%
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	
Kamatbevételek	B408	0	0	
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	
Egyéb működési bevételek	B410	0	0	
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	B4	18 364 200	16 003 111	87%
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	B1-B7	18 364 200	17 487 841	95%
Maradvány igénybevétele	B813	2 858 398	1 690 617	
IRÁNYTÓ SZERVI TÁMOGATÁS	B816	53 682 306	50 320 239	94%
- ebből állami támogatás	B816	51 888 713	46 071 372	89%
- ebből előző évi el.ir.maradv.	B816	0	0	
- ebből 2018. évi elmaradt önk.hj.	B816	0	0	
- ebből önkormányzati hozzájárulás	B816	1 793 593	4 248 867	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B	74 904 904	69 498 697	93%
Költségvetésben tervezett létszám (fő)	-	10	8,5	85%

2020.évi költségvetés				
Ormánsági Tücsök Óvoda				
EFOP PÁLYÁZAT 39.390.325.-Ft				
KIADÁSOK	Rovatszám	2019.évi előirányzat	2020. évi előirányzat	Változás
	4/2013 Korm.rendelet 15. sz. melléklete szerinti rovatrend alapján	frnt	forint	
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	828000	1 300 000	157%
Normatív jutalmak	K1102		0	
Céljuttatás, projektpremium	K1103	2720000	0	
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra,	K1104		0	
Végkielégítés	K1105		0	
Jubileumi jutalom	K1106		0	
Béren kívüli juttatások	K1107		0	
Ruházati költségterítés	K1108		0	
Közlekedési költségterítés	K1109		0	
Egyéb költségterítések	K1110		0	
Lakhatási támogatások	K1111		0	
Szociális támogatások	K1112		0	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatások	K1113		0	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	3548000	1 300 000	37%
Választott tisztségviselők juttatásai	K121		0	
Munkaviszonyra irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások	K122		0	
Egyéb külső személyi juttatások	K123		0	
Külső személyi juttatások	K12		0	
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	K1	3548000	1 300 000	37%
Szociális hozzájárulási adó	K2	691860	227 500	33%
Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	K2		0	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	691860	227 500	33%
Szakmai anyagok beszerzése	K311		0	
Üzemeltetési anyagok beszerzése/élelm	K312		365 094	
Árubeszerzés	K313		0	
Készletbeszerzés	K31		365 094	
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321		0	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322		0	
Kommunikációs szolgáltatások	K32		0	
Közüzemi díjak	K331		0	
Vásárolt élelmiszer	K332		0	
Bérelti és lízing díjak	K333		0	
Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások	K334		0	
Közvetített szolgáltatások	K335		0	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	13778889	10 823 027	79%
Egyéb szolgáltatások	K337		0	
Szolgáltatási kiadások	K33	13778889	10 823 027	79%
Kiküldetések kiadásai	K341		0	
Reklám és propaganda kiadások	K342		0	
Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	K34		0	
Működési célú előzetesen felszámított forgalmi adó	K351	3720300	2 922 217	79%
Fizetendő általános forgalmi adó	K352		0	
Kamatkiadások	K353		0	
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354		0	
Egyéb dologi kiadások	K355		0	
Rövidtávú befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	3720300	2 922 217	79%
DOLGOI KIADÁSOK	K3	17499189	14 110 338	81%
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K41-K48)	K4		0	
Egyéb működési célú kiadások (K501-K512)	K5		0	
BERUHÁZÁSOK (K61-K67)	K6	1891000	436 675	23%
FELÚJÍTÁSOK (K71-K74)	K7		0	
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K81-K88)	K8		0	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-K8	23 630 049	16 074 513	68%
INTÉZMÉNYTÁMOGATÁS	K915		0	
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K	23 630 049	16 074 513	68%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B11-B16)	B1		0	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B21-B25)	B2		0	
Aru és készletértékesítés ellenértéke	B401		0	
Szolgáltatások ellenértéke	B402		0	
Közvetített szolgáltatások értéke	B403		0	
Tulajdonosi bevételek	B404		0	
Ellátási díjak	B405		0	
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406		0	
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407		0	
Kamatbevételek	B408		0	
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409		0	
Egyéb működési bevételek	B410		0	
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	B4		0	
Felhalmozási bevételek	B5		0	
Működési célú átvett pénzeszközök	B6		0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7		0	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	B1-B7		0	
Maradvány igénybevétele	B813	23630049	16 074 513	68%
IRÁNYÍTÓ SZERVI TAMOGATÁS	B816		0	
- ebből állami támogatás	B816		0	
- ebből előző évi el.ir.maradv.	B816		0	
- ebből 2018. évi elmaradt önk.hj.	B816		0	
- ebből önkormányzati hozzájárulás	B816		0	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B	23 630 049	16 074 513	68%
Költségvetésben tervezett létszám (fő)	-	1	6	

Ormánsági Tücsök Óvoda 2020. évi önkormányzati hozzájárulásai		
Önkormányzat	Gyereklétszám 2019. október 1. (fő)	Hozzájárulás összege(Ft)
Drávaiványi	10	1 764 071
Drávasztára	12	2 116 886
Sósvertike	10	1 764 071
Kákics	6	1 058 443
Marócsa	1	176 407
Okorág	9	1 587 664
Sellye	63	11 113 650
Összesen:	111	19 581 193
Drávafok	1	
Együtt	112	19 581 193

1 főre jutó önkormányzati hozzájárulás:	176 407	Ft/gyermek
--	----------------	------------

2019. évi hozzájárulás tartozás:

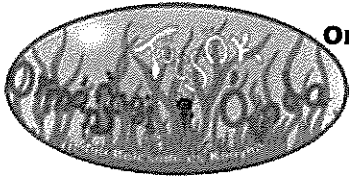
Drávasztára 794 406 Ft

Társulás bankköltség hozzájárulás

Önkormányzat	Gyereklétszám 2019. október 1. (fő)	2020. évi tervezett bankköltség (maradvánnyal csökkentett)
Drávaiványi	10	22 523 Ft
Drávasztára	12	27 027 Ft
Sósvertike	10	22 523 Ft
Kákics	6	13 514 Ft
Marócsa	1	2 252 Ft
Okorág	9	20 270 Ft
Sellye	63	141 892 Ft
Összesen:	111	250 000 Ft

2020. évi óvodások utaztatásának állami támogatása
189.000,- Ft/fő/év

Támogatás felhasználó település	fő	támogatás (Ft)
Sellye összesen	28	5 292 000
Drávaiványi	6	1 134 000
Kákics	4	756 000
Okorág	4	756 000
Marócsa	-	-
Sósvertike	6	1 134 000
Drávasztára	7	1 323 000
<i>Bogdása (Sellye szállítja)</i>	<i>1</i>	<i>189 000</i>



ORMÁNSÁGI TÜCSÖK ÓVODA, MINI BÖLCSŐDE ÉS KONYHA

7960 SELLYE, SZÉCHENYI UTCA I
TELEFON: 73/480 – 277 FAX: 73/580 – 038
E-MAIL: sellyeovi@freemail.hu
tucsokovoda@freemail.hu
OM 202255



Ikt.szám: 22/2020

Tárgy: Beiratkozási időpont, nyári bezárás

Sellye Térségi Intézményi Társulás
7960 Sellye, Dózsa Gy. u. 1.

Tisztelt Elnök Úr!

Tisztelt Társulási Tanács!

A 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20.§. (1) bekezdése alapján az óvodai beiratkozásra a tárgyév április 20-a és május 20-a között kerül sor. A fenntartó az óvodai beiratkozás idejéről, az óvodai jogviszony létesítésével összefüggő eljárásról közleményt vagy hirdetményt tesz közzé.

Az Ormánsági Tücsök Óvoda, Mini Bölcsőde és Konyha intézmény jóváhagyott éves munkatervében az óvodai beiratás tervezett időpontja:

2020. április 20-21-22. (hétfő, kedd, szerda) 8.⁰⁰-13.⁰⁰ óra között.

Az éves munkatervben az intézmény nyári szünidejének tervezett ideje:

óvoda nyári bezárásának ideje: 2020. augusztus 3. – augusztus 28.

mini bölcsőde nyári bezárásának ideje: 2020. augusztus 3. – augusztus 28.

Kérem, szíveskedjenek támogatni és elfogadni a 2019-2020-as nevelési évre tervezett beiratkozás időpontját, valamint az óvoda és mini bölcsőde nyári zárva tartásának idejét.

Tisztelettel



Klepe János
Klepe Jánosné
intézményvezető

Sellye, 2020. 02. 04.