

JEGYZŐKÖNYV

Készült: a Sellye Térségi Intézményi Társulás **2021. augusztus 26-án (csütörtök) de. 09:00 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, és a meghívott vendégeket. Megállapította a jelenléti ív alapján, hogy az ülés határozatképes, és az ülést megnyitotta.

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

A jegyzőkönyv hitelesítők személyére tett javaslatot a Társulási Tanács 10 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett elfogadta és a következő határozatot hozta:

14/2021. (VIII.26.) 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 javaslatot tett az ülés napirendjére a meghívóban közöltekkel egyezően.

A Társulási Tanács 10 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett egyhangúlag elfogadta a napirendi pontokat, az alábbiak szerint:

15/2021. (VIII.26.) 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.) Sellye Térségi Intézményi Társulás 2021. évi költségvetési határozatának módosítása
Előadó: Nagy Attila Társulás elnöke

2.) Aktuális kérdések megtárgyalása

Határidő: azonnal

Felelős: Társulás elnök

A társulási tanács ezt követően rátért a napirendi pontok megtárgyalására.

1./ napirendi pont: Sellye Térségi Intézményi Társulás 2021. évi költségvetési határozatának módosítása

Nagy Attila elnök átadta a szót Horváth Nóra pénzügyi osztályvezetőnek.

Horváth Nóra pénzügyi osztályvezető ismertette a napirendi pontot elmondta, hogy azért volt szükség a költségvetés módosításra, mert egyrészt módosították a 2021. évi költségvetési törvényt, amely miatt több fajlagos mutató megemeltek, miszerint több állami támogatás jár az óvodának, illetve a bölcsőde miatt is módosítani kell. Májusban amikor módosítva lett a normatíva összege, mini bölcsőde helyett bölcsődei csoport működésével került leigénylésre, és ennek megfelelően igényelték a normatívát is. Sajnos a működési engedély csúszása miatt, ez is csúszni fog egy hónapot, így a normatívánál nem tudják, hogy ez mit fog okozni, lehet, hogy lesz némi visszafizetés. Ennek kapcsán, a bölcsődénél más az elvárt létszám a dolgozóknál, így az állami támogatás kiadási oldala erre lett beépítve, hogy a plusz létszámnak a bérét finanszírozza, így ezek miatt került módosításra a költségvetés. Továbbá elmondaná szeptemberben a Magyar Államkincstár általi helyszíni ellenőrzés lesz.

Nagy Attila elnök kérdése, hogy mekkora ez a finanszírozási különbség?

Horváth Nóra pénzügyi osztályvezető válaszul elmondta, hogy az összes plusz állami támogatás a bölcsődénél körülbelül 900.000.-Ft összeget jelent erre az évre. Összességében a módosításokkal, és a mini bölcsődevel együtt, 2.354.000.-Ft-tal több az állami támogatás a tervezetthez képest.

Nagy Attila elnök miután további kérdés, észrevétel nem érkezett a tagok részéről, javasolta a 2021. évi költségvetés módosítását jóváhagyni, majd szavazást rendelt el.

A Társulási Tanács 10 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:

16/2021. (VIII.26.) sz. STIT határozat

a Sellye Térségi Intézményi Társulás 2021. évi költségvetésének módosításáról

1. A Társulási Tanács az államháztartásról szóló 2011. évi. CXCV. törvény 26. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján az 1/2021.(II.05.) elnöki határozattal elfogadott 2021. évi költségvetés módosításáról az alábbi határozatot hozza.

A 3. pont helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) Társulás Társulási Tanácsának 2021. évi költségvetési mérlegének bevételi és kiadási főösszege a társulásra és intézményeire együttesen 200.755.327,- Ft. A bevételeket forrásonként, a kiadásokat jogcímenként a költségvetési mérleg tartalmazza (1. számú melléklet).

(2) A Társulási Tanács a Társulás és intézményeinek 2021. évi költségvetésében

<i>– működési célú támogatások bevételei</i>	<i>162 934 036 forintban,</i>
<i>– működési bevételek</i>	<i>14 177 199 forintban,</i>
<i>– maradvány igénybevétele működési célra</i>	<i>18 324 889 forintban,</i>
<i>– működési célú bevétel összesen</i>	<i>195 436 124 forintban,</i>

- felhalmozási célú bevételek	5 319 203 forintban,
- bevételek együtt	200 755 327 forintban,
- személyi juttatások	109 419 535 forintban,
- munkaadókat terhelő járulékok	15 992 749 forintban,
- dologi kiadások	68 889 840 forintban,
- egyéb működési célú kiadások	1 134 000 forintban,
- működési célú kiadások összesen	195 436 124 forintban,
- felhalmozási célú kiadások	5 319 203 forintban,
- kiadások együtt	200 755 327 forintban

állapítja meg. A Társulás és a fenntartott intézmény tervadatai a mellékletekben részletezettek szerint előirányozva.

(3) A költségvetési létszámkeretet 39 főben állapítja meg, amelyből Társulás 0 fő, Ormánsági Tücsök Óvoda, Mini Bölcsőde és Konyha 39 fő (8. számú melléklet).

2. A határozat 1-14. számú mellékletei e határozat szerinti 1-14. mellékletei szerint módosulnak.

Határidő: 2021. augusztus 31.

Felelős: elnök, jegyző

2./ napirendi pont: Aktuális kérdések megtárgyalása

a) Az Ormánsági Tücsök Óvoda, Mini Bölcsőde és Konyha intézménye engedélyeztetési eljárásával kapcsolatos kérdések megtárgyalása

Nagy Attila elnök elmondta, hogy sajnos húzódott a használatba vételi engedély megszerzése, a katasztrófavédelem tett olyan észrevételeket, amely miatt nem tudták a projektet lezárni. Sok tényező megnehezítette a dolgukat, mikor azt minden jól alakul, sajnálatos módon elvert mindent a jég. Két közbeszerzést lebonyolítottak, hogy az óvodai játszótéri játékokat el tudják helyezni, ellenben egyik sem volt sikeres: az egyikre túl magas árak érkeztek, a másikonál jók voltak az árak, de csak egy érvényes ajánlat adó volt, így emiatt nem tudtak eredményt hirdetni. A működési engedély megszerzéséhez is kell még idő.

Dr. Szalóky Ildikó jegyző tájékoztatta a jelen lévöket, hogy a használatba vételi engedély a tegnapi nap folyamán megérkezett, és véglegessé vált. Illetve elmondta, hogy Csányoszróra meghosszabbították december 31-ig a mini bölcsőde működését, de a Törzskönyvben szeptember 1-jétől már bölcsőde van. Az a baj, hogy a módosításra vonatkozó döntést májusban kell meghozni, a működési engedély azért lényeges a bölcsőde vonatkozásában, mert a bölcsődének minden nap jelenteni kell, hogy hányan vannak. A működési engedély iránti kérelem szünetelt, az már júniusban meg lett igényelve, tekintettel arra, hogy nem volt használatba vételi engedély. Lénárt Edit kormányhivatali dolgozóval eddig nem tudtak beszélni, de a mai nap folyamán az aljegyző elérte, így át is adná neki a szót.

Dr. Nóránt Tímea aljegyző tájékoztatóul elmondta, hogy megkapták az eljárás tovább folytatásának véglegesítését, erre tekintettel a kormányhivatalból újra mindenkit ki kell

rendelni. A hétfői nap folyamán helyszíni szemlét fognak tartani, ahol leginkább az iratokat, illetve, ha van új alkalmazott, az ő iratait fogják ellenőrizni. Amennyiben mindent rendben találnak, ezután kapják meg az engedélyt. Mai nap folyamán minden illetékes hatóságot fel fognak keresni, hogy minél előbb tisztázva legyenek ezek a dolgok a bölcsőde vonatkozásában.


Patkó László a TOP-1.4.1-16-BA1-2017-00009 azonosítószámú projekt pénzügyi vezetője szót kérve elmondta, hogy a konyha eszközbeszerzésének folyamata sem ment gördülékenyen. A konyha technológia vonatkozásában voltak fennakadások, mivel a konyhatechnológus a kivitelezésben bizonyos tevékenységeket nem tudott elvégezni. Részben elvégezték ugyan a feladatokat, de még mindig várják az illetékes alvállalkozót. Így az üzemképes tálaló konyha is csúszni fog, másrészt a Gasztroker Kft. is késedelemben van, körülbelül 60%-os a teljesítése. Véleménye szerint a szeptember hónap rá fog erre menni.


Nagy Attila elnök megkérdezte, hogy napirend keretében van- e további érdemi észrevétel, előterjesztés?


Miután a napirenden belül további előterjesztés nem volt, a Társulási Tanács a napirendet alakszerű határozat meghozatala nélkül lezárta.


Nagy Attila elnök megköszönte a jelenlévők részvételét és miután a Társulási Tanács a nyilvános napirendeket megtárgyalta, az ülést bezárta.

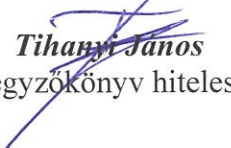
K.M.F.


dr. Szalóky Ildikó
jegyző


Nagy Attila
elnök










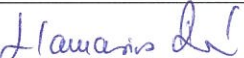






Böröcz Zsolt
jegyzőkönyv hitelesítő


Tihanyi János
jegyzőkönyv hitelesítő

Jelenléti ív

A Sellye Térségi Intézményi Társulás 2021. augusztus 26-án (csütörtök) de. 09:00 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	
			dr. Nóránt Tímea	
			dr. Brigováczy Jankovics Szabina	
			Horváth Nóra	
			Hamarics Réka	
	Ormánsági Tücsök Óvoda, Mini Bölcsőde és Konyha		Kudar Mónika	
	Ormánsági Tücsök Óvoda, Mini Bölcsőde és Konyha		PATKÓ LÁSZLÓ Klepe Jánosné	
			PATKÓ LÁSZLÓ	

Meghívó

Sellye Térségi Intézményi Társulás
2021. augusztus 26-án (csütörtök) de. 9.00 órakor
a Sellyei Közös Önkormányzati Hivatalban
nyilvános Társulási ülést tart

Napirendi pontok:

- 1.) *Sellye Térségi Intézményi Társulás 2021. évi költségvetési határozatának módosítása***
Előadó: Nagy Attila Társulás elnöke
- 2.) *Aktuális kérdések megtárgyalása***

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

Sellye, 2021. augusztus 19.

Tisztelettel:



Nagy Attila
elnök

Sellye Térségi Intézményi Társulás

7960 Sellye, Dózsa György u. 1.

Sellye Térségi Intézményi Társulás 2021. évi költségvetésének módosítása

Tisztelt Társulási Tanács!

A Társulás elnöke az 1/2021. (II.05.) határozatával elfogadta a Sellye Térségi Intézményi Társulás 2021. évi költségvetését, amely tartalmazza az Ormánsági Tücsök Óvoda, Mini Bölcsőde és Konyha intézmény költségvetését is.

A költségvetés módosítását egyrészt az állami támogatások módosítása, másrészt a 2021. szeptember 1-jétől induló bölcsődei csoport miatti változások indokolják. Az Óvoda szöveges indokolását a *10. számú melléklet* tartalmazza.

A 2021. évre igényelt állami támogatás a május havi létszám-módosítások miatt, valamint a 2021. évi költségvetési törvény módosítása miatt változott.

A bölcsődei normatíva 2021. év 1-8. hónapjára mini bölcsőde, 2021. év 9-12. hónapjaira bölcsődei csoport működésével került leigénylésre. Az állami támogatások változásait a *9. számú melléklet* tartalmazza.

Az állami támogatás összege változhat a bölcsődei csoport esetleges későbbi indulása miatt, az október havi létszám-módosítások miatt, valamint a Magyar Államkincstár által 2021. szeptemberében esedékes helyszíni ellenőrzést (2020. évi állami támogatások) követően.

A Sellye Térségi Intézményi Társulás költségvetése a Társulás (*2-4. számú mellékletek*; a Társulás költségvetése csak az állami támogatások változása miatt módosult), valamint az Óvoda (*5-8. számú mellékletek*) költségvetéséből tevődik össze.

Az összevont költségvetést az *1. számú melléklet* tartalmazza.

A Társulás 2021. évi módosított bevételi-kiadási mérlegfőösszege: 200.755.327,- Ft (*1.számú melléklet*).

Költségvetési létszámkeret:

A költségvetési létszámkeret a fenntartott intézmény létszámkeretét tartalmazza: 39 fő, amelyből 9 fő pályázat keretében foglalkoztatott.

Sellye, 2021. augusztus 24.

Nagy Attila
elnök



Sellye Térségi Intézményi Társulás

7960 Sellye, Dózsa György u. 1.

Tel: Fax: 73/580-900

KRID: 754687787

E-mail: hivatal@selye.hu

.../2021. (.....) HATÁROZAT

a Sellye Térségi Intézményi Társulás 2021. évi költségvetésének módosításáról

A Társulási Tanács az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 26. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján az 1/2021.(II.05.) elnöki határozattal elfogadott 2021. évi költségvetés módosításáról az alábbi határozatot hozza.

A 3. pont helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) *Társulás Társulási Tanácsának 2021. évi költségvetési mérlegének bevételi és kiadási főösszege a társulásra és intézményeire együttesen 200.755.327,- Ft. A bevételeket forrásonként, a kiadásokat jogcímenként a költségvetési mérleg tartalmazza (1. számú melléklet).*

(2) *A Társulási Tanács a Társulás és intézményeinek 2021. évi költségvetésében*

- működési célú támogatások bevételei	162 934 036 forintban,
- működési bevételek	14 177 199 forintban,
- maradvány igénybevétele működési célra	18 324 889 forintban,
<hr/>	
- működési célú bevétel összesen	195 436 124 forintban,
- felhalmozási célú bevételek	5 319 203 forintban,
<hr/>	
- bevételek együtt	200 755 327 forintban,
- személyi juttatások	109 419 535 forintban,
- munkaadókat terhelő járulékok	15 992 749 forintban,
- dologi kiadások	68 889 840 forintban,
- egyéb működési célú kiadások	1 134 000 forintban,
<hr/>	
- működési célú kiadások összesen	195 436 124 forintban,
- felhalmozási célú kiadások	5 319 203 forintban,
<hr/>	
- kiadások együtt	200 755 327 forintban

állapítja meg. A Társulás és a fenntartott intézmény tervadatai a mellékletekben részletezettek szerint előirányozva.

(3) *A költségvetési létszámkeretet 39 főben állapítja meg, amelyből Társulás 0 fő, Ormánsági Tücsök Óvoda, Mini Bölcsőde és Konyha 39 fő (8. számú melléklet).*

A határozat 1-14. számú mellékletei e határozat szerinti 1-14. mellékletei szerint módosulnak.

Határidő: 2021. augusztus 31.

Felelős: elnök, jegyző

Sellye, 2021. augusztus

Nagy Attila
elnök

Sellye Térségi Intézményi Társulás

2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖSSZEVONT MÉRLEG

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	Rovat	2021. évi eredeti előirányzat összesen	2021. évi módosított előirányzat összesen	KÖTELEZŐ FELADATOK	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK	ÁLLAM- IGAZGATÁSI FELADATOK
	A	B	C	D	E	F	G
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	B11					
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111					
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112					
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	B113					
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114					
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	B115					
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	B116					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	B1	160 296 317	162 934 036	162 934 036		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	B12					
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	B13					
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B14					
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	B15					
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	160 296 317	162 934 036	162 934 036		
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás						
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	B2					
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21					
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	B22					
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B23					
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	B24					
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	B25					
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás						
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.5.)	B3					
4.1.	Vagyoni típusú adók (kommunális adó)	B34					
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	B351					
4.3.	Gépjárműadók	B354					
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355					
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36					
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	B4	14 177 199	14 177 199	14 177 199		
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	B401					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	4 970 000	4 970 000	4 970 000		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	3 743 149	3 743 149	3 743 149		
5.4.	Tulajdonosi bevételek	B404					
5.5.	Ellátási díjak	B405	2 450 000	2 450 000	2 450 000		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	3 014 050	3 014 050	3 014 050		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407					
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408					
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409					
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410					
5.11.	Egyéb működési bevételek	B411					
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	B5					
6.1.	Immateriális javak értékesítése	B51					
6.2.	Ingatlanok értékesítése	B52					
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53					
6.4.	Részeselek értékesítése	B54					
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55					
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	B6					
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	B61					
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	B64					
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65					
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)						
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	B7					
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	B71					
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	B74					
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B75					
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)						
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)		174 473 516	177 111 235	177 111 235		

Sorszám	Bevételi jogcím	Rovat	2021. évi eredeti előirányzat összesen	2021. évi módosított előirányzat összesen	KÖTELEZŐ FELADATOK	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK	ÁLLAM-IGAZGATÁSI FELADATOK
	A	B	C	D	E	F	G
10.	Belföldi finanszírozás bevételei (11.+12.+13.+14.+15.+16.)	B81	23 514 627	23 644 092	23 644 092		
11.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (11.1.+...+11.3.)	B811					
11.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111					
11.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112					
11.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113					
12.	Belföldi értékpapírok bevételei (12.1.+...+12.4.)	B812					
12.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121					
12.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122					
12.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123					
12.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124					
13.	Maradvány igénybevétele (13.1.+13.2.)	B813	23 514 627	23 644 092	23 644 092		
13.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	23 514 627	23 644 092	23 644 092		
13.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132					
14.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814					
15.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815					
16.	Lekötött betétek megszüntetése	B817					
17.	Külföldi finanszírozás bevételei (17.1.+...+17.4.)	B82					
17.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821					
17.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822					
17.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823					
17.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B825					
18.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83					
19.	Váltóbevételek	B84					
20.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+17.+18.+19.)	B8	23 514 627	23 644 092	23 644 092		
21.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+20)		197 988 143	200 755 327	200 755 327		

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sorszám	Kiadási jogcímek	Rovat	2021. évi eredeti előirányzat összesen	2021. évi módosított előirányzat összesen	KÖTELEZŐ FELADATOK	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK	ÁLLAM-IGAZGATÁSI FELADATOK
	A	B	C	D	E	F	G
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		195 297 468	195 436 124	195 436 124		
1.1.	Személyi juttatások	K1	109 001 535	109 419 535	109 419 535		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	15 904 749	15 992 749	15 992 749		
1.3.	Dologi kiadások	K3	69 257 184	68 889 840	68 889 840		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	1 134 000	1 134 000	1 134 000		
1.6.	- az 1.5-ből: - A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadások	K5021					
1.7.	- A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján	K5022					
1.8.	- Egyéb elvonások és befizetések	K5023					
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré	K503					
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n	K504					
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n	K505					
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré	K506	1 134 000	1 134 000	1 134 000		
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	K507					
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n	K508					
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	K509					
1.16.	- Kamattámogatások	K510					
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512					
1.18.	- Tartalékok	K513					
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék						
1.20.	- Céltartalék						
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		2 690 675	5 319 203	5 319 203		
2.1.	Beruházások	K6	690 675	3 319 202	3 319 202		
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás						
2.3.	Felújítások	K7	2 000 000	2 000 001	2 000 001		
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás						
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8					
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré	K81					
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré	K82					
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré	K83					
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré	K84					
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	K85					
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	K86					
2.12.	- Lakástámogatás	K87					
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89					
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)		197 988 143	200 755 327	200 755 327		

Sor-szám	Bevételi jogcím	Rovat	2021. évi eredeti előirányzat összesen	2021. évi módosított előirányzat összesen	KÖTELEZŐ FELADATOK	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK	ÁLLAM-IGAZGATÁSI FELADATOK
	A	B	C	D	E	F	G
4.	Belföldi finanszírozás kiadásai (5.+6.+7.+8.+9.+10.)	K91					
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	K911					
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111					
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112					
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113					
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.6.)	K912					
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121					
6.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122					
6.3.	Kincstárjegyek beváltása	K9123					
6.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124					
6.5.	Belföldi kötvények beváltása	K9125					
6.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126					
7.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913					
8.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914					
9.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	K916					
10.	Pénzügyi lízing kiadásai	K917					
11.	Külföldi finanszírozás kiadásai (11.1. + ... + 11.5.)	K92					
11.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921					
11.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922					
11.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	K923					
11.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	K924					
11.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925					
12.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93					
13.	Váltókiadások	K94					
14.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+11.+12.+13.)	K9					
15.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+14.)		197 988 143	200 755 327	200 755 327		

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)		-23 514 627	-23 644 092	-23 644 092		
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 20. sor - finanszírozási kiadások 14. sor) (+/-)		23 514 627	23 644 092	23 644 092		

2021. évi költségvetés
Sellye Térségi Intézményi Társulás

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási
 tevékenysége

adatok forintban

Főkönyvi szám	Megnevezés	2021.évi eredeti előirányzat	2021.évi módosított előirányzat
051	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	0	0
052	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0
053371	Egyéb szolgáltatások (bankköltség)	250 000	250 000
	DOLOGI KIADÁSOK	250 000	250 000
056	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	250 000	250 000
094081	Egyéb kapott kamatok és kamatjelleű bevételek	0	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0
	Költségvetésben tervezett létszám (fő)	0	0

2021 .évi költségvetés
Sellye Térségi Intézményi Társulás
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

adatok forintban

Főkönyvi szám	Megnevezés	2021.évi eredeti előirányzat	2021.évi módosított 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.-2020.évi visszafizetendő óvodabuszos támogatás gesztornak)	1 134 000	1 134 000
56	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0
59151	Központi, irányítószervi támogatása folyósítása	154 727 290	157 082 009
	Óvodának átadott támogatás (állami tám.: 141.825.010,- Ft 144.179.729,- Ft + önkormányzati hj.: 12.902.280,- Ft)		
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	155 861 290	158 216 009
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0	0
	Felhalmozási bevételek	0	0
09161	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	160 296 317	162 084 036
	állami támogatás: 141.825.010,- Ft 144.179.729,- Ft + óvodabuszos tám.: 5.292.000,- Ft 4.725.000,- Ft; önkormányzati hozzájárulás: 12.902.280,- Ft; bankköltség hozzájárulás: 277.027,- Ft		
098131	Előző évi költségvetési maradvány	1 106 973	1 106 973
098161	Központi, irányító szervi támogatás	0	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	161 403 290	163 191 009
	Költségvetésben tervezett létszám (fő)	0	0

2021. évi költségvetés
Sellye Térségi Intézményi Társulás
 091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

adatok forintban

Főkönyvi szám	Megnevezés	2021.évi eredeti előirányzat	2021.évi módosított előirányzat
051	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	0	0
052	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0
053371	<i>Egyéb szolgáltatás (óvodabuszos szállítási költség)</i>	5 292 000	4 725 000
053	DOLOGI KIADÁSOK	5 292 000	4 725 000
055061	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0
056	FELHALMOZASI KIADÁSOK	0	0
	<i>KIADÁSOK ÖSSZESEN</i>	<i>5 292 000</i>	<i>4 725 000</i>
	<i>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	Költségvetésben tervezett létszám (fő)	0	0

2021.évi költségvetés
Ormánsági Tücsök Óvoda
Intézményi összesen

KIADÁSOK	Rovatszám	2021.évi előirányzat	2021.08.31. mód.előirányzat
4/2013 Korm.rendelet 15. sz. melléklete szerinti rovatrend alapján		Ft	
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	103 411 280	103 703 769
Normatív jutalmak	K1102	0	0
Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0
Végkielégítés	K1105	0	0
Jubileumi jutalom	K1106	1 689 975	1 689 975
Béren kívüli juttatások	K1107	0	0
Ruházati költségtérítés	K1108	0	0
Közlekedési költségtérítés	K1109	204 280	204 280
Egyéb költségtérítések	K1110	0	0
Lakhatási támogatások	K1111	0	0
Szociális támogatások	K1112	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatások	K1113	0	1 421 511
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	105 305 535	107 019 535
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0	0
Munkaviszonyra irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások	K122	0	2 249 325
Egyéb külső személyi juttatások	K123	3 696 000	150 675
Külső személyi juttatások	K12	3 696 000	2 400 000
SZEMELYSZÁMÚ JUTTATÁSOK	K1	109 001 535	109 419 535
Szociális hozzájárulási adó	K2	15 904 749	15 992 749
Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	K2	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	15 904 749	15 992 749
Szakmai anyagok beszerzése	K311	150 000	150 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	29 575 094	29 797 294
Arubeszerzés	K313	0	0
Készletbeszerzés	K31	29 725 094	29 947 294
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	100 000	510 000
Egyéb kommunákiációs szolgáltatások	K322	507 000	507 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	607 000	1 017 000
Közüzemi díjak	K331	5 400 000	6 100 000
Vásárolt élelmezés	K332	0	68 759
Bérleti és lízing díjak	K333	568 000	964 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	3 229 400	3 179 400
Közvetített szolgáltatások	K335	0	0
Pályázati tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	10 046 655	8 097 973
Egyéb szolgáltatások	K337	2 175 000	2 475 922
Szolgáltatási kiadások	K33	21 419 055	20 886 054
Kiküldetések kiadásai	K341	100 000	100 000
Reklám és propaganda kiadások	K342	0	0
Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	K34	100 000	100 000
Működési célú előzetesen felszámított forgalmi adó	K351	11 043 585	10 666 192
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	70 150	548 000

Kamatkiadások	K353	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0
Egyéb dologi kiadások	K355	750 300	750 300
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	11 864 035	11 964 492
DOLOGI KIADÁSOK	K3	63 715 184	63 914 840
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K41-K48)	K4	0	0
Egyéb működési célú kiadások (K501-K512)	K5	0	0
BERUHÁZÁSOK (K61-K67)	K6	690 675	3 319 202
FELÚJÍTÁSOK (K71-K74)	K7	2 000 000	2 000 001
Egyéb felhalmozási célú kiadások(K81-K88)	K8	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-K8	191 312 143	194 646 327
INTÉZMÉNYTÁMOGATÁS	K915	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K	191 312 143	194 646 327
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B11-B16)	B1	0	850 000
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B21-B25)	B2	0	0
Aru és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	8 713 149	8 713 149
Szolgáltatások értéke szünidei étkeztetés	B403	0	0
Tulajdonosi bevételek	B404	0	0
Ellátási díjak	B405	2 450 000	2 450 000
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	3 014 050	3 014 050
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0
Kamatbevételek	B408	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0
Biztosítók által fizetett kártérítés	B410	0	0
Egyéb működési bevételek	B411	0	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	B4	14 177 199	14 177 199
Felhalmozási bevételek	B5	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	B1-B7	14 177 199	15 027 199
Maradvány igénybevétele	B813	22 407 654	22 537 119
IRANYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS	B816	154 727 290	157 082 009
- ebből állami támogatás	B816	141 825 010	144 179 729
- ebből előző évi el.ir.maradv.	B816	0	0
- ebből 2020. évi elmaradt önk.hj.	B816	1 116 624	1 116 624
- ebből önkormányzati hozzájárulás	B816	11 785 656	11 785 656
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B	191 312 143	194 646 327
Költségvetésben tervezett létszám (fő)	-	39	39

2021.évi költségvetés
Ormánsági Tücsök Óvoda
Sellyei Óvodai intézményegység

KIADÁSOK	Rovatszám	2021. évi előirányzat	2021.08.31 mód.elői.
4/2013 Korm.rendelet 15. sz. melléklete szerinti rovatrend alapján		forint	forint
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	76 562 080	77 978 425
Normatív jutalmak	K1102	0	0
Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	0
Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0
Végkielégítés	K1105	0	0
Jubileumi jutalom	K1106	1 689 975	1 689 975
Béren kívüli juttatások	K1107		0
Ruházati költségtérítés	K1108	0	0
Közlekedési költségtérítés	K1109	154 280	154 280
Egyéb költségtérítések	K1110	0	0
Lakhatási támogatások	K1111	0	0
Szociális támogatások	K1112	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatások	K1113	0	1 314 177
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	78 406 335	81 136 857
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0	0
Munkaviszonyra irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások	K122	0	1 049 325
Egyéb külső személyi juttatások	K123	2 496 000	150 675
Külső személyi juttatások	K12	2 496 000	1 200 000
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	K1	80 902 335	82 336 857
Szociális hozzájárulási adó	K2	11 867 123	12 089 584
Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	K2	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	11 867 123	12 089 584
Szakmai anyagok beszerzése	K311	150 000	150 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 700 000	1 789 381
Árubeszerzés	K313	0	0
Készletbeszerzés	K31	1 850 000	1 939 381
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	100 000	100 000
Egyéb kommunákiációs szolgáltatások	K322	253 000	253 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	353 000	353 000
Közüzemi díjak	K331	3 000 000	3 700 000
Vásárolt élelmezés	K332	0	0
Bérleti és lízing díjak	K333	418 000	814 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	2 221 000	2 171 000
Közvetített szolgáltatások	K335	0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	150 000	150 000
Egyéb szolgáltatások	K337	1 000 000	1 259 999
Szolgáltatási kiadások	K33	6 789 000	8 094 999
Kiküldetések kiadásai	K341	100 000	100 000
Reklám és propaganda kiadások	K342	0	0
Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	K34	100 000	100 000

Működési célú előzetesen felszámított forgalmi adó	K351	2 210 368	2 326 920
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0
Kamatkiadások	K353	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	
Egyéb dologi kiadások	K355	550 220	550 220
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	2 760 588	2 877 140
DOLOGI KIADÁSOK	K3	11 852 588	13 364 520
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K41-K48)	K4	0	0
Egyéb működési célú kiadások (K501-K512)	K5	0	0
BERUHAZÁSOK (K61-K67)	K6	0	1 186 027
FELÚJÍTÁSOK (K71-K74)	K7	2 000 000	2 000 001
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K81-K88)	K8	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-K8	106 622 046	110 976 989
INTÉZMÉNYTÁMOGATÁS	K915	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K	106 622 046	110 976 989
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B11-B16)	B1	0	850 000
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B21-B25)	B2	0	0
Közvetített szolgáltatások	B401	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	0	0
Szolgáltatások értéke szüneti étképzés	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
Biztosítók által fizetett kártérítés	B410	0	0
Egyéb működési bevételek	B411	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	0	850 000
Maradvány igénybevétele	B813	2 970 711	2 970 711
IRANYÍTÓ SZERVI TAMOGATÁS	B816	103 651 335	107 156 278
- ebből állami támogatás	B816	94 320 970	98 004 930
- ebből előző évi el.ir.maradv.	B816		
- ebből 2020. évi elmaradt önk.hj.	B816	1 116 624	1 116 624
- ebből önkormányzati hozzájárulás	B816	8 213 741	8 034 724
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B	106 622 046	110 976 989
Költségvetésben tervezett létszám (fő)	-	22	22

2021.évi költségvetés
Ormánsági Tücsök Óvoda
Sellyei konyhai intézményegység

KIADÁSOK	Rovatszám	2021. évi előirányzat	2021.08.31. mód.előir.
4/2013 Korm.rendelet 15. sz. melléklete szerinti rovatrend alapján		forint	forint
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	21 509 800	20 405 944
Normatív jutalmak	K1102	0	0
Céljuttatás, 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 költségtérítés	K1108	0	0
Közlekedési költségtérítés	K1109	50 000	50 000
Egyéb költségtérítések	K1110	0	0
Lakhatási támogatások	K1111	0	0
Szociális támogatások	K1112	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatások	K1113	0	107 334
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	21 559 800	20 563 278
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0	0
Munkaviszonyra irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások	K122	0	1 200 000
Egyéb külső személyi juttatások	K123	1 200 000	0
Külső személyi juttatások	K12	1 200 000	1 200 000
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	K1	22 759 800	21 763 278
Szociális hozzájárulási adó	K2	3 334 019	3 179 558
Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	K2	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 334 019	3 179 558
Szakmai anyagok beszerzése	K311	0	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése/élelm	K312	27 510 000	27 642 819
Árubeszerzés	K313	0	0
Készletbeszerzés	K31	27 510 000	27 642 819
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	0	0
Egyéb kommunágiációs szolgáltatások	K322	254 000	254 000
Kommunágiációs szolgáltatások	K32	254 000	254 000
Közüzemi díjak	K331	2 400 000	2 400 000
Vásárolt élelmezés	K332	0	0
Bérelti és lízing díjak	K333	150 000	150 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 008 400	1 008 400
Közvetített szolgáltatások	K335	0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	0	0
Egyéb szolgáltatások	K337	1 175 000	1 125 000
Szolgáltatási kiadások	K33	4 733 400	4 683 400
Kiküldetések kiadásai	K341	0	0
Reklám és propaganda kiadások	K342	0	0
Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	K34	0	0
Működési célú előzetesen felszámított forgalmi adó	K351	6 343 000	5 849 055
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	70 150	548 000
Kamatkiadások	K353	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0
Egyéb dologi kiadások	K355	200 080	200 080
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	6 613 230	6 597 135
DOLOGI KIADÁSOK	K3	39 110 630	39 177 354

Ellátottak pénzbeli juttatásai (K41-K48)	K4	0	0
Egyéb működési célú kiadások (K501-K512)	K5		
BERUHÁZÁSOK (K61-K67)	K6	254 000	317 500
FELÚJÍTÁSOK (K71-K74)	K7	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K81-K88)	K8	0	0
KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK	K1-K8	65 458 449	64 437 690
INTÉZMÉNYTÁMOGATÁS	K915	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K	65 458 449	64 437 690
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B11-B16)	B1	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B21-B25)	B2	0	0
Közvetített szolgáltatások	B401	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	8 713 149	8 713 149
Szolgáltatások értéke szűnidei étkeztetés	B403	0	0
Tulajdonosi bevételek	B404	0	0
Ellátási díjak	B405	2 450 000	2 450 000
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	3 014 050	3 014 050
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0
Kamatbevételek	B408	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0
Biztosítók által fizetett kártérítés	B410	0	0
Egyéb működési bevételek	B411	0	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	B4	14 177 199	14 177 199
Felhalmozási bevételek	B5	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0
KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK	B1-B7	14 177 199	14 177 199
Maradvány igénybevétele	B813	205 295	334 760
IRANYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS	B816	51 075 955	49 925 731
- ebből állami támogatás	B816	47 504 040	46 174 799
- ebből előző évi el.ir.maradv.	B816	0	0
- ebből 2020. évi elmaradt önk.hj.	B816	0	0
- ebből önkormányzati hozzájárulás	B816	3 571 915	3 750 932
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B	65 458 449	64 437 690
Költségvetésben tervezett létszám (fő)	-	8	8

2021.évi költségvetés
Ormánsági Tücsök Óvoda
EFOP PÁLYÁZAT 39.390.325.-Ft

KIADÁSOK	Rovatszám	2021. évi előirányzat	2021.08.31. mód.előir.
4/2013 Korm.rendelet 15. sz. melléklete szerinti rovatrend alapján		forint	forint
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	5 339 400	5 319 400
Normatív jutalmak	K1102	0	0
Céljuttatás, projektprémium	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
Közlekedési költségterítés	K1109	0	0
Egyéb költségterítések	K1110	0	0
Lakhatási támogatások	K1111	0	0
Szociális támogatások	K1112	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatások	K1113	0	0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	5 339 400	5 319 400
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
SZEMELYI JUTTATÁSOK	K1	5 339 400	5 319 400
Szociális hozzájárulási adó	K2	703 607	723 607
Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	K2	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	703 607	723 607
Szakmai anyagok beszerzése	K311	0	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése/élelm	K312	365 094	365 094
Arubeszerzés	K313	0	0
Készletbeszerzés	K31	365 094	365 094
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	0	410 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	0	0
Kommunikációs szolgáltatások	K32	0	410 000
Közüzemi díjak	K331	0	0
Vásárolt étellemezés	K332	0	68 759
Bérleti és lízing díjak	K333	0	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	0	0
Közvetített szolgáltatások	K335	0	0
Pályázati tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	9 896 655	7 947 973
Egyéb szolgáltatások	K337	0	90 923
Szolgáltatási kiadások	K33	9 896 655	8 107 655
Kiküldetések kiadásai	K341	0	0
Reklám és propaganda kiadások	K342	0	0
Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	K34	0	0
Működési célú előzetesen felszámított forgalmi adó	K351	2 490 217	2 490 217
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0
Kamatkiadások	K353	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0
Egyéb dologi kiadások	K355	0	0
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	2 490 217	2 490 217
DOLOGI KIADÁSOK	K3	12 751 966	11 372 966

Ellátottak pénzbeli juttatásai (K41-K48)	K4	0	0
Egyéb működési célú kiadások (K501-K512)	K5	0	0
BERUHAZÁSOK (K61-K67)	K6	436 675	1 815 675
FELÚJÍTÁSOK (K71-K74)	K7	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K81-K88)	K8	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-K8	19 231 648	19 231 648
INTÉZMÉNYTÁMOGATÁS	K915	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K	19 231 648	19 231 648
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B11-B16)	B1	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B21-B25)	B2	0	0
Áru és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	0	0
Közvetített szolgáltatások értéke	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
Biztosítók által fizetett kártérítés	B410	0	0
Egyéb működési bevételek	B411	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	0	0
Maradvány igénybevétele	B813	19 231 648	19 231 648
IRANYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS	B816	0	0
- ebből állami támogatás	B816	0	0
- ebből előző évi el.ir.maradv.	B816	0	0
- ebből 2020. évi elmaradt önk.hj.	B816	0	0
- ebből önkormányzati hozzájárulás	B816	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B	19 231 648	19 231 648
Költségvetésben tervezett létszám (fő)	-	9	9

Ormánási Tücsök Óvoda, Mini Bölcsöde és Konyha 2021. évi állami támogatás (felmérés adatai+2020.évi elszámolás)

Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Mennyiségi egység	2021. évi felmérés			2021. május felmérés és kiegészítés		
			Fajlagos összeg	Mutató	Forint	Fajlagos összeg	Mutató	Forint
1.2.1.	Óvodaműködési támogatás							
1.2.1.1.	Óvodaműködési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	fő	97 400 Ft	106,3	10 353 620 Ft	97 400 Ft	106,7	10 392 580 Ft
1.2.2.	Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása							
1.2.2.1.	Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása	fő	4 861 500 Ft	10,1	49 101 150 Ft	4 861 500 Ft	10,1	49 101 150 Ft
1.2.3.	Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz							
1.2.3.1.1.1.	Minősítést 2020. január 1-jéig történő átsorolással megszerző							
1.2.3.1.1.1.	Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	fő	432 000 Ft	5	2 160 000 Ft	432 000 Ft	5	2 160 000 Ft
1.2.4.	Nemzetiségi pótlék							
1.2.4.1.1.	Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott A köznevelési Kivhvr. 16. § (6) bekezdés a) pont ac) alapján nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus	fő	811 600 Ft	2	1 623 200 Ft	811 600 Ft	2	1 623 200 Ft
1.2.5.1.1.	Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítő átlagbéralapú támogatása							
1.2.5.1.1.	Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	fő	2 919 000 Ft	7	20 433 000 Ft	3 318 000 Ft	7	23 226 000 Ft
			Ovoda összesen:		83 670 970 Ft			86 502 930 Ft
1.3.3.	Bölcsöde, mini bölcsöde támogatása							
1.3.3.1.2.	Bölcsödei bértámogatás	fő	4 260 000 Ft	2,5	10 650 000 Ft	4 260 000 Ft	2,7	11 502 000 Ft
1.3.3.2.	Bölcsödei üzemeltetési támogatás	forint			0 Ft			0 Ft
			Bölcsöde összesen:		10 650 000 Ft			11 502 000 Ft
1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	fő	2 376 000 Ft	7,3	17 344 800 Ft	2 430 000 Ft	7,55	18 346 500 Ft
1.4.1.2.	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	forint	0 Ft		29 003 955 Ft	0 Ft		26 673 014 Ft
			Konyha összesen:		46 348 755 Ft			45 019 514 Ft
			Intézmény összesen:		140 669 725 Ft			143 024 444 Ft
			2020. évi állami támogatás elszámolásból:		1 155 285 Ft			1 155 285 Ft
			ÖSSZESEN:		141 825 010 Ft			144 179 729 Ft

Költségvetés módosításának szöveges indoklása

2021.év

A Sellye Térségi Intézményi Társuláshoz tartozó Ormánsági Tücsök Óvoda köznevelési intézmény költségvetésének szöveges részletezése.

A költségvetés fő sora módosult az állami támogatás összegének növekedésével. A májusi normatíva kiegészítése kapcsán bölcsőde 852.000.- forintot az óvoda 2.831.000.- forintot kapott a konyhától viszont elvontak 1.329.241.forintot.

Személyi juttatások:

Törvény szerinti illetmények, munkabérek: a bölcsődében 2 hónapra 1 fő kisgyermek gondozó bére (438.000.- forint), a konyháról pedig 8 havi bér (996522.- forint) átkerült az óvodára a pénzügyi dolgozó óvoda titkárrá történő átnevezése miatt.

Külső személyi juttatások költség nem sorra tervezett megbízási díjak kerültek át a foglalkoztatottak egyéb személyi juttatások sorra és a munkaviszonyra irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatása sorra.

A Munkaadókat terhelő járulékok: Személyi juttatások után fizetendő szociális hozzájárulási adó is úgy változott, ahogy a munkabérek, bölcsőde 68000.-forinttal konyha és az óvoda 154464.- forinttal.

Az óvoda dologi költségeiből 1.330.000.- forint átkerült a konyha dologi költségei közé az üzemeltetési anyagok beszerzése és az áfa költségre.

Az Óvoda dologi kiadásai az alábbiak szerint változta:

Üzemeltetési anyagok költsége 89.000.- forinttal változott.

Szolgáltatási kiadások költségei: Közüzemi díjak 700.000.- forinttal, bérleti díjak 346.000.- forinttal. Az egyéb szolgáltatások 260.000.- forinttal, az áfa 116.000.- forinttal változnak.

Fizetendő általános forgalmi adó jelentősen változott az első negyedéves áfa bevallásban fizetett összeggel (548.000.-), mely saját hatáskörben került módosításra.

Beruházások. A pályázatból kimaradt Óvodai fejlesztő eszközök beszerzése módosításra került saját hatáskörben, a melynek a bevételi forrása a nemzetiségi és kisebbségi önkormányzatok támogatása.

Felügyeleti szervtől kapott állami támogatás 2.354.719.- forinttal emelkedett.

Óvodai dolgozók létszáma 22 fő, az óvodatitkár nyugdíjba ment és egyik pénzügyi dolgozó került átnevezésre így nem lett új dolgozó alkalmazva. A konyhai dolgozók létszáma 8 fő.

Karbantartó meg van osztva a két intézmény között.

Megbízási szerződéssel 6 órában foglalkoztatott nyugdíjas munkavállaló a másik pénzügyi ügyintéző is meg van osztva a két intézmény között. Az EFOP pályázat már csak 2 főt alkalmaz szakmai megvalósítónak 2021.09.31.-ig.

Kérem a költségvetés módosításának elfogadását!

Sellye, 2021.08.18.

Kudar M.
Kudar Mónika
intézményvezető

