Gyönki Óvodafenntartó Társulás

Kivonat

A Gyönki Óvodafenntartó Társulás 2020. február 4-én (kedd) 14 órai kezdettel megtartott üléséről.

1/2020. (II.4.) sz. Tanácsi határozat
Társulás költségvetése

A Gyönki Óvodafenntartó Társulás Gyönki Szivárvány Óvoda és Mini Bölcsőde elnevezésű intézménynek 2020. évi költségvetését a melléklet szerinti tartalommal elfogadja. (melléklet a jkv. csatolva)

A Társulási Tanács utasítja a társulási tanács elnökét, hogy gondoskodjon arról, hogy az intézmény költségvetése Gyönk Város Önkormányzatának, mint gesztornak a költségvetésébe beépítésre kerüljön.

Határidő: 2020. február 28.
Felelős: elnök

Kmf.

Szaka Gyula sk
tanács elnöke

Tokainé dr. Mézes Mária sk.
jegyző

A kivonat hiteléül:

Gyönki Közös Önkormányzati Hivatal 2.

2.sz.melléklet

Gyönki Óvodafenntaró Társuls 2020. évi költségvetése

		Kiadások	2020.02.15 Eredeti előirányzat (eFt)
I.		**Működési kiadások**	**100 139**
		Személyi juttatások	*0*
		Járulékok	*0*
		Dologi kiadások (K312)	**100 139**
	1.	**Társulás kiadásai**	**100 139**
	1.1.	Személyi juttatások	
	1.2.	Járulékok	0
	1.3.	Dologi kiadások (K312)	**100 139**
II.		**Működési célú pénzeszközátadás**	**74 997 471**
	1.	Gyönk alapnormatíva átadás (K915)	**67 236 861**
	2.	Tagtelepülések kiegészítő támogatása (K915)	**3 602 610**
	3.	Ovodások szállítása Szárazd (K506)	**1 512 000**
	4.	Ovodások szállítása Gyönk (K506)	**2 646 000**
	5.	Központi keresetkiegészítés	
	8.		
III.		**Felhalmozási célú pénzeszközátadás**	**0**
	1.	nincs tervezve	0
IV.		**Felújítások**	**0**
V.		**Felhalmozási kiadások**	**0**
VI.		**Céltartalék**	**0**
VII.		**Hitel visszafizetése**	**0**
	1.	Működési hitel visszafizetés	
			0
VIII.		**Általános tartalék (felhasználható)**	**0**
	1.	Általános tartalék (eredeti ei.)	0
		Kiadások mindösszesen (I-VII.)	**75 097 610**
			2020.02.15

		Bevételek	Eredeti előirányzat (eFt)
I.		**Működési bevételek**	
1.		Intézményi működési bevételek	**139**
	1.1.	Szolgáltatás árbevétele	**0**
	1.2.	Támogatásértékű bevételek	
		kamat	**139**
II.		**Támogatások**	
1.		Többcélú kistérségi társulás költségvetési támoga	**71 473 400**
	1.1.	Normatív hozzájárulások (B16)	**67 315 400**
	1.2.	Normatív hozzájárulások iskolabuszhoz	**4 158 000**
	1.3.		
III.		**Felhalmozási és tőkejellegű bevételek**	**0**
		nincs tervezve	0
IV.		**Támogatásértékű bevételek**	
1.		Támogatásértékű működési bevételek (B16)	**3 602 610**
	1.1.	Önkormányzati hozzájárulás Gyönk	**2 124 616**
	1.2.	Önkormányzati hozzájárulás Belecska	**277 124**
	1.3.	Önkormányzati hozzájárulás Mucsi	**969 933**
	1.4.	Önkormányzati hozzájárulás Szárazd	**230 937**
2.		Támogatásértékű felhalmozási bevételek	**0**
	2.1.		
V.		**Véglegesen átvett pénzeszközök**	**0**
		nincs tervezve	
VI.		**Tám.kölcs.visszatérülése, ért.papírok bevé**	**0**
		nincs tervezve	
VII.		**Hitelek**	**0**
		Finanszírozási hitel	
VIII.		**Pénzmaradvány**	**21 461**
1.		Előző évi helyesbített pénzmaradvány (B8131)	**21 461**
2.			**0**
		Bevételek mindösszesen	**75 097 610**

Gyönki Szivárvány Óvoda Regenbogen-Kindergarten
2020 évi költségvetése

Óvodai nevelés

2020.02.15

Eredeti előirányzat

Személyi juttatások és működési kiadások

Rendszeres személyi juttatások

alapilletmények	besorolás	alapbér	kiegészítés	12 havi	01-12.hó
		356 265 Ft		356 265 Ft	
		246 645 Ft		246 645 Ft	
		328 860 Ft		328 860 Ft	
		328 860 Ft		328 860 Ft	
		337 995 Ft		337 995 Ft	
		365 400 Ft		365 400 Ft	
		347 130 Ft		347 130 Ft	
Dajka, Ped.assz.		1 183 508 Ft		1 183 508 Ft	
				3 494 663 Ft	**41 935 952 Ft**
jubileumi jutalom		1 342 845 Ft	1	1 342 845 Ft	1 342 845 Ft
magasabb vezetői		73 080 Ft			803 880 Ft
nemzetiségi pótlék		73 080 Ft	3		2 411 640 Ft
int.vez.helyettes		36 540 Ft	2		803 880 Ft
NOKS		21 060 Ft	6		**1 389 960 Ft**
nehéz körülmények között dolgozó		12 180 Ft	2 fő		**267 960 Ft**
nehéz körülmények között dolgozó		18 270 Ft	1 fő		**200 970 Ft**
					5 878 290 Ft
Közalk.egyéb sajátos jutt.				**700 000 Ft**	**700 000 Ft**
megbízási díjak külső személyi jutt.					
közlekedési ktg.térítés		5 fő		550 000 Ft	550 000 Ft

Juttatások összesen **50 407 087 Ft**

Bölcsőde

kisgyereknevelő	2 525 200 Ft
bölcsődi dajka	3 946 725 Ft
egyéb kiegészítés	576 620

Bölcsőde összesen: **7 048 545**

Személyi juttatások összesen **57 455 632 Ft**

Járulékok

Szociális járulék	56 905 632 Ft	17,5%	9 958 486 Ft	9 958 486 Ft

Járulékok **9 958 486 Ft**

2020.02.15

Eredeti

Dologi kiadások

irodaszer, nyomtatvány	100 000 Ft	1	100 000 Ft	**100 000 Ft**
könyv, információ hordozó	30 000 Ft	1	30 000 Ft	**30 000 Ft**
karbantartási anyag	100 000 Ft	1	100 000 Ft	**100 000 Ft**
munkaruha	140 000 Ft	15	140 000 Ft	**140 000 Ft**
egyéb anyag(tisztítószerek)	1 445 102 Ft	1	1 445 102 Ft	1 445 102 Ft
kommunikáció telefon	6 000 Ft	12	72 000 Ft	**72 000 Ft**
kommunikáció internet	4 000 Ft	12	48 000 Ft	**48 000 Ft**
gázdíj	70 833 Ft	12	850 000 Ft	**850 000 Ft**
víz- és csatorna díj	4 000 Ft	1	48 000 Ft	**48 000 Ft**
karbantartás	96 000 Ft	1	96 000 Ft	**96 000 Ft**
egyéb üzemeltetés, fenntartás, szolg.	342 000 Ft		342 000 Ft	342 000 Ft
vásárolt közszolgáltatás	50 000 Ft	1	50 000 Ft	**50 000 Ft**
egyéb szolgáltatások	150 000 Ft	1	150 000 Ft	**150 000 Ft**
ÁFA	982 341 Ft	1	982 341 Ft	982 341 Ft
belföldi kiküldetés (km/hó)	20 000 Ft	1	20 000 Ft	**20 000 Ft**
egyéb különféle dologi kiadások	35 500 Ft	1	35 500 Ft	**35 500 Ft**
díjak, illetékek	0 Ft		0 Ft	**0 Ft**

Dologi kiadások összesen **4 508 943 Ft**

Kiadások mindösszesen **71 923 061 Ft**

Bevételek

Eredeti előirányzat

Működési bevételek

Intézményi működési bevételek	**0 Ft**

Bevételek mindösszesen **0 Ft**

Tájékoztató adatok	összeg
Saját bevételek	0 Ft
Normatív támogatás	67 238 362 Ft
pénzmaradvány	1 082 089 Ft
Összes bevétel	**68 320 451 Ft**
Összes kiadás	**71 923 061 Ft**
Többletigény	**3 602 610 Ft**