

**Révfülöp és Térsége Óvodai Intézményfenntartó Társulás
Társulási Tanácsa**

5/2021. (V. 28.) Határozata

Révfülöp és Térsége Óvodai Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsának - a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti – hatáskörében eljáró Révfülöp és Térsége Óvodai Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsának Elnöke a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (5) bekezdése alapján az alábbiak szerint dönt a gazdálkodásáról szóló 2020. évi költségvetés módosításáról.

I. Az Elnök a Révfülöp és Térsége Óvodai Intézményfenntartó Társulás 2020. évi költségvetés bevételi fő összegét 45.571.364 forintban kiadási fő összegét 45.571.364 forintban állapítja meg.

II. A kiadási fő összegben belül a kiemelt előirányzatokat a következőkben állapítja meg.

a) személyi juttatások	0 Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok	0 Ft
c) dologi kiadások	200.000 Ft
d) ellátottak pénzbeli juttatásai	0 Ft
e) egyéb működési célú kiadások	0 Ft
f) beruházások	0 Ft
g) felújítások	0 Ft
h) egyéb felhalmozási célú kiadások	0 Ft
i) finanszírozási kiadások	45.371.364 Ft

III. A bevételi fő összegben belül a kiemelt előirányzatokat a következőkben állapítja meg.

a) önkormányzat működési támogatása	0 Ft
b) működési célú támogatások	45.541.023 Ft
c) felhalmozási célú támogatások	0 Ft
d) közhatalmi bevételek	0 Ft
e) működési bevételek	Ft
f) felhalmozási bevételek	0 Ft
g) működési célú átvett pénzeszközök	0 Ft
h) felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0 Ft
i) finanszírozási bevételek	30.341 Ft

IV. Az Elnök a költségvetési létszámkeretet 0 főben állapítja meg.

V. Az Elnök a Révfülöp és Térsége Napközi Otthonos Óvoda 2020. évi költségvetés bevételi fő összegét 69.633.669 forintban, kiadási fő összegét 69.633.669 forintban állapítja meg.

VI. A kiadási fő összegen belül a kiemelt előirányzatokat a következőkben állapítja meg.

a) személyi juttatások	36.874.449 Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok	6.590.819 Ft
c) dologi kiadások	26.022.158 Ft
d) ellátottak pénzbeli juttatása	0 Ft
e) egyéb működési célú kiadások	0 Ft
f) beruházások	346.243 Ft
g) felújítások	0 Ft
h) egyéb felhalmozási célú kiadások	0 Ft

VII. A bevételi fő összegen belül a kiemelt előirányzatokat a következőkben állapítja meg.

a) önkormányzat működési támogatása	0 Ft
b) működési célú támogatások	0 Ft
c) felhalmozási célú támogatások	0 Ft
d) közhatalmi bevételek	0 Ft
e) működési bevételek	21.559.575 Ft
f) felhalmozási bevételek	0 Ft
g) működési célú átvett pénzeszközök	50.000 Ft
h) felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0 Ft
i) finanszírozási bevételek	48.024.094 Ft

VIII. Az Elnök az Óvoda költségvetési létszámkeretet 12 főben állapítja meg.

IX. Révfülöp és Térsége Óvodai Intézményfenntartó Társulás kötelező és önként vállalt feladatot lát el.

X. A Társulás tekintetében

- a megállapított kiadási és bevételi fő összeg megoszlását, annak összevont mérlegét az 1. melléklet;
- a megállapított kiadási és bevételi fő összeg forrásonkénti megbontását előirányzatonként a 2. melléklet tartalmazza.

XI. Az Óvoda tekintetében

- a megállapított bevételek előirányzat csoportonkénti részletezését a 3. melléklet;
- a megállapított bevételek jogcím csoportonkénti részletezését az 4. melléklet;
- a kiadások részletezését a 5. melléklet;
- a társult önkormányzatok által fizetendő hozzájárulásokat a 6. melléklet;
- a tájékoztatási kötelezettséget a 7. melléklet tartalmazza.

XII. A Társulási Tanács 2020. évi költségvetésében tartalékot nem tervez.

XIII. A hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök gyakorlására a Társulási Tanács jogosult.

XIV. A Társulási Tanács kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési határozat kiemelt előirányzatainak módosítása.

Révfülöp, 2021. május 28.



Kondor Géza
elnök

A	B	C	D
1	1. melléklet az 5/2021. (V. 28.) számú határozathoz		
2			
3			
4	Révfülöp és Térsége Óvodai Intézményfenntartó Társulás		
5	2020. év		
6			
7	Összevont költségvetési mérleg		
8			
9	Ft		
10	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
11			
12	Bevételek		
13	B1 Működési célú támogatások	51 173 098	45 541 023
14	B4 Működési bevételek	23 490 000	21 559 575
15	B6 Működési célú átvett pénzeszközök		50 000
16	B8 Finanszírozási bevételek	1 802 081	2 683 071
17	Bevételek összesen	76 465 179	69 833 669
18			
19			
20	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
21			
22	Kiadások		
23	K1 Személyi juttatások	36 120 163	36 874 449
24	K2 Munkaadókat terhelő járulékok	6 470 016	6 590 819
25	K3 Dologi kiadások	33 735 000	26 022 158
26	K6 Beruházások	140 000	346 243
27	Kiadások összesen	76 465 179	69 833 669

	A	B	C	D	E	F	G
1	2. melléklet az 5/2021. (V. 28.) számú határozathoz						
2							
3							
4	Révfülöp és Térsége Óvodai Intézményfenntartó Társulás						
5							
6							
7	BEVÉTELEK						
8	Ft						
9						Eredeti	Módosított
10	Megnevezés					előirányzat	előirányzat
11	Önkorm. és társ. ált. végreh.igazg.tevékenysége						
12	11130						
13	B408 Egyéb kapott kamat bevételek						
14	Egyéb kapott kamatok és kamat jellegű bevét					0	0
15	Támogatási célú finanszírozási műveletek						
16	18030						
17	B1607 Működési célú támogatások						
18	Egyéb működési célú támog államházt belülről					51 173 098	45 541 023
19	B813 Előző évi kvi maradvány igénybevétele						
20	Előző évi kvi maradvány igénybevétele					30 515	30 341
21	Bevétel összesen:					51 203 613	45 571 364
22							
23							
24	KIADÁSOK						
25							
26						Eredeti	Módosított
27	Megnevezés					előirányzat	előirányzat
28	Önkorm. és társ. ált. végreh.igazg.tevékenysége						
29	11130						
30	K337 Egyéb szolgáltatások						
31	Bankköltség					200 000	200 000
32	Támogatási célú finanszírozási műveletek						
33	18030						
34	K915 Finanszírozási kiadások						
35	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása					51 003 613	45 371 364
36							
37	Kiadások összesen:					51 203 613	45 571 364

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	
1	3. melléklet az 5/2021. (V. 28.) számú határozathoz									
2										
3										
4	RÉVFÜLÖP ÉS TÉRSÉGE NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA									
5	2020. évi BEVÉTELEK részletezése									
6	előirányzat - csoportonként									
7										
8	Ft									
9	Megnevezés							Eredeti	Módosított	
10								előirányzat	előirányzat	
11	Finanszírozási műveletek							18030	52 775 179	48 024 094
12	B8 Finanszírozási bevétel							52 775 179	48 024 094	
13	B816 Egyéb működési célú támogatás							51 003 613	45 371 364	
14	Egyéb működési célú támogatás önkormányzatoktól							1 359 988	666 292	
15	Egyéb működési célú támogatás székhely községtől(óvodai)							5 735 600	2 901 950	
16	Egyéb működési célú támogatás székhely községtől(étkezés)							6 174 903	1 165 532	
17	Egyéb működési célú tám. székhely közs állami-oktatás							22 096 270	24 245 820	
18	Egyéb működési célú tám. székhely közs állami-étkezés							15 636 852	16 391 770	
19	B813 Előző évi kvi maradvány igénybevétele							1 771 566	2 652 730	
20										
21	Óvodai nevelés és ellátás szakmai feladatai							091110		50 000
22	B6 Működési célú átvett pénzeszközök								50 000	
23	B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz								50 000	
24										
25	Gyermek étkeztetés köznevelési intézményben							96015	7 350 000	5 080 000
26	B4 Működési bevételek							7 350 000	5 080 000	
27	B402 Intézményi étkezési térítési díj							5 000 000	0	
28	B405 Ellátási díjak								4 000 000	
29	B406 Kiszámlázott Áfa							1 350 000	1 080 000	
30	B407 Általános forgalmi adó visszatérítése							1 000 000	0	
31										
32	Máshová nem sorolt gazdasági ügyek							49010	16 140 000	16 479 575
33	B4 Működési bevételek							16 140 000	16 479 575	
34	B405 Ellátási díjak (felnőtt térítési díj)							12 000 000	12 965 391	
35	B406 Kiszámlázott Áfa							3 240 000	3 514 184	
36	B407 Általános forgalmi adó visszatérítése							900 000	0	
37	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:							76 265 179	69 633 669	

	A	B	C	D	E	F	G	
1	4. melléklet az 5/2021. (V. 28.) számú határozathoz							
2								
3								
4	RÉVFÜLÖP ÉS TÉRSÉGE NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA							
5	2020 évi BEVÉTELEK részletezése							
6	jogcím - csoportonként							
7								
8								
9	Ft							
10	Megnevezés					Eredeti	Módosított	
11						előirányzat	előirányzat	
12	B6 Működési célú átvett pénzeszközök						50 000	
13	B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz						50 000	
14	B8 Finanszírozási bevételek					52 775 179	48 024 094	
15	B81 Belföldi finanszírozás bevételei					52 775 179	48 024 094	
16	B816 Központi, irányító szervei támogatás					51 003 613	45 371 364	
17	B813 Maradvány igénybevétele					1 771 566	2 652 730	
18	B4 Működési bevételek					23 490 000	21 559 575	
19	B402 Intézményi étkezési térítési díj					5 000 000	0	
20	B405 Ellátási díjak (felnőtt étkezők)					12 000 000	16 965 391	
21	B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó					4 590 000	4 594 184	
22	B407 Általános forgalmi adó visszatérítése					1 900 000	0	
23	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:					76 265 179	69 633 669	

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	5. melléklet az 5/2021. (V. 28.) számú határozathoz										
2											
3											
4	RÉVFÜLÖP ÉS TÉRSÉGE NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA										
5	2020. évi KIADÁSOK részletezése										
6	Ft										
7	Megnevezés									Eredeti	Módosított
8										előirányzat	előirányzat
9	Óvodai nevelés és ellátás szakmai feladatai 091110									26 873 424	27 355 591
10	K1 Személyi juttatás									22 183 563	22 861 894
11	K11 Foglalkoztatottak személyi juttatása									22 183 563	22 861 894
12	K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek									20 078 700	20 706 201
13	K1102 Jutalom									836 613	887 443
14	K1107 Béren kívüli juttatások									868 250	868 250
15	K1109 Közlekedési költségtérítés									300 000	300 000
16	K1113 Fogl. egyéb szem. juttatásai									100 000	100 000
17	K12 Külső személyi juttatások									0	0
18	K122 Egyéb külső személyi juttatások (megbízási díj)									0	0
19	K2 Munkaadókat terhelő járulékok									3 959 861	4 073 822
20	K21 Szociális hozzájárulási adó 17,5 %									3 829 624	3 943 584
21	K27 Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó									130 238	130 238
22	K3 Dologi kiadások									730 000	419 875
23	K31 Készletbeszerzés									400 000	110 051
24	K311 Szakmai anyagok									400 000	110 051
25	K32 Kommunikációs szolgáltatások									150 000	129 824
26	K321 Informatikai szolgáltatások, internet díj									50 000	62 914
27	K322 Egyéb kommunikációs szolg. telefondíj									100 000	66 910
28	K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások									180 000	180 000
29	K351 Működési célú előzetesen felszámított Áfa									180 000	180 000
30	Létszám									5,75 fő	
31											
32	Óvodai nevelés és ellátás működtetési feladatai 091140									4 090 000	3 161 201
33	K3 Dologi kiadások									3 950 000	3 021 201
34	K31 Készletbeszerzés									600 000	600 000
35	K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése									600 000	600 000
36	K33 Szolgáltatási kiadások									2 500 000	1 721 201
37	K331 Közüzemi díjak									900 000	900 000
38	K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások									800 000	50 000
39	K337 Egyéb szolgáltatások									800 000	771 201
40	K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások									850 000	700 000
41	K351 Működési célú előzetesen felszámított Áfa									850 000	700 000
42	K6 Beruházások									140 000	140 000
43	K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (hűtő, konyhaasztal)									110 000	110 000
44	K67 Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa									30 000	30 000
45											
46	Összesen óvodai nevelés kiadásai:									30 963 424	30 516 792

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	
47												
48	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 096015									27 285 370	21 500 205	
49	K1 Személyi juttatás									8 634 400	8 673 500	
50	K11 Foglalkoztatottak személyi juttatása									8 634 400	8 673 500	
51	K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek									7 604 400	7 604 400	
52	K1102 Jutalom									317 000	317 000	
53	K1107 Béren kívüli juttatások									453 000	453 000	
54	K1109 Közlekedési költségtérítés									160 000	160 000	
55	K1113 Fogl.egyéb szem.juttatásai									100 000	139 100	
56	K2 Munkaadókat terhelő járulékok									1 550 970	1 557 813	
57	K21 Szociális hozzájárulási adó 17,5 %									1 483 020	1 489 863	
58	K27 Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó									67 950	67 950	
59	K3 Dologi kiadások									17 100 000	11 136 897	
60	K31 Készletbeszerzés									9 700 000	7 099 650	
61	K311 Szakmai anyagok									50 000	50 000	
62	K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése									9 600 000	6 979 650	
63	K313 Árubeszerzés									50 000	70 000	
64	Göngyöleg									50 000	70 000	
65	K32 Kommunikációs szolgáltatások									50 000	50 000	
66	K321 Informatikai szolgáltatások									50 000	50 000	
67	K33 Szolgáltatási kiadások									3 300 000	2 136 897	
68	K331 Közüzemi díjak									1 800 000	1 100 000	
69	K332 Vásárolt élelmezés									0	36 897	
70	K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások									650 000	450 000	
71	K337 Egyéb szolgáltatások									850 000	550 000	
72	K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások									50 000	50 000	
73	K341 Kiküldetés kiadásai,belföldi kiküldetés									50 000	50 000	
74	K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások									4 000 000	1 800 350	
75	K351 Működési célú előzetesen felszámított Áfa									3 000 000	1 800 000	
76	K352 Fizetendő általános forgalmi adó									1 000 000	0	
77	K355 Egyéb dologi kiadások										350	
78	K6 Beruházások									0	131 995	
79	K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (konyhaállvány)									0	103 933	
80	K67 Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa									0	28 062	
81	Létszám									3 fő		
82												
83	Máshová nem sorolt gazdasági ügyek (Munkahelyi v.) 049010									18 016 385	17 616 673	
84	K1 Személyi juttatás									5 302 200	5 339 055	
85	K11 Foglalkoztatottak személyi juttatása									5 302 200	5 339 055	
86	K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek									4 723 200	4 723 200	
87	K1102 Jutalom									197 000	197 000	
88	K1107 Béren kívüli juttatások									302 000	302 000	
89	K1109 Közlekedési költségtérítés									80 000	80 000	
90	K1113 Fogl.egyéb szem.juttatásai										36 855	
91	K2 Munkaadókat terhelő járulékok									959 185	959 185	
92	K21 Szociális hozzájárulási adó 17,5 %									913 885	913 885	
93	K27 Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó									45 300	45 300	
94	K3 Dologi kiadások									11 755 000	11 244 185	
95	K31 Készletbeszerzés									7 050 000	7 455 122	
96	K311 Szakmai anyagok									50 000	50 000	
97	K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése									7 000 000	7 405 122	
98	K32 Kommunikációs szolgáltatások									45 000	45 000	
99	K321 Informatikai szolgáltatások									35 000	45 000	
100	K322 Egyéb kommunikációs szolg, telefondíj									10 000	0	
101	K33 Szolgáltatási kiadások									1 950 000	1 934 063	
102	K331 Közüzemi díjak									1 000 000	1 226 157	
103	K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások									600 000	329 107	
104	K337 Egyéb szolgáltatások									350 000	378 799	
105	K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások									10 000	10 000	
106	K341 Kiküldetés kiadásai,belföldi kiküldetés									10 000	10 000	
107	K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások									2 700 000	1 800 000	
108	K351 Működési célú előzetesen felszámított Áfa									1 800 000	1 800 000	
109	K352 Fizetendő általános forgalmi adó									900 000	0	
110	K6 Beruházások									0	74 248	
111	K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (konyhaállvány)									0	58 463	
112	K67 Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa									0	15 785	
113	Létszám									2 fő		
114	ÖSSZESEN:									11,75 fő	76 265 179	69 633 669
115	Létszámkeret									12 fő		

	A	B	C	D	E	F
1	6. melléklet az 5/2021. (V. 28.) számú határozathoz					
2						
3						
4	Révfülöp és Térsége Napközi Otthonos Óvoda					
5						
6	Költségvetési terv 2020.					
7	Bevétel			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	
8	Közoktatási feladatok támogatása			22 096 270	24 245 820	
9	Óvodapedagógusok bértámogatása			19 145 050	21 294 600	
10	Óvodaműködtetés támogatása			2 951 220	2 951 220	
11	Maradvány igénybevétel			1 771 566	2 652 730	
12	Önkormányzatok támogatása			7 095 588	3 568 242	
13	Adomány				50 000	
14	Bevétel összesen			30 963 424	30 516 792	
15						
16	Kiadás					
17	Személyi juttatás			22 183 563	22 861 894	
18	Járulékok			3 959 861	4 073 822	
19	Dologi kiadás			4 680 000	3 441 076	
20	Beruházás			140 000	140 000	
21	Kiadás összesen			30 963 424	30 516 792	
22						
23	Önkormányzatok támogatása óvodai nevelési feladatokhoz					
24	2020. év					
25	3568242 Ft/ 12hó * 8hó/32 fő			74338,38		
26						
27	1 - 8 hó					
28	Ábrahámhegy			3	fő	223015
29	Balatonrendes			2	fő	148677
30	Salföld			1	fő	74338
31	Révfülöp			23	fő	1709783
32	egyéb települések (Révfülöp)			3	fő	223015
33				32	fő	2378828
34						
35	3568242 Ft/ 12hó * 4hó/27 fő					
36						
37	9 - 12 hó			44052,37		
38	Ábrahámhegy			3	fő	132157
39	Balatonrendes			2	fő	88105
40	Salföld			0	fő	0
41	Révfülöp			19	fő	836995
42	egyéb települések			3	fő	132157
43				27	fő	1189414
44				3568242		
45	Fizetendő önkormányzati hozzájárulás					
46	Ábrahámhegy			355172 Ft		
47	Balatonrendes			236782 Ft		
48	Salföld			74338 Ft		
49	összesen átvett pénzeszköz			666292 Ft		
50	Révfülöp			2901950 Ft		
51	össz.			3568242		

Tájékoztatói kötelezettség

	A	B	C	D	E	F
1	7. melléklet az 5/2021. (V. 28.) számú határozathoz					
2						
3						
4	Révfülöp és Térsége Óvodai Intézményfenntartó Társulás					
5	2020. év					
6						
7	Tájékoztatói kötelezettség az Áht. 29/ A.§ szerinti bontásban					
8						
9	Ft					
10	Megnevezés	2020.	2021.	2022.	2023.	
11						
12	Bevételek					
13	B1 Működési célú támogatások	45 541 023	55500000	55500000	55500000	
14	B4 Működési bevételek	21 559 575	21500000	21500000	21500000	
15	B6 Működési célú pénzeszköz	50 000				
16	B8 Finanszírozási bevételek	2 683 071	1100000	1100000	1100000	
17	Bevételek összesen	69833669	78100000	78100000	78100000	
18						
19						
20	Megnevezés	2020.	2021.	2022.	2023.	
21						
22	Kiadások					
23	K1 Személyi juttatások	36 874 449	36500000	36500000	36500000	
24	K2 Munkaadókat terhelő járulékok	6 590 819	6387500	6387500	6387500	
25	K3 Dologi kiadások	26 022 158	35870000	35870000	35870000	
26	K6 Beruházások	346 243	200000	200000	200000	
27	Kiadások összesen	69833669	78957500	78957500	78957500	

