

Nyőgéri és Térsége Önkormányzati Társulás
9682 Nyőgér, Petőfi S. u. 15.

ELŐTERJESZTÉS

a Nyőgér és Térsége Önkormányzati Társulás
2019. évi költségvetésére
a Képviselő-testületek
2019. február 13-i ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

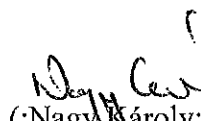
Bejczyertyános, Meggyeskovácsi, Nyőgér, Sótorny községek önkormányzatainak megállapodásával 2013. július 1-én létrejött a Nyőgér és Térsége Önkormányzati Társulás, mely elsősorban az Nyőgéri Csicsergő Óvoda fenntartását biztosítja.


Magyarország 2019. évi központi költségvetése az intézmény állami támogatását továbbra is az önkormányzathoz adja, majd az összeg átutalásra kerül a társulás részére, ahonnan a társulás, mint irányítószerv biztosítja az intézmény számára az összeget irányítószervi finanszírozásként. A Társulás költségvetési számainak az óvoda kiadásai teszik ki, megemelve az utalásokhoz szükséges banki díjjal. A közneveléshez a költségvetés többemű támogatással járul hozzá. A jogszabályi előírások alkalmazásával biztosítja az óvodapedagógusok illetményét, ami figyelembe veszi a közoktatási/köznevelési törvény óvodai nevelésszervezési paramétereit (csoportátlag létszám, foglalkozási időkeret, stb.). Figyelembe veszi az óvónők munkáját segítőket, melyre bértámogatást ad. Emellett támogatás illeti meg az óvodát fenntartó önkormányzatokat az óvodai nevelést biztosító eszközök és felszerelések beszerzéséhez, valamint a feladatellátásra szolgáló épület folyamatos működéséhez, továbbá a társulás által fenntartott óvodába bejáró gyermekek utaztatásának biztosítására. A 2019. évi közoktatási támogatás a gyermeklétszám csökkenése végett 2.273.367 forinttal, a gyermekétkeztetés biztosítására kapott támogatás 159.365 forinttal csökkent. Az óvoda bevételei 2019-ben - közoktatási normatíva, térítési díj, egyéb bevételek - nem fedezik a kiadásokat, önkormányzati hozzájárulás is szükséges az óvoda működtetéséhez, annak ellenére, hogy a kiadások csökkentek. 2019-ben elkezdődött az óvoda felújítása. A bejci telephelyről való visszaköltözés előtt szükséges még a karnisok, függönyök cseréje, a konyha kialakítása. Ezek költségei az önkormányzat költségvetésébe kerültek megtervezésre vagyonaarányosan. A személyi juttatások terén a garantált bérminimummal együtt minimálisan emelkedtek a járulékok. A dologi kiadások csökkentek, a felhalmozási kiadások tervezett összege változatlan a tavalyi évhez képest.

A Társulás bevételeit az 1. számú melléklet, kiadásait a 2. számú melléklet tartalmazza.

Kérjük a társulási tanácsot, hogy a költségvetést megtárgyalni, és elfogadni szíveskedjenek!

Nyőgér, 2019. február 11.


(Nagy Károly)
elnök



Nyőgér és Térsége Önkormányzati Társulás
2019. évi
KÖLTSÉGVETÉSE

1. melléklet

Nyőgér és Térsége Önkormányzati Társulás bevételei forrásonként

	A	B
I.	Működési bevételek	
1.a	Működési bevételek	234 000 Ft
	1.aa Intézmények működéséhez kapcsolódó egyéb bevételek	42 000 Ft
	1.ab Intézmények egyéb sajátos bevételei (bérleti és lízingdíjbevételek)	- Ft
	1.ac Egyéb bevételek	192 000 Ft
1.b	Támogatásértékű működési bevételek	25 645 558 Ft
	1.ba Társuláshoz önkormányzattól óvodához	25 545 558 Ft
	1.bb Társuláshoz saját kiadásokra	100 000 Ft
II.	Felhalmozási bevételek	- Ft
	Felhalmozási pe. átvétel önkormányzattól	- Ft
III.	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	
IV.	Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	
1.	Működési pénzmaradvány	
2.	Felhalmozási pénzmaradvány	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	25 879 558 Ft

2. melléklet

Nyőgér és Térsége Önkormányzati Társulás működési, fenntartási jellegű és felújítási, felhalmozási kiadásai

	A	B
1.	Nyőgér és Térsége Önkormányzati Társulás	100 000 Ft
	1.a Személyi juttatások	- Ft
	1.b Munkaadókat terhelő járulékok	- Ft
	1.c Dologi kiadások	100 000 Ft
2.	Nyőgéri Csicsergő Óvoda	25 779 558 Ft
	2.a Személyi juttatások	12 017 729 Ft
	2.b Munkaadókat terhelő járulékok	2 431 950 Ft
	2.c Dologi kiadások	11 164 779 Ft
	2.d Felhalmozási kiadás	165 100 Ft
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	25 879 558 Ft
3.	Társulás és Óvoda kiadásai mindösszesen kiemelt előirányzatok szerint	
	3.a Személyi juttatások	12 017 729 Ft
	3.b Munkaadókat terhelő járulékok	2 431 950 Ft
	3.c Dologi kiadások	11 264 779 Ft
	3.d Felhalmozási kiadások	
	3.da KÉ Te Torna eszközök, udvari játékok	165 100 Ft
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	25 879 558 Ft