

# DÉL-MEZŐFÖLDI TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS

7013 Cece, Deák Ferenc utca 13.

---

## DÉL-MEZŐFÖLDI TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS 2022. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) értelmében a helyi önkormányzatoknak a tárgyévet követően költségvetési beszámolót kell készíteni. A helyi önkormányzat bevételeit és kiadásait a helyi önkormányzat költségvetése tartalmazza. A helyi önkormányzat bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban a tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és **beszámolási feladatok** ellátásáról az önkormányzati hivatal gondoskodik. A helyi nemzetiségi önkormányzatra, az országos nemzetiségi önkormányzatra, a társulásra és a térségi fejlesztési tanácsra is alkalmazni kell.

A Dél-Mezőföldi Többcélú Társulás a fenntartója a Cecei Óvoda és Bölcsőde, Háló Dél-Mezőföldi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat intézményeknek.

Az előző évekhez hasonlóan az ügyvitellel kapcsolatos feladatokat a munkaszervezetben 1 fő megbízási szerződéssel látta el. A Vajtai óvoda beruházás projekt menedzseri feladatait ellátó 1 fő megbízási díjával együtt, a személyi juttatások és járulékai előirányzat:3.819.400 Ft, teljesítés 5.444.095 Ft volt.

Egyéb szolgáltatások rovat tartalma bankköltség és a belső ellenőri feladatok ellátásáért kifizetett díjazást: előirányzat:400.000 Ft, teljesítés 587.697 Ft.

A Társulás költségvetése tartalmazza a vajtai óvoda beruházásának költségeit, amelyhez kapcsolódik az Ingatlanok létesítése soron kimutatott előirányzat: 294.037.276 Ft. A számlázás áthúzódott 2023 évre, ezért a teljesítés 133.751.870 Ft.

A munkaszervezet működéséhez szükséges önkormányzati hozzájárulásokat minden tag határidőre megfizette.

A kapcsolódó intézmények beszámolóit:

### **Pénzügyi beszámoló a 2022 évi zárszámadáshoz**

#### **Cece Óvoda és Bölcsőde**

A Cecei Óvoda és Bölcsőde fenntartó szerve a Dél-Mezőföldi Többcélú Társulás. Az Óvoda a Társulás intézménye, és költségvetése a Társulás költségvetésébe épül be. A Cecei Óvoda és Bölcsődének egy tagintézménye van a Vajtai Óvoda.

#### **BEVÉTELEK**

Az Óvoda bevétele az intézményfenntartó társulás intézményfinanszírozásából származik. A Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 2.

mellékletében meghatározott óvodapedagógusok, óvodapedagógusok segítői bérének és az óvoda működtetésének, a gyermekétkeztetésnek támogatási összegét a társulás székhelye szerinti önkormányzatának folyósítja a Kincstár. Az önkormányzat a támogatást átadja a társulásnak, mint működési támogatást, a társulás ebből az összegből finanszírozza az intézményét, a Cecei Óvoda és Bölcsődét és tagintézményét a Vajtai Óvodát.

Az óvodai gyermeklétszám 2022 első nyolc hónapjában 123 fő az utolsó négy hónapjában 129 fő volt. Az elismert, támogatott pedagógus létszám az első 8 hónapban és az utolsó 4 hónapban is 12 fő, a pedagógus végzettséggel nem rendelkező segítőik létszáma 9 fő. A bölcsőde 12 fő beíratott gyermeklétszámmal működött. A költségvetési törvény szerinti támogatások összege ennek megfelelően az alábbiak szerint alakult:

- |   |              |
|---|--------------|
| • Óvodapedagógusok bérének és járulékainak támogatása             | 58 338 000Ft |
| • Alapfokozatú végzettségű pedagógus II.kat.támogatása            | 993 600Ft    |
| • Óvodapedagógusok közvetlen segítőinek bér és járulék támogatása | 30 051 000Ft |
| • Óvodaműködtetés támogatása                                      | 14 300 000Ft |
| • Bölcsődei dolgozók bértámogatása                                | 13 620 000Ft |

**Az Óvoda működtetésének normatív támogatása összesen 117 302 600 Ft volt.**

Kiegészítő államai támogatás a bérhez 9 057 538 Ft.

A gyermekétkeztetés központi támogatása 28 203 391 Ft és a kiegészítés 771 129 Ft.

Szolgáltatási és ellátási díjak bevétele: 2 791 288 Ft

Előző évi maradvány igénybevétele: 10 038 725 Ft

**ÖSSZES 2022 évi BEVÉTEL: 167 727 550,- Ft**

## **KIADÁSOK**

A kiadások között legnagyobb arányt a személyi juttatások és járulékai teszik ki. Az óvodapedagógusok bérét a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. törvényben és a pedagógusok előmeneteli rendszeréről szóló 326/2013 (VIII.30.) kormányrendeletben előírtak szerint állapítottuk meg.

**Személyi juttatások** összesen előirányzat 113 893 480,- Ft teljesítés 108 827 456 Ft,(nem teljesültek a megbízási díjak és helyettesítési díjak illetve a külső személyi juttatások)

**Munkaadókat terhelő járulékok:** előirányzat 15 681 152,- Ft teljesítés 15 546 612 Ft

**A dologi kiadások előirányzat 46 827 413 Ft ez 41 518 631 Ft** összegben teljesült. Ezen belül a legnagyobb tétel 24 183 265 Ft élelmiszervásárlásra fordított összeg. Ez az előirányzathoz képest 4 523 495,- Ft-tal kevesebb, ez a megnövekedett óvodai és bölcsődei hiányzások miatt volt.

**ÖSSZES 2022 ÖSSZES KIADÁS: 165 918 349,- Ft**

A bevételek és kiadások részletes kimutatását a **mellékletek** tartalmazzák.

## Háló Dél-Mezőföldi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat

### KIADÁSOK:

**-A személyi juttatások** illetve **a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** eredeti előirányzata\_összesen: 173 784 094Ft

Teljesítés: 162 892 537 Ft

2022-es évben 10 891 557 Ft bérmegetakarítás keletkezett. Ez abból adódott, hogy 1 fő munkavállaló egész évben táppénzen volt, valamint a tervezett jutalomnak csak a fele került kiosztásra.

**-A dologi kiadások** eredeti előirányzata: 63 905 171 Ft

teljesítés: 65 200 282 Ft

Összetétele a következő:

Az **üzemeltetési anyagok** eredeti előirányzata 2 921 000 Ft, teljesítés 2 102 560 Ft (tartalmazza a papír írószerek, a nyomtatáshoz szükséges tonerek, tisztítószer, védőital, a személygépkocsi és a kismotor üzemeltetéséhez szükséges hajtó-, és kenőanyagokat, és a szükséges egyéb védőfelszerelések beszerzését pl.gumikesztyű, maszk)

Az **informatikai szolgáltatások** eredeti előirányzata 1.224.000. Ft, teljesítés 1 454 073Ft. (informatikai eszközök karbantartását, a könyveléshez és a gondozási feladatok ellátásához használt „Polisz” program használati díja és az internet szolgáltatás díja).

Az **egyéb kommunikációs szolgáltatások** eredeti előirányzata 525.000,-Ft, teljesítés: 673 230 Ft (vezetékes és mobiltelefon költségek és televízió előfizetés díja).

**A közüzemi díjak** eredeti előirányzata 2 254 925Ft, teljesítés 4 697 156 Ft.

**A vásárolt élelmezés eredeti előirányzata 37 402 092 Ft. Teljesítés 38 100 756 Ft .**

A teljesítés nagyobb az előirányzatnál, jórészt annak tudható be, hogy minimálisan, nőtt az étkezők száma az előirányzathoz képest és a vásárolt élelmezésben bekövetkezett áremelkedés hatása is növekedést okozott.

**Bérleti, és lízingdíj** eredeti előirányzat: 1.128.000Ft, Teljesítés: 1.089 305 Ft (jelzőkészülékek bérleti díját tartalmazza)

**A karbantartási, kisjavítási szolgáltatások** eredeti előirányzata 2 200 000 Ft.

Teljesítés: 289 283 Ft (gépjármű, motorkerékpár, kerékpárok, az épületekben található egyéb eszközök javítása, de elmaradt a parkoló kialakítása)

Az **egyéb szolgáltatások** eredeti előirányzat 2 620 000 Ft, teljesítés 3 146 702 Ft

(tartalmazza az üzemorvos, a levélpósta küldemények, a bankköltség, a riasztó rendszerfelügyeleti és vonulási díját, a tűz-és munkavédelmi szabályzatok elkészítésének és folyamatos felülvizsgálatának éves díját, valamint a gépjármű és motorkerékpár biztosítási díját)

A **kiküldetés** eredeti előirányzata 400 000 Ft. Teljesítés 445 322 Ft

A **működési célú előzetesen felszámított áfa** (beszerzés után) eredeti előirányzata 12 810 154Ft), teljesítés 13 127 781 Ft.

### - Beruházások:

**Informatikai és egyéb tárgyi eszközök beszerzése** eredeti előirányzat: 900 000 Ft, teljesítés: 710 190 Ft(2 db laptop+program,8 db egér...)

**Egyéb tárgyi eszköz beszerzés:** eredeti előirányzat 3 500 000Ft, teljesítés: 341 823 Ft. (főzőlap, mosógép, kerti pad, ventillátor...)

**Tervezett összes költségvetési kiadás:243 217 265Ft, Teljesített: 229 466 287 Ft.**

### BEVÉTELEK:

A bevételek összetétele az alábbiak szerint alakult:

**A működési költségvetési bevételek** előirányzata összesen: 33 461 277 Ft, teljesítés:34 912 572Ft A társulási hozzájárulást nem kellett fizetni 2022 évben.

**Finanszírozási bevételek** eredeti előirányzata összesen 209 755 988 Ft, teljesítés: 205 764 469 Ft.

Összetétele:

Központi, irányító szervei támogatás: eredeti előirányzat: 191 698 700 Ft, teljesítés: 190 253 433 Ft. Ezen a soron jelenik meg az állami támogatás (normatíva, kompenzáció és az ágazati pótlék). Az előző évi maradvány 15 511 036 Ft Ebből a maradványból finanszíroztuk a januárban kifizetett, 2021. decemberi béreket.

**Bevételek összesen: eredeti előirányzat: 209 755 988 Ft, teljesítés: 205 764 469 Ft**

A bevételek és kiadások részletes kimutatását a **mellékletek** tartalmazzák.

Kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a 2022. évi költségvetés teljesüléséről szóló beszámolóra vonatkozó határozatot elfogadni szíveskedjen.

Cece,2022.04.25.

Fazekas Gábor sk.  
Társulás elnöke