

ELŐTERJESZTÉS

a Társulási Tanács 2022. március 8-i nyilvános ülésére


Tárgy: Zalahaláp, Sáska Községek Önkormányzatainak Óvoda- és Főzőkonyha Fenntartó Társulása 2022. évi költségvetés tervezete

Előterjesztő: Bedő Lajos Sándor elnök

Előkészítő: Némethné Riba Erika pénzügyi előadó

Meghívottak: Csom Istvánné óvodavezető

Előterjesztést látta:


.....
Dr. Németh Mária Anita
jegyző



TISZTELT TÁRSULÁSI TANÁCS!

A Zalahaláp, Sáska Községek Önkormányzatainak Óvoda- és Főzőkonyha Fenntartó Társulása a „Kacagó” Napközi Otthonos Óvoda és Főzőkonyha irányító, fenntartó szerve. Az óvoda tevékenységi köre kibővült a gyermek- és egyéb étkeztetéssel, ugyanis a költségvetési törvény változása szerint 2017.01.01-től étkeztetést csak intézmény végezhet, csak ebben az esetben kap az önkormányzat ehhez a feladathoz támogatást. Az Óvoda a Társulás intézménye, és költségvetése a Társulás költségvetésébe épül be.

BEVÉTELEK:

A társulás bevétele az önkormányzat által az óvoda működésére átutalt összeg, amely tartalmazza a költségvetési támogatásokat és azok kiegészítését az óvoda kiadásainak szintjére. Az Óvoda kiadási összege 68.113.258 Ft, a konyha étkeztetési díjaiból származó saját bevétele 11.574.664 Ft, így az óvoda 59.770 Ft összegű pénzmaradványát is figyelembe véve, a Társulás 56.478.824 Ft-ot ad át az Óvodának kiadásai fedezésére.

Az óvoda finanszírozásához szükséges támogatáson kívül az önkormányzat a Társulás költségeihez is hozzájárul 100.000 Ft-tal. A Társulás 2021.évi pénzmaradványa 0 Ft.

A Társulás összes bevétele 56.578.824 Ft.

KIADÁSOK

A Társulás saját célú kiadása a 100 000 Ft összegű bankköltség. Az óvoda finanszírozására fordított összeg 56.478.824 Ft. Összes kiadás 56.578.824 Ft.

Kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot az előterjesztést megtárgyalni és a 2022. évi költségvetést elfogadni szíveskedjen.

Zalahaláp, 2022. március 11.


.....

Bedő Lajos Sándor
társulás elnöke



Határozati javaslat

...../2022. (II....) Társulási Tanács Határozata

1. A Társulási Tanács a jogi személyiségű Zalahaláp, Sáska Községek Önkormányzatainak Óvoda- Főzőkonyha Fenntartó Társulása 2022. évi bevételi és kiadási főösszegét 56.578.824 Ft-ban állapítja meg az alábbiak szerint:

Költségvetési bevételek		Adatok Ft-ban	
Sorszám	Megnevezés	Módosított előirányzat	
A	B	C	
1.	Működési célú támogatások		56.578.824
2.	Pénzmaradvány		0
3.	Költségvetési bevételek összesen		56.578.824

Költségvetési kiadások		Adatok Ft-ban	
Sorszám	Megnevezés	Módosított előirányzat	
A	B	C	
1.	Dologi kiadások		100 000
2.	Működési kiadások összesen		100 000
3.	Intézmény finanszírozás kiadása		56.478.824
4.	Intézmény finanszírozás összesen		56.478.824
5.	Költségvetési kiadások összesen		56.578.824

2. A Társulási Tanács a jogi személyiségű Zalahaláp, Sáska Községek Önkormányzatainak Óvoda- Főzőkonyha Fenntartó Társulása konszolidált (az óvoda költségvetését is tartalmazó) 2022. évi költségvetési bevételi és kiadási főösszegét 124.692.082 Ft-ban állapítja meg az alábbiak szerint:

Költségvetési bevételek		Adatok Ft-ban	
Sorszám	Megnevezés	Módosított előirányzat	
A	B	C	
1.	Működési célú támogatások		56.578.824
2.	Működési bevételek		11.574.664.
	<i>Pénzmaradvány</i>		<i>59.770</i>
3.	Finanszírozási bevételek		56.538.594
4.	Költségvetési bevételek összesen		124.692.082

Költségvetési kiadások		Adatok Ft-ban	
Sorszám	Megnevezés	Módosított előirányzat	
A	B	C	
1.	Személyi juttatások		38.904.852
2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		5.055.311
3.	Dologi kiadások		24.037.553
4.	Egyéb működési célú kiadások		120.000
5.	Beruházás		95.542
6.	Működési támogatások		56.478.824
7.	Költségvetési kiadások összesen		124.692.082

Zalahaláp, Sáska Községek Önkormányzatainak Óvoda- és Főzőkonyha Fenntartó Társulás előirányzat felhasználási ütemtervét a 10. melléklet tartalmazza.

Zalahaláp, Sáska Községek Önkormányzatainak Óvoda- és Főzőkonyha Fenntartó Társulás mérlegét a 11. melléklet tartalmazza.

A Kacagó Napközi Otthonos Óvoda és Főzőkonyha engedélyezett létszáma:

Teljes munkaidős létszám	11,50 fő
Megbízási szerződéssel foglalkoztatott	0,75 fő

Határidő: 2022.december 31.

Felelős: a társulás elnöke, végrehajtásért a jegyző


Bedő Lajos Sándor
társulás elnöke



1. melléklet Zalahaláp, Sáska Községek Önkormányzatainak Óvoda,- és Főzőkonyha Fenntartó Társulás 2022. évi költségvetéséről szóló...../2022. () sz. önkormányzati határozatához

**ZALAHALÁP, SÁSKA KÖZSÉGEK ÖNKORMÁNYZATAINAK ÓVODA,- ÉS FŐZŐKONYHA FENNTARTÓ TÁRSULÁSA
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**

Társulás és költségvetési szerve - Bevételek (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat száma	2022.évi		
		Társulás EREDETI EL.	Óvoda EREDETI EL.	MINDÖSSZESEN EREDETI EL.
1.	2.	3.	4.	5.
Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről	B16	56 578 824	0	56 578 824
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=08+ +14)	B1	56 578 824	0	56 578 824
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=18+ +20)	B2	0	0	0
Közhatalmi bevételek (=24+ +27+33+34)	B3	0	0	0
Készletértékesítési ellenértéke	B401	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	0	9 015 116	9 015 116
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	0	0
Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0
Ellátási díjak	B405	0	2 559 007	2 559 007
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	0	0
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B408	0	0	0
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatteljesítési bevételek	B409	0	0	0
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44)	B409	0	2	2
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47)	E109	0	2	2
Biztosító által fizetett kártérítések	B410	0	0	0
Egyéb működési bevételek	B411	0	539	539
Működési bevételek (=38+ +42+46+48+ +50)	B4	0	11 574 664	11 574 664
Felhalmozási bevételek (=52+ +66)	B5	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök (=68+ +82)	B6	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=84+ +88)	B7	0	0	0
Költségvetési bevételek (=15+21+36+81+57+63+69)	B1-B7	56 578 824	11 574 664	68 153 488
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	0	59 770	59 770
Előző év államháztartáson belüli maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0
Maradvány igénybevétele (=10+11)	F313	0	59 770	59 770
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	F315	0	0	0
Kézponti irányművelet támogatás	B816	0	56 478 824	56 478 824
Kézponti bankkamatok megítélt része	B817	0	0	0
Kézponti költségvetési finanszírozási bevételek	B818	0	0	0
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=13+19)	B819	0	0	0
Ellátási finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	E1	0	56 538 594	56 538 594
Költséghozam nélküli bevételek (=22+ +26)	B82	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	F33	0	0	0
Változatlan bevételek	B94	0	0	0
Finanszírozási bevételek (=21+27+26+29)	B5	0	56 538 594	56 538 594
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	B1-B8	56 578 824	68 153 258	124 732 082

2. melléklet Zalahaláp, Sáska Községek Önkormányzatainak Óvoda,- és Főzőkonyha Fenntartó Társulás 2022. évi költségvetéséről szóló...../2022. () sz. önkormányzati határozathoz

ZALAHALÁP, SÁSKA KÖZSÉGEK ÖNKORMÁNYZATAINAK ÓVODA,- ÉS FŐZŐKONYHA FENNTARTÓ TÁRSULÁSA 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

ZALAHALÁP, SÁSKA KÖZSÉGEK ÖNKORMÁNYZATAINAK ÓVODA,- ÉS FŐZŐKONYHA FENNTARTÓ TÁRSULÁSA - Bevételek (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat száma	2022. évi	
		EREDETI EL.	EBBŐL KÖTELEZŐ
2.	3.	6.	7.
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	56 578 824	56 578 824
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=08+...+14)	B1	56 578 824	56 578 824
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+...+20)	B2	-	-
Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34)	B3	-	-
Működési bevételek (=36+...+42+46+48+...+50)	B4	-	-
Felhalmozási bevételek (=52+...+56)	B5	-	-
Működési célú átvett pénzeszközök (=58+...+62)	B8	-	-
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+...+68)	B7	-	-
Költségvetési bevételek (=15+21+38+51+57+63+68)	B1-87	56 578 824	56 578 824
Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	-	-
BÜVÉTELK MINDössZESEN	B1-B8	56 578 824	56 578 824

ZALAHALÁP, SÁSKA KÖZSÉGEK ÖNKORMÁNYZATAINAK ÓVODA, - ÉS FŐZŐKONYHA FENNTARTÓ TÁRSULÁSA 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

" KACAGÓ" NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA ÉS FŐZŐKONYHA - Bevételek (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat száma	2022. évi	
		EREDETI EL.	EBBÓL KÖTELEZŐ
1.	2.	3.	4.
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+14)	B1	-	-
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+...+20)	B2	-	-
Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34)	B3	-	-
Készletértékesítés ellenértéke	B401	-	-
Szolgáltatások ellenértéke	B402	9 015 116	9 015 116
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	-	-
Tulajdonosi bevételek	B404	-	-
Ellátási díjak	B405	2 559 007	2 559 007
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	-	-
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	-	-
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	-	-
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	2	2
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44)	B408	2	2
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	-	-
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	-	-
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47)	B409	-	-
Biztosító által fizetett kártérítés	B410	-	-
Egyéb működési bevételek	B411	539	539
Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)	B4	11 574 664	11 574 664
Felhalmozási bevételek (=52+...+56)	B5	-	-
Működési célú átvett pénzeszközök (=58+...+62)	B6	-	-
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+...+68)	B7	-	-
Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)	B1-B7	11 574 664	11 574 664
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	59 770	59 770
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	-	-
Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	59 770	59 770
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	-	-
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	-	-
Központi, irányító szervei támogatás	B816	56 478 824	56 478 824
Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	-	-
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	-	-
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819	-	-
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	56 538 594	56 538 594
Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)	B82	-	-
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	-	-
Váltóbevételek	B84	-	-
Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	56 538 594	56 538 594
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	B1-B8	68 113 258	68 113 258

ZALAHALÁP, SÁSKA KÖZSÉGEK ÖNKORMÁNYZATAINAK ÓVODA,- ÉS FŐZŐKONYHA FENNTARTÓ TÁRSULÁSA 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

Társulás és költségvetési szervei - Kiadások (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat száma	2022.évi		
		Társulás EREDETI EL.	Óvoda EREDETI EL.	MINDÖSSZESEN EREDETI EL.
1.	2.	3.	4.	5.
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	-	35 214 668	35 214 668
Normatív jutalmak	K1102	-	-	-
Céltuttatás, projektpremium	K1103	-	-	-
Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	-	-	-
Végkiegítés	K1105	-	-	-
Jubileumi jutalom	K1106	-	520 000	520 000
Béren kívüli juttatások	K1107	-	1 360 000	1 360 000
Ruházati költségtérítés	K1108	-	-	-
Közlekedési költségtérítés	K1109	-	95 000	95 000
Egyéb költségtérítések	K1110	-	-	-
Lakhatási támogatások	K1111	-	-	-
Szociális támogatások	K1112	-	-	-
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	-	1 075 184	1 075 184
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	-	38 264 852	38 264 852
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	-	-	-
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	-	640 000	640 000
Egyéb külső személyi juttatások	K123	-	-	-
Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	-	640 000	640 000
Személyi juttatások (=14+18)	K1	-	38 904 852	38 904 852
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	-	5 055 311	5 055 311
Szakmai anyagok beszerzése	K311	-	50 000	50 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	-	17 421 770	17 421 770
Árubeszerzés	K313	-	-	-
Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	-	17 471 770	17 471 770
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	-	63 000	63 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	-	27 000	27 000
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	-	90 000	90 000
Közüzemeli díjak	K331	-	1 630 000	1 630 000
Vásárolt élelmezés	K332	-	-	-
Bérelti és lízing díjak	K333	-	-	-
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	-	350 000	350 000
Közvetített szolgáltatások	K335	-	-	-
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	-	350 023	350 023
Egyéb szolgáltatások	K337	100 000	785 000	885 000
Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	100 000	3 115 023	3 215 023
Kiküldetések kiadásai	K341	-	-	-
Reklám- és propagandakiadások	K342	-	-	-
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	-	-	-
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	-	3 260 000	3 260 000
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	-	-	-
Kamatkiadások	K353	-	-	-
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	-	-	-
Egyéb dologi kiadások	K355	-	760	760
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	-	3 260 760	3 260 760
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	100 000	23 937 553	24 037 553
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	-	-	-
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	-	120 000	120 000
Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	K5	-	120 000	120 000
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	-	-	-
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	-	-	-
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	-	-	-
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	-	75 230	75 230
Részesedések beszerzése	K65	-	-	-
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	-	-	-
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	-	20 312	20 312
Beruházások (=72+...+78)	K6	-	95 542	95 542
Felújítások (=80+...+83)	K7	-	-	-
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	K8	-	-	-
Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+...)	K1-K8	100 000	68 113 258	68 213 258
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	56 478 824	-	56 478 824
Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20)	K91	56 478 824	-	56 478 824
Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9	56 478 824	-	56 478 824
Kiadások mindösszesen:	K1-K9	56 578 824	68 113 258	124 692 082

5. melléklet Zalahaláp, Sáska Községek Önkormányzatainak Óvoda,- és Főzőkonyha Fenntartó Társulás 2022. évi költségvetéséről szóló...../2022. () sz. önkormányzati határozatához

ZALAHALÁP, SÁSKA KÖZSÉGEK ÖNKORMÁNYZATAINAK ÓVODA,- ÉS FŐZŐKONYHA FENNTARTÓ TÁRSULÁSA 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

ZALAHALÁP, SÁSKA KÖZSÉGEK ÖNKORMÁNYZATAINAK ÓVODA,- ÉS FŐZŐKONYHA FENNTARTÓ TÁRSULÁSA -Kiadások (Ft)

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2022. évi	
			EREDETI EL.	EBBÓL KÖTELEZŐ
1.	2.	3.	6.	7.
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	-	-
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	-	-
34	Egyéb szolgáltatások (bankköltség)	K337	100 000	100 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	100 000	100 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	100 000	100 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	-	-
71	Egyéb működési célú kiadások (=56+59+...+70)	K5	-	-
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	-	-
34	Felújítások (=80+...+83)	K7	-	-
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	K8	-	-
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+84)	K1-K8	100 000	100 000
109	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	56 478 824	56 478 824
116	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20)	K91	56 478 824	56 478 824
122	Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+...+26)	K92		
123	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93		
124	Váltókiadások	K94		
125	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9	56 478 824	56 478 824
126	Kiadások mindösszesen:	K1-K9	56 578 824	56 578 824

ZALAHALÁP, SÁSKA KÖZSÉGEK ÖNKORMÁNYZATAINAK ÓVODA, - ÉS FŐZŐKONYHA FENNTARTÓ TÁRSULÁSA 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

"KACAGÓ" NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA ÉS FŐZŐKONYHA - Kiadások (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat száma	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	2022. évi	
		091110	091140	096015	EREDETI EL.	EBBÓL KÖTELEZŐ
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (öt óvodónő, 3 dajka, 4 szakács bruttó bére)	K1101	23 139 962		12 074 706	35 214 668	35 214 668
Normatív jutalmak	K1102					
Céljuttatás, projektprémium	K1103					
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104					
Végkielégítés	K1105					
Jubileumi jutalom (25,30,40 éves munkaviszony jutalma)	K1106	520 000			520 000	520 000
Béren kívüli juttatások (szép kártya juttatás)	K1107	880 000		480 000	1 360 000	1 360 000
Ruházati költségtérítés	K1108					
Közlekedési költségtérítés (munkavállalók bérlet támogatás)	K1109	65 000		30 000	95 000	95 000
Egyéb költségtérítések	K1110					
Lakhatási támogatások	K1111					
Szociális támogatások	K1112					
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (beteg szabadság, ágazati szakmai pótlék)	K1113	596 327		478 857	1 075 184	1 075 184
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+ +13)	K11	25 201 289		12 063 562	36 264 852	36 264 852
Választott tisztviselők juttatásai	K121					
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (szakács helyettesítés, logopédus)	K122	640 000			640 000	640 000
Egyéb külső személyi juttatások	K123					
Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	640 000			640 000	640 000
Személyi juttatások (=14+18)	K1	25 641 289		12 063 562	36 904 852	36 904 852
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 309 046		1 746 283	5 055 311	5 055 311
Szakmai anyagok beszerzése	K311	50 000			50 000	50 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése (élelmiszer alapanyagok, takarítási eszközök, fertőtlenítő szerek, tisztaszerke)	K312	225 000	350 000	13 100 000	17 421 770	17 421 770
Árubeszerzés	K313					
Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	275 000	350 000	13 100 000	17 421 770	17 421 770
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (konyha program,.)	K321		27 000	36 000	63 000	63 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, internet szolgáltatás)	K322			27 000	27 000	27 000
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32		27 000	63 000	90 000	90 000
Közütemi díjak (önkormányzat által átszámlázott víz, villany, gázdíj)	K331		530 000	1 100 000	1 630 000	1 630 000
Vásárolt élelmiszer	K332					
Bérleti és lízing díjak	K333					
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (karbantartások javítások)	K334	50 000	50 000	250 000	350 000	350 000
Közvetített szolgáltatások	K335					
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (fejlesztő, logopédia)	K336	115 000	115 023	120 000	350 023	350 023
Egyéb szolgáltatások (bankköltség, tudósúró, postaköltség, kártevőirtás, hulladékszállítás)	K337	10 000	325 000	450 000	785 000	785 000
Szolgáltatási kiadások (=28+ +34)	K32	175 000	1 020 023	1 920 000	3 115 023	3 115 023
Kiküldetések kiadásai	K341					
Reklám- és propagandakiadások	K342					
Kiküldetések: reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34					
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (dologi kiadások árféje)	K351	10 000	250 000	3 000 000	3 260 000	3 260 000
Fizetendő általános forgalmi adó	K352					
Kamatkiadások	K353					
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354					
Egyéb dologi kiadások (kamat, kereskedési költség)	K355	750		10	760	760
Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+ +43)	K35	10 750	250 000	3 000 010	3 260 760	3 260 760
Dologi kiadások (=24+27+38+38+44)	K3	160 750	1 645 023	18 681 010	23 937 553	23 937 553
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+ +53)	K4					
Nemzetközi kötelezettségek	K501					
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021					
A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján befizetései	K5022					
Egyéb elvonások befizetések	K5023					
Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502					
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503					
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504					
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505					
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (GDPR szolgáltatás)	K506		120 000		120 000	120 000
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507					
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508					
Arkiegészítések, ártámogatások	K509					
Kamatátogatások	K510					
Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511					
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512					
Tartalékok	K513					
Egyéb működési célú kiadások (=55+59+ +70)	K5		120 000		120 000	120 000
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61					
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62					
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63					
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (konyhai eszközök cseréje)	K64		75 230		75 230	75 230
Részesedések beszerzése	K65					
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66					
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67		20 312		20 312	20 312
Beruházások (=72+ +76)	K6		95 542		95 542	95 542
Ingatlanok felújítása	K71					
Informatikai eszközök felújítása	K72					
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73					
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74					
Felújítások (=80+ +83)	K7					
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81					

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82					
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83					
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84					
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85					
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86					
Lakástámogatás	K87					
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88					
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89					
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+89)	K8					
Köztulajdonosi kiadások (=19+20+45+54+71+75+84+84)	K1-K8	29 611 087	1 862 565	17 892 836	68 113 258	68 113 258
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111					
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112					
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113					
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911					
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121					
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122					
Kincstárjegyek beváltása	K9123					
Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124					
Belföldi kötvények beváltása	K9125					
Even túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126					
Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10)	K912					
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913					
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914					
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915					
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916					
Pénzügyi lízing kiadásai	K917					
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918					
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191					
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192					
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)	K919					
Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20)	K91					
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921					
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922					
Külföldi értékpapírok beváltása	K923					
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924					
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925					
Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+...+26)	K92					
Acóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93					
Válókészletek	K94					
Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9					
Kiadások összesen	K1-K9	29 611 087	1 862 565	32 892 836	68 113 258	68 113 258

8. melléklet Zalahaláp, Sáska Községek Önkormányzatainak Óvoda,- és Főzőkonyha Fenntartó Társulás 2022. évi költségvetéséről szóló...../2022. ()sz. önkormányzati határozatához

ZALAHALÁP, SÁSKA KÖZSÉGEK ÖNKORMÁNYZATAINAK ÓVODA,- ÉS FŐZŐKONYHA FENNTARTÓ TÁRSULÁSA 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

Irányító szervei támogatások folyósítása (Ft)

Megnevezés	Rovat- szám	2022. évi	
		ÓVODA,- ÉS FŐZŐKONYHA FENNTARTÓ TÁRSULÁS EREDETI ELŐIRÁNYZAT	ÖSSZESEN
	K915		0
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása felhalmozási célra (" KACAGÓ" NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA ÉS FŐZŐKONYHA)(ÁLLAMI TÁMOGATÁS)	K915	56 478 824	56 478 824
ÖSSZESEN:		56 478 824	56 478 824

9. melléklet Zalahaláp, Sáska Községek Önkormányzatainak Óvoda,- és Főzőkonyha Fenntartó Társulás 2022. évi költségvetéséről szóló...../2022. () sz. önkormányzati határozatához

ZALAHALÁP, SÁSKA KÖZSÉGEK ÖNKORMÁNYZATAINAK ÓVODA,- ÉS FŐZŐKONYHA FENNTARTÓ TÁRSULÁSA

Támogatási kiadások és bevételek, átvett pénzeszközök, átvett pénzeszközök (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat száma	2022. ÉVI	
		ÓVODA,- ÉS FŐZŐKONYHA FENNTARTÓ TÁRSULÁS EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MINDÖSSZESEN EREDETI EI.
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	-	-
Helyi önkormányzatok és költségvetési szervek Társulásának és költségvetési szervek	K506	120 000	120 000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	120 000	120 000
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	-	-
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	-	-
Egyéb civil szervezetek részére	K512	-	-
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	-	-

Rovat megnevezése	Rovat száma	2022. ÉVI	
		ÓVODA,- ÉS FŐZŐKONYHA FENNTARTÓ TÁRSULÁS EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MINDÖSSZESEN EREDETI EI.
Helyi önkormányzatok és költségvetési szervek ("KACAGÓ" NAPIKÖZI OTTHONOS ÓVODA ÉS FŐZŐKONYHA)(állami támogatás)	B16	51 764 076	51 764 076
Helyi önkormányzatok és költségvetési szervek ("KACAGÓ" NAPIKÖZI OTTHONOS ÓVODA ÉS FŐZŐKONYHA)(működési támogatás)	B16	4 814 748	4 814 748
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	56 578 824	56 578 824
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre	B74	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0

Működési támogatás a ZALAHALÁP, SÁSKA KÖZSÉGEK ÖNKORMÁNYZATAINAK ÓVODA,- ÉS FŐZŐKONYHA FENNTARTÓ TÁRSULÁSÁNAK	lakosság (fő)	Lakosság arányos hozzájárulás (Ft)
Sáska Község Önkormányzata	301	917 240
Zalahaláp Község Önkormányzata	1279	3 897 508
	1580	4 814 748

Sáska Község Önkormányzata 2022. évi hozzájárulás:	917 240
Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása	756 000
Sáska Község Önkormányzat 2022. évi tényleges hozzájárulás:	161 240

10. melléklet Zalaláp, Sáska Községek Önkormányzatainak Óvoda,- és Főzőkonyha Fenntartó Társulás 2022. évi Költségvetéséről szóló.../2022. () sz. önkormányzati határozatához

ZALALÁP, SÁSKA KÖZSÉGEK ÖNKORMÁNYZATAINAK ÓVODA,- ÉS FŐZŐKONYHA FENNTARTÓ TÁRSULÁSA 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

Felhasználási ütemterv

Sorszám	BEVÉTELEK	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	
1	Nyitó pénzkészlet	0	1 271 521	5 986 051	10 700 582	9 714 306	14 428 837	10 442 561	15 157 092	14 170 816	16 339 211	14 242 621	10 256 346	0	
2	Működési célú támogatások ÁH-ból	81	4 714 902	4 714 902	4 714 902	4 714 902	4 714 902	4 714 902	4 714 902	4 714 902	4 714 902	4 714 902	4 714 902	0	
3	Felhalmozási célú támogatások ÁH-ból	82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	Államháztartásból	83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	Ellátottak pénzbeli bevételei	84	964 555	964 555	964 555	964 555	964 555	964 555	964 555	964 555	964 555	964 555	964 555	0	
6	Felhalmozási célú bevételek	85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	Működési célú pénzeszközök	86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	Felhalmozási célú pénzeszközök	87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	Pénzügyi műveletek bevételei	88	4 711 550	4 711 550	4 711 550	4 711 550	4 711 550	4 711 550	4 711 550	4 711 550	4 711 550	4 711 550	4 711 550	0	
10	Bevételek összesen (2-9 sor)		10 391 007	11 662 527	16 977 054	11 091 588	20 105 313	24 819 243	20 833 568	25 548 098	24 561 823	26 730 217	24 632 028	20 547 352	124 692 082
11	KIADÁSOK														
12	személyi juttatások	K1	3 242 071	3 242 071	3 242 071	3 242 071	3 242 071	3 242 071	3 242 071	3 242 071	3 242 071	3 242 071	3 242 071	38 904 852	
13	személyi juttatások pótlói	K2	421 276	421 276	421 276	421 276	421 276	421 276	421 276	421 276	421 276	421 276	421 276	5 055 311	
14	szociális hozzájárulási adó	K3	2 003 129	2 003 129	2 003 129	2 003 129	2 003 129	2 003 129	2 003 129	2 003 129	2 003 129	2 003 129	2 003 129	24 037 558	
15	állami felhalmozási célú kiadások	K4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	szociális célú kiadások	K5	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	120 000	
17	szociális célú kiadások	K6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95 542	
18	szociális célú kiadások	K7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
19	szociális célú kiadások	K8	3 443 010	0	0	5 700 806	0	8 700 806	0	5 700 806	2 546 136	6 811 120	8 700 806	11 128 564	
20	szociális célú kiadások	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21	Kiadások összesen (12-20 sor)		9 119 486	5 676 476	5 676 476	11 377 282	5 675 476	14 377 282	5 676 476	11 377 282	5 222 612	12 487 596	14 377 282	16 900 582	124 692 082
22	záró pénzkészlet		1 271 521	5 986 051	10 700 582	9 714 306	14 428 837	10 442 561	15 157 092	14 170 816	16 339 211	14 242 621	10 256 346	3 746 770	

