

DÉL-MEZŐFÖLDI TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS

7013 CECE, DEÁK F. U. 13.

ELŐTERJESZTÉS

Társult Önkormányzatok Képviselő-testületeinek ülésére

Tárgy: DÉL-MEZŐFÖLDI TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS 2024. évi költségvetésének véleményezése

Előterjesztő: Fazekas Gábor polgármester

Tisztelt Képviselő-testületek!

A költségvetés tervezését, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény –a továbbiakban: Áht. –és a törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet szerint végeztük el.

A Dél-Mezőföldi Többcélú társulás 2024. évi bevételeinek fő összege 519.600.465,- Ft, kiadásainak fő összege 519.600.465,- Ft.

Bevételek

Az állami támogatás 516.813.810,- Ft, melyet a társulás az általa fenntartott intézményeknek utal a működési kiadásokra.

Vajtai tagóvoda építése befejeződött, a pályázati elszámolás megtörtént, visszafizetni 2.220.128,- Ft-t kell.

Kiadások

Dologi kiadásoknál a bankköltségeket és a belső ellenőrzést végző cég szerződés szerinti díjazását terveztük.

A K915 rovaton a HÁLÓ Dél-Mezőföldi Szociális és Gyermejjóléti Szolgálat és a Cecei Óvoda és Bölcsőde működéséhez szükséges normatív támogatás pénzeszköz átadása van szerepeltetve, melynek bevételi oldala a B16 rovaton található.

HÁLÓ Dél-Mezőföldi Szociális és Gyermejjóléti Szolgálat költségvetése:

A személyi juttatások 34 fő bérét, ruházati költségtérítését, cafetéria juttatását, munkába járás költségeit tartalmazza melynek összege 176.822.694,- Ft

Külső személyi juttatások soron 2 fő pénzügyi munkatárs és 1 fő jelzőrendszeres segítségnyújtásban dolgozó megbízási díja került tervezésre 8.412.000,- Ft értékben.

Dologi kiadásokra 84.568.764,- Ft-t terveztünk, melyben a közüzemi díjak, szakmai és üzemeltetési anyagok, továbbá szolgáltatások, a vásárolt élelmezés, biztosítási, üzemorvos, postai díjak szerepelnek.

A normatív támogatások emelkedése fedezi a működés költségét, önkormányzati hozzájárulást nem kell fizetni a társulás tagjainak a HÁLÓ-hoz.

Cecei Óvoda és Bölcsőde költségvetése:

A személyi juttatások a 2023. évi LII. törvény szerinti 19 fő cecei óvodában, 6 fő a vajtai tagóvodában, 3 fő pedig a cecei bölcsődében dolgozó bérét tartalmazza 174.932.318,- Ft összegben, melyben az esélyteremtési illetményrészt is tartalmazza.

2 fő jubileumi jutalmára 5.091.540,- Ft, cafetériára 3.930.000,- Ft, illetve a munkába járásra 400.000,- Ft került tervezésre.

Cecén 2 fő kérte a nyugdíjaztatását, mindkét dolgozó a munka alól fel van mentve és a sétáló idejét tölti, valamint az igazgató is szeretné kérni a nyugdíjazását az idei évben.

Dologi kiadások

Az óvoda intézménye az E-ON Áramszolgáltató Zrt –vel egyetemes szolgáltatási szerződéssel rendelkezett, melyet a szolgáltató felbontott. Ezért 2024.01.22. napjával kereskedelmi szerződést kötöttünk 58 Ft/kWh + egyéb költségek + áfa áron, mely jelentősen befolyásolja a közüzemi díjak emelkedését. Ez mellett még azzal is kell számolnunk, hogy 2022. augusztus hónaptól visszamenőlegesen ki kell fizetnünk az elektromos áramfogyasztást piaci áron+10%. A mai napig nem kaptunk erről számlát, nem tudjuk jól tervezni. A költségvetésben 9.600.000,- Ft nettó összeget terveztünk a villamos energia költségeire.

Dologi kiadások között szakmai és üzemeltetési anyagok, továbbá szolgáltatások, a vásárolt élelmiszer, üzemorvos, postai díjak kerültek tervezésre.

Összes dologi kiadásra 66.441.309,- Ft került előirányozva.

Felhalmozási kiadások

2024. szeptembertől az óvodákban is bevezetésre kerül a KRÉTA rendszer. Jelenleg nem rendelkezik az intézmény megfelelő informatikai eszközökkel ennek a feladatnak az ellátásához, ezért a tervben szerepel ezek beszerzése 1.100.000,- Ft +Áfa értékben. Tervezésre került 1 mosógép, porszívó és konyhai eszközök megvásárlása 930.000,- Ft +Áfa összegben.

Cece, 2024.02.07.

Fazekas Gábor sk.
elnök