

**Kislőd Német Nemzetiségi Önkormányzat
Képviselő-testülete**

2023. február 14-i

nyilvános ülésének anyaga

**Kislőd Német Nemzetiségi Önkormányzat
Képviselő-testülete**

8446 Kislőd, Hősök tere 2.

Szám: K.291-1/2023.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Kislőd Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2023. február 14-én 15.00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

Jelen voltak:

Vidáné Varga Krisztina	elnök
Adonyi Józsefné	elnökhelyettes
Gubai-Szabó Eszter	képviselő
Tóth-Tavaszi Anna	képviselő
Vajdáné Ircsik Mónika	képviselő

Meghívottak:

Bódis Zoltán	polgármester
Dobosi Gergely	jegyző
Tóth Ana Dalma	intézményvezető
Semeginé József Gréta	intézményvezető
Becseiné Zsikó Gizella	pénzügyi ügyintéző

A meghívottak közül megjelent és a napirend tárgyalásánál jelen volt:

Bódis Zoltán	polgármester
Dobosi Gergely	jegyző
Tóth Ana Dalma	intézményvezető
Semeginé József Gréta	intézményvezető
Becseiné Zsikó Gizella	pénzügyi ügyintéző

Jelen volt még Gögh László és Szabóné Gázso Eszter települési képviselő.

Vidáné Varga Krisztina elnök köszöntötte a nyilvános képviselő-testületi ülésen megjelenteket. A jelenléti ív alapján megállapította, hogy a képviselők teljes létszámban megjelentek, így a testület határozatképes.

A nyilvános ülést megnyitotta.

Az elnök javasolta, hogy a jegyzőkönyv hitelesítésére a testület Adonyi Józsefné elnökhelyettest jelölje ki. A képviselő-testület az elnök javaslatával egyetértett és 5 szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett Adonyi Józsefné elnökhelyettest jelölte ki a testületi ülésről készített jegyzőkönyv hitelesítésére.

Az elnök javasolta, hogy a képviselő-testület a meghívóban szereplő napirendi javaslatot fogadja el.

A képviselő-testület az elnök javaslatával egyetértett és 5 szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a napirendet az alábbiak szerint elfogadta:

Napirend:

- 1.) Előterjesztés a Kislőd Röthy Mihály Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola 2023. évi költségvetéséről.
Előadó: Vidáné Varga Krisztina elnök
Tóth Ana Dalma intézményvezető
- 2.) Előterjesztés a Bakony-völgye Óvoda és Mini Bölcsőde 2023. évi költségvetéséről.
Előadó: Vidáné Varga Krisztina elnök
Semeginé József Gréta intézményvezető
- 3.) Előterjesztés az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről.
Előadó: Vidáné Varga Krisztina elnök
- 4.) Szóbeli előterjesztés a Bakony-völgye Óvoda és Mini Bölcsőde nyári zárva tartásáról.
Előadó: Vidáné Varga Krisztina elnök
Semeginé József Gréta intézményvezető
- 5.) Szóbeli előterjesztés a Kislőd Röthy Mihály Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola Alapító Okiratának módosításáról.
Előadó: Vidáné Varga Krisztina elnök
- 6.) Szóbeli előterjesztés német színház szervezéséről.
Előadó: Vidáné Varga Krisztina elnök
- 7.) Szóbeli előterjesztés a tavaszi Ufbleib megszervezéséről.
Előadó: Vidáné Varga Krisztina elnök
- 8.) Szóbeli előterjesztés a Bakony-völgye Óvoda és Mini Bölcsőde Alapító Okiratának módosításáról.
Előadó: Vidáné Varga Krisztina elnök
- 9.) Előterjesztés a gyermekétkeztetési térítési díjakról.
Előadó: Vidáné Varga Krisztina elnök
- 10.) Előterjesztés a Nemzetiségi Óvodák 8. Találkozóján való részvételről.
Előadó: Vidáné Varga Krisztina elnök
- 11.) Előterjesztés svábbál szervezéséről.
Előadó: Vidáné Varga Krisztina elnök

NAPIREND TÁRGYALÁSA

1.) Napirend: Előterjesztés a Kislőd Róthy Mihály Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola 2023. évi költségvetéséről.

Előadó: Vidáné Varga Krisztina elnök
Tóth Ana Dalma intézményvezető

(Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Elnök felkérésére Becseiné Zsikó Gizella pénzügyi ügyintéző az előterjesztésben foglaltak szerint részletesen tájékoztatta a Képviselő-testületet a Kislőd Róthy Mihály Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola 2023. évi költségvetéséről. Ennek keretében elmondta, hogy a költségvetés tervét egyeztetette az intézményvezetővel, az elnökkel, a polgármesterrel és a jegyzővel. Az intézmény működése – a költségvetés készítésekor rendelkezésre álló információk alapján – a központi költségvetésből származó bevételekből finanszírozható, települési önkormányzati kiegészítést nem igényel.

Egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így elnök javasolta, hogy a Képviselő-testület az előterjesztett határozati javaslatot fogadja el.

A Képviselő-testület az elnök javaslatával egyetértett és 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:

Kislőd Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2023. (II. 14.) számú határozata:

Kislőd Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Kislődi Róthy Mihály Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola 2023. évi költségvetésének tervét a határozat mellékletét képező táblázatok szerint elfogadja.

2.) Napirend: Előterjesztés a Bakony-völgye Óvoda és Mini Bölcsőde 2023. évi költségvetéséről.

Előadó: Vidáné Varga Krisztina elnök
Semeginé József Gréta intézményvezető

(Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Elnök felkérésére Becseiné Zsikó Gizella pénzügyi ügyintéző az előterjesztésben foglaltak szerint részletesen tájékoztatta a Képviselő-testületet a Bakony-völgye Óvoda és Mini Bölcsőde 2023. évi költségvetéséről. Ennek keretében elmondta, hogy a költségvetés tervét egyeztetette az intézményvezetővel, az elnökkel, a polgármesterrel és a jegyzővel. Az intézmény működése – a költségvetés készítésekor rendelkezésre álló információk alapján – a központi költségvetésből származó bevételekből finanszírozható, települési önkormányzati kiegészítést nem igényel.

Egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így elnök javasolta, hogy a Képviselő-testület az előterjesztett határozati javaslatot fogadja el.

A Képviselő-testület az elnök javaslatával egyetértett és 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:

Kislőd Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2023. (II. 14.) számú határozata:

Kislőd Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Bakony-völgye Óvoda és Mini Bölcsőde 2023. évi költségvetésének tervét a határozat mellékletét képező táblázatok szerint elfogadja.

3.) Napirend: Előterjesztés az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről.

Előadó: Vidáné Varga Krisztina elnök

(Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Elnök felkérésére Becseiné Zsikó Gizella pénzügyi ügyintéző az előterjesztésben foglaltak szerint részletesen tájékoztatta a Képviselő-testületet az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről.

Egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így elnök javasolta, hogy a Képviselő-testület az előterjesztett határozati javaslatot fogadja el.

A Képviselő-testület az elnök javaslatával egyetértett és 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:

Kislőd Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2023. (II. 14.) számú határozata:

1. Kislőd Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2023. évi költségvetésének

a) kiadási főösszegét 199.904.664 forintban,

b) bevételi főösszegét 199.904.664 forintban

állapítja meg.

2. Kislőd Német Nemzetiségi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 2023. évi bevételeit és kiadásait mérlegszerűen a határozat 1. melléklete tartalmazza.

3. Az Önkormányzat összesített 2023. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti, valamint ezen belül működési és felhalmozási cél szerinti részletezését a határozat 2. és 10. melléklete tartalmazza.

4. Az Önkormányzat összesített 2023. évi kiemelt kiadási előirányzatait a Képviselő-testület az alábbiak szerint állapítja meg:

a) személyi jellegű kiadások: 1.256.217 forint,

b) munkaadókat terhelő járulékok:	138.528 forint,
c) dologi jellegű kiadások:	24.838.084 forint,
d) egyéb működési kiadások:	193.487.758 forint,
e) beruházások:	7.000.000 forint,
f) intézményfinanszírozás:	154.778.744 forint.

5. A 2023. évi kiadásainak kormányzati funkcióként és fő előirányzatonkénti bontását a határozat 3. melléklet tartalmazza. A 2023. évi felhalmozási kiadásokat a 11. melléklet tartalmazza.

6. Az Önkormányzat tartalék előirányzata: 10.748.758 forint.

7. Az Önkormányzat fenntartása alá tartozó Bakony-völgye Óvoda és Mini Bölcsőde (a továbbiakban: Óvoda) költségvetésének kiadási és bevételi főösszegét a Képviselő-testület 61.228.691 forintban állapítja meg. Az Óvoda 2023. évi mérlegét a 4. és kiadásainak előirányzatát az 5. és 6. melléklet tartalmazza. Az Óvoda engedélyezett átlaglétszámát a Képviselő-testület 8 főben határozza meg.

8. Az Önkormányzat fenntartása alá tartozó Kislödi Róthy Mihály Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola (a továbbiakban: Iskola) kiadási és bevételi főösszegét 111.077.395 forintban állapítja meg. Az Iskola 2023. évi mérlegét a 7. melléklet, kiadásainak előirányzatát a 8. és 9. melléklet tartalmazza. Az Iskola engedélyezett átlaglétszámát 16 főben állapítja meg a Képviselő-testület.

9. Az önkormányzati szintre összesített, a 2023. év várható bevételi és kiadási előirányzatai teljesülésének előirányzat-felhasználási ütemtervét a határozat 10. melléklete tartalmazza.

10. Az Önkormányzat 2023. költségvetési évre vonatkozó létszámkeretét 1 főben határozza meg.

11. Az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.

12. A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési határozat módosítása.

13. Ha évközben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról az elnök a képviselő-testületet tájékoztatni köteles.

14. A Képviselő-testület a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól – az államháztartásról szóló törvény végrehajtására kiadott Kormányrendeletben foglaltak figyelembevételével – előirányzat-módosítás nélkül is eltérhet.

15. Az elnök rendkívüli, illetve azonnali intézkedést igénylő esetben (például az önkormányzat ellen benyújtott inkasszó) a pénzügyi kötelezettség azonnali teljesítéséről, illetve az azonnali kifizetésről azok összegére tekintet nélkül gondoskodik. Rendkívüli, illetve azonnali intézkedést igénylő eset, amelyben a

képviselő-testület soron következő ülésének és döntésének kivárása a fennálló pénzügyi kötelezettség növekedését (például kamatterhekkkel) vagy a határidőhöz kötött teljesítés elmulasztása hatósági vagy bírósági eljárás megindítását vonja maga után.

16. A 15. bekezdés szerinti intézkedéséről az elnök a Képviselő-testület soron következő ülésén beszámol. A képviselő-testület az elnök intézkedését – amennyiben azt kellőképpen indokoltnak tartja – határozatával jóváhagyja.

17. Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletből származó fizetési kötelezettség megállapításához nem rendelkezik saját bevétellel.

18. Az Önkormányzat 2023. évben adósságot keletkeztető ügyletre irányuló kötelezettséget és kezességet nem vállal.

19. A Képviselő-testület felkéri az elnököt a szükséges intézkedések megtételére.

Felelős: Vidáné Varga Krisztina

Határidő: 2023. év során folyamatos

4.) Napirend: Szóbeli előterjesztés a Bakony-völgye Óvoda és Mini Bölcsőde nyári zárva tartásáról.

Előadó: Vidáné Varga Krisztina elnök

Semeginé József Gréta intézményvezető

(Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Elnök felkérésére Semeginé József Gréta intézményvezető tájékoztatta a Képviselő-testületet az óvoda tervezett zárva tartásáról. Ennek keretében elmondta, hogy nyári zárva tartást – a jegyzőkönyv mellékletét képező levél szerint – 2023. július 24-től augusztus 18-ig tervezik, amely alatt ügyeletet biztosít a Városlődi Német Nemzetiségi Óvoda.

Bódis Zoltán polgármester kérdezte, hogy nem túl hosszú a tervezett zárva tartás?

Semeginé József Gréta intézményvezető válaszában elmondta, hogy véleménye szerint nem, ennyi időre szükségük van ahhoz, hogy a szabadságokat ki tudják adni, illetve a karbantartási, felújítási munkákat el tudják végezni.

Egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így elnök javasolta, hogy a Képviselő-testület az intézményvezető kérésének megfelelően engedélyezze az óvoda nyári zárva tartását.

A Képviselő-testület az elnök javaslatával egyetértett és 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:

Kislőd Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2023. (II. 14.) számú határozata:

Kislőd Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. törvény 83. § (2) bekezdés b) pontjában biztosított jogkörében eljárva elfogadja a Bakony-völgye Óvoda és Mini Bölcsőde vezetőjének javaslatát az intézmény éves nyitva tartásáról, és az éves működési szünet időtartamát a következők szerint állapítja meg:

- óvodai zárva tartás: 2023. július 24-től 2023. augusztus 18-ig
- mini bölcsődei zárva tartás: 2023. július 24-től 2023. augusztus 18-ig

A Képviselő-testület felkéri az intézményvezetőt a szükséges intézkedések megtételére.

Felelős: Semeginé József Gréta intézményvezető

Határidő: azonnal

5.) Napirend: Szóbeli előterjesztés a Kislőd Róthy Mihály Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola Alapító Okiratának módosításáról.

Előadó: Vidáné Varga Krisztina elnök

Elnök elmondta, hogy az iskolába jelenleg is jár egy tanuló, aki enyhe fokban autista. Tekintettel arra, hogy az iskola Alapító Okirata nem tartalmazza az enyhe fokú autista gyermekek oktatását, fejlesztését, az iskola plusz támogatást sem igényelhet rá, pedig háromszoros normatíva járna utána. Ennek megfelelően célszerű lenne az intézmény Alapító Okiratába felvenni az enyhe fokú autista tanulók oktatását is.

Bódis Zoltán polgármester elmondta, hogy a fenti javaslatot nem tartja jó ötletnek, mert ha az intézmény az Alapító Okiratában szerepelteti ezt a feladatot, akkor minden autista gyermeket fel kell vennie, ez pedig azt fogja okozni, hogy az egészséges gyermekeket kiveszik az iskolából és máshova járatják majd. Véleménye szerint az intézmény vezetőségének inkább arra kellene törekednie, hogy minél több egészséges, nem speciális nevelési igényű gyermek járjon az iskolába, akár a környező településekről, mert a jelenlegi tendencia mellett sajnos pár éven belül kénytelenek lesznek bezárni az iskolát.

Elnök elmondta, hogy attól nem kell tartani, hogy több autista gyermeket is felvenne az intézmény, hiszen a felvételi körzet Kislőd, így a máshonnan érkező gyermekek esetében nincs felvételi kötelezettség. Az e kérdésben érintett gyermek a többi tanulóval együtt oktatható, nem jelent problémát az osztálytársainak.

Jegyző elmondta, hogy az Alapító Okirat módosításához szükséges lenne az adott betegség pontos BNO kódjának az ismeretére is, mert valószínűleg az autizmuson belül is több fokozat létezik, így az enyhébb tünetekkel rendelkező betegség BNO kódját lenne csak célszerű az Alapító Okiratban szerepeltetni, ha a Képviselő-testület úgy dönt, hogy el kívánja látni ezt a feladatot. Elmondta, hogy ennek a kérdésnek alaposabban célszerű utánajárni, ezért javasolta, hogy a részletek teljes körű tisztázásáig a Képviselő-testület a napirend tárgyalását halassza el.

Elnök elmondta, hogy a meghívóban 8.) napirendi pontként szereplő „Szóbeli előterjesztés a Bakony-völgye Óvoda és Mini Bölcsőde Alapító Okiratának módosításáról.” című előterjesztés témája ugyanez lenne, ezért javasolta, hogy a Képviselő-testület az 5.) és 8.) napirendi pontok tárgyalását halassza el.

A Képviselő-testület az elnök javaslatával egyetértett és az 5.) és 8.) napirendi pontok tárgyalását elhalasztotta.

6.) Napirend: Szóbeli előterjesztés német színház szervezéséről.

Előadó: Vidáné Varga Krisztina elnök

Elnök tájékoztatta a Képviselő-testületet, hogy a kislódi óvodások és iskolások részére az Önkormányzat német nyelvű színházi előadást szervez a német nyelv játékos formában történő elsajátításának előmozdítása érdekében. Ennek során a Die kleine Hexe című színdarab kerül bemutatásra. A két előadás költsége 100.000 forint. Az összeg az Önkormányzat költségvetésében rendelkezésre áll, így javasolta, hogy a Képviselő-testület döntsön a színdarab előadásának megrendeléséről és finanszírozásáról.

A Képviselő-testület az elnök javaslatával egyetértett és 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:

Kislőd Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2023. (II. 14.) számú határozata:

Kislőd Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2023. március 2-án a kislódi óvodások és iskolások részére német nyelvű színházi előadásokat szervez a német nyelv játékos formában történő elsajátításának előmozdítása érdekében.

A Képviselő-testület a fentiek értelmében megrendeli a Die kleine Hexe című színdarab előadását, amelynek 100.000 forint összegű költségét 2022. évi feladatalapú támogatása terhére finanszírozza.

A Képviselő-testület felkéri az elnököt a szükséges intézkedések megtételére.

Felelős: Vidáné Varga Krisztina elnök.

Határidő: 2023. február 28.

7.) Napirend: Szóbeli előterjesztés a tavaszi Ufbleib megszervezéséről.

Előadó: Vidáné Varga Krisztina elnök

Elnök tájékoztatta a Képviselő-testületet, hogy a 2011. évben, 7/2011. (II. 15.) számú határozatában, a 2012. évben 6/2012. (IV. 27.) számú határozatában, a 2013. évben a 4/2013. (III. 20.) számú határozatában, a 2014. évben a 12/2014. (IV. 14.) számú, 2015. évben a 2/2015. (II. 17.), 2016. évben az 5/2016. (II. 23.), 2017. évben 4/2017. (II. 28.), 2018. évben 10/2018. (IV. 3.), 2019. évben 10/2019. (IV. 12.), 2022. évben 12/2022. (III. 25.) számú

határozatában döntött arról, hogy a kislődi sváb hagyományok ápolása céljából "Ufbleib" elnevezéssel rendezvénysorozatot szervez. Megállapította továbbá, hogy az egyes évszakokra jellemző sváb hagyományok bemutatására szolgáló sorozat 4 rendezvényt foglal magába, melynek költségeire a Nemzetiségi Önkormányzat költségvetése nyújt fedezetet. A rendezvénysorozat 2011., 2012., 2013., 2014., 2015., 2016., 2017. 2018., 2019. és 2022. évi sikerességére való tekintettel azt a 2023. évben is folytatni kell. A 4 rendezvényből álló rendezvénysorozat első állomása a húsvéti Ufbleib megszervezése, amelyre 2023. április 4-én kerül sor. Ennek keretében az Önkormányzat húsvéti játszóházat szervez a gyermekeknek, ahol bemutatják a sváb húsvéti hagyományokat, ételeket, szokásokat, illetve kézműves foglalkozásra is sor kerül. A gyerekek húsvétra ajándékokat készíthetnek, tojást festhetnek és az idősek irányításával kalácsot sütnek. Beszélgetnek a húsvéti szokásokról. A rendezvény 50.000 forintba kerül, amely az Önkormányzat költségvetésében rendelkezésre áll. Elnök javasolta, hogy a Képviselő-testület döntsön az Ufbleib rendezvénysorozat 2023. évi folytatásáról, ennek keretében a húsvéti Ufbleib megrendezéséről.

A Képviselő-testület az elnök javaslatával egyetértett, és 5 szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta:

Kislőd Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2023. (II. 14.) számú határozata:

Kislőd Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2023. évben a kislődi sváb hagyományok ápolása céljából "Ufbleib" elnevezéssel rendezvénysorozatot szervez.

Az egyes évszakokra jellemző sváb hagyományok bemutatására szolgáló sorozat 4 rendezvényt foglal magába, amelynek költségeire a Nemzetiségi Önkormányzat költségvetése nyújt fedezetet.

Az Önkormányzat célja, az Ufbleibek megszervezésével a nemzetiségi kulturális örökség és hagyományápolás elmélyítése.

A Képviselő-testület az "Ufbleib" rendezvénysorozat részeként 2023. április 4-én megrendezi a húsvéti Ufbleibet. Ennek keretében az önkormányzat húsvéti játszóházat szervez a gyermekeknek, ahol a sváb húsvéti hagyományok, ételek, szokások bemutatására, illetve kézműves foglalkozás megszervezésére kerül sor.

A képviselő-testület a rendezvény költségeit 50.000 forintban állapítja meg, amelyet 2022. évi feladatalapú támogatása (pénzmaradványa) terhére megfizet.

A képviselő-testület felkéri az elnököt a szükséges intézkedések megtételére.

Felelős: Vidáné Varga Krisztina elnök

Határidő: 2023. március 28.

8.) Napirend: Szóbeli előterjesztés a Bakony-völgye Óvoda és Mini Bölcsőde Alapító Okiratának módosításáról.

Előadó: Vidáné Varga Krisztina elnök

A fentiek szerint elhalasztva.

9.) Napirend: Előterjesztés a gyermekétkeztetési térítési díjakról.

Előadó: Vidáné Varga Krisztina elnök

Elnök tájékoztatta a Képviselő-testületet, hogy a gyermekétkeztetést biztosító szolgáltató, Piller Lászlóné egyéni vállalkozó arról tájékoztatta az Önkormányzatot, hogy a gyermekétkeztetés térítési díjai a nyersanyag és rezsiköltségek drasztikus emelkedése valamint az infláció és a munkabérek növekedése miatt tovább nem tarthatók, ezért azt 2023. március 1. napjától meg kívánja emelni. Az emeléssel a térítési díjak a következők szerint módosulnának:

Kislőd Róthy Mihály Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola:

	Nyersanyag norma	Áfa 5% (helyben fogyasztás)	Rezsi	Áfa 27 %	Térítési díj összesen	Fizetendő tanulói térítési díj
Iskolai napközi (tízórai, ebéd, uzsonna)	966	48	310	84	1408	1014
Iskolai ebéd	644	32	310	73	84	676

Bakony-völgye Óvoda és Mini Bölcsőde:

	Nyersanyag norma	Áfa 27% (elvitel)	Rezsi	Áfa 27 %	Térítési díj összesen	Fizetendő térítési díj
Óvodai étkezés (tízórai, ebéd, uzsonna)	713	193	297	80	1283	906
Óvodai ebéd (szünidei étkezés)	565	152	297	80	1094	717

	Nyersanyag norma	Áfa 27% (elvitel)	Rezsi	Áfa 27 %	Térítési díj összesen	Fizetendő térítési díj
Bölcsődei étkezés (reggeli, tízórai, ebéd, uzsonna)	759	205	297	80	1341	964
Bölcsődei ebéd (szünidei étkezés)	541	146	297	80	1064	687

Elnök elmondta, hogy figyelembe véve a tapasztalható árnövekedéseket, véleménye szerint az emelés mértéke reális, ezért javasolta, hogy azt a Képviselő-testület fogadja el.

A Képviselő-testület az elnök javaslatával egyetértett és 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:

Kislőd Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2023. (II. 14.) számú határozata:

Kislőd Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az általa fenntartott Kislődi Róthy Mihály Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola és Bakony-völgye Óvoda és Mini Bölcsőde intézményekben igénybe vett étkezésért a 67/2007.(VII.10.) GM-EüM-FVM-SzMM együttes rendeletben meghatározott nyersanyag norma szerint kell az étkezési-térítési díjat a mindenkorin ÁFA-val növelt nyersanyag árak alapján évenként megállapítani.

A térítési díj összegének kiszámítása a következők szerint történik: nyersanyag norma + rezsiköltség + Áfa.

Az óvodai tízóraiért, ebédért és uzsonnáért fizetendő térítési díjból az Önkormányzat a rezsiköltség, valamint a rezsiköltség ÁFA-jának fizetését magára vállalja.

A Képviselő-testület az intézményekben 2023. március 1-jétől fizetendő térítési díjak összegét az alábbiak szerint határozza meg:

Kislődi Róthy Mihály Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola:

	Nyersanyag norma	Áfa 5% (helyben fogyasztás)	Rezsi	Áfa 27 %	Térítési díj összesen	Fizetendő tanulói térítési díj
Iskolai napközi (tízórai, ebéd, uzsonna)	966	48	310	84	1408	1014
Iskolai ebéd	644	32	310	73	84	676

Bakony-völgye Óvoda és Mini Bölcsőde:

	Nyersanyag norma	Áfa 27% (elvitel)	Rezsi	Áfa 27 %	Térítési díj összesen	Fizetendő térítési díj
Óvodai étkezés (tízórai, ebéd, uzsonna)	713	193	297	80	1283	906
Óvodai ebéd (szünidei étkezés)	565	152	297	80	1094	717

	Nyersanyag norma	Áfa 27%	Rezsi	Áfa 27 %	Térítési díj összesen	Fizetendő térítési díj
Bölcsokei étkezés (reggeli, tízórai, ebéd, uzsonna)	759	205	297	80	1341	964
Bölcsokei ebéd (szünidei étkezés)	541	146	297	80	1064	687

A Képviselő-testület a bölcsokei gondozásért fizetendő intézményi térítési díjat 0 forintban állapítja meg.

A Képviselő-testület felkéri az elnököt a szükséges intézkedések megtételére, egyben felhatalmazza a vállalkozási szerződés módosításának aláírására.

Felelős: Vidáné Varga Krisztina elnök.

Határidő: 2023. február 28.

10.) Napirend: Előterjesztés a Nemzetiségi Óvodák 8. Találkozásán való részvételtől.

Előadó: Vidáné Varga Krisztina elnök

Elnök tájékoztatta a Képviselő-testületet, hogy 2023. április 21-én Veszprémben kerül megrendezésre a Nemzetiségi Óvodák 8. Találkozója, amelyen a kislódi óvodások táncműsort adnak elő. A fesztiválon való részvétel díja 50.000 forint. Javasolta, hogy a Képviselő-testület döntsön a találkozón való részvételtől és a költségek finanszírozásáról.

A Képviselő-testület az elnök javaslatával egyetértett és 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:

Kislód Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2023. (II. 14.) számú határozata:

Kislód Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete biztosítja a kislódi óvodások részvételét és táncműsorának előadását a 2023. április 21-én Veszprémben megrendezésre kerülő Nemzetiségi Óvodák 8. Találkozásán.

A Képviselő-testület a részvétel költségeit 2023. évi költségvetése terhére 50.000 forint összegben finanszírozza.

A Képviselő-testület felkéri az elnököt a szükséges intézkedések megtételére.

Felelős: Vidáné Varga Krisztina elnök.

Határidő: 2023. április 21.

11.) Napirend: Előterjesztés svábbál szervezéséről.

Előadó: Vidáné Varga Krisztina elnök

Elnök tájékoztatta a Képviselő-testületet, hogy a helyi Karitás 2023. április 15-én szervezi a szokásos falusi disznóvágás, amely nap estéjén az Önkormányzat a Karitással együtt svábbál rendez. A fellépő zenekar költségeiből 100.000 Ft-ot tud vállalni az Önkormányzat. Javasolta, hogy a Képviselő-testület döntsön a svábbál megszervezéséről és a költségek fentiek szerinti finanszírozásáról.

A Képviselő-testület az elnök javaslatával egyetértett és 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:

Kislőd Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2023. (II. 14.) számú határozata:

Kislőd Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi Karitással közösen svábbált szervez 2023. április 15-én.

A Képviselő-testület a fellépő zenekar tiszteletdíjából 100.000 forintot finanszíroz 2023. évi költségvetése terhére.

A Képviselő-testület felkéri az elnököt a szükséges intézkedések megtételére.

Felelős: Vidáné Varga Krisztina elnök.

Határidő: 2023. április 15.

Egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így elnök az ülést 16.00 órakor berekesztette.

K.m.f.

Vidáné Varga Krisztina

Vidáné Varga Krisztina
elnök



Adonyi Józsefné

Adonyi Józsefné
elnökhelyettes
(jegyzőkönyv hitelesítő)

JELLENLÉTI ÍV

Készült: Kislőd Község Német Nemzetiségi Önkormányzat **2023. február 14-én** megtartott üléséről

Név

Aláírás

Vidáné Varga Krisztina elnök

Vidáné Varga Krisztina

Adonyi Józsefné elnökhelyettes

Adonyi Józsefné

Gubai-Szabó Eszter képviselő

Gubai-Szabó Eszter

Tóth-Tavaszi Anna képviselő

Tóth-Tavaszi Anna

Vajdáné Ircsik Mónika képviselő

Vajdáné Ircsik Mónika

Meghívottak:

Bódis Zoltán polgármester

Bódis Zoltán

Dobosi Gergely jegyző

Dobosi Gergely

Gógh László önkormányzati képviselő

Gógh László

Kaszás Vince önkormányzati képviselő

Kaszás Vince

Kaszás Vince önkormányzati képviselő

Kaszás Vince

Rostási Tamás önkormányzati képviselő

Rostási Tamás

Somogyi Anna önkormányzati képviselő

Somogyi Anna

Szabóné Gázsó Eszter önkormányzati képviselő

Szabóné Gázsó Eszter

Becseiné Zsikó Gizella pénzügyi főelőadó

Tóth Ana Dalma iskola intézményvezető

Semeginé József Gréta óvoda intézményvezető

.....
Pny
.....
Tóth Ana Dalma
.....
Jozsef
.....

JELLEN VANNAK MÉG:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Kislőd Német Nemzetiségi Önkormányzat Elnökétől
8446 Kislőd, Hősök tere 2.

M E G H Í V Ó

Kislőd Német Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke összehívja a Képviselő-testület tagjait a testület

2023. február 14-én 15.00 órakor

tartandó **nyilvános ülésére.**

Az ülés helye: Kislőd Község Önkormányzat tárgyalóterme (8446 Kislőd, Hősök tere 1.)

Javasolt napirend:

- 1.) Előterjesztés a Kislőd Röthy Mihály Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola 2023. évi költségvetéséről.
Előadó: Vidáné Varga Krisztina elnök
Tóth Ana Dalma intézményvezető
- 2.) Előterjesztés a Bakony-völgye Óvoda és Mini Bölcsőde 2023. évi költségvetéséről.
Előadó: Vidáné Varga Krisztina elnök
Semeginé József Gréta intézményvezető
- 3.) Előterjesztés az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről.
Előadó: Vidáné Varga Krisztina elnök
- 4.) Szóbeli előterjesztés a Bakony-völgye Óvoda és Mini Bölcsőde nyári zárva tartásáról.
Előadó: Vidáné Varga Krisztina elnök
Semeginé József Gréta intézményvezető
- 5.) Szóbeli előterjesztés a Kislőd Röthy Mihály Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola Alapító Okiratának módosításáról.
Előadó: Vidáné Varga Krisztina elnök
- 6.) Szóbeli előterjesztés német színház szervezéséről.
Előadó: Vidáné Varga Krisztina elnök
- 7.) Szóbeli előterjesztés a tavaszi Ufbleib megszervezéséről.
Előadó: Vidáné Varga Krisztina elnök
- 8.) Szóbeli előterjesztés a Bakony-völgye Óvoda és Mini Bölcsőde Alapító Okiratának módosításáról.
Előadó: Vidáné Varga Krisztina elnök
- 9.) Előterjesztés a gyermekétkeztetési térítési díjakról.
Előadó: Vidáné Varga Krisztina elnök

10.) Előterjesztés a Nemzetiségi Óvodák 8. Találkozásán való részvételről.

Előadó: Vidáné Varga Krisztina elnök

11.) Előterjesztés svábbál szervezéséről.

Előadó: Vidáné Varga Krisztina elnök

Kérem, hogy a testületi ülésen vegyen részt. Akadályoztatását szíveskedjék bejelenteni.

Kislőd, 2023. február 10.

Vidáné Varga Krisztina

Vidáné Varga Krisztina
elnök



Meghívottak:

- Kislőd Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete
- Kislőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete
- Tóth Ana Dalma intézményvezető
- Semeginé József Gréta intézményvezető
- Becseiné Zsikó Gizella pénzügyi ügyintéző

**Kislőd Német Nemzetiségi Önkormányzat Elnökétől
8446 Kislőd, Hősök tere 2.**

Tárgy:

1. Előterjesztés a Kislődi Róthy Mihály Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola 2023. évi költségvetéséről.
2. Előterjesztés a Bakony-völgye Óvoda és Mini Bölcsőde 2023. évi költségvetéséről.
3. Előterjesztés az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről.

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 23. § (2) bekezdés a) és b) pontja, valamint az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011 (XII. 31.) Korm. rendelet (továbbiakban Ávr.) 24. § (1) és (2) bekezdése alapján az önkormányzat, a polgármesteri hivatal és a felügyelete alá tartozó önállóan működő költségvetési szervek, valamint a nemzetiségi önkormányzat gazdálkodását éves költségvetés alapján folytatja.

Az Áht. 24. § (3) bekezdése értelmében a költségvetési határozatot az önkormányzat elnöke a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek. . Az Országgyűlés a Magyarország 2023. évi költségvetését a 2022. évi XXV. törvénnyel állapította meg, mely 2023. január 1-én lépett hatályba.

A helyi nemzetiségi önkormányzat költségvetés alapján gazdálkodó szervezetként önállóan állapítja meg éves költségvetését, az nem épül be a települési önkormányzat költségvetésébe.

Fontos, hogy az új szabályok szerint a költségvetési gazdálkodásért való felelősség továbbra is a képviselő-testület és az elnök között oszlik meg.

Az alapelvek 2023. évre sem változtak meg:

1. A nemzetiségi kultúra és a hagyományok ápolása,
2. A nemzetiségi anyanyelv ápolása
3. Együttműködés a helyi önkormányzattal, a helyi nemzetiségi önkormányzattal,
4. A helyi köznevelési intézmények (iskola, óvoda) és a mini bölcsőde működtetése
5. Együttműködés a helyi intézményekkel, azok működésének, fejlesztésének támogatása,
6. Együttműködés a civil szervezetekkel, támogatásuk
7. A településen megrendezésre kerülő rendezvényeken való közreműködés, illetve támogatás,
8. Hátrányos helyzetű gyermekek felkarolása, támogatása
9. Takarékos, biztonságos és átlátható működés,
10. Kapcsolódás az önkormányzat céljaihoz igazodó, aktuális, pályázatokhoz

A fenti alapelvek betartása biztosítja számunkra a nemzetiségek kultúrájának, hagyományainak, nyelvének megőrzését, a fenntartható működés és a megfontolt fejlődést a jelen bizonytalan gazdasági körülmények között is, mely szempontok kivétel nélkül fontosak, és a gazdálkodás során egyaránt érvényesülniük kell.

2023. évi bevételi források:

A nemzetiségi célú előirányzatokból nyújtott támogatások feltételrendszeréről és elszámolásának rendjéről szóló 428/2012. (XII. 29.) Kormányrendelet 2. § (2) bekezdés a) pontja és a (3) bekezdése alapján 2018. január 1-jétől a települési nemzetiségi önkormányzat esetében az *általános működési támogatás mértéke a legutolsó népszámlálásnak az adott nemzetiséghez tartozásra vonatkozó kérdéseire nyújtott adatszolgáltatás nemzetiségenként összesített adatai alapján kerül megállapításra*. Eszerint a települési nemzetiségi önkormányzat részére megállapítható általános működési támogatás az egy települési nemzetiségi önkormányzatra eső átlagtámogatás összegének:

- a) **3%-a**, ha a nemzetiséghez tartozók száma a településen **4 főnél kevesebb**,
- b) **50%-a**, ha a nemzetiséghez tartozók száma a településen **legalább 4 fő**, illetve **legfeljebb 30 fő**,
- c) **100%-a**, ha a nemzetiséghez tartozók száma a településen **legalább 31 fő**, illetve **legfeljebb 50 fő**,
- d) **200%-a**, ha a nemzetiséghez tartozók száma a településen **meghaladja az 50 főt**.

Kislőd Német Nemzetiségi Önkormányzat a 2011. évi népszámlálási adatok szerint a nemzetiséghez tartozók száma 50 fő felett van, ezért 1 040 000,- Ft összegű működési célú támogatásban részesül, a feladatalapú támogatás összege még nem ismert.

A települési nemzetiségi önkormányzatok a vállalt nemzetiségi közügyekkel arányosan eltérő összegű feladatalapú támogatásban is részesülhetnek. A feladatalapú támogatást az előző évi működése és meghozott határozatai alapján ítélik meg a nemzetiségi önkormányzatnak. A nemzetiségi programok megvalósításához szükséges pénzügyi kiadások fedezetének biztosítása érdekében a nemzetiségi önkormányzatnak élni kell a nemzetiségek kulturális és hagyományörző programjainak támogatására kiírt pályázati lehetőségekkel, mert csak így teremthető meg a költségvetési fedezet a programfinanszírozásra.

A költségvetésben működési hiány és hitel nem szerepelhet.

Bevételek alakulása

A Kislőd Német Nemzetiségi Önkormányzat bevételi és kiadási főösszege 199.904.664,- Ft, amely tartalmazza a 2022. évi maradványt: 22.943.737,- Ft-ot.

Az önkormányzat 2023. általános működési bevételeinek összege az Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. közleménye alapján 1 040 000,- Ft.

A köznevelési intézmények és a hozzá kapcsolódó étkeztetés támogatása az igénylés alapján 141.146.244,- Ft, a mini bölcsőde és a hozzá kapcsolódó étkeztetés támogatása 14.308.903,- Ft, az étkeztetéshez kapcsolódó saját bevétel várhatóan 5.451.668,- Ft.

A bevételek között szerepel az óvoda által visszafizetett 2021. évi működési kölcsön törlesztése: 1.600.000,- Ft.

Kiadások alakulása

Személyi juttatás ebben az évben 1.256.217,- Ft, amely tartalmazza az elnök tiszteletdíját, és 1 fő közfoglalkoztatott bérét február 28-ig. Tartalmazza továbbá az étkeztetéssel kapcsolatos megbízási díj éves összegét. Az ehhez kapcsolódó **munkaadót terhelő járulék** összege 138.528,- Ft.

Dologi kiadásaink saját működésünkhöz kapcsolódik, irodaszer, telefon, kiküldetés, bankköltség, valamint a iskola és az óvoda vagyonbiztosítása. Részt kívánunk vállalni a falu rendezvényeinek megszervezésében, költségeik viselésében. Ezen kívül tartalmazza még a gyermekétkeztetés kiadásait vásárolt élelmezés formájában 24.590.711,- Ft értékben.

Az egyéb működési kiadások között szerepel a települési önkormányzattól kapott 1.600.000,- Ft működési kölcsön visszafizetése, valamint 10.748.758,- Ft tartalék.

A beruházási kiadások rovaton a tornaszoba tervezési költségei szerepelnek 7.000.000,- Ft összegben.

Az előterjesztés és a mellékletét képező költségvetési táblázatok ismeretében kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2023. évi költségvetés tervezetét tárgyalja meg, és az alábbi határozati javaslatokat fogadja el.

1.) Kislőd Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének .../2023 (II. 14.) számú határozata:

Kislőd Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Kislődi Róthy Mihály Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola 2023. évi költségvetésének tervét a határozat mellékletét képező táblázatok szerint elfogadja.

2.) Kislőd Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének .../2023 (II. 14.) számú határozata:

Kislőd Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Bakony-völgye Óvoda és Mini Bölcsőde 2023. évi költségvetésének tervét a határozat mellékletét képező táblázatok szerint elfogadja.

3.) Kislőd Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének .../2023 (II. 14.) számú határozata:

1. Kislőd Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2023. évi költségvetésének

a) kiadási főösszegét 199.904.664 forintban,

b) bevételi főösszegét 199.904.664 forintban

állapítja meg.

2. Kislőd Német Nemzetiségi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 2023. évi bevételeit és kiadásait mérlegszerűen a határozat 1. melléklete tartalmazza.

3. Az Önkormányzat összesített 2023. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti, valamint ezen belül működési és felhalmozási cél szerinti részletezését a határozat 2. és 10. melléklete tartalmazza.

4. Az Önkormányzat összesített 2023. évi kiemelt kiadási előirányzatait a Képviselő-testület az alábbiak szerint állapítja meg:

a) személyi jellegű kiadások:	1.256.217 forint,
b) munkaadókat terhelő járulékok:	138.528 forint,
c) dologi jellegű kiadások:	24.838.084 forint,
d) egyéb működési kiadások:	193.487.758 forint,
e) beruházások:	7.000.000 forint,
f) intézményfinanszírozás:	154.778.744 forint.

5. A 2023. évi kiadásainak kormányzati funkcióként és fő előirányzatonkénti bontását a határozat 3. melléklet tartalmazza. A 2023. évi felhalmozási kiadásokat a 11. melléklet tartalmazza.

6. Az Önkormányzat tartalék előirányzata: 10.748.758 forint.

7. Az Önkormányzat fenntartása alá tartozó Bakony-Völgye Óvoda és Mini Bölcsőde (a továbbiakban: Óvoda) költségvetésének kiadási és bevételi főösszegét a Képviselő-testület 61.228.691 forintban állapítja meg. Az Óvoda 2023. évi mérlegét a 4. és kiadásainak előirányzatát az 5. és 6. melléklet tartalmazza. Az Óvoda engedélyezett átlaglétszámát a Képviselő-testület 8 főben határozza meg.

8. Az Önkormányzat fenntartása alá tartozó Kislődi Róthy Mihály Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola (a továbbiakban: Iskola) kiadási és bevételi főösszegét 111.077.395 forintban állapítja meg. Az Iskola 2023. évi mérlegét a 7. melléklet, kiadásainak előirányzatát a 8. és 9. melléklet tartalmazza. Az Iskola engedélyezett átlaglétszámát 16 főben állapítja meg a Képviselő-testület.

9. Az önkormányzati szintre összesített, a 2023. év várható bevételi és kiadási előirányzatai teljesülésének előirányzat-felhasználási ütemtervét a határozat 10. melléklete tartalmazza.

10. Az Önkormányzat 2023. költségvetési évre vonatkozó létszámkeretét 1 főben határozza meg.

11. Az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.

12. A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési határozat módosítása.

13. Ha évközben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról az elnök a képviselő-testületet tájékoztatni köteles.

14. A Képviselő-testület a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól – az államháztartásról szóló törvény végrehajtására kiadott Kormányrendeletben foglaltak figyelembevételével – előirányzat-módosítás nélkül is eltérhet.

15. Az elnök rendkívüli, illetve azonnali intézkedést igénylő esetben (például az önkormányzat ellen benyújtott inkasszó) a pénzbeli kötelezettség azonnali teljesítéséről, illetve az azonnali kifizetésről azok összegére tekintet nélkül

gondoskodik. Rendkívüli, illetve azonnali intézkedést igénylő eset, amelyben a képviselő-testület soron következő ülésének és döntésének kivárása a fennálló pénzübeli kötelezettség növekedését (például kamatterhekkkel) vagy a határidőhöz kötött teljesítés elmulasztása hatósági vagy bírósági eljárás megindítását vonja maga után.

16. A 15. bekezdés szerinti intézkedéséről az elnök a Képviselő-testület soron következő ülésén beszámol. A képviselő-testület az elnök intézkedését – amennyiben azt kellőképpen indokoltnak tartja – határozatával jóváhagyja.

17. Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletből származó fizetési kötelezettség megállapításához nem rendelkezik saját bevétellel.

18. Az Önkormányzat 2023. évben adósságot keletkeztető ügyletre irányuló kötelezettséget és kezességet nem vállal.

19. A Képviselő-testület felkéri az elnököt a szükséges intézkedések megtételére.

Felelős: Vidáné Varga Krisztina

Határidő: 2023. év során folyamatos

Kislőd, 2023. február 10.

Tisztelettel:

Vidane Varga Krisztina

Vidáné Varga Krisztina
elnök



Mellékletek:

1. melléklet – NNÖ. kiadás-bevételmérleg
2. melléklet – Költségvetési bevételek részletezése
3. melléklet – Költségvetési kiadások
4. melléklet – Óvodakiadás-bevételmérleg
5. melléklet – Óvoda kiadások rovatonként
6. melléklet – Óvoda kiadások COFOG szerint
7. melléklet – Iskola kiadás-bevétel mérleg
8. melléklet – Iskola kiadás rovatonként
9. melléklet – Iskola kiadások COFOG szerint
10. melléklet – Előirányzat felhasználási terv
11. melléklet – Felhalmozási kiadások

	A		B		C		D
Sor-szám	Bevételek kiemelt előirányzatokként		2023. évi előirányzat Ft-ban	ROVAT	Kiadások kiemelt előirányzatokként		2023. évi előirányzat Ft-ban
1 B16	Intézmény fenntartás bevételei		168 515 679	K1	Személyi juttatások		1 256 217
2 B405	Működési bevételek		6 269 418	K2	Munkaadókat terhelő járulékok		138 528
3	Intézmény fenntartás bevételei		174 785 097	K3	Dologi kiadások		27 819 191
4 B16	KNNÖ bevételei		1 393 580	K5	Egyéb működési célú kiadások		10 185 401
5 B16	Kiegészítő működési támogatás			K1-5	Működési kiadások összesen		39 399 337
6 B14	Működési kölcsön visszatérülése		1 600 000				
7	Működési bevételek		177 778 677				
8 B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			K6	Beruházások		7 000 000
9 B2	Felhalmozási bevételek			K7	Felújítások		
10 B2	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				Felhalmozási célú kiadások		
11 B2	Felhalmozási pénzmaradvány			K1-8	Költségvetési kiadások Összesen		46 399 337
12	Felhalmozási bevételek összesen:			K9	Finanszírozási kiadások		154 323 077
13	Költségvetési bevételek összesen		177 778 677	K	Kiadások Összesen		200 722 414
14 B813	Finanszírozási bevételek /pénzmaradvány igénybevétele		22 943 737				
15	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		200 722 414		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		200 722 414

SORSZÁM	ROVAT	A	B
		Bevételek kiemelt előirányzatokként	2023. évi előirányzat
1	B16	Óvoda támogatása	41 975 050
2	B16	Bölcsőde támogatása	13 632 500
3	B16	Iskola támogatás	100 315 527
4	B16	Köznevelési támogatás összesen	155 923 077
5	B16	Gyermekétkeztetés támogatása - iskola, óvoda	11 916 199
6	B16	Gyermekétkeztetés támogatása - bölcsőde	676 403
7	B16	Gyermekétkeztetés támogatása	12 592 602
8	B16	Intézmény fenntartás támogatása	168 515 679
9	B16	Egyéb működési bevételek - ellátási díjak	6 269 418
10	B16	Intézmény fenntartás bevételei	174 785 097
11	B16	KNNÖ működési támogatása	1 040 000
12	B16	KNNÖ feladatalapú támogatása	
13	B402	Országgyűlési választás támogatása	
14	B16	Közfoglalkoztatás támogatása	353 580
15	B16	KNNÖ támogatása	1 393 580
16	B16	Működési Támogatások ÁHB	
17	B16	Kiegészítő támogatás -iskola-Óvoda	
18	B16	Kiegészítő támogatás - bölcsőde 2021. szept-okt. kiadásai	
19	B16	Kiegészítő támogatás - összesen	
20		Működési kölcsön visszatérülése	1 600 000
21	B1	Működési bevételek összesen:	177 778 677
22		Felhalmozási bevételek	
23		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
24		Felhalmozási bevételek összesen:	0
25		Költségvetési bevételek összesen	177 778 677
26	B8	Finanszírozási bevételek /pénzmaradvány igénybevétele	22 943 737
27		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	200 722 414

Sor- szám	A Rovat megnevezése	B Rovat száma	C	E	G	I	K	L	P	Q
			011140 Országos és helyi nemzetiségi önkormányz atok igazgatási tevékenység e	096015 Gyermekek tétetés	18010 Elszámolás az államháztart ással	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoz- tatás	104035 Gyermekek étkeztetés bölcsődében	Cofoq nélküli Önkormány- zati tartalék	Összesen Eredeti előirányzat
			Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat		
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101		0		0	332 000			332 000
2	Céltuttatás, projektprémium	K1103		0		0				0
3	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0		0				0
4	Béren kívüli juttatások	K1107		0		0				0
5	Közeledési költségterítés	K1109		0		0	10 216			10 216
6	Egyéb költségterítések	K1110	0	0		0				0
7	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	0	0		0	342 216			342 216
8	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	770 001							770 001
9	Állományba nem tartozók megbízási díja	K122		144 000		0				144 000
10	Személyi juttatások	K1	770 001	144 000		0	342 216			1 256 217
11	szociális hozzájárulási adó	K2	100 100	16 848		0	21 580			138 528
12	egészségügyi hozzájárulás	K2		0		0				0
13	munkáltatói terhelő szája	K2		0		0				0
14	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	100 100	16 848		0	21 580			138 528
15	gyógyszer	K311		0		0				0
16	könyv	K311		0		0				0
17	folyóirat	K311		0		0				0
18	szakmai anyagok(játékok, papírok, fogl.szók.anyagok)	K311		0		0				0
19	Szakmai anyagok beszerzése	K311	0	0		0				0
20	élelmiszer	K312	0	0		0				0
21	irodaszer, nyomtatvány	K312		0		0				0
22	munkaruhá	K312		0		0	0	0		0
23	tisztítószer	K312		0		0				0
24	egyéb	K312		0		0				0
25	üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	0	0		0				0
26	Készletbeszerzés	K31	0	0		0				0
27	internet	K321	9 708	0		0				9 708
28	telefon	K322	26 400	0		0				26 400
29	Kommunikációs szolgáltatások	K32	36 108	0		0				36 108
30	gáz	K331		0		0				0
31	villany	K331		0		0				0
32	víz	K331		0		0				0
33	Közüemi díjak	K331	0	0		0				0
34	Vásárolt élelmiszer	K332		22 603 691		0		1 241 291		23 844 982
35	Bérlés és lízing	K333				0				0
36	Karbantartási, kiszállítási szolgáltatások	K334	0	0		0				0
37		K335		0		0				0
38	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336		0		0				0
39	Bankköltség	K337		0		0				0
40	Szállítási szolgáltatások	K337		0		0				0
41	Biztosítási díj	K337	203 652			0				203 652
42		K337		0		0				0
43	Egyéb szolgáltatások /rendezvény ksg stb	K337		0		0				0
44		K337		0		0				0
45	Szolgáltatási kiadások	K33	203 652	22 603 691		0	0	1 241 291		24 048 634
46	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34		0		0				0
47	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	7 613	3 391 688		0		335 148		3 734 449
48	ÁHB Kamatkiadások									0
49	Egyéb dologi kiadások	K355								0
50	Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	7 613	3 391 688		0		335 148		3 734 449
51	Dologi kiadások	K3	247 373	25 995 379		0	0	1 576 439		27 819 191
52	Kompensáció elszámolása									0
53	Működési támogatások, kölcsönök visszafiz. ÁHB	K505	1 600 000							1 600 000
54		K506								0
55	Tartalékok	K513							8 585 401	8 585 401
56	Egyéb költségvetési kiadások	K5	1 600 000			0	0		8 585 401	10 185 401
57	Immateriális javak	K611								0
58	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K631	5 511 811							5 511 811
59	Informatikai eszközök beszerzése	K61		0		0				0
60	Gépek, berendezések, felszerelések	K64		0		0				0
61	Beruházási ÁFA	K67	1 488 189			0				1 488 189
62	Beruházások	K6	7 000 000			0				7 000 000
63	Ingatlanok felújítása	K711								0
64	Felújítási ÁFA	K741								0
65	Felújítás összesen	K7								0
66	Költségvetési kiadások	K1-K8	9 717 474	26 156 227			363 796	1 576 439	8 585 401	46 399 337
67	Finanszírozási kiadások	K914				154 323 077				154 323 077
68	Összes kiadás	K	9 717 474	26 156 227		154 323 077	363 796	1 576 439	8 585 401	200 722 414

K1-K8. Költségvetési kiadások

Fl	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	A		091110.	91120	91130	91140	Óvodai nevelés	096015	104031	B
		Rovat	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	SNI gyermekek nevelésének szakmai feladatai	Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	Óvodai nevelés működési feladatai	Eredeti előirányzat	Gyermekek kezeltetés	Mini bölcsőde	Eredeti előirányzat
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (alapilletmények, vezetői pótlék, nemzetiségi pótlék, ágazati, keresetkiegészítés)	K1101	20 030 066		5 310 308		25 340 374		11 460 824	36 801 198
2	Céltuttatás, projekt prémium	K1103	975 000		305 000		1 280 000		664 000	1 944 000
3	Készenlét, ügyelet, helyettesítés	K1104					0			0
4	Végkielégítési kiadásai	K1105					0			0
5	Jubileumi jutaloma	K1106	1 096 200				1 096 200			1 096 200
6	Béren kívüli juttatások CAFETERIA	K1107	1 330 000		350 000		1 680 000		925 000	2 605 000
7	Közeledési költségterítés (bérlet, kg munkabajárás)	K1109	253 192			0	253 192		66 404	319 596
8	Egyéb költségterítések (bank ksg térítés 1000 Ft/hó)	K1110					0			0
9	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	90 000		24 000		114 000		72 000	186 000
10	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett jutt.	K122		545 400		44 000	589 400			589 400
11	Egyéb külső személyi juttatások						0			0
12	Személyi juttatások	K1	23 774 458	545 400	5 989 308	44 000	30 353 166	0	13 188 228	43 541 394
13	szociális hozzájárulási adó	K2	2 603 909		690 340		3 294 249		1 489 907	4 784 156
14	szociális hozzájárulási adó - nem rendsz.		269 256		39 650		308 906		86 320	395 226
15	caféteria szochója	K2	172 900		45 500		218 400		120 250	338 650
16	munkáltatói terhelő szja	K2	199 500		52 500		252 000		138 750	390 750
17	banki. Szochó		11 700		3 120		14 820		9 360	24 180
18	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 257 265		831 110	0	4 088 375	0	1 844 587	5 932 962
19	gyógyszer, vegyszer	K311					0			0
20	könyv	K311					0			0
21	folyóirat	K311					0			0
22	szakmai anyagok(játékok, papírok, fogl. szük. anyagok)	K311				100 000	100 000	50 000	50 000	200 000
23	Szakmai anyagok beszerzése	K311	0		0	100 000	100 000	50 000	50 000	200 000
24	Élelmiszer	K312					0			0
25	irodaszer, nyomtatvány	K312					0			0
26	munkaruha	K312					0			0
27	egyéb	K312					0			0
28	karb. anyagok és egyéb üzemeltetési anyagok, tisztítószerek	K312				400 000	400 000	200 000	200 000	800 000
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	0		0	400 000	400 000	200 000	200 000	800 000
30	Készletbeszerzés	K31	0		0	500 000	500 000	250 000	250 000	1 000 000
31	Internet	K321				41 976	41 976	20 988	20 988	83 952
32	Ovinapló	K321					0			0
33		K321			0	41 976	41 976	20 988	20 988	83 952
34	Telefon	K322				33 000	33 000	16 500	16 500	66 000
35	TV előfizetés	K322	0		0	33 000	33 000	16 500	16 500	66 000
36	Kommunikációs szolgáltatások	K32	0		0	74 976	74 976	37 488	37 488	149 952
37	gáz	K331				409 502	409 502	204 751	204 751	819 004
38	villany	K331				422 712	422 712	211 356	211 356	845 424
39	víz	K331				56 205	56 205	28 103	28 103	112 411
40	Közüemi díjak	K331	0		0	888 419	888 419	444 210	444 210	1 776 839
41	Vásárolt élelmzés	K332					0			0
42	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334				200 000	200 000	100 000	100 000	400 000
43	Államháztartáson belüli közvetített szolgáltatás	K335					0			0
44	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások /fogl.eü.továbbképzés	K336				152 400	152 400	76 200	76 200	304 800
45	bankköltség	K337					0			0
46	Biztosítás	K337					0			0
47	Szállítás	K337					0			0
48	Egyéb üzemelt. szolg. szemétszáll. kéménysepr. rágcsál. lórtás, postaköltség, bankköltség stb	K337				329 032	329 032	164 516	164 516	658 064
49		K337					0			0
50	Egyéb	K337				6 489 620	6 489 620			6 489 620
51	Egyéb szolgáltatások	K337	0		0	6 818 652	6 818 652	164 516	164 516	7 147 684
52	Szolgáltatási kiadások (32-36.+41.sor)	K33	0		0	8 059 471	8 059 471	784 926	784 926	9 629 323
53	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34				5 000	5 000			5 000
54	Működési célú elszámlázott általános forgalmi adó	K351				481 030	481 030	240 515	240 515	962 060
55	Egyéb dologi kiadások teljesítése	K355				4 000	4 000	2 000	2 000	8 000
56	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	0		0	485 030	485 030	242 515	242 515	970 060
57	Dologi kiadások (25+28+42+43+45.sor)	K3	0		0	9 124 477	9 124 477	1 314 929	1 314 929	11 754 335
58	Működési kölcsön visszafizetés	K505					0			0
59	Kisértékű gép ber.felszerelés beszerzése	K64					0			0
60	Nagyértékű	K64					0			0
61	Beruházás ÁFA	K67					0			0
62	Beruházások	K6	0		0	0	0	0	0	0
63	Ingatlanok felújítása	K71					0			0
64	Felújítási ÁFA						0			0
65	Felújítás összesen	K7					0			0
66	Költségvetési kiadások (9+13+47+56.sor)	K1-K8	27 031 723	545 400	6 820 418	9 168 477	43 566 018	1 314 929	16 347 744	61 228 691

91120 Sajátos nevelési igényű gyermekek

Sorszám	Rovat	Megnevezés	Eredeti El
1 K	1221	megbízási díjak	545 400
2 K	21	Szociális hozzájárulási adó	
3 K	1-8	Kormányzati funkció összesen	545 400

091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

Sorszám	Rovat	Megnevezés	Eredeti El
1 K	11011	törvény szerinti illetmények	20 030 066
2 K	11031	Jutalom	975 000
3 K	11041	Készenlét, ügyelet, helyettesítés	
4 K	11061	Jubileumi jutalom	1 096 200
5 K	11071	Béren kívüli juttatások	1 330 000
6 K	11091	Közlekedési költségtérítés	253 192
7 K	11101	Egyéb költségtérítések	
8 K	11131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	90 000
9 K	1221	Megbízási díjak	
10 K	1	Személyi juttatások összesen	23 774 458
11 K	211	Munkáltatói járulékok	3 257 265
12 K	3411	Kiküldetés	0
13 K	1-8	Kormányzati funkció összesen	27 031 723

2022. évi

091130 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

Sorszám	Rovat	Megnevezés	Eredeti El
1 K	11011	törvény szerinti illetmények	5 310 308
2 K	11031	Jutalom	305 000
3 K	11041	Készenlét, ügyelet, helyettesítés	
4 K	11061	Jubileumi jutalom	
5 K	11071	Béren kívüli juttatások	350 000
6 K	11091	Közlekedési költségtérítés	
7 K	11101	Egyéb költségtérítések	
8 K	10131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	24 000
9 K	1	Személyi juttatások összesen	5 989 308
10 K	21	Munkáltatói járulékok	831 110
11 K	1-8	Kormányzati funkció összesen	6 820 418

104031 Mini bölcsődei ellátás

Sorszám	Rovat	Megnevezés	Eredeti El
1 K	11011	törvény szerinti illetmények	11 460 824
2 K	11031	Jutalom	664 000
3 K	11041	Készenlét, ügyelet, helyettesítés	
4 K	11061	Jubileumi Jutalom	
5 K	11071	Béren kívüli juttatások	925 000
6 K	11091	Közlekedési költségtérítés	66 404
7 K	11101	Egyéb költségtérítések	
8 K	11131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	72 000
9 K	1221	Megbízási díjak	
10 K	1	Személyi juttatások összesen	13 188 228
11 K	211	Munkáltatói járulékok	1 844 587
12 K	3111	Szakmai anyagok	50 000
13 K	3121	Üzemeltetési anyagok	200 000
14 K	31	KÉSZLET B ESZERZÉS	250 000

A	B	C	D	E	F
	BEVÉTELEK	2023. eredeti előirányzat	Rovat-szám	KIADÁSOK	2023. eredeti előirányzat
1	B816 2023. évben 12 hónapra pedagógusok átlagbér alapú támogatása	22 630 470	K 1	Személyi juttatások	30 353 166
2	B16 2023. évben 12 hónapra a segítők támogatása	7 756 000	K 2	Munkaad.terh. járulékok és szoc.hoz.jár.adó	4 088 375
3	B16 2023. évben 12 hónapra minősített pedagógusok támogatása	935 380	K 3	Dologi kiadások	9 124 477
4	B16 Nemzetiségi pótlék (2fő)	1 623 200	K5	Működési kölcsön visszafizetése	
5	B16 Óvodapedagógusok, és az óv.ped.nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása (1-4 sor)	32 945 050	K 6	Beruházások	
6	B16 Óvoda működési támogatása	9 030 000	K7	Felújítások	
7	B16 ÓVODA FELADATAINAK TÁMOGATÁSA (5-6)	41 975 050		ÓVODAI NEVELÉS (2-10.sor)	43 566 018
8	B16 2023. évben bölcsődei dolgozók bértámogatása	13 632 500	K1	Személyi juttatások	13 188 228
9	B16 Bölcsőde üzemeltetési támogatása 01-12 hó		K2	Munkaad.terh. Járulékok és szoc.hoz.jár.adó	1 844 587
10	B16 Bölcsőde, minibölcsőde támogatása összesen (9-10)	13 632 500	K3	Dologi kiadások	1 314 929
11	B16 Önkormányzati kölcsön visszafizetése	-1 600 000	K64	Beruházások	
12	B16		K505	Működési kölcsön visszafizetése	
13	B16			MINI BÖLCSŐDE KIADÁSAI (13+14+15)	16 347 744
14	B16 Intézmény finanszírozás bevétele	54 007 550			
16	B813 2022. évi maradvány igénybevétele	7 221 141	K 1	Személyi juttatások	
17			K 2	Munkaad.terh. járulékok és szoc.hoz.jár.adó	
18			K 3	Dologi kiadások	1 314 929
19				Gyermekétkeztetés	1 314 929
20					
21					
22	B 8 INTÉZMÉNY BEVÉTELE ((15+16+17+18 sor)	61 228 691	K	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+16+17.sor)	61 228 691

K1-K8. Költségvetési kiadások

Ft	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	A		091110.	91120	91130	91140	Óvodai nevelés	096015	104031	B
		Rovat	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	SNI gyermekek nevelésének szakmai feladatai	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	Óvodai nevelés működési feladatai	Eredeti előirányzat	Gyermekekét kezdetítés	Mini bölcsőde	Eredeti előirányzat
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (alapilletmények, vezetői pótlék, nemzetiségi pótlék, ágazati, keresetkiegészítés)	K1101	20 030 066		5 310 308		25 340 374		11 460 824	36 801 198
2	Céltuttatás, projekt prémium	K1103	975 000		305 000		1 280 000		664 000	1 944 000
3	Készlet, ügylet, helyettesítés	K1104					0			0
4	Végkielégítés kiadásai	K1105					0			0
5	Jubileumi jutalom	K1106	1 096 200				1 096 200			1 096 200
6	Béren kívüli juttatások CAFETERIA	K1107	1 330 000		350 000		1 680 000		925 000	2 605 000
7	Közlekedési költségterítés (bérlet, kg munkabajjárás)	K1109	253 192			0	253 192		66 404	319 596
8	Egyéb költségterítések (bank ksg térítés 1000 Ft/fő/hó)	K1110					0			0
9	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	90 000		24 000		114 000		72 000	186 000
10	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett jutt.	K122		545 400		44 000	589 400			589 400
11	Egyéb külső személyi juttatások						0			0
12	Személyi juttatások	K1	23 774 458	545 400	5 989 308	44 000	30 353 166	0	13 188 228	43 541 394
13	szociális hozzájárulási adó	K2	2 603 909		690 340		3 294 249		1 469 907	4 784 156
14	szociális hozzájárulási adó - nem rendsz		269 256		39 650		308 906		86 320	395 226
15	cafeeteria szochója	K2	172 900		45 500		218 400		120 250	338 650
16	munkáltatói terhelő szja	K2	199 500		52 500		252 000		138 750	390 750
17	bankk. Szochó		11 700		3 120		14 820		9 360	24 180
18	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 257 265		831 110	0	4 088 375	0	1 844 587	5 932 962
19	gyógyszer, vegyszer	K311					0			0
20	könyv	K311					0			0
21	folióírat	K311					0			0
22	szakmai anyagok(játékok, papírok, fogl. szük. anyagok)	K311				100 000	100 000	50 000	50 000	200 000
23	Szakmai anyagok beszerzése	K311	0		0	100 000	100 000	50 000	50 000	200 000
24	Élelmiszer	K312					0			0
25	irodaszer, nyomtatvány	K312					0			0
26	munkaruha	K312					0			0
27	egyéb	K312					0			0
28	karb. anyagok és egyéb üzemeltetési anyagok, tisztítószerek	K312				400 000	400 000	200 000	200 000	800 000
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	0		0	400 000	400 000	200 000	200 000	800 000
30	Készletbeszerzés	K31	0		0	500 000	500 000	250 000	250 000	1 000 000
31	Internet	K321				41 976	41 976	20 988	20 988	83 952
32	Ovinapló	K321					0			0
33		K321			0	41 976	41 976	20 988	20 988	83 952
34	Telefon	K322				33 000	33 000	16 500	16 500	66 000
35	TV előfizetés	K322	0		0	33 000	33 000	16 500	16 500	66 000
36	Kommunikációs szolgáltatások	K32	0		0	74 976	74 976	37 488	37 488	149 952
37	gáz	K331				409 502	409 502	204 751	204 751	819 004
38	villany	K331				422 712	422 712	211 356	211 356	845 424
39	víz	K331				56 205	56 205	28 103	28 103	112 411
40	Közüemi díjak	K331	0		0	888 419	888 419	444 210	444 210	1 776 839
41	Vásárolt élelmezés	K332					0			0
42	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334				200 000	200 000	100 000	100 000	400 000
43	Államháztartáson belül közvetített szolgáltatás	K335					0			0
44	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások /fogl. előt. továbbképzés	K336				152 400	152 400	76 200	76 200	304 800
45	bankköltség	K337					0			0
46	Biztosítás	K337					0			0
47	Szállítás	K337					0			0
48	Egyéb üzemelt. szolg. szemétszáll. kérménysepr. rágcsá lóirítás, postaköltség, bankköltség stb	K337				329 032	329 032	164 516	164 516	658 064
49		K337					0			0
50	Egyéb	K337				6 489 620	6 489 620			6 489 620
51	Egyéb szolgáltatások	K337	0		0	6 818 652	6 818 652	164 516	164 516	7 147 684
52	Szolgáltatási kiadások (32-36.+41.sor)	K33	0		0	8 059 471	8 059 471	784 926	784 926	9 629 323
53	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34				5 000	5 000			5 000
54	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351				481 030	481 030	240 515	240 515	962 060
55	Egyéb dologi kiadások teljesítése	K355				4 000	4 000	2 000	2 000	8 000
56	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	0		0	485 030	485 030	242 515	242 515	970 060
57	Dologi kiadások (26+28+42+43+45.sor)	K3	0		0	9 124 477	9 124 477	1 314 929	1 314 929	11 754 335
58	Működési kölcsön visszafizetés	K505					0			0
59	Kisértékű gép ber. felszerelés beszerzése	K64					0			0
60	Nagyértékű	K64					0			0
61	Beruházás ÁFA	K67					0			0
62	Beruházások	K6	0		0	0	0	0	0	0
63	Ingatlanok felújítása	K71					0			0
64	Felújítási ÁFA						0			0
65	Felújítás összesen	K7					0			0
66	Költségvetési kiadások (9+13+47+56.sor)	K1-K8	27 031 723	545 400	6 820 418	9 168 477	43 566 018	1 314 929	16 347 744	61 226 691

15	K	3211	Informatikai szolgáltatások- internet	20 988
16	K	3221	Nem adatátviteli szolgáltatások - telefon, tv	16 500
17	K	32	INFORMATIKAI SZOLGÁLTATÁSOK	37 488
18	K	3311	Közüzemai dajak	444 210
19	K	3311	Áram	211 356
20	K	3311	Víz	28 103
21	K	3311	Gáz	204 751
22	K	3321	Vásárolt élelmezés	
23	K	3331	Bérlet és lízing	
24	K	3341	Karbantartás kisjavítás	100 000
25	K	3361	Szakmai tev.-t segítő szolgáltatások- adatvédelem	76 200
26	K	3371	Egyéb szolgáltatások- szemét díj, bankköltség , szállítás	164 516
27	K	33	SZOLGÁLTATÁSOK	784 926
28	K	3411	Kiküldetés	
29	K	3511	Működési ÁFA	240 515
30	K	3551	Egyéb dologi kiadások	2 000
31	K	3	Dologi kiadások	1 314 929
32	K	502	Működési kölcsön visszafizetés	
33	K		Kisértékű informatikai eszközök	
34	K		Beruházási ÁFA	
35	K		Beruházás összesen	
36	K	1-8	Kormányzati funkció összesen	16 347 744

091140 Óvodai nevelés működtetési feladatai

Sorszám	Rovat	Megnevezés	Eredeti El
1	K	11011 törvény szerinti illetmények	
2	K	11031 Jutalom	
3	K	11041 Készenlét, ügyelet, helyettesítés	
4	K	11061 Jubileumi jutalom	
5	K	11071 Béren kívüli juttatások	
6	K	11091 Közlekedési költségtérítés	
7	K	11101 Egyéb költségtérítések	
8	K	10131 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	
9	K	1231 Egyéb külső személyi juttatásol	44 000
10	K	1 Személyi juttatások összesen	44 000
11	K	21 Munkáltatói járulékok	
12	K	3111 Szakmai anyagok	100 000
13	K	3121 Üzemeltetési anyagok	400 000
14	K	31 KÉSZLET B ESZERZÉS	500 000
15	K	3211 Informatikai szolgáltatások- internet	41 976
16	K	3221 Nem adatátviteli szolgáltatások - telefon, tv	33 000
17	K	32 INFORMATIKAI SZOLGÁLTATÁSOK	74 976
18	K	3311 Közüzemai dajak	888 419
19	K	3311 Áram	422 712
20	K	3311 Víz	56 205
21	K	3311 Gáz	409 502
22	K	3321 Vásárolt élelmezés	0
23	K	3331 Bérlet és lízing	
24	K	3341 Karbantartás kisjavítás	200 000
25	K	3361 Szakmai tev.-t segítő szolgáltatások- adatvédelem	152 400
26	K	3371 Egyéb szolgáltatások- szemét díj, bankköltség , szállítás	6 818 652
27	K	33 SZOLGÁLTATÁSOK	8 059 471
28	K	3411 Kiküldetés	5 000
29	K	3511 Működési ÁFA	481 030
30	K	3551 Egyéb dologi kiadások	4 000
31	K	3 Dologi kiadások	9 124 477
32	K	Kisértékű informatikai eszközök	
33	K	64 Gépek, ber., felszer. Beszerzése	
34	K	67 Beruházási ÁFA	
35	K	6 Beruházás összesen	

36	K	1-8	Kormányzati funkció összesen	9 168 477
----	---	-----	------------------------------	-----------

096015 Intézményi gyermekétkeztetés

Sorszám	Rovat	Megnevezés	Eredeti El
1	K	3111 Szakmai anyagok	50 000
2	K	3121 Üzemeltetési anyagok	200 000
3	K	31 KÉSZLET B ESZERZÉS	250 000
4	K	3211 Informatikai szolgáltatások- internet	20 988
5	K	3221 Nem adatátviteli szolgáltatások - telefon, tv	16 500
6	K	32 INFORMATIKAI SZOLGÁLTATÁSOK	37 488
7	K	3311 Közüzemek díjai	444 210
8	K	3311 Áram	211 356
9	K	3311 Víz	28 103
10	K	3311 Gáz	204 751
11	K	3321 Vásárolt étkeztetés	
12	K	3331 Bérlet és lízing	
13	K	3341 Karbantartás, javítás	100 000
14	K	3361 Szakmai tevékenység segítő szolgáltatások- adatvédelem	76 200
15	K	3371 Egyéb szolgáltatások- szemétdíj, bankköltség, szállítás	164 516
16	K	33 SZOLGÁLTATÁSOK	784 926
17	K	3411 Kiküldetés	
18	K	3511 Működési ÁFA	240 515
19	K	3551 Egyéb dologi kiadások	2 000
20	K	3 Dologi kiadások	1 314 929
21	K	Kormányzati funkció összesen	1 314 929

Intézmény összesen

61 228 691

	A	B	C	D	E	F
	Rovat- szám	BEVÉTELEK	2023. EREDETI ELŐIRÁNYZAT	Rovat- szám	KIADÁSOK	2023. EREDETI ELŐIRÁNYZAT
1	B816	2023. évi pedagógus átlagbér	75 179 767	K 1	Személyi juttatások	90 578 387
2	B816	2023. évi minősített pedagógusok támogatása	4 122 560	K 2	Munkaad.terh. járulékok és szoc.hoz.jár.adó	11 604 888
3	B816	2022. évben segítők bértámogatása		K 3	Dologi kiadások	8 894 120
4	B816	Nemzetiségi pótlék (2fő)	1 623 200	K5	Visszatérítendő kölcsön	
	B816	Védelemben vett gyermeke felzárkóztatási támogatása				
5	B816	Köznevelési támogatás	80 925 527	K6	Beruházások	
6	B816	Iskolaműködtetés támogatása 12 hónapra	19 390 000			
7	B816	Iskola központi, irányítószervi támogatása	100 315 527		ISKOLAI NEVELÉS (2-10.sor)	111 077 395
9	B816	2021. évi évi köznev. elszámolás visszafizetési kötelezettsége				
10	B816	Helyszini ellenőrzést követően visszafizetendő				
11	B816	visszaigfizetés kamata				
	B816	Kompenzáció visszafizetési kötelezettsége				
12	B816	Intézmény finanszírozás bevétele	100 315 527			
13	B16	Miniszterelnökség - pályázat táborok lebonyolítására				
14	B813	Maradvány igénybevétele	10 761 868			
15	B4	Erzsébet tábor				
16	B	INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS BEVÉTELE (9+10.sor)	111 077 395	K	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.sor)	111 077 395

Ft	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
										Eredeti előirányzat
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (alapilletmények, vezetői pótlék, nemzetiségi pótlék, ágazati, keresetkiegészítés	K1101		091213	091220	092111	092112	092113	092120	81 710 825
2	Jubileumi jutalom	K1102		28 923 918	4 094 420			42 235 387	6 457 100	
3	Jutalom, projektpremium	K1103								0
4	Készenlét, ügyelet, helyettesítés, túlóra	K1104		528 884				630 188		1 159 072
5	Jubileumi jutalom	K1106		1 872 675	549 060			1 368 982	549 060	4 339 777
6	Béren kívüli juttatások CAFETERIA 120000 Ft/fő/év	K1107								0
7	Közlekedési költségértékesítés (bérlet, kg munkabajárás)	K1109		442 020	117 003			333 980	209 410	1 102 413
8	Egyéb költségértékesítés (bank ksg térítés 1000 Ft/fő/hó	K1110								0
9	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113		60 000	22 300			84 000	24 000	190 300
10	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (1-8.sor)	K11	0	31 827 497	4 782 783	0	0	44 652 537	7 239 570	88 502 387
11	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl.fizetett jutt.	K122	540 000				360 000	1 176 000		2 076 000
12	Személyi juttatások (9-10..sor)	K1	540 000	31 827 497	4 782 783	0	360 000	45 828 537	7 239 570	90 578 387
13	szociális hozzájárulási adó	K2	63 180	4 080 112	606 551		42 120	5 899 004	913 921	11 604 888
14	caferteria+bankköltség szochója	K2		0	0			0		0
15	munkáltatót terhelő szja	K2		0	0			0		0
16	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (10-14.sor)	K2	63 180	4 080 112	606 551	0	42 120	5 899 004	913 921	11 604 888
17	gyógyszer,vegyszer	K311								0
18	könyv	K311								0
19	folyóirat	K311								0
20	szakmai anyagok(játékok, papírok, fogl.szűk.anyagok)	K311			200 000				200 000	400 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (15-18.sor)	K311			200 000				200 000	400 000
22	Kisértékű éven belüli elhasználódó tárgyi eszköz beszerzés	K312								0
23	irodaszer, nyomtatvány	K312								0
24	munkaruha	K312								0
25	egyéb	K312								0
26	karb. anyagok és egyéb üzemeltetési anyagok,tisztítószerek	K312			650 000				650 000	1 300 000
27	Üzemeltetési anyagok beszerzése (20-24.sor)	K312			650 000				650 000	1 300 000
28	Készletbeszerzés (19+25.sor)	K31			850 000			850 000		1 700 000
29	Internet	K321			35 532				35 532	71 064
30	Informatikai szolgáltatás	K321								0
31	Telefon	K322			100 800				100 800	201 600
32	Kommunikációs szolgáltatások (27-29.sor)	K32			136 332				136 332	272 664
33	gáz	K331			676 072				676 072	1 352 144
34	villany	K331			376 532				376 532	753 064
35	víz	K331			97 285				97 285	194 570

36	Közüzemi díjak	(31+33.sor)	K331					1 149 889				1 149 889	2 299 778
37	Vásárolt élelmzés		K332										0
38	Bérlési díj		K333					101 676				101 676	203 352
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		K334					250 000				250 000	500 000
40	Államháztartáson belül kezeltetett szolgáltatás		K335										0
41	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások /fogl.eü.továbbképzés		K336					50 000				50 000	100 000
42	bankköltség		K337					110 000				110 000	220 000
43	Vagyonvédelem		K337					35 433				35 433	70 866
44	Szállítás		K337										0
45	Egyéb üzemelt.szolg.személszáll,kéménysepr.rágcsálóírtás, postaköltség, sfb		K337										0
46	Egyéb		K337					888 492				888 492	1 776 984
47	Hulladék szállítás		K337					28 548				28 548	57 096
48	Egyéb szolgáltatások	(40-46.sor)	K337	0	0	0	0	1 062 473	0	0	0	1 062 473	2 124 946
49	Szolgáltatási kiadások	(34- 39.+46.sor)	K33	0	0	0	0	2 614 038	0	0	0	2 614 038	5 228 076
50	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások		K34			100 000		5 000			185 000	5 000	295 000
51	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		K351					694 190				694 190	1 388 380
52	Egyéb dologi kiadások teljesítése		K355					5 000				5 000	10 000
53	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások	(49-50.sor)	K35	0	100 000	100 000	0	704 190	0	0	185 000	704 190	1 693 380
54	Dologi kiadások	(26+47+48+5 1. sor)	K3	0	100 000	100 000	0	4 304 560	0	0	185 000	4 304 560	8 894 120
55	Kísértékű gép ber.felszerelés beszerzése		K64										0
56	Nagyértékű		K64										0
57	Beruházás ÁFA		K67										0
58	Beruházások	(53-55.sor)	K6					0			0	0	0
59	Költségvetési kiadások	(10-14+52+5 6.sor)	K1-K8	603 180	36 007 609	9 693 894	0	402 120	51 912 541	12 458 051	111 077 395	111 077 395	0

092112 Sajátos nevelés szakmai feladatai 5-8. évfolyam

Sorszám	Rovat	Megnevezés	Eredeti EI
1			
2 K	1221	Megbízási díjak	360 000
3 K	21	Munkáltatói járulékok,	42 120
4 K	1-8	Kormányzati funkció összesen	402 120

092113 Nemzetiségi nevelés szakmai feladatai 5-8. évfolyam

Sorszám	Rovat	Megnevezés	Eredeti EI
1 K	11011	törvény szerinti illetmények	42 235 387
2 K	11031	Jutalom	
3 K	11041	Készenlét, ügyelet, helyettesítés	630 188
4 K	11061	Jubileumi Jutalom	1 368 982
5 K	11071	Béren kívüli juttatások	
6 K	11091	Közlekedési költségtérítés	333 980
7 K	11101	Egyéb költségtérítések	
8 K	11131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	84 000
9 K	1221	Megbízási díjak	1 176 000
10 K	1	Személyi juttatások összesen	45 828 537
11 K	211	Munkáltatói járulékok	5 899 004
12 K	3411	Kiküldetés	185 000
13 K	3	Dologi kiadások	
14 K	64	Kisértékű informatikai eszközök	
15 K	67	Beruházási ÁFA	
16 K	6	Beruházás összesen	
17 K	1-8	Kormányzati funkció összesen	51 912 541

092120 Köznevelés működési feladai 5-8 évfolyam

Sorszám	Rovat	Megnevezés	Eredeti EI
1 K	11011	törvény szerinti illetmények	6 457 100
2 K	11031	Jutalom	
3 K	11041	Készenlét, ügyelet, helyettesítés	
4 K	11061	Jubileumi jutalom	549 060
5 K	11071	Béren kívüli juttatások	
6 K	11091	Közlekedési költségtérítés	209 410
7 K	11101	Egyéb költségtérítések	
8 K	10131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	24 000
9 K	1221	Megbízási díjak	
10 K	1	Személyi juttatások összesen	7 239 570
11 K	21	Munkáltatói járulékok	913 921
12 K	3111	Szakmai anyagok	200 000
13 K	3121	Üzemeltetési anyagok	650 000
14 K	31	Készletbeszerzés	850 000
15 K	3211	Informatikai szolgáltatások	35 532
16 K	3221	Nem adatátviteli szolgáltatások	100 800
17 K	32	Informatikai szolgáltatások	136 332
18 K	3311	Közüzem díjak	1 149 889
19 K	3311	Gáz szolgáltatás	676 072
20 K	3311	villamos energia	376 532
21 K	3311	Víz és csatornadíj	97 285
22 K	3321	Vásárolt élelmezés	0
23 K	3331	Bérlet és lízing	101 676
24 K	3341	Karbantartás kisjavítás	250 000
25 K	3361	Szakmai tev.-t segítő szolgáltatások	50 000
26 K	3371	Egyéb szolgáltatások	173 981
27 K	3371	Egyéb szolgáltatások	888 492
28 K	33	Szolgáltatások	2 614 038
29 K	3411	Kiküldetés	5 000
30 K	3511	Működési ÁFA	694 190
31 K	3551	Egyéb dologi kiadások	5 000
32 K	3	Dologi kiadások	4 304 560
33 K	64	Kisértékű informatikai eszközök	
34 K	64	Gépek, ber., felszer. Beszerzése	

091212. Sajátos nevelési igényű tanulók szakmai feladatai 1-4. évfolyam

Sorszám	Rovat	Megnevezés	Eredeti EI
1 K	1221	megbízási díjak	540 000
2 K	21	Szociális hozzájárulási adó	63 180
3 K	1-8	Kormányzati funkció összesen	603 180

91213. Nemzetiségi oktatás szakmai feladatai 1-4. évfolyam

Sorszám	Rovat	Megnevezés	Eredeti EI
1 K	11011	törvény szerinti illetmények	28 923 918
2 K	11031	Jutalom	
3 K	11041	Készenlét, ügyelet, helyettesítés	528 884
4 K	11061	Jubileumi jutalom	1 872 675
5 K	11071	Béren kívüli juttatások	
6 K	11091	Közlekedési költségtérítés	442 020
7 K	11101	Egyéb költségtérítések	
8 K	11131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	60 000
9 K	1221	Megbízási díjak	
10 K	1	Személyi juttatások összesen	31 827 497
11 K	211	Munkáltatói járulékok	4 080 112
12 K	3411	Kiküldetés	100 000
13 K	1-8	Kormányzati funkció összesen	36 007 609

091220. Oktatással összefüggő működési feladatok 1-4. évfolyam

Sorszám	Rovat	Megnevezés	Eredeti EI
1 K	11011	törvény szerinti illetmények	4 094 420
2 K	11031	Jutalom	
3 K	11041	Készenlét, ügyelet, helyettesítés	
4 K	11061	Jubileumi jutalom	549 060
5 K	11071	Béren kívüli juttatások	
6 K	11091	Közlekedési költségtérítés	117 003
7 K	11101	Egyéb költségtérítések	
8 K	10131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	22 300
9 K	1	Személyi juttatások összesen	4 782 783
10 K	21	Munkáltatói járulékok	606 551
11 K	3111	Szakmai anyagok	200 000
12 K	3121	Üzemeltetési anyagok	650 000
13 K	31	<i>Készletbeszerzés</i>	850 000
14 K	3211	Informatikai szolgáltatások	35 532
15 K	3221	Nem adatátviteli szolgáltatások	100 800
16 K	32	<i>Informatikai szolgáltatások</i>	136 332
17 K	3311	Közüzemi szolgáltatások	1 149 889
18 K	3311	Gáz szolgáltatás	676 072
19 K	3311	villamos energia	376 532
20 K	3311	Víz és csatornadíj	97 285
21 K	3321	Vásárolt élelmezés	
22 K	3331	Bérlet és lízing	101 676
23 K	3341	Karbantartás kisjavítás	250 000
24 K	3361	Szakmai tev.-t segítő szolgáltatások	50 000
25 K	3371	Egyéb szolgáltatások	173 981
26 K	3371	Egyéb szolgáltatások	888 492
27 K	33	<i>Szolgáltatások</i>	2 614 038
28 K	3411	Kiküldetés	5 000
29 K	3511	Működési ÁFA	694 190
30 K	3551	Egyéb dologi kiadások	5 000
31 K	3	<i>Dologi kiadások</i>	4 304 560
32 K	641	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	
33 K	67	Beruházási ÁFA	
34 K	6	Beruházás összesen	
35 K	1-8	Kormányzati funkció összesen	9 693 894

1-4 évfolyam összesen

46 304 683

35	K	67	Beruházási ÁFA	
36	K	6	Beruházás összesen	
37	K	1-8	Kormányzati funkció összesen	12 458 051

5-8. évfolyam összesen	64 772 712
Iskola összesen	111 077 395

KISLÖD NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT ELŐIRÁNYZATFELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERVE 2023. ÉVRE

[illegible]

sorszám	A	B	C	D
	megnevezés	korm.funkció	összeg	év
1	Helyi adóbevételek	900020	0	2023
2	Pénzmaradvány 2022		22.943.737	2023
3	felhalmozási támogatás turisztika támogatás maradvány		7 000 000	2023
9	Felhalmozási kiadások összesen:		7 000 000	2023

Melléklet a h. napirendi ponthoz.

Bakony- Völgye Óvoda és Mini Bölcsőde
8446 Kislőd Hősök tere 8.
OM: 201822
email: bakonyvolgyeovoda@gmail.com
Mobil: 0620/9512480



Ikt.sz: 02/2023

Tárgy: Nyári zárva tartás a Bakony-völgye Óvoda és Mini Bölcsődében

Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt Fenntartó!

A Bakony-völgye Óvoda és Mini Bölcsőde nyári zárva tartását 2023. július 24 – augusztus 18-ig tervezi. Ez idő alatt történik a dolgozók szabadságolása, az éves nagytakarítás, fertőtlenítés. Az idei nyári leállás alatt a tervek szerint (munkaterv) kerülne sor a tálaló konyha felújítása (vízvezeték csere, falak, padló burkolása, festés,) szükség esetén és lehetőségeinkhez mérten az intézmény fűtésének korszerűsítése/ kazán csere, mosdók tisztasági festése. A felújítási munkák (tálalókonyha, kazán csere) a költségvetés függvényében valósulnának meg, melyet követné a nagytakarítás.

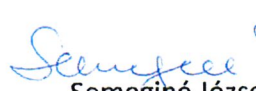
Zárva tartás idején, intézményünk óvodás gyermekei részére 2023. 07. 03 – 07. 30-ig ügyeletet biztosít a Városlódi Német Nemzetiségi Óvoda OM: 202664, melynek feltételeit az érintett felek „Együttműködési megállapodás nyári zárva tartás ideje alatt gyermekek fogadásáról” szóló megállapodásban rögzítették (Ikt. sz: 13/2019).

2023. április 21-én nevelés nélküli munkanapot tart intézményünk, a Veszprémben tartandó német nemzetiségi táncgálán való részvétel és a középső-nagy csoportos gyermekek kíséretének biztosítása érdekében. Az óvodapedagógusok továbbképzésén, a dajkák a gyermekek kíséretében vesznek részt aznap, a gála előtt.

Tisztelettel kérem a Fenntartó engedélyét a nyári leállás és a nevelés nélküli munkanap idejére vonatkozóan.

Kislőd, 2023. 01. 17.

Tisztelettel:


Semeginé József Greta
intézményvezető

