

DÉL-MEZŐFÖLDI TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS

7013 CECE, DEÁK F. u. 13.

ELŐTERJESZTÉS

**Társult Önkormányzatok Képviselő-testületeinek
ülésére**

Tárgy: DÉL-MEZŐFÖLDI TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS 2023. 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 2023. évi bevételeinek fő összege 600.333.390,-Ft, kiadásainak fő összege 600.333.390,-Ft.

Bevételek

Az állami támogatás 405.217.646,-forint.

Vajtai tagóvoda építésének befejezéséhez szükséges forrást az előző évi pénzmaradvány tartalmazza. A tagóvoda építésének befejezési határideje 2023. június 30., az építési folyamatok az ütemtervnek megfelelően haladnak, így előre láthatóan 2023. szeptember 1-től már az új óvoda épületben kezdenek az óvodások az évet.

Társulási hozzájárulás melyet a társult önkormányzatok fizetnek a munkaszervezethez, amely 1 fő garantált bérminimum és járulékai költségét tartalmazza, amely 4.019.184-forint. Az óvodához 8.936.352,-Ft hozzájárulást kell fizetni a két társult önkormányzatnak, de várjuk a kiegészítő támogatást és remélhetőleg az fedezi a plusz költségeket és az esetben módosítjuk a költségvetést, illetve a hozzájárulásokat felülvizsgáljuk.

A megállapodás alapján a finanszírozás az adott évi lakosságszám alapján kerül felosztásra a települések között.

Az egyes önkormányzatok által fizetendő hozzájárulások összesen:

Hozzájárulások 2023.év									
Intézmény	Összesen/Év	Alap	A.íván	Cece	Igar	Mezőszilas	Sáregres	árszentágot	Vajta
Munkaszervezet	4 019 184	715 415	208 998	932 451	337 611	763 645	249 189	490 340	321 535
Cecei Óvoda és Bölcsőde	8 936 352			6 849 000					2 087 352
		0	0		0	0	0	0	
ÖSSZESEN/év	12 955 536	715 415	208 998	7 781 451	337 611	763 645	249 189	490 340	2 408 887
Havonta fizetendő		59 618	17 416	648 454	28 134	63 637	20 766	40 862	200 741

Kiadások

Személyi juttatások és járulékai a DMTT munkaszervezetnél a vajtai óvoda projekt menedzsmen feladatait ellátó 1 fő megbízási díja és járuléka, melyet a projekttámogatás fedez, továbbá a munkaszervezetben dolgozó 1 fő garantált bérét tartalmazza.

Dologi kiadásoknál a bankköltségeket és a vajtai tagóvoda építésénél felmerülő egyéb költségeket terveztük, melyeket szintén a projekt költségvetése tartalmaz. A beruházásoknál az új építésű óvoda és annak berendezési tárgyai beszerzéséhez szükséges forrás található.

A K915 rovaton a HÁLÓ Dél-Mezőföldi Szociális és Gyermekjóléti 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 Gyermekjóléti Szolgálat költségvetése:

A személyi juttatások 34 fő bérét (bér + munkáltatói járulékait tartalmazzák), 1 fő jubileumi jutalom került betervezésre, az állományba nem tartozó személyek tiszteletdíja (szociális kisegítők 6 fő) megbízási díja, továbbá ruházati költségtérítést, cafetéira juttatást, munkába járás költségeit tartalmazza. Az idei évben 3 fő munkatárs jelezte nyugdíjba vonulási szándékát, egy fő már a sétáló idejét tölti.

Dologi kiadások tekintetében a közüzemi díjak, szakmai és üzemeltetési anyagok, továbbá szolgáltatások, a vásárolt ételmezés, biztosítási, üzemorvos, postai díjak kerültek tervezésre.

A közüzemi díjakkal kapcsolatosan a gázra a versenypiaci szerződést kötöttük meg-Mezőszila és Sáregres fogyasztási helyeken-ezek nagy bizonytalansággal bíró tételek a költségvetésben.

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

Cece Óvoda és Bölcsőde költségvetése:

A személyi juttatások 17 fő cecei óvodában 6 fő a vajtai tagóvodában 3 fő pedig a cecei bölcsődében dolgozó bérét, 2 fő jubileumi jutalmát, cafetériáját és járulékait tartalmazzák. Cecén is és Vajtán is 1-1 fő kérte a nyugdíjaztatását, mindkét dolgozó a munka alól fel van mentve és a sétáló idejét tölti.

Dologi kiadásoknál a közüzemi díjak, szakmai és üzemeltetési anyagok, továbbá szolgáltatások, a vásárolt ételmezés, biztosítási, üzemorvos, postai díjak kerültek tervezésre

A cecei telephelyen fával fűtünk, Vajtán viszont gázzal és ennek a költségnek egy részét a Vajta Község Önkormányzatának megtéríti a fenntartó, a 2023. januárjában módosított fenntartói megállapodás alapján, mivel 14.190.000,-Ft kiegészítő állami normatívát kapott az óvoda működéséhez.

Ennek ellenére az óvoda tekintetében Cecének 6.849.000,-forint hozzájárulást, míg Vajtának 2.087.352,-forint hozzájárulást kell megfizetnie 2023. év során, bár abban bízunk, hogy az előző évekhez hasonlóan év közben kapunk a minimálbér emelése miatti kiegészítő támogatást.

Az óvoda hozzájárulás az ellátotti létszám normatív finanszírozása és a tervezett tényleges költségek különbözeteként került kiszámításra.

Cece, 2023.02.06.

Fazekas Gábor sk.

elnök

