

Ülés időpontja: 2024. február 6.
Napirend száma: 2.
Napirend tárgya: Az Intézményfenntartó Társulás és a Bajánsenyei Pöttömsziget Óvoda és Mini Bölcsőde 2024. évi költségvetése
Előterjesztést készítette: Mesicsné Jakosa Zsuzsanna

ELŐTERJESZTÉS

Előterjesztő: Györke Gyula Tibor
társulási tanács elnöke

Az előterjesztést készítette: Mesicsné Jakosa Zsuzsanna

A Bajánsenyei Pöttömsziget Óvoda és Mini Bölcsőde 2024. évi költségvetési tervezete a fenntartókat terhelő egy gyermekre jutó éves hozzájárulás tekintetében az előző évihez képest kedvezőbben alakult.

Ezt több tényező együttes hatása eredményezte:

- A minimálbér és garantált bérminimum emelkedése, valamint a pedagógusok új életpályájáról szóló törvényben meghatározott béremelés és ezek járulékai jelentős többletkiadást eredményeznek a költségvetésben, viszont ehhez kapcsolódóan bértámogatás is biztosított, így a fenntartó önkormányzatoknak ez többletterhet nem jelent.
- A közüzemi költségek (óvoda-bölcsőde áramdíj, konyha gázdíj) díja az elmúlt évben normalizálódott, mely szintén javította a költségvetés helyzetét.
- Az étkezési nyersanyagnorma emeléséről döntött a Társulási Tanács, mely 2024. április 1-től lesz bevezetve. Ez egységesen 10%-os emelést jelent valamennyi étkező esetében.
- Az étkezési térítési díjak a nyersanyagnorma emeléssel egyidejűleg, azonos mértékben emelkedtek.

Bevételek alakulása:

- Az óvoda - települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak, valamint mini bölcsőde támogatása jogcímenek kapott állami támogatás összege 7 millió 321 ezer Ft-tal növekedett az előző évihez képest.
- A tervezett étkezési térítési díj bevétel 3 millió 429 ezer Ft-tal több az előző évihez viszonyítva.

Kiadások alakulása:

- Személyi juttatások tekintetében tartalmazza a már említett minimálbér és garantált bérminimum, valamint pedagógus béremelést, mely járulékokkal együtt kb. 8,5 millió Ft többletkiadást jelent.

- Az óvoda- bölcsőde, illetve a konyha közüzemi költségei az előző évihez viszonyítva kedvezőbben alakulnak.
- Az élelmiszer nyersanyagköltségre tervezett összeg a már említett 10%-kal emelkedett az előző évi tervhez képest.
- Egyéb dologi kiadások tekintetében a költségvetés többletet nem tartalmaz.

A beterjesztett költségvetési tervezetet **103 745 000 Ft főösszeggel, 10 718 000 Ft önkormányzatokat terhelő hozzájárulással, 309 143 Ft egy gyermekre jutó éves hozzájárulással** javaslom a társulási tanácsnak elfogadni, illetve a 2024. évi finanszírozást ennek megfelelően fizetni.

Bajánsenye, 2024. január 30.


Györke Gyula Tibor sk.
társulási tanács elnöke

**BAJÁNSENYE, KERCASZOMOR, KERKÁSKÁPOLNA,
MAGYARSZOMBATFA, VELEMÉR KÖZSÉGEK
ÖNKORMÁNYZATÁNAK INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁSA
TÁRSULÁSI TANÁCSÁNAK
2/2024. (II.6.) SZÁMÚ HATÁROZATA
A TÁRSULÁS 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL**

Bajánsenye, Kercaszomor, Kerkáskápolna, Magyarszombatfa, Velemér Községek Önkormányzatának Intézményfenntartó Társulása Társulási Tanácsa az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 23. §-ában és 26. §-ában, valamint az államháztartás végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. Rendelet 24. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva a Társulás a 2024. évi költségvetésről az alábbi határozatot hozza:

I.

A határozat hatálya

A határozat hatálya a Társulásra, a Társulási Tanácsra, továbbá a Bajánsenyei Pöttömsziget Óvoda és Mini Bölcsődére terjed ki.

II.

A költségvetés bevételei és kiadásai

- (1) A Társulási Tanács a Bajánsenye, Kercaszomor, Kerkáskápolna, Magyarszombatfa, Velemér Községek Önkormányzatának Intézményfenntartó Társulása és a Bajánsenyei Pöttömsziget Óvoda és Mini Bölcsőde 2024. évi költségvetésének összevont

bevételi és kiadási főösszegét	103 745 000 Ft-ban,
a működési célú bevételeket	103 745 000 Ft-ban,
a működési célú kiadásokat	103 745 000 Ft-ban,
ebből:	
a személyi jellegű kiadásokat	60 226 000 Ft-ban,
a munkaadót terhelő járulékokat	7 682 000 Ft-ban,
a dologi kiadásokat	35 837 000 Ft-ban,
a költségvetési létszámkeretet átlagosan	11 főben

állapítja meg.

- (2) A Társulás bevételeit és kiadásait, kiemelt előirányzatok, kötelező és önként vállalt feladatok (államigazgatási feladat nincs tervezve) szerinti bontásban összevontan és intézményenként külön-külön az 1. számú melléklet tartalmazza.

- (3) A Társulás működési bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatok szerinti bontásban összevontan és intézményenként külön-külön a 2. számú melléklet tartalmazza.
- (4) A Társulás felhalmozási bevételt és kiadást 2024. évben nem határoz meg.
- (5) A Társulás engedélyezett létszámkeretét összevontan és intézményenként külön-külön a 6. számú melléklet szerint állapítja meg.

III.

**Bajánsenye, Kercaszomor, Kerkáskápolna, Magyarszombatfa, Velemér Községek
Önkormányzatának Intézményfenntartó Társulása**

- (1) A Társulási Tanács a Társulás 2024. évi költségvetésének

bevételi és kiadási főösszegét	74 429 000 Ft-ban,
ezen belül	
a működési célú bevételeket	74 429 000 Ft-ban,
a működési célú kiadásokat	74 429 000 Ft-ban,
ebből:	
a dologi kiadásokat	50 000 Ft-ban,
irányítószervi működési célú tám. folyósítását	74 379 000 Ft-ban,
a költségvetési létszámkeretet átlagosan	0 főben
állapítja meg.	

IV.

Bajánsenyei Pöttömsziget Óvoda és Mini Bölcsőde

- (1) A Társulási Tanács a Bajánsenyei Pöttömsziget Óvoda és Mini Bölcsőde 2024. évi költségvetésének

bevételei és kiadási főösszegét	103 695 000 Ft-ban,
a működési célú bevételeket	103 695 000 Ft-ban,
a működési célú kiadásokat	103 695 000 Ft-ban,
ebből:	
a személyi jellegű kiadásokat	60 226 000 Ft-ban,
a munkaadót terhelő járulékokat	7 682 000 Ft-ban,
a dologi kiadásokat	35 787 000 Ft-ban,
a költségvetési létszámkeretet átlagosan	11 főben
állapítja meg.	

V.

Általános és céltartalék

A Társulási Tanács általános, illetve céltartalékot 2024. évben nem képez.

VI.

Adósságot keletkeztető ügyletek

A Társulási Tanács 2024. évre nem határoz meg olyan fejlesztési célt, melynek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3. § (1) bekezdés alapján adósságot keletkeztető ügylet megkötése válhat szükségessé.

VII.

Európai Unió projektjei

A Társulási Tanács Európai Unió támogatással megvalósuló projektben 2024. évben nem vesz részt.

VIII.

Finanszírozási célú pénzügyi műveletek alakulása

Finanszírozási célú pénzügyi műveleteket a Társulási Tanács 2024. évre nem tervez.

IX.

A 2024. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

- (1) Bajánsenye, Kercaszomor, Kerkáskápolna, Magyarszombatfa, Velemér Községek Önkormányzatának Intézményfenntartó Társulása, valamint a Bajánsenyei Pöttömsziget Óvoda és Mini Bölcsőde gazdálkodási feladatait az Őriszentpéteri Közös Önkormányzati Hivatal Bajánsenyei Kirendeltsége látja el.
- (2) A társulási szintű költségvetés végrehajtásáért a Társulási Tanács elnöke, a könyvvizsgálattal kapcsolatos feladatok ellátásáért az Őriszentpéteri Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője a felelős.
- (3) A Társulási Tanács a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát esetenként 100.000 Ft összeghatárig a Társulási Tanács elnökére átruházza. Egyéb esetekben a Társulási Tanács a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát fenntartja magának.

- (4) Az átcsoportosításról a Társulási Tanács elnöke negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni.
- (5) A költségvetési évben létrejött bevételi többlet felhasználásáról a Társulási Tanács dönt.
- (6) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról – ha az érdemi döntést igényel – a Társulási Tanács dönt az elnök előterjesztésében, a költségvetési határozat egyidejű módosításával.
- (7) A (6) bekezdésben nem szereplő központi pótelőirányzatok miatti költségvetési határozat módosításáról a Társulási Tanács dönt.
- (8) A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatáskört a Társulási Tanács gyakorolja.
- (9) Önkormányzati biztost kell kirendelni, ha a Társulás, vagy az általa irányított költségvetési szerv 30 napon túli elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának a 10 %-át, vagy a 150 millió Ft-ot, és e tartozását egy hónap alatt nem tudja 30 nap alá szorítani.

X.

Záró rendelkezések

14. § (1) Ez a határozat a kihirdetés napját követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2024. január 1. napjától kell alkalmazni.
- (2) A határozat kihirdetéséről az Óriszentpéteri Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője gondoskodik.

Bajánsenye, 2024. február 6.


Györke Gyula Tibor
elnök




Tóth Jenő
jegyző

Záradék:

A határozat kihirdetésre került 2024. február 6.



Tóth Jenő
jegyző

2/2024. (II.6.) számú társulási tanácsi határozathoz

BAJÁNSENYE, KERCSAZOMOR, KERKÁSKÁPOLNA, MAGYARSZOMBATFA, VELEMÉR KÖZSÉGEK ÖNKORMÁNYZATÁNAK INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁSA

2024. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT ELLÁTANDÓ FELADATOK SZERINTI BONTÁSBAN

Ssz.	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat összesen	eredeti előirányzattól		Ssz.	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat összesen	eredeti előirányzattól		adatok Ft-ban
			kötelező feladatok	önként vállalt feladatok				kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	
A	BEVÉTELEK				B	KIADÁSOK				
I.	Intézményi működési bevételek	0	0	0	I.	Személyi juttatások	0	0	0	0
II.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	0	0	0	0
IV.	Támogatások	0	0	0	III.	Dologi kiadások	50 000	50000	0	0
V.	Támogatásértékű működési bevételek	74 429 000	74 429 000	0	IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
VI.	Működési célú pe. átvétel AH-n kívülről	0	0	0	V.	Egyéb működési kiadások	74 379 000	74 379 000	0	0
VII.	Támogatási kölcsön igénybev., visszatér.	0	0	0	XII.	Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése	0	0	0	0
					XIII.	Működési tartalék, céltartalék	0	0	0	0
	Működési bevételek összesen	74 429 000	74 429 000	0		Működési kiadások összesen	74 429 000	74 429 000	0	0
III.	Felhalmozási bevétel	0	0	0	VI.	Intézményi beruházás	0	0	0	0
IV.	Támogatások	0	0	0	VII.	Felújítás	0	0	0	0
V.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	0	0	VIII.	Kormányzati beruházás	0	0	0	0
VI.	Felhalmozási célú pe. átvétel AH-n kívülről	0	0	0	IX.	Lakástámogatás	0	0	0	0
VII.	Támogatási kölcsön igénybev., visszatér.	0	0	0	X.	Lakásépítés	0	0	0	0
					XI.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0	0
					XII.	Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése	0	0	0	0
					XIII.	Felhalmozási célú tartalék, céltartalék	0	0	0	0
	Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0		Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	74 429 000	74 429 000	0		KIADÁSOK ÖSSZESEN	74 429 000	74 429 000	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY (Bevételek össz. < Kiadások össz.)	0	0	0		KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET (Bevételek össz. > Kiadások össz.)	0	0	0	0
VIII.	Előző évi pénzmaradvány, vállalkozási maradvány működési célú igénybevétele	0	0	0						
	Előző évi pénzmaradvány, vállalkozási maradvány felhalmozási célú igénybevétele	0	0	0						
IX.	Működési célú finanszírozási bevétel	0	0	0	XIV.	Működési célú finanszírozási kiadás	0	0	0	0
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel	0	0	0		Felhalmozási célú finanszírozási kiadás	0	0	0	0
	Működési bevételek mindösszesen	74 429 000	74 429 000	0		Működési kiadások mindösszesen	74 429 000	74 429 000	0	0
	Felhalmozási bevételek mindösszesen	0	0	0		Felhalmozási kiadások mindösszesen	0	0	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	74 429 000	74 429 000	0		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	74 429 000	74 429 000	0	0

2/2024. (II.6.) számú társulási tanácsi határozathoz

BAJÁNSYENYEI PÖTTÖMSZIGET ÓVODA ÉS MINI BÖLCŐDE

2024. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT ELLÁTANDÓ FELADATOK SZERINTI BONTÁSBAN

Ssz.	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat összesen	eredeti előirányzattól		Ssz.	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat összesen	eredeti előirányzattól	
			kötelező feladatok	önként vállalt feladatok				kötelező feladatok	önként vállalt feladatok
A	BEVÉTELEK				B	KIADÁSOK			
I.	Intézményi működési bevételek	29 316 000	29 316 000	0	II.	Személyi juttatások	60 226 000	60 226 000	0
II.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	III.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	7 682 000	7 682 000	0
IV.	Támogatások	74 379 000	74 379 000	0	IV.	Dologi kiadások	35 787 000	35 787 000	0
V.	Támogatásértékű működési bevételek	0	0	0	V.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
VI.	Működési célú pe. átvétel ÁH-n kívülről	0	0	0	VI.	Egyéb működési kiadások	0	0	0
VII.	Támogatási kölcsön igénybev., visszatér.	0	0	0	VII.	Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése	0	0	0
					VIII.	Működési tartalék, céltartalék	0	0	0
	Működési bevételek összesen	103 695 000	103 695 000	0		Működési kiadások összesen	103 695 000	103 695 000	0
III.	Felhalmozási bevétel	0	0	0	VI.	Intézményi beruházás	0	0	0
IV.	Támogatások	0	0	0	VII.	Felújítás	0	0	0
V.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	0	0	VIII.	Kormányzati beruházás	0	0	0
VI.	Felhalmozási célú pe. átvétel ÁH-n kívülről	0	0	0	IX.	Lakástámogatás	0	0	0
VII.	Támogatási kölcsön igénybev., visszatér.	0	0	0	X.	Lakásépítés	0	0	0
					XI.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0
					XII.	Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése	0	0	0
					XIII.	Felhalmozási célú tartalék, céltartalék	0	0	0
	Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0		Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	103 695 000	103 695 000	0		KIADÁSOK ÖSSZESEN	103 695 000	103 695 000	0
	KOLTSGEVETESI HIÁNY (Bevételek össz. < Kiadások össz.)	0	0	0		KOLTSGEVETESI TOBBLET (Bevételek össz. > Kiadások össz.)	0	0	0
VIII.	Előző évi pénzmaradvány, vállalkozási maradvány működési célú igénybevétele	0	0	0					
	Előző évi pénzmaradvány, vállalkozási maradvány felhalmozási célú igénybevétele	0	0	0					
IX.	Működési célú finanszírozási bevétel	0	0	0	XIV.	Működési célú finanszírozási kiadás	0	0	0
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel	0	0	0		Felhalmozási célú finanszírozási kiadás	0	0	0
	Működési bevételek mindösszesen	103 695 000	103 695 000	0		Működési kiadások mindösszesen	103 695 000	103 695 000	0
	Felhalmozási bevételek mindösszesen	0	0	0		Felhalmozási kiadások mindösszesen	0	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	103 695 000	103 695 000	0		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	103 695 000	103 695 000	0

adatok Ft-ban

2/2024. (II.6.) számú társulási tanácsai határozathoz

BAJÁNSENYE, KERCSAZOMOR, KERKÁSKÁPOLNA, MAGYARSZOMBATFA, VELEMÉR KÖZSÉGEK ÖNKORMÁNYZATÁNAK INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁSA
2024. ÉVI ÖSSZEVONT BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT ELLÁTANDÓ FELADATOK SZERINTI BONTÁSBAN

adatok Ft-ban									
Ssz.	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat összesen	eredeti előirányzatból		Ssz.	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat összesen	eredeti előirányzattól	
			kötelező feladatok	önként vállalt feladatok				kötelező feladatok	önként vállalt feladatok
A	BEVÉTELEK				B	KIADÁSOK			
I.	Intézményi működési bevételek	29 316 000	29 316 000	0	I.	Személyi juttatások	60 226 000	60 226 000	0
II.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	7 682 000	7 682 000	0
IV.	Támogatások	0	0	0	III.	Dologi kiadások	35 837 000	35 837 000	0
V.	Támogatásértékű működési bevételek	74 429 000	74 429 000	0	IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
VI.	Működési célú pe. átvétel ÁH-n kívülről	0	0	0	V.	Egyéb működési kiadások	0	0	0
VII.	Támogatási kölcsön igénybev., visszatér.	0	0	0	XII.	Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése	0	0	0
					XIII.	Működési tartalék, céltartalék	0	0	0
	Működési bevételek összesen	103 745 000	103 745 000	0		Működési kiadások összesen	103 745 000	103 745 000	0
III.	Felhalmozási bevétel	0	0	0	VI.	Intézményi beruházás	0	0	0
IV.	Támogatások	0	0	0	VII.	Felújítás	0	0	0
V.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	0	0	VIII.	Kormányzati beruházás	0	0	0
VI.	Felhalmozási célú pe. átvétel ÁH-n kívülről	0	0	0	IX.	Lakástámogatás	0	0	0
VII.	Támogatási kölcsön igénybev., visszatér.	0	0	0	X.	Lakásépítés	0	0	0
					XI.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0
					XII.	Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése	0	0	0
					XIII.	Felhalmozási célú tartalék, céltartalék	0	0	0
	Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0		Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	103 745 000	103 745 000	0		KIADÁSOK ÖSSZESEN	103 745 000	103 745 000	0
	KOLTSEGVTETESI HANY (Bevételek össz. < Kiadások össz.)	0	0	0		KOLTSEGVTETESI TOBBLET (Bevételek össz. > Kiadások össz.)	0	0	0
VIII.	Előző évi pénzmaradvány, vállalkozási maradvány működési célú igénybevétele	0	0	0					
	Előző évi pénzmaradvány, vállalkozási maradvány felhalmozási célú igénybevétele	0	0	0					
IX.	Működési célú finanszírozási bevétel	0	0	0	XIV.	Működési célú finanszírozási kiadás	0	0	0
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel	0	0	0		Felhalmozási célú finanszírozási kiadás	0	0	0
	Működési bevételek mindösszesen	103 745 000	103 745 000	0		Működési kiadások mindösszesen	103 745 000	103 745 000	0
	Felhalmozási bevételek mindösszesen	0	0	0		Felhalmozási kiadások mindösszesen	0	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	103 745 000	103 745 000	0		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	103 745 000	103 745 000	0

adatok Ft-ban

2/2024. (II.6.) számú társulási tanácsi határozathoz

**BAJÁNSENYE, KERCASZOMOR, KERKÁSKÁPOLNA, MAGYARSZOMBATFA, VELEMÉR KÖZSÉGEK ÖNKORMÁNYZATÁNAK
INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁSA ÉS A BAJÁNSENYEI PÖTTÖMSZIGET ÓVODA ÉS MINI BÖLCSŐDE
2024. ÉVI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT**

adatok Ft-ban

adatok 1. oldal

Ssz.	Megnevezés	Intézmény- fenntartó Társulás	Pöttömsziget Óvoda	Összevont
		2024. évi eredeti előirányzat		
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK				
A/I.	Intézményi működési bevételek	0	29 316 000	29 316 000
I.1.	Étkezési térítési díj	0	29 316 000	29 316 000
A/II.	Közhatalmi bevételek	0	0	0
A/IV.	Támogatások	0	74 379 000	0
IV.1.	Irányító szervtől kapott működési támogatás	0	74 379 000	0
A/V.	Támogatásértékű működési bevételek	74 429 000	0	74 429 000
V.1.	Helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől	74 429 000	0	74 429 000
	Normatíva továbbutalás	63 711 000	0	63 711 000
	Működési támogatás	10 718 000	0	10 718 000
A/VI.	Működési célú pénzeszköz átvétel	0	0	0
A/VII.	Támogatási kölcsönök igénybevétele, visszatérülése	0	0	0
A/VIII.	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0
VIII.1.	Előző évi pénzmaradvány működési igénybevétele	0	0	0
A/IX.	Működési célú finanszírozási bevételek	0	0	0
IX.1.	Likvid hitel felvétele	0	0	0
IX.2.	Rövid lejáratú hitel felvétele	0	0	0
IX.3.	Forgatási célú értékpapír értékesítés bevétele	0	0	0
IX.4.	Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		74 429 000	103 695 000	103 745 000
MŰKÖDÉSI HIÁNY		0	0	0

2/2024. (II.6.) számú társulási tanácsi határozathoz

**BAJÁNSENYE, KERCSASZOMOR, KERKÁSKÁPOLNA, MAGYARSZOMBATFA, VELEMÉR KÖZSÉGEK ÖNKORMÁNYZATÁNAK
INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁSA ÉS A BAJÁNSENYEI PÖTTÖMSZIGET ÓVODA ÉS MINI BÖLCŐDE
2024. ÉVI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT**

adatok Ft-ban

adatok 1. táblán				
Ssz.	Megnevezés	Intézmény- fenntartó Társulás	Pöttömsziget Óvoda	Összevont
		2024. évi eredeti előirányzat		
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK				
B/I.	Személyi juttatások	0	60 226 000	60 226 000
B/II.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	7 682 000	7 682 000
B/III.	Dologi kiadások	50 000	35 787 000	35 837 000
B/IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
B/V.	Egyéb működési kiadások	74 379 000	0	0
V.1.	Támogatásértékű működési kiadás (irányítószervi támogatás)	74 379 000	0	
	Elvonások és egyéb befizetések (szoc.hozzájár. megtakarítás)	0	0	0
V.2.	Működési célú pénzeszköz átadás	0	0	0
B/XII.	Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése	0	0	0
B/XIII.	Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0
XIII.1.	Működési tartalék, céltartalék	0	0	0
B/XIV.	Működési célú finanszírozási kiadások	0	0	0
IX.1.	Likvid hitel törlesztése	0	0	0
IX.2.	Rövid lejáratú hitel törlesztése	0	0	0
IX.3.	Forgatási célú értékpapír vásárlás	0	0	0
IX.4.	Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	0
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		74 429 000	103 695 000	103 745 000
MŰKÖDÉSI TÖBBLET		0	0	0

2/2024. (II.6.) számú társulási tanácsi határozathoz

**BAJÁNSENYE, KERCSAZOMOR, KERKÁSKÁPOLNA, MAGYARSZOMBATFA, VELEMÉR KÖZSÉGEK ÖNKORMÁNYZATÁNAK
INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁSA ÉS A BAJÁNSENYEI PÖTTÖMSZIGET ÓVODA ÉS MINI BÖLCSŐDE
2024. ÉVI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT**

adatok Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	Intézmény- fenntartó Társulás	Pöttömsziget Óvoda	Összevont
		2024. évi eredeti előirányzat		
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK				
A/III.	Felhalmozási célú saját bevételek	0	0	0
III.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0
III.2.	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0
A/IV.	Támogatások	0	0	0
IV.1.	Irányító szervtől kapott felhalmozási támogatás		0	0
A/V.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	0	0
V.1.	helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől	0	0	0
	Felhalmozási támogatás	0	0	0
A/VI.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0	0	0
A/VII.	Támogatási kölcsönök igénybevétele, visszatérülése	0	0	0
A/VIII.	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0
VIII.1.	Előző évi pénzmaradvány felhalmozási igénybevétele	0	0	0
A/IX.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0	0
IX.1.	Támogatást megelőlegező hitel felvétele	0	0	0
IX.2.	Befektetési célú értékpapír bevétele	0	0	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		0	0	0
FELHALMOZÁSI HIÁNY		0	0	0

2/2024. (II.6.) számú társulási tanácsi határozathoz
BAJÁNSENYE, KERCASZOMOR, KERKÁSKÁPOLNA, MAGYARSZOMBATFA, VELEMÉR KÖZSÉGEK ÖNKORMÁNYZATÁNAK
INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁSA ÉS A BAJÁNSENYEI PÖTTÖMSZIGET ÓVODA ÉS MINI BÖLCSŐDE
2024. ÉVI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT

adatok Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	Intézmény- fenntartó Társulás	Pöttömsziget Óvoda	Összevont
		2024. évi eredeti előirányzat		
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
B/VI.	Intézményi beruházás	0	0	0
B/VII.	Felújítás	0	0	0
B/VIII.	Kormányzati beruházás	0	0	0
B/IX.	Lakástámogatás	0	0	0
B/X.	Lakásépítés	0	0	0
B/XI.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
XI.1.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0	0	0
	Irányító szerv alá tartozó kv. szervnek folyósított felhalmozási támogatás	0	0	0
XI.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0	0	0
B/XII.	Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése	0	0	0
B/XIII.	Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0
XIII.1.	Felhalmozási tartalék, céltartalék	0	0	0
B/XIV.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0	0	0
IX.1.	Támogatást megelőlegező hiteltörlesztés	0	0	0
IX.2.	Befektetési célú értékpapír vásárlás	0	0	0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		0	0	0
FELHALMOZÁSI TÖBBLET		0	0	0

2/2024. (II.6.) számú társulási tanácsi határozathoz

BAJÁNSENYE, KERCASZOMOR, KERKÁSKÁPOLNA, MAGYARSZOMBATFA, VELEMÉR KÖZSÉGEK ÖNKORMÁNYZATÁNAK
INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁSA ÉS A BAJÁNSENYEI PÖTTÖMSZIGET ÓVODA MINIBÖLCSSŐDE
2024. ÉVI BERUHÁZÁSI ÉS FELÚJÍTÁSI KIADÁSAI FELADATONKÉNT/CÉLONKÉNT

adatok Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	Intézmény- fenntartó Társulás	Pöttömsziget Óvoda	Összevont
		2024. évi eredeti előirányzat		
B/VI.	INTÉZMÉNYI BERUHÁZÁSOK	0	0	0
VI.1.	Gépek, berendezések, felszerelések vásárlása (kis értékű)	0	0	0
		0	0	0
		0		
B/VII.	FELÚJÍTÁSOK	0	0	0
B/XI.	EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁS	0	0	0
XI.1.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0	0	0

A fenti előirányzatokból 2024. költségvetési év azon fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé

forrás Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	Intézmény- fenntartó Társulás	Pöttömsziget Óvoda	Összevont
		2024. évi eredeti előirányzat		
	Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása			0
	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala			0
	Váltó kibocsátása			0
	Pénzügyi lízing			0
	Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés			0
	Halasztott fizetés, részletfizetés			0
	Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az ÁKK Zrt-nél elhelyezett fedezeti betétek			0

2/2024. (II.6.) számú társulási tanácsi határozathoz
BAJÁNSENYE, KERCASZOMOR, KERKÁSKÁPOLNA, MAGYARSZOMBATFA, VELEMÉR KÖZSÉGEK ÖNKOMRÁNYZATÁNAK
INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁSA ÉS A BAJÁNSENYEI PÖTTÖMSZIGET ÓVODA ÉS MINI BÖLCSŐDE
2024. ÉVI ÁLTALÁNOS ÉS CÉLTARTALÉKAI

adatok Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	Intézmény- fenntartó Társulás	Pöttömsziget Óvoda	Összevont
		2024. évi eredeti előirányzat		
B/XIII.1	ÁLTALÁNOS TARTALÉKOK	0	0	0
a)	Működési célú	0	0	0
b)	Felhalmozási célú	0	0	0
B/XIII.2	CÉLTARTALÉKOK	0	0	0
a)	Működési célú	0	0	0
b)	Felhalmozási célú	0	0	0

2/2024. (II.6.) számú társulási tanácsi határozathoz

**BAJÁNSENYE, KERCASZOMOR, KERKÁSKÁPOLNA, MAGYARSZOMBATFA, VELEMÉR KÖZSÉGEK ÖNKORMÁNYZATÁNAK
INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁSA ÉS A BAJÁNSENYEI PÖTTÖMSZIGET ÓVODA ÉS MINI BÖLCSŐDE
2024. ÉVI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETE**

adatok főben

Ssz.	Megnevezés		Intézmény- fenntartó Társulás	Pöttömsziget Óvoda	Összevont
			2024. évi eredeti előirányzat		
1.	Közalkalmazottak		0	11	11
	teljes munkaidőben foglalkoztatott	szakmai állomány	0	8	8
		fizikai állomány	0	3	3
	részmunkaidőben foglalkoztatott	szakmai állomány	0	0	0
		fizikai állomány	0	0	0
2.	Köztisztviselők		0	0	0
	teljes munkaidőben foglalkoztatott	szakmai állomány	0	0	0
		fizikai állomány	0	0	0
	részmunkaidőben foglalkoztatott	szakmai állomány	0	0	0
		fizikai állomány	0	0	0
3.	Munkatörvénykönyve alapján foglalkoztatott		0	0	0
	teljes munkaidőben foglalkoztatott	szakmai állomány	0	0	0
		fizikai állomány	0	0	0
	részmunkaidőben foglalkoztatott	szakmai állomány	0	0	0
		fizikai állomány	0	0	0
4.	közfoglalkoztatás		0	0	0
	teljes munkaidőben foglalkoztatott	fizikai állomány	0	0	0
	részmunkaidőben foglalkoztatott	fizikai állomány	0	0	0
	ÖSSZESEN		0	11	11

2/2024. (II.6.) számú társulási tanácsi határozathoz

BAJÁNSENYE, KERCASZOMOR, KERKÁSKÁPOLNA, MAGYARSZOMBATFA, VELEMÉR KÖZSÉGEK ÖNKORMÁNYZATÁNAK
INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁSA ÉS A BAJÁNSENYEI PÖTTÖMSZIGET ÓVODA ÉS MINI BÖLCSŐDE
EURÓPAI UNIÓS PROJEKTJEI

EU projekt megnevezése:

adatok Ft-ban

Bevételek	2024. év	2025. év	2026. év	Következő évek	Összesen
EU forrás					
Egyéb forrás					
Saját forrás					
Összesen					

Kiadások	2024. év	2025. év	2026. év	Következő évek	Összesen
Személyi juttatások					
Járadékok					
Dologi kiadások					
Felújítások					
Beruházások					
Átadott pénzeszközök					
Összesen					

EU projekt megnevezése:

adatok Ft-ban

Bevételek	2024. év	2025. év	2026. év	Következő évek	Összesen
EU forrás					
Egyéb forrás					
Saját forrás					
Összesen					

Kiadások	2024. év	2025. év	2026. év	Következő évek	Összesen
Személyi juttatások					
Járadékok					
Dologi kiadások					
Felújítások					
Beruházások					
Átadott pénzeszközök					
Összesen					