

**Bajánsenye, Kercaszomor, Kerkáskápolna, Magyarszombatfa, Velemér
Községek Önkormányzatának Intézményfenntartó Társulása
9944 Bajánsenye, Vörösmarty u. 13/A.**

Ülés időpontja: 2024. május 22.
Napirend száma: 1. napirend
Napirend tárgya: Bajánsenye, Kercaszomor, Kerkáskápolna, Magyarszombatfa, Velemér Községek Önkormányzatának Intézményfenntartó Társulása és a Bajánsenyei Pöttömsziget Óvoda és Mini Bölcsőde költségvetéséről szóló 2/2024. (II.6.) számú határozatának módosítása

Előterjesztést készítette: Mesicsné Jakosa Zsuzsanna

ELŐTERJESZTÉS

**Bajánsenye, Kercaszomor, Kerkáskápolna, Magyarszombatfa, Velemér Községek
Önkormányzatának Intézményfenntartó Társulása Társulási Tanácsának
2024. május 22-i ülésére**

Az Intézményfenntartó Társulás és az Óvoda 2024. évi költségvetésének módosítása szükséges az alábbiak miatt:

A működési **bevételek** előirányzatának módosítását a következő teszi indokolttá:

- Az Óvoda 2023. évi pénzmaradványával szükséges volt az előirányzatot módosítani.

Kiadási oldalon a személyi juttatások előirányzata 49 427 Ft-tal növekedett a betegszabadság jogcímén kifizetett kiadások miatt.

Az egyéb működési kiadások előirányzata 6 812 972 Ft-tal módosult a költségvetés egyensúlyának biztosítása miatt.

A Társulási Tanács 2/2024. (II.06.) számú költségvetési határozatának II. (1) pontjában rögzített 2024. évi **103 745 000 Ft összevont bevételi és kiadási főösszeg 110 596 032 Ft-ra módosul** az 1.számú melléklet és a 2. számú mellékletnek megfelelően a következők szerint:

A bevételeken belül

- | | |
|---|-------------------|
| - működési célú bevételek előirányzata | |
| + 6 851 032 Ft-tal | 110 596 032 Ft-ra |
| ebből: | |
| ○ előző évi pénzmaradvány igénybevétele | |
| + 6 851 032 Ft-tal | 6 851 032 Ft-ra |

A kiadásokon belül

- működési célú kiadások előirányzata
+ 6 851 032 Ft-tal 110 596 032 Ft-ra
- ebből:
 - o személyi jellegű kiadások előirányzata
+ 49 427 Ft-tal 60 275 427 Ft-ra
 - o az egyéb működési célú támogatások előirányzata
+ 6 812 972 Ft-tal 6 812 972 Ft-ra ,

változik.

A Társulási Tanács 2/2024. (II.06.) számú költségvetési határozatának IV. (1) pontjában rögzített **Óvoda 2024. évi 103 695 000 Ft bevételi és kiadási főösszege 110 546 032 Ft-ra módosul** az 1. számú melléklet és a 2. számú mellékletnek megfelelően a következők szerint:

A bevételeken belül

- működési célú bevételek előirányzata
+ 6 851 032 Ft-tal 110 546 032 Ft-ra
- ebből:
 - o előző évi pénzmaradvány igénybevétele
+ 6 851 032 Ft-tal 6 851 032 Ft-ra

változott.

A kiadásokon belül

- működési célú kiadások előirányzata
+ 6 851 032 Ft-tal 110 546 032 Ft-ra
- ebből:
 - o személyi jellegű kiadások előirányzata
+ 49 427 Ft-tal 60 275 427 Ft-ra
 - o egyéb működési kiadások előirányzata
+ 6 812 972 Ft-tal 6 812 972 Ft-ra

változik.

Bajánsenye, 2024. május 14.


Györke Gyula Tibor s.k.
társulási tanács elnöke

**BAJÁNSENYE, KERCASZOMOR, KERKÁSKÁPOLNA, MAGYARSZOMBATFA,
VELEMÉR KÖZSÉGEK ÖNKORMÁNYZATÁNAK INTÉZMÉNYFENNTARTÓ
TÁRSULÁSA
TÁRSULÁSI TANÁCSÁNAK
9/2024. (V.22.) SZÁMÚ HATÁROZATA
A TÁRSULÁS 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ
2/2024. (II.6.) SZÁMÚ HATÁROZAT MÓDOSÍTÁSÁRÓL**

Bajánsenye, Kercaszomor, Kerkáskápolna, Magyarszombatfa, Velemér Községek Önkormányzatának Intézményfenntartó Társulása Társulási Tanácsa az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 26. § (1) bekezdésében megfogalmazott előírások alapján, a Társulás 2024. évi költségvetéséről 2/2023. (II.14.) számú határozatát az alábbiak szerint módosítja:

- (1) A költségvetési határozat II. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

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

bevételi és kiadási főösszegét	110 596 032 Ft-ban,
---------------------------------------	----------------------------

ezen belül

a működési célú bevételeket	110 596 032 Ft-ban,
a működési célú kiadásokat	110 596 032 Ft-ban,
ebből:	
a személyi jellegű kiadásokat	60 275 427 Ft-ban,
a munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájár. adót	7 682 000 Ft-ban,
a dologi kiadásokat	35 825 633 Ft-ban,
az egyéb működési kiadásokat	6 812 972 Ft-ban,

a költségvetési létszámkeretet átlagosan	11 főben
--	----------

állapítja meg.”

- (2) A költségvetési határozat III. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„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,
irányítószeri működési célú tám. folyósítását	74 379 000 Ft-ban,
egyéb működési kiadások összegét	Ft-ban,

a költségvetési létszámkeretet átlagosan 0 főben

állapítja meg.”

- (3) A költségvetési határozat IV. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A Társulási Tanács a Bajánsenyei Pöttömsziget Óvoda és Mini Bölcsőde 2024. évi költségvetésének

bevételi és kiadási főösszegét 110 546 032 Ft-ban,

ezen belül

a működési célú bevételeket	110 546 032 Ft-ban,
a működési célú kiadásokat	110 546 032 Ft-ban,
ebből:	
a személyi jellegű kiadásokat	60 275 427 Ft-ban,
a munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájár. adót	7 682 000 Ft-ban,
a dologi kiadásokat	35 775 633 Ft-ban,
az egyéb működési kiadásokat	6 812 972 Ft-ban,

a költségvetési létszámkeretet átlagosan 11 főben

állapítja meg.”

- (4) A költségvetési határozat 1. számú melléklete, 2. számú melléklete és 3. számú melléklete helyébe e határozat 1. számú melléklete, 2. számú melléklete és 3. számú melléklete lép, a többi melléklet változatlan marad.

- (5) Ez a határozat a kihirdetés napját követő napon lép hatályba, és az azt követő napon

Bajánsenye, 2024. május 22.


Györke Gyula
elnök




Tóth Jenő
jegyző

Záradék:

A határozat kihirdetésre került 2024. május 22. napján



Tóth Jenő
jegyző

A 9/2024. (V.22.) számú társulási tanácsai határozathoz

BAJÁNSENYE, KERCSASZOMOR, KERKÁSKÁPOLNA, MAGYARSZOMBATFA, VELEMÉR KÖZSÉGEK ÖNKORMÁNYZATÁNAK INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁSA
2024. ÉVI MÓDOSÍTOTT BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT ELLÁTANDÓ FELADATOK SZERINTI BONTÁSBA

adatok Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat összesen	2024. évi módosított előirányzat összesen	Módosított előirányzatból		Ssz.	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat összesen	2024. évi módosított előirányzat összesen	Módosított előirányzatból	
				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	50 000	50 000	0
V.	Támogatásértékű működési bevételek	74 429 000	74 429 000	74 429 000		IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
	Ebből pénze. átvétel óvodától elsz. visszautaláshoz		0	0							
VI.	Működési célú pe. átvétel AH-n kívülről	0	0	0		V.	Egyéb működési kiadások	74 379 000	74 379 000	74 379 000	0
							2022. évi elszámolás visszautalása		0	0	
VII.	Támogatási kölcsön igénybev., visszatér.	0	0	0			Ebből irányítószervi támogatás	74 379 000	74 379 000	74 379 000	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	74 429 000	0		Működési kiadások összesen	74 429 000	74 429 000	74 429 000	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	0		Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	74 429 000	74 429 000	74 429 000	0		KIADÁSOK ÖSSZESEN	74 429 000	74 429 000	74 429 000	0
	KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY (Bevételek össz. < Kiadások össz.)	0	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	0						
	Előző évi pénzmaradvány, vállalkozási maradvány felhalmozási célú igénybevétele	0	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	0		Felhalmozási célú finanszírozási kiadás	0	0	0	0
	Működési bevételek mindösszesen	74 429 000	74 429 000	74 429 000	0		Működési kiadások mindösszesen	74 429 000	74 429 000	74 429 000	0
	Felhalmozási bevételek mindösszesen	0	0	0	0		Felhalmozási kiadások mindösszesen	0	0	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	74 429 000	74 429 000	74 429 000	0		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	74 429 000	74 429 000	74 429 000	0

A 9/2024. (V.22.) számú társulási tanácsi határozathoz
BAJÁNSENYEI PÖTTÖMSZIGET ÓVODA ÉS MINI BÖLCSŐDE
2024. ÉVI MÓDOSÍTOTT BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI Kiemelt előirányzatokként ellátandó feladatok szerinti bontásban

Ssz.	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat összesen	2024. évi módosított előirányzat összesen	Módosított előirányzatból			Ssz.	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat összesen	2024. évi módosított előirányzat összesen	Módosított előirányzatból		
				kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	Módosított előirányzatból							
A	BEVÉTELEK					B	KIADÁSOK						
I.	Intézményi működési bevételek	29 316 000	29 316 000	29 316 000		0 I.	Személyi juttatások	60 226 000	60 275 427	60 275 427		0	0
II.	Közhatalmi bevételek	0	0	0		0 II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	7 682 000	7 682 000	7 682 000		0	0
IV.	Támogatások	74 379 000	74 379 000	74 379 000		0 III.	Dologi kiadások	35 787 000	35 775 633	35 775 633		0	0
V.	Támogatásértékű működési bevételek	0	0	0		0 IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0		0	0
VI.	Működési célú pe. átvétel ÁH-n kívülről	0	0	0		0 V.	Egyéb működési kiadások	0	6 812 972	6 812 972		0	0
VII.	Tám. kölcsön igénybev.,visszatérítések (Áfa)	0	0	0		0 XII.	Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése	0	0	0		0	0
						XIII.	Működési tartalék, céltartalék	0	0	0		0	0
	Működési bevételek összesen	103 695 000	103 695 000	103 695 000		0	Működési kiadások összesen	103 695 000	110 546 032	110 546 032		0	0
III.	Felhalmozási bevétel	0	0	0		0 VI.	Intézményi beruházás	0	0	0		0	0
IV.	Támogatások	0	0	0		0 VII.	Felújítás	0	0	0		0	0
V.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	0	0		0 VIII.	Kormányzati beruházás	0	0	0		0	0
VI.	Felhalmozási célú pe. átvétel ÁH-n kívülről	0	0	0		0 IX.	Lakástámogatás	0	0	0		0	0
VII.	Támogatási kölcsön igénybev., visszatér.	0	0	0		0 X.	Lakásépítés	0	0	0		0	0
						XI.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0		0	0
						XII.	Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése	0	0	0		0	0
						XIII.	Felhalmozási célú tartalék, céltartalék	0	0	0		0	0
	Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0		0	Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0		0	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	103 695 000	103 695 000	103 695 000		0	KIADÁSOK ÖSSZESEN	103 695 000	110 546 032	110 546 032		0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY (Bevételek össz. < Kiadások össz.)	0	-6 851 032	-6 851 032		0	KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLÉT (Bevételek össz. > Kiadások össz.)	0	0	0		0	0
VIII.	Előző évi pénzmaradvány, vállalkozási maradvány működési célú igénybevétele	0	6 851 032	6 851 032		0							
	Előző évi pénzmaradvány, vállalkozási maradvány felhalmozási célú igénybevétele	0	0	0		0							
IX.	Működési célú finanszírozási bevétel	0	0	0		0 XIV.	Működési célú finanszírozási kiadás	0	0	0		0	0
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel	0	0	0		0	Felhalmozási célú finanszírozási kiadás	0	0	0		0	0
	Működési bevételek mindösszesen	103 695 000	110 546 032	110 546 032		0	Működési kiadások mindösszesen	103 695 000	110 546 032	110 546 032		0	0
	Felhalmozási bevételek mindösszesen	0	0	0		0	Felhalmozási kiadások mindösszesen	0	0	0		0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	103 695 000	110 546 032	110 546 032		0	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	103 695 000	110 546 032	110 546 032		0	0

adatok Ft-ban

A 9/2024. (V.22.) számú társulási tanácsi határozathoz
BAJÁNSENYE, KERCSAZOMOR, KERKÁSKÁPOLNA, MAGYARSZOMBATFA, VELEMÉR KÖZSÉGEK ÖNKORMÁNYZATÁNAK INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁSA
2024. ÉVI MÓDOSÍTOTT ÖSSZEONT BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI KIEMLÉLT ELŐIRÁNYZATONKÉNT ELLÁTANDÓ FELADATOK SZERINTI BONTÁSBAN

adatok Ft-ban											
Ssz.	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat összesen	2024. évi módosított előirányzat összesen	Ssz.	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat összesen	2024. évi módosított előirányzat összesen	Módosított előirányzatból		Módosított előirányzatból	
								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	60 275 427			60 275 427	0
II.	Közhatalmi bevételek	0	0	0 II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.	7 682 000	7 682 000			7 682 000	0
IV.	Támogatások	0	0	0 III.	hozzájárulási adó	35 837 000	35 825 633			35 825 633	0
V.	Támogatásértékű működési bevételek	74 429 000	74 429 000	0 IV.	Dologi kiadások		0			0	0
VI.	Működési célú pe. átvétel ÁH-n kívülről	0	0	0 V.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0			6 812 972	0
VII.	Tám.kölcsön igénybev., Áfa visszatérítés	0	0	0 XII.	Egyéb működési kiadások		0			0	0
					Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése		0			0	0
					Működési tartalék, céltartalék		0			0	0
	Működési bevételek összesen	103 745 000	103 745 000	0	Működési kiadások összesen	103 745 000	110 596 032			110 596 032	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
					Egyéb felhalmozási kiadás		0			0	0
					Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése		0			0	0
					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	110 596 032			110 596 032	0
	KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY (Bevételek össz. < Kiadások össz.)	0	-6 851 032	0	KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET (Bevételek össz. > Kiadások össz.)		0			0	0
VIII.	Előző évi pénzmaradvány, vállalkozási maradvány működési célú igénybevétele	0	6 851 032	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	110 596 032	0	Működési kiadások mindösszesen	103 745 000	110 596 032			110 596 032	0
	Felhalmozási bevételek mindösszesen	0	0	0	Felhalmozási kiadások mindösszesen		0			0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	103 745 000	110 596 032	0	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	103 745 000	110 596 032			110 596 032	0

adatok Ft-ban

A 9/2024 (V.22.) számú társulási tanácsai határozathoz
BAJÁNSENYE, KERCSAZOMOR, KERKÁSKÁPOLNA, MAGYARSZOMBATFA, VELEMÉR KÖZSÉGEK ÖNKORMÁNYZATÁNAK INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁSA ÉS A
BAJÁNSENYEI PÖTTÖMSZIGET ÓVODA ÉS MINI BÖLCSŐDE
2024. ÉVI MÓDOSÍTOTT MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI KIEMELT ELŐÍRÁNYZATONKÉNT

adatok Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	Intézményfenntartó Társulás		Pöttömsziget Óvoda		Összevont	
		2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK							
A/I.	Intézményi működési bevételek	0	0	29 316 000	29 316 000	29 316 000	29 316 000
I.1.	Értékesési térítési díj	0	0	29 316 000	29 316 000	29 316 000	29 316 000
I.2.	Áfa visszatérítés	0	0	0	0	0	0
A/II.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
A/IV.	Támogatások	0	0	74 379 000	74 379 000	0	0
IV.1.	Irányító szervtől kapott működési támogatás	0	0	74 379 000	74 379 000	0	0
A/V.	Támogatásértékű működési bevételek	74 429 000	74 429 000	0	0	74 429 000	74 429 000
V.1.	Helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől	74 429 000	74 429 000	0	0	74 429 000	74 429 000
	Normatíva továbbutalás	63 711 000	63 711 000	0	0	63 711 000	63 711 000
	Működési támogatás	10 718 000	10 718 000	0	0	10 718 000	10 718 000
	Óvodától visszatartott		0	0	0	0	0
A/VI.	Működési célú pénzeszköz átvétel	0	0	0	0	0	0
A/VII.	Támogatási kölcsönök igénybevétele, visszatérülése	0	0	0	0	0	0
A/VIII.	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	6 851 032	0	6 851 032
VIII.1.	Előző évi pénzmaradvány működési igénybevétele	0	0	0	6 851 032	0	6 851 032
A/IX.	Működési célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0
IX.1.	Likvid hitel felvétele	0	0	0	0	0	0
IX.2.	Rövid lejáratú hitel felvétele	0	0	0	0	0	0
IX.3.	Forgatási célú értékpapír értékesítés bevétele	0	0	0	0	0	0
IX.4.	Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		74 429 000	74 429 000	103 695 000	110 546 032	103 745 000	110 596 032
MŰKÖDÉSI HIÁNY		0	0	0	0	0	0

A 9/2024. (V.22.) számú társulási tanácsi határozathoz

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

adatok Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	Intézményfenntartó Társulás		Pöttömsziget Óvoda		Összevont	
		2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK							
B/I.	Személyi juttatások	0	0	60 226 000	60 275 427	60 226 000	60 275 427
B/II.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	7 682 000	7 682 000	7 682 000	7 682 000
B/III.	Dologi kiadások	50 000	50 000	35 787 000	35 775 633	35 837 000	35 825 633
B/IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
B/V.	Egyéb működési kiadások	74 379 000	74 379 000	0	6 812 972	0	6 812 972
V.1.	Támogatásértékű működési kiadás	74 379 000	74 379 000	0	0	0	0
	Irányító szerv alá tartozó kv. szervnek folyósított működési támogatás	74 379 000	74 379 000	0	0	0	
	2022. évi elszámolás visszautalás		0			0	0
V.2.	Működési célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0	0	0
V.3.	Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0
B/XII.	Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	
B/XIII.	Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0	0	0
XIII.1.	Működési tartalék, céltartalék	0	0	0	0	0	0
B/XIV.	Működési célú finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
IX.1.	Likvid hitel törlesztése	0	0	0	0	0	0
IX.2.	Rövid lejáratú hitel törlesztése	0	0	0	0	0	0
IX.3.	Forgatási célú értékpapír vásárlás	0	0	0	0	0	0
IX.4.	Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		74 429 000	74 429 000	103 695 000	110 546 032	103 745 000	110 596 032
MŰKÖDÉSI TÖBBLÉT							

A 9/2024. (V.22.) számú társulási tanácsi határozathoz

BAJÁNSENYE, KERCSAZOMOR, KERKÁSKÁPOLNA, MAGYARSZOMBATFA, VELEMÉR KÖZSÉGEK ÖNKORMÁNYZATÁNAK INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁSA ÉS A
BAJÁNSENYEI PÖTTÖMSZIGET ÓVODA ÉS MINI BÖLCSŐDE

2024. ÉVI MÓDOSÍTOTT FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI Kiemelt előirányzatokként

adatok Ft-ban

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

A 9/2024. (V.22.) számú költségvetési határozathoz

BAJÁNSENYE, KERCSAZOMOR, KERKÁSKÁPOLNA, MAGYARSZOMBATFA, VELEMÉR KÖZSÉGEK ÖNKORMÁNYZATÁNAK INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁSA ÉS A
BAJÁNSENYEI PÖTTÖMSZIGET ÓVODA ÉS MINI BÖLCSÖDE

2024. ÉVI MÓDOSÍTOTT FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI Kiemelt előirányzatokként

adatok Ft-ban

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

A 9/2024. (V.22.) számú társulási tanácsi határozathoz

adatok Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	Intézményfenntartó Társulás		Pöttömsziget Óvoda		Összevont	
		2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
BVI.	INTÉZMÉNYI BERUHÁZÁSOK	0	0	0	0	0	0
VI.1.	Gépek, berendezések, felszerelések vásárlása	0	0	0	0	0	0
		0	0	0		0	
BVII.	FELÚJÍTÁSOK	0	0	0	0	0	0
BXI.	EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁS	0	0	0	0	0	0
XI.1.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0	0	0	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	Intézményfenntartó Társulás		Pöttömsziget Óvoda		Összevont	
		2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
	Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása	0	0	0	0	0	0
	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapir forgalomba hozatala	0	0	0	0	0	0
	Váltó kibocsátása	0	0	0	0	0	0
	Pénzügyi lízing	0	0	0	0	0	0

[illegible]

A 9/2024. (V.22.) számú társulási tanácsi határozathoz

BAJÁNSENYE, KERKASZOMOR, KERKÁSKÁPOLNA, MAGYARSZOMBATFA, VELEMÉR KÖZSÉGEK ÖNKOMRÁNYZATÁNAK INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁSA ÉS A BAJÁNSENYEI PÖTTÖMSZIGET ÓVODA ÉS MINI BÖLCSŐDE

2024. ÉVI MÓDOSÍTOTTÁLTALÁNOS ÉS CÉLTARTALÉKAI

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

adatok Ft-ban

A 9/2024. (V.22.) számú társulási tanácsi határozathoz
BAJÁNSENYE, KERCSAZOMOR, KERKÁSKÁPOLNA, MAGYARSZOMBATFA, VELEMÉR KÖZSÉGEK ÖNKORMÁNYZATÁNAK INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁSA ÉS A BAJÁNSENYEI
PÖTTÖMSZIGET ÓVODA ÉS MINI BÖLCSŐDE
2024. ÉVI MÓDOSÍTOTT ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETE

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

adatok főben

A 9/2024. (V.22.) 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 ezer 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 ezer 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					