

**BAJÁNSENYE, KERCASZOMOR, KERKÁSKÁPOLNA, MAGYARSZOMBATFA,
VELEMÉR KÖZSÉGEK ÖNKORMÁNYZATÁNAK INTÉZMÉNYFENNTARTÓ
TÁRSULÁSA
TÁRSULÁSI TANÁCSÁNAK
.../2025. () 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 szóló 2/2024. (II.6.) 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	113 046 497 Ft-ban,
---------------------------------------	----------------------------

ezen belül

a felhalmozási célú kiadásokat	390 000 Ft-ban,
--------------------------------	-----------------

a működési célú bevételeket	113 046 497 Ft-ban,
-----------------------------	---------------------

a működési célú kiadásokat	112 656 497 Ft-ban,
----------------------------	---------------------

ebből:

a személyi jellegű kiadásokat	62 093 981 Ft-ban,
-------------------------------	--------------------

a munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájár. adót	7 841 775 Ft-ban,
--	-------------------

a dologi kiadásokat	37 949 633 Ft-ban,
---------------------	--------------------

az egyéb működési kiadásokat	4 771 108 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	76 879 465 Ft-ban,
---------------------------------------	---------------------------

ezen belül

a működési célú bevételeket	76 879 465 Ft-ban,
-----------------------------	--------------------

a működési célú kiadásokat	76 879 465 Ft-ban,
----------------------------	--------------------

ebből:

/2025. () számú határozat
a Társulás 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II.6.) számú határozat módosításáról

a dologi kiadásokat	60 000 Ft-ban,
irányítószeri működési célú tám. folyósítását	74 379 000 Ft-ban,
egyéb működési kiadások összegét	2 440 465 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 felhalmozási célú kiadásokat 390 000 Ft-ban,

a működési célú bevételeket 110 546 032 Ft-ban,

a működési célú kiadásokat 110 156 032 Ft-ban,

ebből:

a személyi jellegű kiadásokat 62 093 981 Ft-ban,

a munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájár. adót 7 841 775 Ft-ban,

a dologi kiadásokat 37 889 633 Ft-ban,

az egyéb működési kiadásokat 2 330 643 Ft-ban,

a költségvetési létszámkeretet átlagosan 11 főben

állapítja meg.”

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

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

Bajánsenye, 2025. február 11.


Pappné Babaics Éva
elnök




Tóth Jenő
jegyző

Záradék:

A határozat kihirdetésre került 2025. február 11.




Tóth Jenő
jegyző

A /2024. () számú költségvetési határozathoz

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

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					kötelező feladatok	önként vállalt feladatok
A	BEVÉTELEK					B	KIADÁSOK				
I.	Intézményi működési bevételek	0	0	0	0	I.	Személyi juttatások	0	0	0	0
II.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	0	0	0	0
IV.	Támogatások	0	0	0	0	III.	Dologi kiadások	50 000	60 000	60 000	0
V.	Támogatásértékű működési bevételek	74 429 000	76 546 424	76 546 424	0	IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
	Ebből pénze átvétel övodától elsz. visszautaláshoz		0	0							
VI.	Működési célú pe. átvétel ÁH-n kívülről	0	0	0	0	V.	Egyéb működési kiadások	74 379 000	76 819 465	76 819 465	0
							2022. évi elszámolás visszautalása		2 440 465	2 440 465	
							Ebből irányítószervi támogatás	74 379 000	74 379 000	74 379 000	0
VII.	Támogatási kölcsön igénybev., visszatér.	0	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	76 546 424	76 546 424	0		Működési kiadások összesen	74 429 000	76 879 465	76 879 465	0
III.	Felhalmozási bevétel	0	0	0	0	VI.	Intézményi beruházás	0	0	0	0
IV.	Támogatások	0	0	0	0	VII.	Felújítás	0	0	0	0
V.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	0	0	0	VIII.	Kormányzati beruházás	0	0	0	0
VI.	Felhalmozási célú pe. átvétel ÁH-n kívülről	0	0	0	0	IX.	Lakástámogatás	0	0	0	0
VII.	Támogatási kölcsön igénybev., visszatér.	0	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	76 546 424	76 546 424	0		KIADÁSOK ÖSSZESEN	74 429 000	76 879 465	76 879 465	0
	KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY (Bevételek össz. < Kiadások össz.)	0	-333 041	-333 041	0		KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET (Bevételek össz. > Kiadások össz.)	0	0	0	0
VIII.	Előző évi pénzmaradvány, vállalkozási maradvány működési célú igénybevétele	0	333 041	333 041	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
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel	0	0	0	0		Felhalmozási célú finanszírozási kiadás	0	0	0	0
	Működési bevételek mindösszesen	74 429 000	76 879 465	76 879 465	0		Működési kiadások mindösszesen	74 429 000	76 879 465	76 879 465	0
	Felhalmozási bevételek mindösszesen	0	0	0	0		Felhalmozási kiadások mindösszesen	0	0	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	74 429 000	76 879 465	76 879 465	0		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	74 429 000	76 879 465	76 879 465	0

adatok Ft-ban

A /2024. () számú költségvetési határozathoz

BAJÁNSENYEI PÖTTÖMSZIGET ÓVODA ÉS MINI BÖLCSŐDE

2024. ÉVI MÓDOSÍTOTT BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI Kiemelt előirányzatoként ellátandó feladatok szerinti bontásban

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	29 316 000	29 316 000	29 316 000		I.	Személyi juttatások	60 226 000	62 093 981	62 093 981	0
II.	Közhatalmi bevételek	0	0	0		II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	7 682 000	7 841 775	7 841 775	0
IV.	Támogatások	74 379 000	74 379 000	74 379 000		III.	Dologi kiadások	35 787 000	37 889 633	37 889 633	0
V.	Támogatásértékű működési bevételek	0	0	0		IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
VI.	Működési célú pe. átvétel AH-n kívülről	0	0	0		V.	Egyéb működési kiadások	0	2 330 643	2 330 643	0
VII.	Tám. kölcsön igénybev.,visszatérítések (Áfa)	0	0	0		XII.	Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése	0	0	0	0
						XIII.	Működési tartalék, céltartalék	0	0	0	0
	Működési bevételek összesen	103 695 000	103 695 000	103 695 000	0		Működési kiadások összesen	103 695 000	110 156 032	110 156 032	0
III.	Felhalmozási bevétel	0	0	0		VI.	Intézményi beruházás	0	390 000	390 000	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	390 000	390 000	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
	KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY (Bevételek össz. < Kiadások össz.)	0	-6 851 032	-6 851 032	0		KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLLET (Bevételek össz. > Kiadások össz.)	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 Felhalmozási célú finanszírozási bevétel	0	0	0	0	XIV.	Működési célú finanszírozási kiadás Felhalmozási célú finanszírozási kiadás	0	0	0	0
	Működési bevételek mindösszesen	103 695 000	110 546 032	110 546 032	0		Működési kiadások mindösszesen	103 695 000	110 156 032	110 156 032	0
	Felhalmozási bevételek mindösszesen	0	0	0	0		Felhalmozási kiadások mindösszesen	0	390 000	390 000	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

adatok Ft-ban

A /2024.() számú költségvetési határozathoz

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

2024. ÉVI MÓDOSÍTOTT ÖSSZEVERT BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI KIEMLÉLT ELŐIRÁNYZATONKÉNT ELLÁTANDÓ FELADATOK SZERINTI BONTÁSBAN

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	29 316 000	29 316 000	29 316 000	0	I.	Személyi juttatások	60 226 000	62 093 981	62 093 981	0
II.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	7 682 000	7 841 775	7 841 775	0
IV.	Támogatások	0	0	0	0	III.	Dologi kiadások	35 837 000	37 949 633	37 949 633	0
V.	Támogatásértékű működési bevételek	74 429 000	76 546 424	76 546 424	0	IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
VI.	Működési célú pe. átvétel ÁH-n kívülről	0	0	0	0	V.	Egyéb működési kiadások	0	4 771 108	4 771 108	0
VII.	Tám.kölcsön igénybev., Áfa visszatérítés	0	0	0	0	XII.	Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése	0	0	0	0
						XIII.	Működési tartalék, céltartalék	0	0	0	0
	Működési bevételek összesen	103 745 000	105 862 424	105 862 424	0		Működési kiadások összesen	103 745 000	112 656 497	112 656 497	0
III.	Felhalmozási bevétel	0	0	0	0	VI.	Intézményi beruházás	0	390 000	390 000	0
IV.	Támogatások	0	0	0	0	VII.	Felújítás	0	0	0	0
V.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	0	0	0	VIII.	Kormányzati beruházás	0	0	0	0
VI.	Felhalmozási célú pe. átvétel ÁH-n kívülről	0	0	0	0	IX.	Lakástámogatás	0	0	0	0
VII.	Támogatási kölcsön igénybev., visszatér.	0	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	390 000	390 000	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	103 745 000	105 862 424	105 862 424	0		KIADÁSOK ÖSSZESEN	103 745 000	113 046 497	113 046 497	0
	KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY (Bevételek össz. < Kiadások össz.)	0	- 7 184 073	- 7 184 073	0		KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET (Bevételek össz. > Kiadások össz.)	0	0	0	0
VIII.	Előző évi pénzmaradvány, vállalkozási maradvány működési célú igénybevétele	0	7 184 073	7 184 073	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
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel	0	0	0	0		Felhalmozási célú finanszírozási kiadás	0	0	0	0
	Működési bevételek mindösszesen	103 745 000	113 046 497	113 046 497	0		Működési kiadások mindösszesen	103 745 000	112 656 497	112 656 497	0
	Felhalmozási bevételek mindösszesen	0	0	0	0		Felhalmozási kiadások mindösszesen	0	390 000	390 000	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	103 745 000	113 046 497	113 046 497	0		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	103 745 000	113 046 497	113 046 497	0

A /2024 () számú költségvetési határozathoz
BAJÁNSENYE, KERCSZOMOR, KERKÁSKÁPOLNA, MAGYARSZOMBATFA, VELEMÉR KÖZSÉGEK ÖNKORMÁNYZATÁNAK INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁSA ÉS A
BAJÁNSENYEI PÖTTÖMSZIGET ÓVODA ÉS MINI BÖLCSÖDE
2024. ÉVI MÓDOSÍTOTT MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI Kiemelt előirányzatokként

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.	Értékesítési 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	76 546 424	0	0	74 429 000	76 546 424
V.1.	Helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől	74 429 000	76 546 424	0	0	74 429 000	76 546 424
	Normatíva továbbutalás	63 711 000	65 828 424	0	0	63 711 000	65 828 424
	Működési támogatás	10 718 000	10 718 000	0	0	10 718 000	10 718 000
	Óvodától visszautalt		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	333 041	0	6 851 032	0	7 184 073
VIII.1.	Előző évi pénzmaradvány működési igénybevétele	0	333 041	0	6 851 032	0	7 184 073
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	76 879 465	103 695 000	110 546 032	103 745 000	113 046 497
MŰKÖDÉSI HIÁNY		0	0	0	0	0	0

adatok Ft-ban

adatok Ft-ban

A /2024. () számú költségvetési határozathoz

**BAJÁNSENYE, KERCSASZOMOR, KERKÁKÁPOLNA, 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	62 093 981	60 226 000	62 093 981
B/II.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	7 682 000	7 841 775	7 682 000	7 841 775
B/III.	Dologi kiadások	50 000	60 000	35 787 000	37 889 633	35 837 000	37 949 633
B/IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
B/V.	Egyéb működési kiadások	74 379 000	76 819 465	0	2 330 643	0	4 771 108
V.1.	Támogatásértékű működési kiadás	74 379 000	76 819 465	0	2 330 643	0	4 771 108
	Irányító szerv alá tartozó kv. szervnek folyósított működési támogatás	74 379 000	74 379 000	0	0	0	
	2023. évi elszámolás visszautalás		2 440 465			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	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	76 879 465	103 695 000	110 156 032	103 745 000	112 656 497
MŰKÖDÉSI TÖBBLET							

A .../2024. () számú költségvetési határozathoz

BAJÁNSENYE, 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 .../2024. () számú költségvetési határozathoz

BAJÁNSENYE, KERCASZOMOR, KERKÁSKÁPOLNA, MAGYARSZOMBATFA, VELEMÉR KÖZSÉGEK ÖNKORMÁNYZATÁNAK INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁSA ÉS A BAJÁNSENYEI PÖTTÖMSZIGET ÓVODA ÉS MINI BÖLCSDÉ

2024. ÉVI MÓDOSÍTOTT FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI Kiemelt előirányzatokként

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	390 000	0	390 000
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	390 000	0	390 000
FELHALMOZÁSI TÖBBLET		0	0	0	0	0	0

adatok Ft-ban

A /2024. () számú költségvetési határozathoz

BAJÁNSENYE, KERCSAZOMOR, KERKÁSKÁPOLNA, MAGYARSZOMBATFA, VELEMÉR KÖZSÉGEK ÖNKORMÁNYZATÁNAK INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁSA
ÉS A BAJÁNSENYEI PÖTTÖMSZIGET ÓVODA ÉS MINI BÖLCŐSŐDE
2024. ÉVI MÓDOSÍTOTT BERUHÁZÁSI ÉS FELÚJÍTÁSI KIADÁSAI FELADATONKÉNT/CÉLONKÉNT

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	390 000	0	0
VI.1.	Gépek, berendezések, felszerelések vásárlása	0	0	0	390 000	0	0
	Hűtőgép	0	0	0	115 000	0	
	Nagyüzemi konzervnyitó				45 000		
	Irodai forgószék				30 000		
	Stokedíj(4 db), rozsdamentes munkaesztal)				200 000		
BVII.	FELÚJÍTÁSOK	0	0	0	0	0	0
BIXI.	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

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 értékpapír 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]

ÜRES

5. számú melléklet

A .../2024. () számú költségvetési határozathoz

BAJÁNSENYE, KERCSAZOMOR, 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 .../2024. () számú költségvetési határozathoz

BAJÁNSENYE, KERCSAZOMOR, KERKÁSKÁPOLNA, MAGYARSZOMBATFA, VELEMÉR KÖZSÉGEK ÖNKORMÁNYZATÁNAK INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁSA ÉS A BAJÁNSENYEI
PÖTTÖMSZIGET ÓVODA ÉS MINI BÖLCSDÉ
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
		fizikai állomány	0	0	0	0	0	0
	ÖSSZESEN		0	0	11	11	11	11

adatok főben

A .../2024. (.) számú költségvetési 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					