Sorkifalud, Nemeskolta és Gyanógeregye Községek
Óvodai Intézményfenntartó Társulása
9774 Sorkifalud, Kossuth L. u. 30.

A határozati javaslatot törvényességi szempontból megvizsgáltam:

(: Dr. Varga Krisztina :)
jegyző

Tárgy: Sorkifalud, Nemeskolta és Gyanógeregye Községek Óvodai Intézményfenntartó Társulása 2023. évi költségvetésének módosítása

ELŐTERJESZTÉS

Sorkifalud, Nemeskolta és Gyanógeregye Községek
Óvodai Intézményfenntartó Társulás
2023. május 15-én tartandó nyilvános ülésére

TISZTELT TÁRSULÁSI TANÁCS!

Sorkifalud, Nemeskolta és Gyanógeregye Községek Óvodai Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa 2/2023. (II. 7.) TT határozatával jóváhagyta Sorkifalud, Nemeskolta és Gyanógeregye Községek Óvodai Intézményfenntartó Társulás 2023. évi költségvetését. A költségvetési határozat jelen módosítását elsősorban a határozat meghozatala óta beérkezett többletbevétel, valamint a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás indokolja.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 34.§-a alapján, figyelembe véve ugyanezen jogszabály, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendeletben meghatározottakat az alábbiakban részletezett módosításokat hajtottuk végre a határozattal elfogadott 2023. évi költségvetésben.

A tárgyévi költségvetés módosítását az alábbiak teszik szükségessé:

Kiadások:

- Központi, irányító szervi támogatások folyósítása + 2.000.000 Ft
  Összes változás: + 2.000.000 Ft

Bevételek:

- Működési célú támogatások államháztartáson belülről +2.000.000 Ft
  Összes változás: + 2.000.000 Ft

Kérem a Tisztelt Társulási Tanács tagjait, hogy az előterjesztést megvitatni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjék.

Sorkifalud, 2023. május 8.

Dénes Ferenc
elnök

Sorkifalud, Nemeskolta és Gyanógeregye Községek Óvodai Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa 9774 Sorkifalud Kossuth L. u. 30.

I. HATÁROZATI JAVASLAT

..../2023. (.....) T.T. határozat

Sorkifalud, Nemeskolta és Gyanógeregye Községek Óvodai Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa elfogadja a Társulás 2/2023. (II. 7.) TT határozattal jóváhagyott 2023. évi költségvetésének módosítását és az előterjesztett formában és tartalommal módosítom a 2023. évi költségvetés 1, 2, 3, 4, 5, 7., 10. mellékleteit.

Felelős: Dénes Ferenc elnök
Határidő: azonnal

Sorkifalud, Nemeskolta és Gyanógeregye Községek Óvodai Intézményfenntartó Társulása 2023. évi költségvetése (Ft)

	A	B	C	D
1.	***Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek***	*Társulás*	*Óvoda*	*Mindösszesen*
2.	K1. Személyi juttatások	0	27 799 070	27 799 070
3.	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	3 650 000	3 650 000
4.	K3. Dologi kiadások	278 000	5 810 000	6 088 000
5.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
6.	K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
7.	K6. Beruházási kiadások	0	0	0
8.	K7. Felújítások	0	0	0
9.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
10.	***K1-8. Költségvetési kiadások***	*278 000*	37 259 070	37 537 070
11.	***K9. Finanszírozási kiadások***	37 045 869	*0*	0
12.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)**	**37 323 869**	**37 259 070**	**37 537 070**
13.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	36 663 890	0	36 663 890
14.	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
15.	B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0
16.	B4. Működési bevételek	0	0	0
17.	B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0
18.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
19.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
20.	***B1-7. Költségvetési bevételek***	36 663 890	*0*	36 663 890
21.	***B8. Finanszírozási bevételek***	659 979	*37 259 070*	873 180
22.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)**	**37 323 869**	**37 259 070**	**37 537 070**

Sorkifalud, Nemeskolta és Gyanógeregye Községek Óvodai Intézményfenntartó Társulása 2023. évi költségvetése

Bevételek (Ft)

2. melléklet a .../2023. (...) TT határozathoz

A	B	C	D	E	F
Rovat megnevezése	**Rovat-szám**	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111				
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112				
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113				
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114				
Működési célú központosított előirányzatok	B115				
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116				
Önkormányzatok működési támogatásai	**B11**				
Elvonások és befizetések bevételei	B12				
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	34 663 890	0	0	34 663 890
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	**B1**	34 663 890	0	0	34 663 890
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25				0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	**B2**	0	0	0	0
Magánszemélyek jövedelemadói	B311				0
Társaságok jövedelemadói	B312				0
Jövedelemadók	**B31**	0	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				0
Vagyoni típusú adók	B34				
Értékesítési és forgalmi adók	B351				
Fogyasztási adók	B352				
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				
Gépjárműadók	B354				
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355				
Termékek és szolgáltatások adói	**B35**				
Egyéb közhatalmi bevételek	B36				
Közhatalmi bevételek	**B3**	0	0	0	0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401				0
Szolgáltatások ellenértéke	B402				0
Közvetített szolgáltatások értéke	B403				
Tulajdonosi bevételek	B404				
Ellátási díjak	B405				
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406				
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				
Kamatbevételek	B408				
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				
Egyéb működési bevételek	B410				
Működési bevételek	**B4**	0	0	0	0
Immateriális javak értékesítése	B51				
Ingatlanok értékesítése	B52				
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				
Részesedések értékesítése	B54				
Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	B55				
Felhalmozási bevételek	**B5**	0	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62				
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63				
Működési célú átvett pénzeszközök	**B6**	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72				
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**B7**	0	0	0	0
Költségvetési bevételek	**B1-B7**	34 663 890	0	0	34 663 890
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		34 663 890			34 663 890
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		0			0
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111				0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112				0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113				0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	**B811**	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121				0
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123				
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124				
Belföldi értékpapírok bevételei	**B812**	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	659 979			659 979
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131				
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132				
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132				
Maradvány igénybevétele	**B813**	659 979	0	0	659 979
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				0
Központi, irányító szervi támogatás	B816				0
Betétek megszüntetése	B817				0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				0
Belföldi finanszírozás bevételei	**B81**	659 979	0	0	659 979
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				0
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824				0
Külföldi finanszírozás bevételei	**B82**	0	0	0	0
Adósághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	**B83**				
Finanszírozási bevételek	**B8**	659 979	0	0	659 979
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		35 323 869	0	0	35 323 869

Sorkifalud, Nemeskolta és Gyanógeregye Községek Óvodai Intézményfenntartó Társulása 2023. évi költségvetése

Kiadások (Ft)

3. melléklet a .../2023. (....) TT határozathoz

TÁRSULÁSI ELŐIRÁNYZATOK

	A	B	C	D	E	F
1.	Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
2.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101				
3.	Normatív jutalmak	K1102				
4.	Céljuttatás, projektprémium	K1103				
5.	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104				
6.	Végkielégítés	K1105				
7.	Jubileumi jutalom	K1106				
8.	Béren kívüli juttatások	K1107				
9.	Ruházati költségtérítés	K1108				
10.	Közlekedési költségtérítés	K1109				
11.	Egyéb költségtérítések	K1110				
12.	Lakhatási támogatások	K1111				
13.	Szociális támogatások	K1112				
14.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113				
15.	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai**	**K11**				
16.	Választott tisztségviselők juttatásai	K121				
17.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122				
18.	Egyéb külső személyi juttatások	K123				
19.	**Külső személyi juttatások**	**K12**				
20.	**Személyi juttatások**	**K1**				
21.	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**K2**				
22.	Szakmai anyagok beszerzése	K311				
23.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312				
24.	Árubeszerzés	K313				
25.	**Készletbeszerzés**	**K31**				
26.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321				
27.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322				
28.	**Kommunikációs szolgáltatások**	**K32**				
29.	Közüzemi díjak	K331				
30.	Vásárolt élelmezés	K332				
31.	Bérleti és lízing díjak	K333				
32.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334				
33.	Közvetített szolgáltatások	K335				
34.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	195 000			195 000
35.	Egyéb szolgáltatások	K337	30 000			30 000
36.	**Szolgáltatási kiadások**	**K33**	**225 000**			**225 000**
37.	Kiküldetések kiadásai	K341				
38.	Reklám- és propagandakiadások	K342				
39.	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások**	**K34**				
40.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	53 000			
41.	Fizetendő általános forgalmi adó	K352				
42.	Kamatkiadások	K353				
43.	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				
44.	Egyéb dologi kiadások	K355				
45.	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások**	**K35**	53 000			
46.	**Dologi kiadások**	**K3**	**278 000**			**278 000**
47.	Társadalombiztosítási ellátások	K41				
48.	Családi támogatások	K42				
49.	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43				
50.	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44				
51.	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45				
52.	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46				
53.	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47				
54.	Egyéb nem intézményi ellátások	K48				
55.	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	**K4**				
56.	Nemzetközi kötelezettségek	K501				
57.	Elvonások és befizetések	K502				
58.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503				
59.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504				
60.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505				
61.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506				
62.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507				
63.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508				
64.	Árkiegészítések, ártámogatások	K509				
65.	Kamattámogatások	K510				
66.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511				
67.	Tartalékok-általános	K512				
68.	Tartalékok-cél	K512				
69.	**Egyéb működési célú kiadások**	**K5**				
70.	***Működési költségvetés előirányzat csoport***					
71.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				
72.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				
73.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63				
74.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64				
75.	Részesedések beszerzése	K65				
76.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				
77.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67				
78.	**Beruházások**	**K6**				
79.	Ingatlanok felújítása	K71				
80.	Informatikai eszközök felújítása	K72				
81.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				
82.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74				
83.	**Felújítások**	**K7**				
84.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81				
85.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82				
86.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83				
87.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84				
88.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85				
89.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86				
90.	Lakástámogatás	K87				
91.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88				
92.	**Egyéb felhalmozási célú kiadások**	**K8**				
93.	***Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport***					
94.	**Költségvetési kiadások**	**K1-K9**	**278 000**	**0**	**0**	**278 000**
95.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111				
96.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112				
97.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113				
98.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre**	**K911**				
99.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121				
100.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122				
101.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123				
102.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124				
103.	**Belföldi értékpapírok kiadásai**	**K912**				
104.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				
105.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914				
106.	**Központi, irányító szervi támogatások folyósítása**	**K915**	35 045 869			35 045 869
107.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916				
108.	Pénzügyi lízing kiadásai	K917				
109.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				
110.	**Belföldi finanszírozás kiadásai**	**K91**	**35 045 869**	**0**	**0**	**35 045 869**
111.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				
112.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				
113.	Külföldi értékpapírok beváltása	K923				
114.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924				
115.	**Külföldi finanszírozás kiadásai**	**K92**				
116.	Adósághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				
117.	**Finanszírozási kiadások**	**K9**	**35 045 869**	**0**	**0**	**35 045 869**
118.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)**		**35 323 869**	**0**	**0**	**35 323 869**

Sorkifalud, Nemeskolta és Gyanógeregye Községek Óvodai Intézményfenntartó Társulása 2023. évi költségvetése

Bevételek (Ft)

4. melléklet a .../2023. (....) TT határozathoz

ÓVODA ELŐIRÁNYZATAI

	A	B	C	D	E	F
1.	Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
2.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111				0
3.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112				0
4.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113				0
5.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114				0
6.	Működési célú központosított előirányzatok	B115				0
7.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116				0
8.	**Önkormányzatok működési támogatásai**	**B11**				0
9.	Elvonások és befizetések bevételei	B12				0
10.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				0
11.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				0
12.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				0
13.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16				0
14.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	**B1**				0
15.	Magánszemélyek jövedelemadói	B311				0
16.	Társaságok jövedelemadói	B312				0
17.	**Jövedelemadók**	**B31**				0
18.	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				0
19.	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				0
20.	Vagyoni típusú adók	B34				0
21.	Értékesítési és forgalmi adók	B351				0
22.	Fogyasztási adók	B352				0
23.	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				0
24.	Gépjárműadók	B354				0
25.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355				0
26.	**Termékek és szolgáltatások adói**	**B35**				0
27.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36				0
28.	**Közhatalmi bevételek**	**B3**				0
29.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401				0
30.	Szolgáltatások ellenértéke	B402				0
31.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403				0
32.	Tulajdonosi bevételek	B404				0
33.	Ellátási díjak	B405				0
34.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406				0
35.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				0
36.	Kamatbevételek	B408				0
37.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				0
38.	Egyéb működési bevételek	B410				0
39.	**Működési bevételek**	**B4**	0			0
40.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				0
41.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62				0
42.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63				0
43.	**Működési célú átvett pénzeszközök**	**B6**				0
44.	***Működési költségvetés előirányzat csoport***					0
45.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				0
46.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22				0
47.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23				0
48.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24				0
49.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25				0
50.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**	**B2**				0
51.	Immateriális javak értékesítése	B51				0
52.	Ingatlanok értékesítése	B52				0
53.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				0
54.	Részesedések értékesítése	B54				0
55.	Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	B55				0
56.	**Felhalmozási bevételek**	**B5**				0
57.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				0
58.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72				0
59.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73				0
60.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	**B7**				0
61.	***Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport***					0
62.	**Költségvetési bevételek**	**B1-B7**	0			0
63.	**költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI**					0
64.	**költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI**					0
65.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111				0
66.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112				0
67.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113				0
68.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről**	**B811**				0
69.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121				0
70.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122				0
71.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123				0
72.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124				0
73.	**Belföldi értékpapírok bevételei**	**B812**				0
74.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	213 201			213 201
75.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131				0
76.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132				0
77.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132				0
78.	**Maradvány igénybevétele**	**B813**	213 201			213 201
79.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				0
80.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				0
81.	Központi, irányító szervi támogatás	B816	35 045 869			35 045 869
82.	Betétek megszüntetése	B817				0
83.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				0
84.	**Belföldi finanszírozás bevételei**	**B81**	35 259 070			35 259 070
85.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				0
86.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				0
87.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				0
88.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824				0
89.	**Külföldi finanszírozás bevételei**	**B82**				0
90.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**	**B83**				0
91.	**Finanszírozási bevételek**	**B8**	35 259 070	0	0	35 259 070
92.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)**		35 259 070	0	0	35 259 070

Sorkifalud, Nemeskolta és Gyanógeregye Községek Óvodai Intézményfenntartó Társulása 2023. évi költségvetése

Kiadások (Ft)

5. melléklet a .../2023. (....) TT határozathoz

ÓVODA ELŐIRÁNYZATAI

	A	B	C	D	E	F	Módosított előirányzat I.			
1.	**Rovat megnevezése**	**Rovat-szám**	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
2.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	26 000 000			26 000 000	26 039 070			26 039 070
3.	Normatív jutalmak	K1102	0			0	0			0
4.	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0			0	0			0
5.	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0			0	0			0
6.	Végkielégítés	K1105	0			0	0			0
7.	Jubileumi jutalom	K1106	945 000			945 000	945 000			945 000
8.	Béren kívüli juttatások	K1107	0			0	0			0
9.	Ruházati költségtérítés	K1108	0			0	0			0
10.	Közlekedési költségtérítés	K1109	100 000			100 000	100 000			100 000
11.	Egyéb költségtérítések	K1110	0			0	0			0
12.	Lakhatási támogatások	K1111	0			0	0			0
13.	Szociális támogatások	K1112	0			0	0			0
14.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0			0	100 000			100 000
15.	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai**	**K11**	27 045 000	0	0	27 045 000	27 184 070	0	0	27 184 070
16.	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0			0	0			0
17.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	615 000			615 000	615 000			615 000
18.	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0			0	0			0
19.	**Külső személyi juttatások**	**K12**	615 000			615 000	615 000			615 000
20.	**Személyi juttatások**	**K1**	27 660 000	0	0	27 660 000	27 799 070	0	0	27 799 070
21.	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**K2**	3 650 000			3 650 000	3 650 000			3 650 000
22.	Szakmai anyagok beszerzése	K311	0			0	0			0
23.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	339 070			339 070	1 400 000			1 400 000
24.	Árubeszerzés	K313	0			0	0			0
25.	**Készletbeszerzés**	**K31**	339 070	0	0	339 070	1 400 000	0	0	1 400 000
26.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	0			0	0			0
27.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	100 000			100 000	100 000			100 000
28.	**Kommunikációs szolgáltatások**	**K32**	100 000	0	0	100 000	100 000	0	0	100 000
29.	Közüzemi díjak	K331	1 450 000			1 450 000	1 650 000			1 650 000
30.	Vásárolt élelmezés	K332	0			0	0			0
31.	Bérleti és lízing díjak	K333	0			0	0			0
32.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	150 000			150 000	150 000			150 000
33.	Közvetített szolgáltatások	K335	0			0	0			0
34.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	350 000			350 000	350 000			350 000
35.	Egyéb szolgáltatások	K337	660 000			660 000	660 000			660 000
36.	**Szolgáltatási kiadások**	**K33**	2 610 000	0	0	2 610 000	2 810 000	0	0	7 810 000
37.	Kiküldetések kiadásai	K341	0			0	0			0
38.	Reklám- és propagandakiadások	K342	0			0	0			0
39.	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások**	**K34**	0	0	0	0	0	0	0	0
40.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	900 000			900 000	1 500 000			1 500 000
41.	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0			0	0			0
42.	Kamatkiadások	K353	0			0	0			0
43.	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0			0	0			0
44.	Egyéb dologi kiadások	K355	0			0	0			0
45.	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások**	**K35**	900 000	0	0	900 000	1 500 000	0	0	1 500 000
46.	**Dologi kiadások**	**K3**	3 949 070	0	0	3 949 070	5 810 000	0	0	5 810 000
47.	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0			0	0			0
48.	Családi támogatások	K42	0			0	0			0
49.	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0			0	0			0
50.	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0			0	0			0
51.	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0			0	0			0
52.	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0			0	0			0
53.	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0			0	0			0
54.	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0			0	0			0
55.	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	**K4**	0			0	0			0
56.	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0			0	0			0
57.	Elvonások és befizetések	K502	0			0	0			0
58.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0			0	0			0
59.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0			0	0			0
60.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0			0	0			0
61.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0			0	0			0
62.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0			0	0			0
63.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0			0	0			0
64.	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0			0	0			0
65.	Kamattámogatások	K510	0			0	0			0
66.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	0			0	0			0
67.	Tartalékok-általános	K513	0			0	0			0
68.	Tartalékok-cél	K513	0			0	0			0
69.	**Egyéb működési célú kiadások**	**K5**	0			0	0			0
70.	***Működési költségvetés előirányzat csoport***					0				0
71.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0			0	0			0
72.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0			0	0			0
73.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0			0	0			0
74.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64				0				0
75.	Részesedések beszerzése	K65	0			0	0			0
76.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0			0	0			0
77.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67				0				0
78.	**Beruházások**	**K6**	0			0	0			0
79.	Ingatlanok felújítása	K71	0			0	0			0
80.	Informatikai eszközök felújítása	K72	0			0	0			0
81.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0			0	0			0
82.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0			0	0			0
83.	**Felújítások**	**K7**	0			0	0			0
84.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0			0	0			0
85.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0			0	0			0
86.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0			0	0			0
87.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0			0	0			0
88.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0			0	0			0
89.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0			0	0			0
90.	Lakástámogatás	K87	0			0	0			0
91.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0			0	0			0
92.	**Egyéb felhalmozási célú kiadások**	**K8**	0			0	0			0
93.	***Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport***					0				0
94.	**Költségvetési kiadások**	**K1-K8**	35 259 070	0	0	35 259 070	37 259 070	0	0	37 259 070
95.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0			0	0			0
96.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0			0	0			0
97.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0			0	0			0
98.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre**	**K911**	0			0	0			0
99.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0			0	0			0
100.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122	0			0	0			0
101.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123	0			0	0			0
102.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0			0	0			0
103.	**Belföldi értékpapírok kiadásai**	**K912**	0			0	0			0
104.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0			0	0			0
105.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0			0	0			0
106.	**Központi, irányító szervi támogatások folyósítása**	**K915**	0			0	0			0
107.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0			0	0			0
108.	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0			0	0			0
109.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0			0	0			0
110.	**Belföldi finanszírozás kiadásai**	**K91**	0			0	0			0
111.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0			0	0			0
112.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0			0	0			0
113.	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0			0	0			0
114.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	0			0	0			0
115.	**Külföldi finanszírozás kiadásai**	**K92**	0			0	0			0
116.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0			0	0			0
117.	**Finanszírozási kiadások**	**K9**	0			0	0			0
118.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)**		35 259 070	0	0	35 259 070	37 259 070	0	0	37 259 070

Sorkifalud, Nemeskolta és Gyanógeregye Községek Óvodai Intézményfenntartó Társulása 2023. évi költségvetése

Irányító szervi támogatások folyósítása (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

6. melléklet a .../2023. (....) TT határozathoz

	A	B	C	D
1.	**Megnevezés**	**Rovatszám**	**Társulás**	**ÖSSZESEN**
2.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra	K915	37 045 869	37 045 869
3.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra	K915	0	0
4.	**ÖSSZESEN:**		**37 045 869**	**37 045 869**

Sorkifalud, Nemeskolta és Gyanógeregye Községek Óvodai Intézményfenntartó Társulása 2023. évi költségvetése

Előirányzat felhasználási terv (Ft)

7. melléklet a .../2023. (...) TT határozathoz

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	P
	KÖLTSÉGVETÉSI SZERV ELŐIRÁNYZATAI														
1.	**Rovat megnevezése**	**Rovat-szám**	JANUÁR	FEBRUÁR	MÁRCIUS	ÁPRILIS	MÁJUS	JÚNIUS	JÚLIUS	AUGUSZTUS	SZEPTEMBER	OKTÓBER	NOVEMBER	DECEMBER	**MINDÖSSZESEN**
2.	**Személyi juttatások**	K1													
3.	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	K2													
4.	**Dologi kiadások**	K3	23 167	23 167	23 167	23 167	23 167	23 167	23 167	23 167	23 167	23 167	23 167	23 163	278 000
5.	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	K4													
6.	**Egyéb működési célú kiadások**	K5													
7.	***Működési költségvetés előirányzat csoport***														
8.	**Beruházások**	K6													
9.	**Felújítások**	K7													
10.	**Egyéb felhalmozási célú kiadások**	K8													
11.	***Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport***														
12.	**Költségvetési kiadások**	**K1-K8**	**23 167**	**23 167**	**23 167**	**23 167**	**23 167**	**23 167**	**23 167**	**23 167**	**23 167**	**23 167**	**23 167**	**23 163**	**278 000**
13.	**Belföldi finanszírozás kiadásai**	K91	2 920 489	2 920 489	2 920 489	2 920 489	4 920 489	2 920 489	2 920 489	2 920 489	2 920 489	2 920 489	2 920 489	2 920 490	37 045 869
14.	**Külföldi finanszírozás kiadásai**	K92													
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93													
16.	**Finanszírozási kiadások**	**K9**	**2 920 489**	**2 920 489**	**2 920 489**	**2 920 489**	**4 920 489**	**2 920 489**	**2 920 489**	**2 920 489**	**2 920 489**	**2 920 489**	**2 920 489**	**2 920 490**	**37 045 869**
17.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)**		**2 943 656**	**2 943 656**	**2 943 656**	**2 943 656**	**4 943 656**	**2 943 656**	**2 943 656**	**2 943 656**	**2 943 656**	**2 943 656**	**2 943 656**	**2 943 653**	**37 323 869**
18.	**Rovat megnevezése**	**Rovat száma**													
19.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	B1	2 888 657	2 888 657	2 888 657	2 888 657	4 888 657	2 888 657	2 888 657	2 888 657	2 888 657	2 888 657	2 888 657	2 888 663	36 663 890
20.	**Közhatalmi bevételek**	B3													
21.	**Működési bevételek**	B4													
22.	**Működési célú átvett pénzeszközök**	B6													0
23.	***Működési költségvetés előirányzat csoport***														
24.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**	B2													
25.	**Felhalmozási bevételek**	B5													
26.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	B7													
27.	***Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport***														
28.	**Költségvetési bevételek**	**B1-B7**	**2 888 657**	**2 888 657**	**2 888 657**	**2 888 657**	**4 888 657**	**2 888 657**	**2 888 657**	**2 888 657**	**2 888 657**	**2 888 657**	**2 888 657**	**2 888 663**	**36 663 890**
29.	**Költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI**														
30.	**Költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI**														
31.	**Belföldi finanszírozás bevételei**	B81	0	0	0	659 979	0	0	0	0	0	0	0	0	659 979
32.	**Külföldi finanszírozás bevételei**	B82													
33.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**	B83													
34.	**Finanszírozási bevételek**	**B8**	**0**	**0**	**0**	**659 979**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**659 979**
35.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)**		**2 888 657**	**2 888 657**	**2 888 657**	**3 548 636**	**4 888 657**	**2 888 657**	**2 888 657**	**2 888 657**	**2 888 657**	**2 888 657**	**2 888 657**	**2 888 663**	**37 323 869**