



Balatonszemes Község Polgármestere

8636 Balatonszemes, Bajcsy-Zs. u. 23.

Tel: 84 / 560 – 900. Fax: 84 / 360 – 282.

E-mail: onkormanyzat@balatonszemes.hu

Hivatali kapu neve: BSZEMES

KRID: 532979998

Iktatószám: Bsz/ - /2022.

ELŐTERJESZTÉS

Készült: Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. november 29-én tartandó nyílt ülésére

Tárgya: A Balatonszemes- Balatonőszöd- Somogytúr Óvoda Intézményfenntartó Társulás 2022. évi 2. módosított költségvetésének jóváhagyása.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24.§ (3) bekezdése értelmében a jegyző által előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester február 15-éig nyújtja be a Képviselő-testületnek.

A társulásra és az általa irányított költségvetési szervekre az Államháztartási törvény 23-25. § rendelkezéseit kell alkalmazni, azzal, hogy

- a) költségvetési rendeleten költségvetési határozatot kell érteni,
- b) a képviselő-testület hatáskörét a társulási tanács gyakorolja,
- c) a polgármester részére meghatározott feladatokat a társulási tanács elnöke látja el.

A költségvetés és módosításának előterjesztésekor a Társulási Tanács részére tájékoztatásul a következő mérlegeket és kimutatásokat kell - szöveges indoklással együtt - bemutatni:

- a) a helyi önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, előirányzat felhasználási tervét,
- b) a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve,
- c) a közvetett támogatásokat - így különösen adóelengedéseket, adókedvezményeket - tartalmazó kimutatást, és
- d) a 29/A. § szerinti tervszámoknak megfelelően a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban, és a 29/A. § szerinti tervszámoktól történő esetleges eltérés indokait.

Az Áht. 29/A.§-ban foglaltak szerint, a helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat és a társulás évente, legkésőbb a költségvetési rendelet, határozat elfogadásáig határozatban állapítja meg

- a) a Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeinek és
- b) a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét.

A költségvetési rendelet tervezet és melléklete tartalmazza az előirányzat csoportok (működési és felhalmozási költségvetés), kiemelt előirányzatok és kötelező, önként vállalt, valamint államigazgatási feladatok szerinti költségvetési bevételeket, kiadásokat, a jogszabály szerinti további kötelező elemeket.

A Társulás költségvetését megalapozó költségvetési határozatot a Tanács hozza meg, melyet megalapozó fő szempontok:

2022. évi 2. költségvetés módosítás szükségességét az alábbiak indokolják:

- személyi juttatások növelése 900.000 forint összeggel
- munkaadót terhelő kifizetések növelése 500.000 forint összeggel

- beruházási kiadások növelése 100.000 forint összeggel.

Az óvodai és bölcsődei dolgozók év végén cafetéria juttatásban részesülnek, melynek összegét a dologi kiadások csökkentése fedezi. A beruházási kiadások kísérték tárgyi eszközök (vízforraló, utazóágy, cd magnó, talicska) vásárlása miatt növekednek. Ehhez a működési bevételekből átcsoportosított 100.000 forint nyújt fedezetet.

Az óvoda működésének támogatására az önkormányzat települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása jogcímen és bölcsőde, mini bölcsőde támogatása jogcímen kap normatív állami támogatást. Ennek teljes összegét az önkormányzat 2022. évben is az óvoda finanszírozására használta fel. A személyi jellegű kifizetések rovatra történő 900.000 forint összegű átcsoportosítás nem éri el az összes állami támogatás 10%-át.

Összegezve, a módosítások többlet finanszírozást nem igényelnek, ezért a 2022. évi költségvetés 2. módosított **bevételi-kiadási főösszege változatlanul 89 056 075 Ft.**

Határozati javaslat:

Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Balatonszemes- Balatonőszöd-Somogytúr Óvoda Intézményfenntartó Társulás 2022. évi költségvetés módosításának előterjesztését jóváhagyja az alábbiak szerint:

1. Általános rendelkezések

(1) A határozat a társulásra és költségvetési szervére terjed ki.

(2) A költségvetési szervként működő intézmény egy címet alkot az alábbiak szerint:

- Balatonszemesi Nyitnikék Óvoda És Mini Bölcsőde

(3) A társulás költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek e határozat 4. melléklete szerint külön-külön címet alkotnak.

2. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege

(1) A Társulási Tanács a társulás és költségvetési szervei együttes 2022. évi költségvetését, egyenlegét

***89 056 075 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,
89 056 075 Ft tárgyévi költségvetési kiadással és***

0 Ft „hiánnyal”/”többlettel” állapítja meg.

(2) Működési egyenlegét az alábbiak szerint állapítja meg:

- | | |
|---|---------------------------------|
| <i>• a működési költségvetési bevételeit</i> | <i>88 905 295 Ft-ban</i> |
| <i>• a működési költségvetési kiadásait</i> | <i>88 905 295 Ft-ban</i> |
| <i>• működési egyenlegét</i> | <i>0 Ft-ban</i> |

állapítja meg

Működési kiadásaiból:

<i>a személyi juttatások kiadásait</i>	68 577 552 Ft-ban
<i>a munkaadókat terhelő járulékokat</i>	9 344 743 Ft-ban
<i>a dologi kiadásokat</i>	10 983 000 Ft-ban
<i>az ellátottak pénzbeli juttatásait</i>	0 Ft-ban
<i>egyéb működési célú kiadásokat</i>	0 Ft-ban
<i>ebből a működési célú pénzeszközátadások összegét</i>	0 Ft-ban
<i>működési célú tartalék összegét</i>	0 Ft-ban
<i>állapítja meg.</i>	

(3) Felhalmozási egyenlegét az alábbiak szerint állapítja meg:

- a felhalmozási költségvetési bevételeit* **150 780 Ft-ban**
- a felhalmozási költségvetési kiadásait* **150 780 Ft-ban**
- felhalmozási egyenlegét* **0 Ft-ban**

állapítja meg.

Felhalmozási célú kiadásaiból:

<i>felújítások összegét</i>	0 Ft-ban
<i>beruházások összegét</i>	150 780 Ft-ban
<i>ebből intézményi beruházások összegét</i>	150 780 Ft-ban
<i>egyéb felhalmozási célú kiadások összegét</i>	0 Ft-ban
<i>ebből fejlesztési célú tartalék összegét</i>	0 Ft-ban
<i>állapítja meg.</i>	

3. A Társulás bevételei és kiadásai

- (1) A Társulási Tanács a társulás összevont költségvetési mérlegét az 1. melléklet szerint hagyja jóvá. Az eredeti költségvetés 1. melléklete helyébe jelen határozat 1. melléklete lép.**
- (2) A Társulási Tanács az (1) bekezdésben megállapított tárgyévi működési bevételeket és kiadásokat összesítve a 2. melléklet szerint, a felhalmozási bevételeket és kiadásokat a 3. melléklet szerint jóváhagyja. Az eredeti költségvetés 2. melléklete helyébe jelen határozat 2. melléklete lép.**
- (3) A Társulási Tanács a társulás és költségvetési szervei bevételeit kiemelt előirányzatonként, ill. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23.§ (2) bekezdés a) pontja szerinti feladatonkénti bontásban (kötelező önkormányzati feladatok, nem kötelező önkormányzati feladatok, államigazgatási feladatok) az 5. melléklet szerint hagyja jóvá. Az eredeti költségvetés 5. melléklete helyébe jelen határozat 5. melléklete lép.**
- (4) A Társulási Tanács a társulás és irányítása alá tartozó költségvetési szervek kiadásait kiemelt előirányzatonként, ill. az Áht. 23.§ (2) bekezdés a) pontja szerinti feladatonkénti bontásban (kötelező önkormányzati feladatok, nem kötelező önkormányzati feladatok, államigazgatási feladatok) a 6. melléklet szerint hagyja jóvá. Az eredeti költségvetés 6. melléklete helyébe jelen határozat 6. melléklete lép.**

(5) A Társulási Tanács a társulás intézményi szintű összesített bevételeit, kiadásait intézményenként, intézményfinanszírozás szerint a 7. melléklet szerint hagyja jóvá. Az eredeti költségvetés 7. melléklete helyébe jelen határozat 7. melléklete lép.

(6) A Társulási Tanács a 6. melléklet szerinti kiadásoknak a társulási feladatok szerinti (kormányzati funkciók szerinti) megoszlását a 8. melléklet szerint hagyja jóvá. Az eredeti költségvetés 8. melléklete helyébe jelen határozat 8. melléklete lép.

4. Előirányzat-felhasználási ütemterv, gördülő tervezés

(1) A Társulási Tanács a 2022. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.

5. Záró rendelkezések

(1) A költségvetési határozat megalkotásáig átmeneti gazdálkodásról szóló határozat nem született, a Társulás elnöke a költségvetést megillető bevételeknek a hatályos jogszabályok szerinti beszédéről, valamint az előző évi kiadási előirányzatokon belül, a kiadások arányos teljesítéséről gondoskodott. Az átmeneti időszakban beszédett bevételek és teljesített kiadások a költségvetési határozatba beépítésre kerültek.

Felelős:

Határidő: benyújtásra: 2022.

Balatonszemes, 2022.

.....

elnök

Látta: Dr. Glöckler Ferenc
jegyző

Balatonszemes- Balatonőszöd- Somogytúr Óvoda Intézményfenntartó Társulás

2022. évi összevont költségvetésmódosítása

Rovat	bevételek - kiadások	2022. évi eredeti előirányzat
B1-7	<i>A. Költségvetési bevételek</i>	87 637 677
B1	<i>I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	87 637 677
B2	<i>II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>	0
B3	<i>III. Közhatalmi bevételek</i>	0
B4	<i>IV. Működési bevételek</i>	0
B5	<i>V. Felhalmozási bevételek</i>	0
B6	<i>VI. Működési célú átvett pénzeszközök</i>	0
B7	<i>VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	0
B7	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHK	0
B8	<i>B. Finanszírozási bevételek</i>	619 949
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	0
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	619 949
B816	Központi, irányító szervi támogatásként kapott bevétel	0
	Bevételek összesen	88 257 626
K1-8	<i>A. Költségvetési kiadások</i>	88 257 626
K1	<i>I. Személyi juttatások</i>	67 015 898
K2	<i>II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	8 758 728
K3	<i>III. Dologi kiadások</i>	12 483 000
K4	<i>IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	0
K5	<i>V. Egyéb működési célú kiadások</i>	0
K6	<i>VI. Beruházások</i>	0
	1. beruházások	0
	2. Intézményi beruházások	0
K7	<i>VII. Felújítások</i>	0
K8	<i>VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	0
K9	<i>B. Finanszírozási kiadások</i>	0
	Kiadások összesen	88 257 626

Balatonszemes- Balatonőszöd- Somogytúr Óvoda Intézményfenntartó Társulás
2022. évi működési célú bevételei, kiadásai

88 257 626

FI-ban

Rovat	Működési bevételek - kiadások	Óvoda	2022. évi 1.módosított	módosítás	2022. évi 2..módosított	Társulás	2022. évi 1.módosított	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi 1. módosítás	2022. évi 1. módosított	módosítás	2022. évi 2. módosított
	A. Költségvetési bevételek	0	0	0	0	87 637 677	88 385 346	87 637 677	747 669	88 385 346	0	88 385 346
B1	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0			87 637 677	88 385 346	87 637 677	747 669	88 385 346	-100 000	88 285 346
B16	Önkormányzatok átadott pénzei	0	0			87 637 677	88 385 346	87 637 677	747 669	88 385 346	0	88 385 346
B4	III. Működési bevételek	0	0			0	0	0	0	0	0	0
B411	Egyéb működési bevételek	0	0			0	0	0	0	0	0	0
B8	B. Finanszírozási bevételek	0	0			21 664	21 664	619 949	0	619 949	0	619 949
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	598 285	598 285	0	598 285	21 664	21 664	619 949	0	619 949	0	619 949
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	598 285	598 285	0	598 285	21 664	21 664	619 949	0	619 949	0	619 949
B816	Központi, irányító szervi támogatásként kapott bevétel	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési bevételek összesen	598 285	598 285			87 659 341	87 710 121	88 257 626	50 780	89 005 295	-100 000	88 905 295
	A. Költségvetési kiadások	88 202 626	88 950 295	-100 000	88 850 295	55 000	55 000	88 257 626	747 669	89 005 295	-100 000	88 905 295
K1	I. Személyi juttatások	67 015 898	67 677 552	900 000	68 577 552			67 015 898	661 654	67 677 552	900 000	68 577 552
K2	II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 758 728	8 844 743	500 000	9 344 743			8 758 728	86 015	8 844 743	500 000	9 344 743
K3	III. Dologi kiadások	12 428 000	12 428 000	-1 500 000	10 928 000	55 000	55 000	12 483 000	0	12 483 000	-1 500 000	10 983 000
K311	Szakmai anyagok beszerzése	150 000	150 000		150 000			150 000	0	150 000	0	150 000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése (irodaszer, toner)	1 300 000	1 300 000	-300 000	1 000 000			1 300 000	0	1 300 000	-300 000	1 000 000
K321	Számítástechnikai eszközök javítása	100 000	100 000		100 000			100 000	0	100 000	0	100 000
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, internet)	135 000	135 000		135 000			135 000	0	135 000	0	135 000
K331	Közzetemi díjak	2 200 000	2 200 000		2 200 000			2 200 000	0	2 200 000	0	2 200 000
K332	Vásárolt élelmezés	4 000 000	4 000 000	-1 100 000	2 900 000			4 000 000	0	4 000 000	-1 100 000	2 900 000
K333	Bérelti és lízingdíjak	0	0		0			0	0	0	0	0
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	650 000	650 000		650 000			650 000	0	650 000	0	650 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	450 000	450 000		450 000			450 000	0	450 000	0	450 000
K337	Egyéb szolgáltatások	880 000	880 000		880 000	55 000	55 000	935 000	0	935 000	0	935 000
K341	Kiküldetési kiadások	63 000	63 000		63 000			63 000	0	63 000	0	63 000
K351	Előzetesen felszámított ÁFA	2 500 000	2 500 000	-100 000	2 400 000			2 500 000	0	2 500 000	-100 000	2 400 000
K355	Egyéb dologi kiadások	0	0		0			0	0	0	0	0
K513	Tartalék		0		0	0	0	0	0	0	0	0
K9	B. Finanszírozási kiadások	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési kiadások összesen	88 202 626	88 950 295	-100 000	88 850 295	55 000	55 000	88 257 626	747 669	89 005 295	-100 000	88 905 295

Balatonszemes- Balatonőszöd- Somogytúr Óvoda Intézményfenntartó Társulás
2022. évi felhalmozási célú bevételei, kiadásai

Rovat	Felhalmozási bevételek - kiadások	Óvoda 2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi 1.mósosított	módosítás	2022. évi 2.mósosított	Társulás 2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi 1.mósosított	módosítás	2022. évi 2.mósosított	2022. évi eredeti előirányzat
	<i>A. Költségvetési bevételek</i>	0				0				0
B2	<i>I. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>	0				0				0
B5	<i>II. Felhalmozási bevételek</i>	0				0				0
B8	<i>III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	0				0	50 780	100 000	150 780	0
	<i>B. Finanszírozási bevételek</i>	0				0				0
	Felhalmozási bevételek összesen	0	0							0
	<i>A. Költségvetési kiadások</i>	0				0				0
K6	<i>I. Beruházások</i>	0				0				0
	<i>1. beruházások</i>	0				0				0
K64	Tárgyi eszköz beszerzés	0	50 780	100 000	150 780	0				0
K7	<i>II. Felújítások</i>	0				0				0
K8	<i>III. Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	0				0				0
	<i>B. Finanszírozási kiadások</i>					0				0
	Felhalmozási kiadások összesen	0				0				0

Balatonszemes- Balatonőszöd- Somogytúr Óvoda Intézményfenntartó Társulás
2022. évi egyéb működési célú kiadásai

Ft-ban

Rovat	Egyéb működési célú kiadások (támogatások, kölcsönök)	2022. évi eredeti előirányzat
K506	I. Egyéb működési célú támogatások ÁHB-re	0
K512	II. Egyéb működési célú támogatások ÁHK-re	0
K5	Egyéb működési célú kiadások mindösszesen (I+II)	0
K513	Tartalékok	0
	Tartalék	0
	Mindösszesen	0

Balatonszemes- Balatonőszöd- Somogytúr Óvoda Intézményfenntartó Társulás
 2022. évi bevételei kiemelt előirányzatokként, feladatonként

Ft-ban

Többcélú Kistérségi Társulás/intézmények/feladatok szerinti bontásban	2022. évi eredeti előirányzat (kiemelt előirányzatok)															
	Működési célú bevételek							Felhalmozási célú bevételek							Bevételek mindösszesen	
	Működési célú bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök					Finanszírozási bevétel (pénzmaradvány/finanszírozás)	Működési célú bevételek összesen	Felh. célú támogatások áht-n belülről	Felhalmozási bevételek, átvett pénzeszközök	2022. évi 1. módosítás	2022. évi 1.mósositott	módosítás	2022. évi 2.mósositott		Felhalmozási célú bevételek összesen
		Feladat finanszírozás eredeti előirányzat	2022. évi 1.mósositott	módosítás	2022. évi 2.mósositott	Egyéb állami támogatás										
Társulás	0	87 637 677	88 385 346			0	21 664	88 407 010	0	0	50 780	50 780			50 780	88 457 790
Kötelező (eredeti)	0	87 637 677	88 385 346	-100 000	88 285 346	0	21 664	88 307 010	0	0	50 780	50 780	100 000	150 780	150 780	88 457 790
Nem kötelező (eredeti)	0	0				0	0	0	0	0					0	0
Államigazgatási fel. (eredeti)	0	0				0	0	0	0	0					0	0
Óvoda (eredeti)	0	0				0	598 285	598 285	0	0					0	598 285
Kötelező (eredeti)	0	0				0	598 285	598 285	0	0					0	598 285
Nem kötelező (eredeti)	0	0				0	0	0	0	0					0	0
Államigazgatási fel. (eredeti)	0	0				0	0	0	0	0					0	0

Balatonszemes- Balatonőszöd- Somogytúr Óvoda Intézményfenntartó Társulás 2022. évi kiadásai intézményenként, kiemelt előirányzatokként, feladatonkénti bontásban

Többcélú Kistérségi Társulás/ intézmények/feladat ok szerinti bontásban	2022. évi eredeti előirányzat (kiemelt előirányzatok)																
	Működési célú kiadások																
	Személyi juttatások eredeti előirányzat	Személyi juttatások			Munkaadót terhelő járulékok, adók eredeti előirányzat	Munkaadót terhelő járulékok, adók			Dologi kiadások eredeti előirányzat	Dologi kiadások		Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások		Finanszírozási kiadás eredeti előirányzat	Finanszírozási kiadás	Finanszírozási kiadás
		2022. évi 1.mősositott	módosítás	2022. évi 2.mősositott		2022. évi 1.mősositott	módosítás	2022. évi 2.mősositott		módosítás	2022. évi 2.mősositott		Egyéb működési célú támogatások	Tartalék		2022. évi 1. módosítás	2022. évi 1.mősositott
Társulás	0				0				55 000	0	55 000	0	0	0	87 604 341	798 449	88 402 790
Kötelező	0				0				55 000			0	0	0	87 604 341	798 449	88 402 790
Nem kötelező														0			
Államigazgatási fel.														0			
Óvoda (eredeti)	67 015 898	67 677 552	900 000	68 577 552	8 758 728	8 844 743	500 000	9 344 743	12 428 000	-1 500 000	10 928 000	0	0	0	0		
Kötelező	67 015 898	67 677 552	900 000	68 577 552	8 758 728	8 844 743	500 000	9 344 743	12 428 000	-1 500 000	10 928 000	0	0	0	0		
Nem kötelező														0			
Államigazgatási fel.														0			

Ft-ban

Többcélú Kistérségi Társulás/ intézmények/feladat ok szerinti bontásban									Létszám	
		Felhalmozási célú kiadások								
	Működési célú kiadások mind összesen	Beruházás eredeti előirányzat	Beruházás			Felújítás	Egyéb felhalmo- zási célú kiadás	Felhalmo- zási célú kiadások összesen		Kiadások mindösszesen
			2022. évi 1.mósositott	módosítás	2022. évi 2.mósositott					
Társulás	88 457 790	0				0	0	0	88 457 790	
Kötelező	88 457 790	0				0	0	0	88 457 790	
Nem kötelező	0	0				0	0	0	0	
Államigazgatási fel.	0	0				0	0	0	0	
Óvoda (eredeti)	88 850 295	0	50 780	100 000	150 780	0	0	150 780	89 001 075	
Kötelező	88 850 295	0	50 780	100 000	150 780	0	0	150 780	89 001 075	14
Nem kötelező	0	0				0	0	0	0	
Államigazgatási fel.	0	0				0	0	0	0	

Balatonszemes- Balatonőszöd- Somogytúr Óvoda Intézményfenntartó Társulás
2022. évi intézményi szintű összes bevételei és kiadásai, intézményfinanszírozása

Ft-ban

Bevételek / kiadások	Társulás	Óvoda	Mindösszesen
Működési bevételek			0
2022. évi előirányzat	87 637 677	0	87 637 677
2022. évi 1.módosított	88 436 126		88 436 126
módosítás	-100 000		-100 000
2022. évi 2.módosított	88 336 126		88 336 126
Felhalmozási bevételek			0
2022. évi előirányzat	0	0	0
módosítás	100 000		100 000
2022. évi 2.módosított	100 000		100 000
Finanszírozási bevételek			0
2022. évi előirányzat	0	0	0
Előző évi pénzmaradvány			0
2022. évi előirányzat	21 664	598 285	619 949
Központi, irányító szervi támogatás			0
2022. évi előirányzat	0	87 604 341	87 604 341
2022. évi 1.módosított		88 402 790	88 402 790
Bevételek összesen			0
2022. évi előirányzat	87 659 341	88 202 626	175 861 967
2022. évi 1.módosított	88 457 790	89 001 075	177 458 865
módosítás	0	0	0
2022. évi 2.módosított	88 457 790	89 001 075	177 458 865
Kiadások összesen			0
2022. évi előirányzat	87 714 341	88 202 626	175 916 967
2022. évi 1.módosított	88 512 790	89 001 075	177 513 865
módosítás	0	0	0
2022. évi 2.módosított	88 512 790	89 001 075	177 513 865
Személyi jellegű kiadások			0
2022. évi előirányzat	0	67 015 898	67 015 898
2022. évi 1.módosított		67 677 552	67 677 552
módosítás		900 000	900 000
2022. évi 2.módosított		68 577 552	68 577 552
Munkaadót terhelő jár., szoc. hozzájárulási adó			0
2022. évi előirányzat	0	8 758 728	8 758 728
2022. évi 1.módosított		8 844 743	8 844 743
módosítás		500 000	500 000
2022. évi 2.módosított		9 344 743	9 344 743
Dologi kiadások			0
2022. évi előirányzat	55 000	12 428 000	12 483 000
módosítás	0	-1 500 000	-1 500 000
2022. évi 2.módosított	55 000	10 928 000	10 983 000
Felhalmozási kiadások (beruházás, felújítás, felh. pénzeszk. átadás)			0
2022. évi előirányzat	0	0	0
2022. évi 1.módosított		50 780	50 780
módosítás		100 000	100 000
2022. évi 2.módosított		150 780	150 780
Tartalék			0
2022. évi előirányzat	0	0	0
Központi, irányító szervi támogatás			0
2022. évi előirányzat	87 604 341	0	87 604 341

Balatonszemes- Balatonörsöd- Somogyvár Óvoda Intézményfenntartó Társulás
2022. évi működési célú bevételei, kiadásai

Ft-ban

Rovat	Működési bevételek - kiadások	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek 2022. évi eredeti előirányzat	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek módosítás	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek 2022. évi 2. módosított	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 2022. évi eredeti előirányzat	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 2022. évi 1. módosított	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 2022. évi évi módosítás	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 2022. évi 2. módosított	091110 Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai 2022. évi eredeti előirányzat	091110 Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai 2022. évi 1. módosított	091110 Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai 2022. évi évi módosítás	091110 Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai 2022. évi 2. módosított	104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása 2022. évi 1. eredeti előirányzat	104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása 2022. évi 1. módosított	104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása 2022. évi 1. módosítás	104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása 2022. évi 2. módosított	2022. évi eredeti előirányzat összesen	2022. évi 1. módosítás összesen	2022. évi 1. módosított összesen	2022. évi módosítás összesen	2022. évi 2. módosított összesen
	A. Költségvetési bevételek	87 637 677		87 637 677	0				0				0				87 637 677	747 669	88 385 346	0	88 385 346
B1	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	87 637 677		87 637 677					0				0				87 637 677	747 669	88 385 346	0	88 285 346
B16	Önkormányzatok, átladott pénzes	87 637 677	-100 000	87 537 677	0				0				0				87 637 677	747 669	88 385 346	-100 000	88 285 346
B2	II. Felhalmozási célú támogatások áh. belülről	0	100 000	100 000	0				0				0				0	0	0	100 000	100 000
B411	Egyéb működési bevételek	0		0	0				0				0				0	0	0	0	0
B8	B. Finanszírozási bevételek	619 949		619 949					0				0				619 949	0	619 949	0	619 949
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	619 949		619 949					0				0				619 949	0	619 949	0	619 949
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	619 949		619 949	0				0				0				619 949	0	619 949	0	619 949
B816	Központi irányító szervi támogatás folyósítása								0				0				0	0	0	0	0
	Működési bevételek összesen	88 257 626	0	88 257 626	0				0				0				88 257 626	747 669	89 005 295	0	89 005 295
	A. Költségvetési kiadások	55 000			53 372 605	53 899 021	985 600	54 884 621	18 553 465	18 625 905	-1 215 600	17 410 305	16 276 556	16 425 369	130 000	16 555 369	88 257 626	747 669	89 005 295	-100 000	88 905 295
K1	I. Személyi juttatások	0			47 219 738	47 685 943	633 600	48 319 543	6 465 900	6 529 738	86 400	6 616 138	13 330 260	13 461 871	180 000	13 641 871	67 015 898	661 654	67 677 552	900 000	68 577 552
K2	II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0			6 152 867	6 213 078	352 000	6 565 078	852 065	860 667	48 000	900 667	1 753 796	1 770 998	100 000	1 870 998	8 750 728	86 015	8 841 743	500 000	9 344 743
K3	III. Dologi kiadások	55 000			0				11 235 500	11 235 500	-1 350 000	9 885 500	1 192 500	1 192 500	-150 000	1 042 500	12 483 000	0	12 483 000	-1 500 000	10 983 000
K311	Szakmai anyagok beszerzése	0			0				135 000	135 000		135 000	15 000	15 000		15 000	0	0	150 000	0	150 000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése (nyomtatvány, toner)	0			0				1 170 000	1 170 000	-270 000	900 000	130 000	130 000	-30 000	100 000	1 300 000	0	1 300 000	-300 000	1 000 000
K321	Számítástechnikai eszközök javítása	0			0				90 000	90 000		90 000	10 000	10 000		10 000	1 000 000	0	1 000 000	0	1 000 000
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, internet)	0			0				121 500	121 500		121 500	13 500	13 500		13 500	135 000	0	135 000	0	135 000
K331	Körutazási díjak	0			0				1 980 000	1 980 000		1 980 000	220 000	220 000		220 000	2 200 000	0	2 200 000	0	2 200 000
K332	Vásárolt élelmiszer	0			0				3 600 000	3 600 000	-990 000	2 610 000	400 000	400 000	-110 000	290 000	4 000 000	0	4 000 000	-1 100 000	2 900 000
K333	Bérlési és lízingszolgáltatások	0			0				0	0		0	0	0		0	0	0	0	0	0
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0			0				585 000	585 000		585 000	65 000	65 000		65 000	650 000	0	650 000	0	650 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0			0				405 000	405 000		405 000	45 000	45 000		45 000	450 000	0	450 000	0	450 000
K337	Egyéb szolgáltatások	55 000			0				792 000	792 000		792 000	88 000	88 000		88 000	880 000	0	880 000	0	880 000
K341	Költségtérítési kiadások	0			0				57 000	57 000		57 000	6 000	6 000		6 000	63 000	0	63 000	0	63 000
K351	Elsősorban felszámított ÁFA	0			0				2 300 000	2 300 000	-90 000	2 210 000	200 000	200 000	-10 000	190 000	2 500 000	0	2 500 000	-100 000	2 400 000
K355																					
K513	Tartalék	0			0				0	0		0	0	0		0	0	0	0	0	0
K6	Finanszírozási kiadások	0			0				0	0		0	0	0		0	0	0	0	0	0
	Működési kiadások összesen	55 000			53 372 605	53 899 021	985 600	54 884 621	18 553 465	18 625 905	-1 215 600	17 410 305	16 276 556	16 425 369	130 000	16 555 369	88 257 626	747 669	89 005 295	-100 000	88 905 295

Balatonszemes- Balatonőszöd- Somogytúr Óvoda Intézményfenntartó Társulás
több éves kihatással járó feladatai

Ft-ban

Többéves kihatással járó feladatok	Összes kiadás	2022	2023	2024	2025
1. Beruházások	0	0	0	0	0
-					
2. Felújítások	0	0	0	0	0
-					
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
-					
Összesen	0	0	0	0	0

Balatonszemes- Balatonörsöd- Somogytúr Óvoda Intézményfenntartó Társulás

10. melléklet

2022. évi adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségek, várható saját bevételek

Ft-ban

Adósságot keletkeztető ügylet (kiadás)	Felvétel éve	Összege	Futamidő (fizetési kötelezettség)				Összesen
			2022	2023	2024	2025	
-			0				
Összesen			0	0	0	0	-

Adósságot keletkeztető ügyletnél figyelembe veendő bevételek (Stabilitási tv. 45.§ (1) a., 10.§ (5) bek. szerint)	Várható/figyelembe vehető saját bevételek			
	2022	2023	2024	2025
Saját bevételek	0	0	0	0
A tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel				
A kezességvállalással kapcsolatos megtérülés				
Adósságot keletkeztető ügylet és annak értéke	0	0	0	0
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása				
A számvitelről szóló törvény (a továbbiakban: Szt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala, a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára				
Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke				
A Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbe vevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege				
A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár				
A szerződésben kapott, legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés és a még ki nem fizetett ellenérték				
Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt-nél elhelyezett fedezeti betétek és azok összege				

Balatonszemes- Balatonőszöd- Somogytúr Óvoda Intézményfenntartó Társulás 2022. évi bevétel-kiadási előirányzat-felhasználási ütemterve

Ft-ban

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen
1.Bevételek													
Működési célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	7 303 140	7 303 140	7 303 140	7 303 140	7 303 140	7 303 140	7 303 140	7 303 140	7 303 140	7 303 140	7 303 140	7 303 137	87 637 677
Felhalmozási bevételek													0
Előző évi pénzmaradvány felh.	619 949												619 949
Bevételek összesen	7 923 089	7 303 140	7 303 140	7 303 140	7 303 140	7 303 140	7 303 140	7 303 140	7 303 140	7 303 140	7 303 140	7 303 137	88 257 626
2.Kiadások													
Működési célú kiadások	7 354 802	7 354 802	7 354 802	7 354 802	7 354 802	7 354 802	7 354 802	7 354 802	7 354 802	7 354 802	7 354 802	7 354 804	88 257 626
Működési célú átadott pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beruházás, fejlesztés					0								0
Kiadások összesen	7 354 802	7 354 802	7 354 802	7 354 802	7 354 802	7 354 802	7 354 802	7 354 802	7 354 802	7 354 802	7 354 802	7 354 804	88 257 626

[illegible]

Balatonszemes- Balatonőszöd- Somogytúr Óvoda Intézményfenntartó Társulás**2022-2025. évi gördülő tervezése**

Ft-ban

Rovat	TKT bevételek - kiadások	2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi tervezet	2024. évi tervezet	2025. évi tervezet
B1-7	<i>A. Költségvetési bevételek</i>	87 637 677	87 637 677	87 637 677	87 637 677
B1	<i>I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	87 637 677	87 637 677	87 637 677	87 637 677
B2	<i>II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>	0	0	0	0
B3	<i>III. Közhatalmi bevételek</i>	0	0	0	0
B4	<i>IV. Működési bevételek</i>	0	0	0	0
B5	<i>V. Felhalmozási bevételek</i>	0	0	0	0
B6	<i>VI. Működési célú átvett pénzeszközök</i>	0	0	0	0
B7	<i>VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	0	0	0	0
B8	<i>B. Finanszírozási bevételek</i>	619 949	619 949	619 949	619 949
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	619 949	619 949	619 949	619 949
	Bevételek összesen	88 257 626	88 257 626	88 257 626	88 257 626
K1-8	<i>A. Költségvetési kiadások</i>	88 257 626	88 257 626	88 257 626	88 257 626
K1	<i>I. Személyi juttatások</i>	67 015 898	67 015 898	67 015 898	67 015 898
K2	<i>II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	8 758 728	8 758 728	8 758 728	8 758 728
K3	<i>III. Dologi kiadások</i>	12 483 000	12 483 000	12 483 000	12 483 000
K4	<i>IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	0	0	0	0
K5	<i>V. Egyéb működési célú kiadások</i>	0	0	0	0
K6	<i>VI. Beruházások</i>	0	0	0	0
K7	<i>VII. Felújítások</i>	0	0	0	0
K8	<i>VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	0	0	0	0
	Kiadások összesen	88 257 626	88 257 626	88 257 626	88 257 626