

Köveskál és Térsége Óvoda Társulás
8274 Köveskál, Fő u.10.

Előterjesztés

Készült: Köveskál és Térsége Óvoda Társulás Elnöke döntése előkészítéséhez

Tárgy: 2019.évi költségvetés III módosításának előterjesztése

Előkészítette: Molnárné Szalai Valéria pénzügyi ügyintéző



Handwritten signature in blue ink.

Jogszabállyal nem ellentétes: dr. Szabó Tímea jegyző

Köveskál és Térsége Óvoda Társulási Tanácsa a 2011. évi CXCV. törvény 26. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján határozatban fogadja el költségvetését. Az Áht. 34. §-a határozza meg az előirányzatok módosításával, megváltoztatásával kapcsolatos rendelkezéseket.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-a alapján:

(1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel a képviselő-testület dönt.

(2) A helyi önkormányzat költségvetési rendelete a polgármester számára lehetővé teheti a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítást.

(3) A helyi önkormányzati költségvetési szerv bevételi előirányzatai és kiadási előirányzatai a Kormány rendeletében meghatározott esetben a helyi önkormányzati költségvetési szerv saját hatáskörében módosíthatóak, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatóak.

(4) A képviselő-testület a (2) és (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés - a helyi önkormányzatot érintő módon - a 14. § (3) bekezdése szerinti fejezetben meghatározott támogatások költségvetési kiadási előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjesztetni a költségvetési rendelet módosítását.

(5) A nemzetiségi önkormányzat, a társulás, a térségi fejlesztési tanács, valamint az általuk irányított költségvetési szervek bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak módosítására, átcsoportosítására az (1)-(4) bekezdést kell alkalmazni, azzal hogy a képviselő-testület hatáskörét a nemzetiségi önkormányzat testülete, közgyűlése, a társulási tanács, illetve a térségi fejlesztési tanács tagjai gyakorolják, polgármesteren a nemzetiségi önkormányzat elnökét, a társulási tanács elnökét, illetve a térségi fejlesztési tanács elnökét kell érteni.

Ennek megfelelően a Társulási Tanács a bevételi és kiadási előirányzatait felemelheti, illetve csökkentheti.

2020. március 11. napján a Kormány veszélyhelyzetet hirdetett a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. III.11. Korm. rendeletben. A veszélyhelyzetben alkalmazni kell a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi

CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdését, mely szerint veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei közgyűlésnek feladat- és hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja.

A 2019. évi költségvetési előirányzat módosítására a következők miatt került sor:

- Működési célú pénzeszköz átvétel, önkormányzatok pénzeszköz átadása 847.504.-
- Dologi kiadások előirányzatainak növelése 847.504.-

A Társulás költségvetésében az óvoda működtetésére átvett és átadott pénzeszközök szerepelnek, a pénzmaradvány felhasználása, valamint a számlavezetés dologi kiadásai.

Tájékoztatási kötelezettség:

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 24. § (4) bekezdése alapján a költségvetés előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul a következő mérlegeket és kimutatásokat kell - szöveges indokolással együtt - bemutatni:

4) A költségvetés előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul a következő mérlegeket és kimutatásokat kell - szöveges indokolással 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 előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban, és a 29/A. § szerinti tervszámoktól történő esetleges eltérés indokait.

Az államháztartásról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 28. § alapján az Áht. 24. § (4) bekezdés c) pontja szerinti közvetett támogatásokat legalább az alábbi részletezettségben kell bemutatni:

- a) az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege,
- b) a lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege,
- c) a helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként,
- d) a helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege, és
- e) az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege.

A fentiek szerint előírt tájékoztatást, illetve annak szöveges indokolását jelen előterjesztés, a számszaki adatokat a jelen előterjesztéshez csatolt táblázatok tartalmazzák.

Köveskál és Térsége Óvoda Társulás közvetett támogatásokat nem érvényesít.

A Társulás költségvetési mérlege a költségvetési határozatba került beépítésre. A mérleg tartalmazza a megállapított bevételi főösszeg jogcím-csoportonkénti részletezését, valamint a megállapított kiadási főösszeg részletezését kiemelt előirányzatonként.

A társulásnak jelenleg többéves kihatással, anyagi kötelezettséggel járó döntése nincs.

A Köveskál és Térsége Óvoda Társulás 2019.12.31-i adósság állománya 0 Ft.

A Köveskál és Térsége Óvoda Társulás többéves kihatással járó kötelezettségvállalással nem rendelkezik, anyagi kötelezettséggel járó döntése nincs.

Az előirányzat felhasználás változását bemutató ütemtervet a csatolt melléklet tartalmazza.

A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban

Saját bevételek összege:

2019. 0

2020. 0

2021. 0

2022. 0

Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek:

2019. 0

2020. 0

2021. 0

2022. 0

Határozati javaslat:

KÖVESKÁL ÉS TÉRSÉGE ÓVODA TÁRSULÁS TÁRSULÁSI TANÁCS ELNÖKE

..../2020. (....) számú Határozata

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (II. 11.) Korm. rendeletben kihirdetett veszélyhelyzetben Köveskál és Térsége Óvoda Társulás Társulási Tanácsa Elnöke a 2011. évi CXCV. törvény 34.§ (6) bekezdése alapján az alábbiak szerint dönt a gazdálkodásáról szóló 2019. évi költségvetés módosításáról.

I. Az Elnök a Köveskál és Térsége Óvoda Társulás 2019. évi költségvetés bevételi főösszegét 25.510.810.- forintban kiadási főösszegét 25.510.810.- forintban állapítja meg.

II. A kiadási főösszegeken belül a kiemelt előirányzatokat az Elnök a következőkben állapítja meg.

a) személyi juttatások	0 Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok	0 Ft
c) dologi kiadások	111.000 Ft
d) ellátottak pénzbeli juttatásai	0 Ft
e) egyéb működési célú kiadások	0 Ft
f) beruházások	0 Ft
g) felújítások	0 Ft
h) egyéb felhalmozási célú kiadások	0 Ft

i) finanszírozási kiadások	25.399.810 Ft
III. A bevételi főösszegezen belül a kiemelt előirányzatokat az Elnök a következőkben állapítja meg.	
a) önkormányzat működési támogatása	0 Ft
b) működési célú támogatások	25.509.810 Ft
c) felhalmozási célú támogatások	0 Ft
d) közhatalmi bevételek	0 Ft
e) működési bevételek	1.000 Ft
f) felhalmozási bevételek	0 Ft
g) működési célú átvett pénzeszközök	0 Ft
h) felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0 Ft
i) finanszírozási bevételek	0 Ft

IV. Az Elnök a költségvetési létszámkeretet 0 főben állapítja meg.

V. Az Elnök a Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda 2019. évi költségvetés bevételi főösszegét 26.695.066 forintban, kiadási főösszegét 26.695.066 forintban állapítja meg.

VI. A kiadási főösszegezen belül a kiemelt előirányzatokat az Elnök a következőkben állapítja meg.

a) személyi juttatások	14.379.960 Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok	2.628.167 Ft
c) dologi kiadások	9.722.190 Ft
d) ellátottak pénzbeli juttatása	0 Ft
e) egyéb működési célú kiadások	0 Ft
f) beruházások	0 Ft
g) felújítások	0 Ft
h) egyéb felhalmozási célú kiadások	0 Ft

VII. A bevételi főösszegezen belül a kiemelt előirányzatokat az Elnök a következőkben állapítja meg.

a) önkormányzat működési támogatása	0 Ft
b) működési célú támogatások	0 Ft
c) felhalmozási célú támogatások	0 Ft
d) közhatalmi bevételek	0 Ft
e) működési bevételek	122.000 Ft
f) felhalmozási bevételek	0 Ft
g) működési célú átvett pénzeszközök	0 Ft
h) felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0 Ft
i) finanszírozási bevételek	26.573.066 Ft

VIII. Az Elnök az Óvoda költségvetési létszámkeretet 4 főben állapítja meg.

IX.. A Társulás tekintetében

- a) a megállapított kiadási és bevételi főösszeg megoszlását, annak összevont mérlegét az 1. melléklet;
- b) a megállapított kiadási és bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását előirányzatonként a 2. melléklet;

IX. Az Óvoda tekintetében

- a) a megállapított bevételek előirányzat csoportonkénti részletezését a 3. melléklet;
- b) a megállapított bevételek jogcím csoportonkénti részletezését az 4. melléklet;
- c) a kiadások részletezését az 5. melléklet
- d) az önkormányzatokkal kapcsolatos elszámolást a 6. melléklet tartalmazza.

Köveskál, 2020. június 15.

Györffy Szabolcs
elnök

	A	B	C	D	E
1				1. melléklet a/2020 (....).számú határozathoz	
2					
3			Köveskál és Térsége Óvoda Társulás		
4			2019. év		
5					
6			Összevont költségvetési mérleg		
7					
8					
9			Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
10					
11			Bevételek		
12	B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	23 633 800	25 509 810
13	B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
14	B4		Működési bevételek	123 000	123 000
15	B5		Felhalmozási bevételek	0	0
16	B6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
17	B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
18	B8		Finanszírozási bevételek	1 173 256	1 173 256
19			Bevételek összesen	24 930 056	26 806 066
20					
21					
22			Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
23					
24			Kiadások		
25	K1		Személyi juttatások	14 184 960	14 379 960
26	K2		Munkaadókat terhelő járulékok	2 628 167	2 628 167
27	K3		Dologi kiadások	7 567 527	9 797 939
28	K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
29	K5		Egyéb működési célú kiadások	0	0
30	K6		Beruházások	549 402	0
31	K7		Felújítások	0	0
32	K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
33	K9		Finanszírozási kiadások	0	0
34			Kiadások összesen	24 930 056	26 806 066

Köveskál és Térsége Óvoda Társulás
2019. évi bevételei- kiadásai

BEVÉTELEK

	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek		
Működési célú támogatások		
Egyéb működési célú támogatások államházt. belülről	23 633 800	25 509 810
Előző évi működési költségvetési maradványának igénybevétele	0	0
Kamatbevétel	1 000	1 000
Bevétel összesen:	23 634 800	25 510 810

KIADÁSOK

	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek		
Finanszírozási kiadások		
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	23 534 800	25 399 810
Egyéb szolgáltatások	100 000	111 000
Kiadások összesen:	23 634 800	25 510 810

	A	B	C	D	E	F
1	3. melléklet a/2020.(...)számú határozathoz					
2						
3	Közös Fenntartású Napközi-Otthonos Óvoda					
4	2019. évi bevételei					
5	előirányzat - csoportonként					
6						
7	Megnevezés				eredeti előirányzat	módosított előirányzat
8						
9	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai				2 000	2 000
10	B408	Kamatbevételek			2 000	2 000
11	B411	Egyéb működési bevételek				
12	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben				120 000	120 000
13	B402	Szolgáltatások ellenértéke				
14	B405	Ellátási díjak			120 000	120 000
15	normatív kedvezményben nem részesülők					
16	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek				24 708 056	26 573 066
17						
18	B813	Előző évi működési költségvetési maradványának igénybevétele			1 173 256	1 173 256
19						
20	B816	Központi irányító szervi támogatás			23 534 800	25 399 810
21		Működési célú támogatás átvétel önkormányzatoktól			5 559 973	6 285 968
22		Működési célú támogatás átvétel fenntartótól állami			17 974 827	19 113 842
23		Óvodai neveléshez			14839400	
24		Óvodai étkeztetéshez			3135427	
25						
26	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				24 830 056	26 695 066

	A	B	C	D	E	F
1	4. melléklet a/2020 (....).számú határozathoz					
2						
3	Közös Fenntartású Napközi-Otthonos Óvoda					
4	2019. évi BEVÉTELEK részletezése					
5	jogcím - csoportonként					
6						
7	Megnevezés				eredeti előirányzat	módosított előirányzat
8	Működési bevétel				122 000	122 000
9	B402	Szolgáltatások ellenértéke			0	0
10	B405	Ellátási díjak			120 000	120 000
11	B408	Kamatbevételek			2 000	2 000
12	B411	Egyéb működési célú bevétel				
13	Támogatások, támogatásértékű bevételek				23 534 800	25 399 810
14	B816	Felügyeleti támogatás társulástól			23 534 800	25 399 810
15						
16	Finanszírozási bevételek				1 173 256	1 173 256
17						
18	B813	Előző évi működési költségvetési maradványának igénybevétele			1 173 256	1 173 256
19	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				24 830 056	26 695 066

A	B	C	D	E	F	G	H
1						5. melléklet a/2020. (...)számú határozathoz	
2			Közös Fenntartású Napközi-Óvodon Óvoda				
3			2019. évi KIADÁSOK részletezése				
4		Megnevezés		Létszám (fő)	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	
5							
6	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben			3 908 527	4 071 615	
7	K3	Dologi kiadás			3 908 527	4 071 615	
8	K31	Készletbeszerzés					
9		K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése					
10	K33	Szolgáltatások			3 077 580	3 240 668	
11		K332 Vásárolt élelmiszer			3 077 580	3 240 668	
12		Normál étkezők 3740 adag X 740.-Ft	2767600				
13		Diétás étkezők 220 adag x 1.409.-Ft	309980				
14	K35	Különféle befizetések egyéb dologi kiadások			830 947	830 947	
15	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			830 947	830 947	
16							
17	091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladata		4,00	17 048 127	17 243 127	
18	K1	Foglalkoztatottak személyi juttatásai			14 184 960	14 379 960	
19	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek					
20		K11011 Közalkalmazottak alapilletménye			11 688 000	11 883 000	
21		K11011 Közalkalmazottak egyéb kötelező illetménypótléka			876 960	876 960	
22		K11131 Közalkalmazottak egyéb személyi juttatása			320 000	320 000	
23		K1103 céljuttatás, projektprémium			480 000	480 000	
24		K11091 Közalkalmazottak közlekedési költségtérítés			420 000	420 000	
25		K11071 Közalkalmazottak cafetéria juttatása			400 000	400 000	
26		K1106 Jubileumi jutalom			0	0	
27	K2	Munkaadót terhelő járulékok			2 628 167	2 628 167	
28		K211 Szociális hozzájárulási adó 19,5%-17,5%			2 528 167	2 528 167	
29		K251 Táppénz hozzájárulás			40 000	40 000	
30		K271 Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó			60 000	60 000	
31	K3	Dologi kiadás			235 000	235 000	
32	K31	Készletbeszerzés			110 000	110 000	
33		K311 Szakmai anyagok beszerzése			110 000	110 000	
34		K3111 Gyógyszerbeszerzés			20 000	20 000	
35		K31121 Könyvbeszerzés			50 000	50 000	
36		K31121 Folyóiratbeszerzés			20 000	20 000	
37		K31132 Egyéb információhordozók			20 000	20 000	
38	K33	Szolgáltatási kiadások			65 000	65 000	
39		Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás					
40	34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások			30 000	30 000	
41		Kiküldetések kiadásai			30 000	30 000	
42	35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			30 000	30 000	
43		Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			30 000	30 000	
44		Egyéb dologi kiadások					
45	091140	Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai			3 873 402	5 380 324	
46	K3	Dologi kiadás			3 324 000	5 380 324	
47	K31	Készletbeszerzés			684 488	684 488	
48		K311 Szakmai anyagok beszerzése					
49		K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése			684 488	684 488	
50		K31221 Irodaszer, nyomtatvány beszerzés			55 000	55 000	
51		K31241 Munkaruha, védőruha			94 488	94 488	
52		K31252 Nyomtatást segítő anyagok			60 000	60 000	
53		K31261 Üzemeltetési anyagok beszerzése			475 000	475 000	
54		redőny az altatók csoport szobába 1db	35000				
55		friss homok a homokozóba 3 m3	30000				
56		tisztítószerek	60000				
57		tüzelőanyag	50000				
58		Egyéb anyagbeszerzés óvodai munkához	300000				
59	K32	Kommunikációs szolgáltatások			160 000	160 000	
60		K321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele			40 000	40 000	
61		egyéb informatikai szolgáltatások					
62		Nem adatátviteli célú távközlési díjak			120 000	120 000	
63		telefondíj					
64	K33	Szolgáltatási kiadások			2 052 000	4 108 324	
65		K331 Közfizetési díjak			726 000	726 000	
66		Gázenergia-szolgáltatás díjak	495 000				
67		Villamosenergia-szolgáltatás díjak	80 000				
68		Víz-, csatornadíjak	151 000				
69	K334	Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások			400 000	1 782 908	
70		egyéb karbantartási munkák	150000				
71		egészségügyi éves meszelés	200000				
72		gázellenőrzés, egyéb karbantartási javítási munkák	50000				

	A	B	C	D	E	F	G	H
73			K337	Egyéb szolgáltatások			926 000	1 599 416
74				kéményseprési díj	10000			
75				poroltó ellenőrzés	10000			
76				munkagészségügyi ellátás	25000			
77				szemétszállítás	37000			
78				rágcsálóirtás	35000			
79				szállítási szolgáltatások	30000			
80				pénzügyi szolgáltatások kiadás teljesítése	140000			
81				postaköltség	10000			
82				Kötélműszóka telepítése,bevizsgálás	400000			
83				Úszás	99000			
84				továbbképzés	80000			
85				egyéb szolgáltatási kiadások	50000			
86		K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások				427 512	427 512
87		K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				425 512	425 512
88		K355	Egyéb dologi kiadások				2 000	2 000
89	K6	Beruházások					549 402	0
90		K63	Informatikai eszközök beszerzése				0	0
91		K64	Tárgyi eszközök beszerzése, létesítése				432 600	0
92			Rozsdamentes bútorzat a tálalókönyhába asztal		32 600			
93			Rozsdamentes bútorzat a tálalókönyhába szekrény		400 000			
94		K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				116 802	0
95								
96								
97								
98	ÖSSZESEN:						24 830 056	26 695 066
99	Létszámkeret:					4,00		

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	6. melléklet a/2020.(...) önkormányzati határozathoz								
2	Köveskál és Térsége Óvoda Társulás								
3	Közös Fenntartású Napközi-Otthonos								
4	2019. évi önkormányzatok által fizetendő hozzájárulás								
5									
6	Óvodai intézményi étkeztetés								
7									
8	Étkeztetés támogatása								
9									
10	Kiadások összesen:		3933656 Ft						
11	Állami támogatás:		-3794473 Ft						
12	bérkiegészítés		-136000 Ft						
13	Térítési díj		-76101 Ft						
14	Önkormányzatok által felosztandó		-72918 Ft		(visszafizetésre került)				
15									
16									
17	Óvodai nevelés és ellátás								
18									
19	Felosztandó költség meghatározása								
20					a)				
21	Óvodai nevelés		19 756 487 Ft						
22	Állami támogatás		-15017583 Ft						
23	Pénzmaradvány fel nem használt része		-1173256 Ft						
24	Kamatbevétel, egyéb bevétel		-78 Ft						
25	Bérkompenzáció		-43704 Ft						
26	minimál bér és garantált bérminimum		-195000 Ft						
27	Felosztandó költség:		3326866 Ft						
28									
29		a)	b)	c)	d)	e)			
30	Létszámadatok	2018	8/12	2019	4/12	Összesen:			
31	Köveskál	9	6	10	3,3	9,3			
32	Szentbékáll	2	1,3	2	0,7	2			
33	Balatonhenye	6	4	5	1,7	5,7			
34	Mindszentkál	4	2,7	5	1,7	4,4			
35	Összesen:	21	14	22	7,4	21,4			
36									
37	Összes felosztandó költség: 3.326.866.-Ft								
38									
39	1 óvodásra jutó költség: 3.326.866Ft/ 21,4 fő=155.461.02 Ft/fő								
40		eredeti		módosított					
41	Köveskál	2 416 250 eFt		2778475 eFt					
42	Szentbékáll	519 624 eFt		597521 eFt					
43	Balatonhenye	1 480 927 eFt		1702936 eFt					
44	Mindszentkál	1 143 172 eFt		1314547 eFt					
45	Összesen:	5 559 973 eFt		6393479 eFt					

Köveskál és Térsége Óvoda Társulás

2019. évi előirányzat felhasználási terv III.módosítás

Ft

Sorsz.	Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen
	Bevételek	a)	b)	c)	d)	e)	f)	g)	h)	i)	j)	k)	l)	m)
B1	Működési célú támogatások bevételei	2 125 818	2 125 818	2 125 818	2 125 818	2 125 818	2 125 818	2 125 818	2 125 818	2 125 818	2 125 818	2 125 812	2 125 818	25 509 810
B4	Működési bevételek	10 250	10 250	10 250	10 250	10 250	10 250	10 250	10 250	10 250	10 250	10 250	10 250	123 000
B6	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú támogatások bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8	Előző évi pénznaradvány felhasználása	0	0	0	0	0	1 173 256	0	0	0	0	0	0	1 173 256
	Bevételek összesen:	2 136 068	2 136 068	2 136 068	2 136 068	2 136 068	3 309 324	2 136 068	2 136 068	2 136 068	2 136 068	2 136 062	2 136 068	26 806 066
	Kiadások													
	Működési kiadások													
K1	Személyi juttatás	1 182 080	1 182 080	1 182 080	1 182 080	1 182 080	1 182 080	1 182 080	1 182 080	1 377 080	1 182 080	1 182 080	1 182 080	14 379 960
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	219 014	219 014	219 014	219 014	219 014	219 014	219 014	219 014	219 014	219 014	219 014	219 013	2 628 167
K3	Dologi kiadások folyó kiadások	816 495	816 495	816 495	816 495	816 495	816 495	816 495	816 495	816 495	816 495	816 495	816 494	9 797 939
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K5	Tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K7	- Felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K6	- Beruházás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kiadások összesen:	2 217 589	2 217 589	2 217 589	2 217 589	2 217 589	2 217 589	2 217 589	2 217 589	2 412 589	2 217 589	2 217 589	2 217 587	26 806 066
	Egyenleg:	-81 521	-81 521	-81 521	-81 521	-81 521	1 091 735	-81 521	-81 521	-276 521	-81 521	-81 527	-81 519	0

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	2. melléklet a tájékoztatói kötelezettséghez							
2								
3	Köveskál és Térsége Óvoda Társulás							
4	2019. év							
5								
6	Áht.29/A§. szerinti tervszámai							
7								
8				Ft	Ft			
10			Bevételi jogcímek	2019. évi előirányzat	2019. módosított évi előirányzat	2020. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	2022. évi előirányzat
11			Bevételek					
12	B1	Működési célú támogatások		23 633 800	25 509 810	23 961 000	24 252 000	24 422 000
13	B4	Működési bevételek		123 000	123 000	125 000	3 000	3 000
14	B8	Finanszírozási bevételek		1 173 256	1 173 256	1 200 000	1 200 000	1 200 000
15		Bevételek összesen		24 930 056	26 806 066	25 286 000	25 455 000	25 625 000
16								
17								
18		Kiadási jogcímek		2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2020. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	2022. évi előirányzat
19		Kiadások						
20	K1	Személyi juttatások		14 184 960	14 379 960	14 800 000	14 900 000	15 000 000
21	K2	Munkaadókat terhelő járulékok		2 628 167	2 628 167	2 886 000	2 905 000	2 925 000
22	K3	Dologi kiadások		7 567 527	9 797 939	7 600 000	7 650 000	7 700 000
23	K6	Beruházások		549 402	0	0	0	0
24		Kiadások összesen		24 930 056	26 806 066	25 286 000	25 455 000	25 625 000