

Határozati javaslatok

/2018. (X.01.) határozat

Tárgy: Lucfalva – Nagykeresztúr – Márkháza - Kisbárcány Köznevelési Intézményfenntartó Társulás „Fészek Óvodája” 2018. évi költségvetésének módosítása

Lucfalva – Nagykeresztúr – Márkháza - Kisbárcány Köznevelési Intézményfenntartó Társulás a „Fészek” Óvoda 2018. évi költségvetésének módosítását a határozat melléklete szerinti formában elfogadja.

A költségvetés bevételi előirányzatát 33.531,115.- Ft-ban, kiadási előirányzatát 33,531,115.- Ft-ban hagyja jóvá.

Felelős: Bakos Gyuláné intézmény vezető

Határidő: azonnal

/2018. (X.01..) határozat

Tárgy: Lucfalva – Nagykeresztúr – Márkháza - Kisbárcány Köznevelési Intézményfenntartó Társulás 2018. évi költségvetésének módosítása

Lucfalva – Nagykeresztúr – Márkháza - Kisbárcány Köznevelési Intézményfenntartó Társulás 2018. évi költségvetésének módosítását a határozat melléklete szerinti formában elfogadja.

A költségvetés bevételi előirányzatát 33,592,115.- Ft-ban, kiadási előirányzatát 33,592,115,- Ft-ban hagyja jóvá.

Felelős: Bakos Gyula elnök

Határidő: azonnal

ELŐTERJESZTÉS

Lucfalva – Nagykeresztúr – Márkháza - Kisbárcány Köznevelési Intézményi Társulás
Társulási Tanácsának

2018. október 01-én tartandó együttes ülésére

Tárgy: Lucfalva – Nagykeresztúr – Márkháza - Kisbárcány Köznevelési Intézményfenntartó Társulás és a Társulás által működtetett „Fészek” Óvodája 2018. évi költségvetésének II. számú módosítása.

Előterjesztő: Bakos Gyula elnök

Tisztelt Képviselő-testület!

Lucfalva – Nagykeresztúr – Márkháza – Kisbárcány Köznevelési Intézményfenntartó Társulás Képviselő-testületeinek a 2/2018.(II.22.) számú, 1/2018.(II.22.) költségvetési határozatainak módosítását az államháztartásról szóló többször módosított 2011. évi CXCV. törvény 87. § (1) bekezdése értelmében terjesztem a Tisztelt Társulási Tanács elé:

A Társulás költségvetésének módosítását a **5. számú melléklet részletezi**, míg a „Fészek” Óvoda költségvetésének módosítását a **6 számú melléklet**.

A 2018. évi előirányzat módosítása az időközben eltelt időszak változásai indokolja. Az Óvoda költségvetését módosítani szükséges a szakmai anyagok előirányzatát (K311), az üzemeltetési anyagok előirányzatát (K312), a karbantartási, kisjavítási előirányzatát (K334), működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzatát (K351), valamint a beruházások előirányzatát (K64, K67). Az előirányzat módosítása költségvetés kiadási és bevételi növekményt nem eredményez.

Az egyéb működési bevételek előirányzatát (B411) növelni szükséges, ugyan ezen összeggel a kiadási előirányzatot is növelni szükséges - közüzemi díjak előirányzatát (K331)-.

1., Szakmai anyagok előirányzat (K311) módosítását a szakmai tárgyeszköz vásárlása indokolja ezen összeg 41.725 Ft (csökkenés).

2., Az üzemeltetési anyagok előirányzat (K312) módosítását tárgyeszköz vásárlása indokolja az összeg 20.496.- Ft (csökkenés), valamint az óvodai karbantartások (óvoda belső helyiségeinek festése, vízvezeték javítása) indokolják, az összeg 386.000.- Ft (csökkenés). A csökkenés összesen: 406.496.- Ft.

3., Karbantartási, kisjavítási előirányzat (K334) módosítása a rendkívüli vizes munka, valamint az óvoda belső helyiségeinek festése indokolja, növekedés 386.000.- Ft.

4., A működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzatát is szükséges módosítani a beszerzett tárgyi eszközök miatt (működési célú átcsoportosítás felhalmozási célúra) a csökkenés összege 16.849.- Ft.

5., Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (K64) a szakmai munkához, valamint az üzemeltetéshez használt eszközök indokolják az előirányzat módosítását. A szakmai eszközök összege 41.725.- Ft, az egyéb eszközök összege 20.496 Ft, a beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzatát (K67) is szükséges növelni 16.849.- Ft. Az összes növekedés 79.070.- Ft.

6., Az egyéb működési bevételek előirányzatát (B411) szükséges növelni, mivel a kiadások visszatérítésre került (OTP szépkártya fel nem használt részét utalták vissza) az összeg 5.427.-

Ft. A bevételek növekedésével párhuzamba a kiadási előirányzatok növelését is javasoljuk, ugyan ezen összeggel. A kiadásoknál a közüzemi díjak előirányzatát (K331) javasoljuk növelni (gázszolgáltatás).

A Társulás bevételi és kiadási előirányzatának módosított összege 33 257 607 Ft.

A „Fészek” Óvoda Lucfalva költségvetésének bevételi és kiadási főösszege 33 531 115 Ft-ra módosul.

Fentiekre tekintettel javaslom a Lucfalva – Nagykeresztúr – Márkháza – Kisbárcány Köznevelési Intézményfenntartó Társulás és a Társulás által működtetett „Fészek” Óvoda Lucfalva 2018. évi költségvetése **II. módosításának** előterjesztés szerinti tartalommal való jóváhagyását.

Lucfalva, 2018. szeptember 25.

Bakos Gyula sk.
elnök

LF-NK-MH-KB Köznevelési Intézményi Társulás
2018. II. SZ ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS PÉNZÜGYI MÉRLEGE

1. melléklet

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2018. évi				
		Eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2018. 09.30.-ig	II. sz. módosítás	Módosítások összesen	2018. II. módosítás utáni előirányzat
1	2	3	4	5	6=(4+5)	7=(3+6)
1.	Társulás működési támogatásai	33 239 301				33 239 301
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről					
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					
4.	Működési bevételek (4.1.+...+4.5.)	600		5 427	5 427	6 027
4.1.	Ellátási díjak					
4.2.	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
4.3.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
4.4.	Kamatbevételek	600		-600	-600	
4.5.	Egyéb működési bevételek			6 027	6 027	6 027
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.5.)					
5.1.	Immateriális javak értékesítése					
5.2.	Ingatlanok értékesítése					
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
5.4.	Részesekek értékesítése					
5.5.	Részesekek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
6.	Működési célú átvett pénzeszközök					
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
8.	KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)	33 239 901		5 427	5 427	33 245 328
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (9.1.+...+9.3.)					
9.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
9.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
9.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
10.	Belföldi értékpapírok bevételei					
11.	Maradvány igénybevétele (11.1. + 11.2.)	182 762	164 025		164 025	346 787
11.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	182 762	164 025		164 025	346 787
11.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
12.	Belföldi finanszírozás bevételei (12.1. + ... + 12.3.)					
12.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések					
12.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
12.3.	Betétek megszüntetése					
13.	Külföldi finanszírozás bevételei					
14.	Adóssághoz nem kapcsolódó szűrtaxékos ügyletek bevételei					
15.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9. + ... +14.)	182 762	164 025		164 025	346 787
16.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+15.)	33 422 663	164 025	5 427	169 452	33 592 115

1. melléklet

LF-NK-MH-KB Köznevelési Intézményi Társulás
2018. II. SZ ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS PÉNZÜGYI MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2018. évi				
		Eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2018. 09.30.-ig	II. sz. módosítás	Módosítások összesen	2018. II. módosítás utáni előirányzat
1	2	3	4	5	6=(4+5)	7=(3+6)
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	33 422 663	44 025	-73 643	-29 618	33 393 045
1.1.	Személyi juttatások	25 163 917				25 163 917
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 952 946				4 952 946
1.3.	Dologi kiadások	3 305 800	44 025	-73 643	-29 618	3 276 182
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések					
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések					
1.8.	- Elvonások és befizetések					
1.9.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
1.10.	- Visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
1.11.	- Visszatérítendő tám., kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre					
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
1.14.	- Visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások					
1.16.	- Kamattámogatások					
1.17.	- Egyéb működési célú tám. államháztartáson kívülre					
1.18.	Tartalékok					
1.19.	1.18.-ből: - Általános tartalék					
1.20.	- Céltartalék					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.3+2.5.)		120 000	79 070	199 070	199 070
2.1.	Beruházások		120 000	79 070	199 070	199 070
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások					
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások					
2.6.	2.5.-ből: -Visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
2.7.	-Visszatér. tám., kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
2.8.	- Garancia és kezességv. szárm. kifiz. ÁH-n belülre					
2.9.	- Garancia és kezességv. szárm. kifiz. ÁH-n kívülre					
2.10.	- Egyéb felhalmoz. célú tám. államháztartáson kívülre					
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)	33 422 663	164 025	5 427	169 452	33 592 115
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)					
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.4.)					
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása					
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása					
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)					
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					
6.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése					
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai					
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai					
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai					
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+8.)					
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+9.)	33 422 663	164 025	5 427	169 452	33 592 115

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 8. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-182 762	-164 025		-164 025	-346 787
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 15. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	182 762	164 025		164 025	346 787

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Társulási szinten)

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2018 évi eredeti ei.	Halmozott módosítás 2018. 10.01.-ig	2018. II. Módosítás utáni előirányzat	Megnevezés	2018. évi eredeti ei.	Halmozott módosítás 2018. 10.01.-ig	2018. II. Módosítás utáni előirányzat
1		3	4	5=(3+4)	6	7	8	9=(7+8)
1.	Társulások működési támogatása	33 239 301		33 239 301	Személyi juttatások	25 163 917		25 163 917
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 952 946		4 952 946
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	3 305 800		3 276 182
4.	Közhatalmi bevételek				Ellátottak pénzbeli juttatásai		-29 618	
5.	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások			
6.	5-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Tartalékok			
7.	Egyéb működési bevételek	600	5 427	6 027				
8.								
9.	Költségvetési bevételek összesen (1+2+4+5+7+8):	33 239 901	5 427	33 245 328	Költségvetési kiadások összesen(1+...+8):	33 422 663	-29 618	33 393 045
10.	Hiany belső finanszírozásának bevételei (11.+...+14.)	182 762	164 025	346 787	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
11.	Költségvetési maradvány igénybevétele	182 762	164 025	346 787	Likviditási célú hitelek törlesztése			
12.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
13.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
14.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Köleson törlesztése			
15.	Hiany külső finanszírozásának bevételei (16.+...+17.)				Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
16.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése			
17.	Értékpapírok bevételei				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			
18.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei							
19.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (10+15+18):	182 762	164 025	346 787	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (10+...+18)			
20.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (9+19)	33 422 663	169 452	33 592 115	KIADÁSOK ÖSSZESEN (9+19)	33 422 663	-29 618	33 393 045
21.	Költségvetési hiány:	182 762		147 717	Költségvetési többlet:		35 045	
22.	Bruttó hiány:				Bruttó többlet:		199 070	199 070

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Társulási szinten)

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2018. évi eredeti ei.	Halmozott módosítás 2018. 10.01.-ig	2018. II. Módosítás utáni előirányzat	Megnevezés	2018. évi eredeti ei.	Halmozott módosítás 2018. 10.01.-ig	2018. II. Módosítás utáni előirányzat
1	2	3	4	5=(3+4)	6	7	8	9=(7+8)
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Beruházások		199 070	199 070
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások			
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások			
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.	Költségvetési bevételek összesen(1+3+4+6+7):				Költségvetési kiadások összesen(1+3+5+...+7):		199 070	199 070
9.	<i>Hiany belső finanszírozás bevételei (10+...+14)</i>				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
10.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése			
11.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
12.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
13.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
14.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
15.	<i>Hiany belső finanszírozásnak bevételei (16+...+19)</i>				Betét elhelyezése			
16.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
17.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
18.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
19.	Értékpapírok kibocsátása							
20.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (9+15)				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (9+...+19)			
21.	Bevételek összesen: (8+20)		199 070	199 070	Kiadások összesen: (8+20)		199 070	199 070
22.	Költségvetési hiány:				Költségvetési többlet:			
23.	Bruttó hiány:				Bruttó többlet:			

Forintban!

**Beruházási kiadások
előirányzatainak és felhasználásának alakulása feladatonként**

Forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2017. XII. 31-ig	2018. évi eredeti előirányzat	Módosítás 2018. II.	2018. II. Módosítás utáni előirányzat
	2	3	4	5	6.	7=(5+6)
Egyéb kisértékű tárgyi eszközök vásárlása (székek, asztal)	120 000	2018			120 000	120 000
Egyéb kisértékű tárgyi eszközök vásárlása (szőnyeg, párna)	26 080	2018			26 080	26 080
Egyéb kisértékű tárgyi eszközök vásárlása (soslevegő készülék, hűtődob, fülhallgató)	52 990	2018			52 990	52 990
ÖSSZESEN:	199 070				199 070	199 070

**Felújítási kiadások
előirányzatainak és felhasználásának alakulása célonként**

Forintban!

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2017. XII. 31-ig	2018. évi eredeti előirányzat	Módosítás 2018. II.	2018. II. Módosítás utáni előirányzat
	2	3	4	5	6.	7=(5+6)
1	2	3	4	5	6.	7=(5+6)
ÖSSZESEN:						

Megnevezés	Ludólya-Nagykeresztúr-Márkháza-Kisbárhány Köznevelési Intézményi Társulás	01
Feladat		

Forintban!						
Előirányzat száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2018. 09.30.-ig	II. sz. módosítás	Módosítások összesen	2018. II. módosítás utáni előirányzat
1	2	3	4	5	6=(4+5)	7=(3+6)
Bevételek						
1.	Társulások működési támogatásai	33 239 301				33 239 301
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)					
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei					
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)					
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei					
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás					
4.	Működési bevételek					
5.	Felhalmozási bevételek					
6.	Működési célú átvett pénzeszközök					
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7)	33 239 301				
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.5)	18 306				33 239 301
9.1.	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről					18 306
9.2.	Értékpapírok beváltása, értékesítése					
9.3.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	18 306				
9.4.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele					18 306
9.5.	Betétek megszüntetése					
10.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
11.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+10.)	18 306				18 306
12.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+11.)	33 257 607				33 257 607

Kiadások						
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.6.)	61 000				61 000
1.1.	Személyi juttatások					
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					
1.3.	Dologi kiadások	61 000				61 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
1.6.	Tartalékok					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)					
2.1.	Beruházások					
2.3.	Felújítások					
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások					
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	61 000				61 000
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről (4.1.+...+4.3.)					
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.4.)					
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása					
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása					
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	33 196 607				33 196 607
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					
6.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	33 196 607				33 196 607
6.4.	Pénzeszközök beteként elhelyezése					
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai					
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai					
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai					
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+8.)	33 196 607				33 196 607
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+9.)	33 257 607				33 257 607

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	0	0	0	0	0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0	0	0

Megnevezés	"FÉSZEK" Óvoda költségvetési szerv	02
Feladat		

Forintban!

Előirányzat száma	Előirányzat, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2018. 09.30.-ig	II. sz. módosítás	Módosítások összesen	2018. II. módosítás utáni előirányzat
1	2	3	4	5	6=(4+5)	7=(3+6)
Bevételek						
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	600		5 427	5 427	6 027
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke					
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke					
1.4.	Tulajdonosi bevételek					
1.5.	Ellátási díjak					
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése					
1.8.	Kamatbevételek					
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	600		-600	-600	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					
1.11.	Egyéb működési bevételek					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			6 027	6 027	6 027
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről					
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
2.4.	- 2.3-ból EU-s támogatás					
3.	Közhatalmi bevételek					
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)					
4.1.	Visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről					
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
4.3.	- 4.2-ből EU-s támogatás					
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)					
5.1.	Immateriális javak értékesítése					
5.2.	Ingatlanok értékesítése					
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.	Működési célú átvett pénzeszközök					
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)	600		5 427	5 427	6 027
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	33 361 063	164 025		164 025	33 525 088
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	164 456	164 025		164 025	328 481
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
9.3.	Irányító szervi (társulási) támogatás (intézményfinanszírozás)	33 196 607				33 196 607
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	33 361 663	164 025	5 427	169 452	33 531 115

Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	33 361 663	44 025	-73 643	-29 618	33 332 045
1.1.	Személyi juttatások	25 163 917				25 163 917
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 952 946				4 952 946
1.3.	Dologi kiadások	3 244 800	44 025	-73 643	-29 618	3 215 182
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		120 000	79 070	199 070	199 070
2.1.	Beruházások		120 000	79 070	199 070	199 070
2.2.	Felújítások					
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások					
2.4.	- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai					
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	33 361 663	164 025	5 427	169 452	33 531 115

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	6	0	0	0	6
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0	0	0