

15-5/2023.

Nyírbélték-Önböly Intézményfenntartó Társulás
Társulási Tanácsának
2023. augusztus 02-án megtartott
soros ülésének

- a./ tárgysorozata
- b./ jegyzőkönyve
- c./ határozata 12-13.

T Á R G Y S O R O Z A T

- 1./ Tájékoztató a Nyírbélték-Önböly Intézmény fenntartó Társulás költségvetésének 2023. I. félévi teljesítéséről.

Előadó: Bagdi Sándor társulás elnöke

- 2./ Nyírbélték-Önböly Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsának 2/2022.(I.26.) határozat módosítása.

Előadó: Bagdi Sándor társulás elnöke

Nyírbélték, 2023. augusztus 02.



Bagdi Sándor
Bagdi Sándor
társulás elnöke

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Nyírbéltek-Önböly Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsának 2023. augusztus 02-án megtartott soros ülésén.

Az ülés helye: Nyírbélteki Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme.

Jelen vannak: A jegyzőkönyvhöz mellékelte jelenléti ív szerint.

Tanácskozási joggal részt vesz: Kertész Gáborné jegyző
Dr. Bodnár Zsuzsanna jegyző
Kepics Lajosné vezető főtanácsos
Nagy Gábor vezető főtanácsos
Sándor Zoltánné vezető főtanácsos
Jakab Anita tanácsos.

Meghívottként részt vesz: Zelenák Béláné intézményvezető.

Bagdi Sándor társulás elnöke: Köszöntöm a soros ülésen megjelenteket, külön köszöntöm Trefán Gábor Polgármester Urat, Kertész Gáborné Jegyző Asszonyt, Dr. Bodnár Zsuzsanna Jegyző Asszonyt, Zelenák Béláné intézményvezetőt, a hivatal dolgozóit. Megállapítom, hogy az ülés határozatképes 9 fő társulási tag jelen van, 2464 szavazattal. Javaslom jegyzőkönyv-hitelesítőnek Tündik Lászlót, jegyzőkönyvvezetőnek Lelesz Lászlónét megválasztani. Javaslom a meghívóban szereplő napirendek megtárgyalását.

Társulási Tanács az elhangzott javaslat figyelembevételével Tündik László jegyzőkönyv-hitelesítőnek történő megválasztását 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, Lelesz Lászlóné jegyzőkönyvvezetőnek történő megválasztását 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a meghívóban szereplő napirendek megtárgyalását 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 2464 lakossági egységgel elfogadta.

1. NAPIREND

Tárgy: Tájékoztató a Nyírbéltek-Önböly Intézmény fenntartó Társulás költségvetésének 2023. I. félévi teljesítéséről.

Előadó: Bagdi Sándor társulás elnöke: A működési bevétel teljesítése 47,15 %, a kiadás 41 %-os. A Társulás és intézménye gazdálkodása a költségvetési év első félévében folyamatos, zökkenőmentes volt. Javaslom a határozat-tervezet elfogadását.

A Társulási Tanács az elhangzott javaslat figyelembevételével 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 2464 lakossági egységgel az alábbi határozatot hozta.

Nyírbéltek-Önböly Intézményfenntartó Társulás
Társulási Tanácsának
12/2023.(VIII.02.)
határozata

Tájékoztató Nyírbéltek-Önböly Intézmény fenntartó Társulás költségvetésének 2023. I. féléves teljesítéséről

1.) A Nyírbéltek-Önböly Intézményfenntartó Társulás az alábbiak szerint határoz:

- 2023. évi költségvetésének I. féléves gazdálkodásáról készült tájékoztatót az alábbiak szerint elfogadja:
- a Társulás bevételeit: 98.442.347 Ft-tal, forinttal
- kiadásait 97.941.729 Ft-tal *elfogadja*,
- ezen belül:
- a Nyírbélteki Gyöngyszem Óvoda, Konyha és Községi Könyvtár bevételeit: 98.212.739 Ft,
- működési bevételeit: 23.038.352 Ft-tal,
- finanszírozási bevételeit: 75.165.259 Ft-tal,
- előző évi maradványát 9.564 Ft-tal *elfogadja*.
- kiadási összegét: 97.760.201 Ft-tal, *elfogadja*.

- a Társulás bevételeit összesen: 219.608 Ft, ezen belül:
- finanszírozási bevételeit 170.436 Ft-tal,
- előző évi maradványát: 49.172 Ft-tal *elfogadja*,
- működési kiadásait: 143.383 Ft-tal *elfogadja*.

- Feladatként határozza meg, hogy a Nyírbélteki Gyöngyszem Óvoda, Konyha és Községi Könyvtár intézménye a 2023. évi központi költségvetési támogatás és kiegészítő támogatások összegeinek szabályszerű felhasználásáról gondoskodik.

2. NAPIREND

Tárgy: Előterjesztés Nyírbéltek-Ömböly Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsának 2/2022.(I.26.) határozat módosításáról.

Előadó: Bagdi Sándor társulás elnöke: A könyvtár miatt kell módosítani a költségvetési előirányzatokat.

Kertész Gáborné jegyző: A fő összeg változtatása nélkül belső átcsoportosítással javasoljuk a költségvetés módosítását. A könyvtáros részére megbízási díjat fogunk fizetni a feladat ellátásáért. A tankerület engedélyének megérkezésétől kell fizetni, fizetési kötelezettséget ez nem ró Ömböly Község Önkormányzatára.

2012-ben kötöttünk az intézményfenntartóval egy megállapodást, a könyvtárra vonatkozóan az 5-ik tankerület vezető azt mondta most, hogy Ő nem úgy értelmezi a megállapodásban foglaltakat, mint ahogy korábban értelmezték. Mivel a könyvtáros nem fog az iskolának könyvtáros órát adni a tanévben ezért szükséges a megállapodás módosítása.

Bagdi Sándor társulás elnöke Javaslom a határozat-tervezet elfogadását.

A Társulási Tanács az elhangzott javaslat figyelembevételével 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 2464 lakossági egységgel az alábbi határozatot hozta.

Nyírbélték-Önböly Intézményfenntartó Társulás

Társulási Tanács

13/2023. (VIII.02.)

határozata

a 2023. évi költségvetésről szóló 2/2023.(I.26.) határozat módosításáról

A Nyírbélték-Önböly Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023.(I.26.) határozatát az alábbiak szerint módosítja.

1.A határozat hatálya

A határozat hatálya a Társulásra, a Társulási Tanácsra, Nyírbéltéki Gyöngyszem Óvoda, Konyha és Községi Könyvtár intézményre terjed ki.

2.A költségvetés bevételei és kiadásai

(1) A Társulási Tanács a Társulás 2023. évi költségvetését:

239.712.668 Ft Költségvetési bevétellel

239.712.668 Ft Költségvetési kiadással

0 Ft Költségvetési egyenleggel

0 Ft - ebből működési (hiány,többlet)

0 Ft felhalmozási (hiány,többlet)

állapítja meg.

(2) A 2/2023.(I.26.) határozat 1. melléklete helyébe e határozat 1 melléklete lép

(3) A 2/2023.(I.26.) határozat 2. melléklete helyébe e határozat 2. mellékletei lépnek,

(4) A 2/2023.(I.26.) határozat 3. melléklete helyébe e határozat 3 melléklete lép


(5) A 2/2023.(I.26.) határozat 4. melléklete helyébe e határozat 4 melléklete lép

Záró és vegyes rendelkezések

(1) Ez a határozat 2023.augusztus 02-án lép hatályba.

Mivel több tárgy nem volt Bagdi Sándor a Társulás Elnöke a Társulási Tanács ülését bezárta.

N y í r b é l t e k, 2023. augusztus 02.


Bagdi Sándor
társulás elnöke

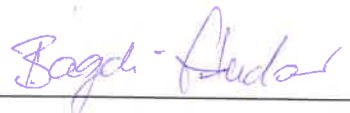

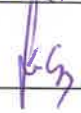



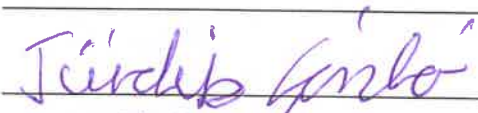

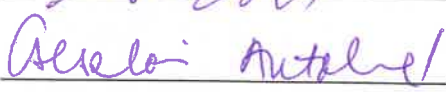


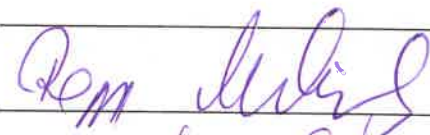
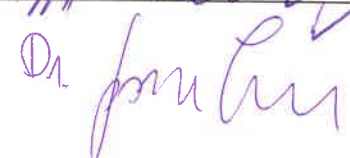


Kertész Gáborné
jegyző


Tündik László
jegyzőkönyv-hitelesítő

JELENLÉTI ÍV

Nyírbéltek-Önböly Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsának
2023. augusztus 2-án megtartott soros üléséről

1. Bagdi Sándor 
2. Dr. Imréné Dr. Plangár Mária 
3. Dr. Imre Gyula 
4. Káplár István 
5. Madarász Tibor 
6. Plangár László 
7. Tündik László 
8. Trefán Gábor 
9. Cseszlai Antalné 
10. Nagy Ferencz 
11. Oláhné Berna Edina 
12. Papp Mihály 
13. Dr. Bodnár Zsuzsanna 

Társulási Tanács
ELNÖKÉTŐL
4372 Nyírbélték, Kossuth L. u. 5-7.

13-5/2023.

MEGHÍVÓ

Nyírbélték-Önböly Intézményfenntartó Társulás

2023. augusztus 2-án (szerda) de. 9.00 órától megtartandó soros ülésére.

Az ülés helye: Nyírbéltéki Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme.

NAPIRENDI JAVASLAT

1./ Tájékoztató a Nyírbélték-Önböly Intézmény fenntartó Társulás költségvetésének 2023. I. félévi teljesítéséről.

Előadó: Bagdi Sándor társulás elnöke

2./ Előterjesztés Nyírbélték-Önböly Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsának 2/2022.(I.26.) határozat módosításáról.

Előadó: Bagdi Sándor társulás elnöke

Ny í r b é l t e k, 2023. július 31.



Bagdi Sándor
Bagdi Sándor
társulás elnöke

Nyírbétek-Önböly Intézményfenntartó Társulás
E l n ö k e
Nyírbétek, Kossuth u. 5-7.
Tel: 42/389-255

...14-11.../2023

ELŐTERJESZTÉS

-a Társulási Tanácshoz-

Tájékoztató Nyírbétek-Önböly Intézmény fenntartó Társulás költségvetésének 2023. I. félévi teljesítéséről

Tisztelt Társulási Tanács!

Nyírbétek-Önböly Intézmény fenntartó Társulás és intézménye 2023. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről a pénzforgalmi adatok alapján szöveges és táblázatos formában, az eltelt időszak gazdálkodási adatairól összevontan készült el a tájékoztató.

A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatására a központi költségvetés támogatása szolgál forrásként két fő jogcímen:

„Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása: A központi költségvetés a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.), a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Nkt.), valamint a Kjt. végrehajtását a köznevelési intézményekben szabályozó kormányrendelet, továbbá egyéb, a kereseteket meghatározó jogszabályok alapján elismert átlagbér alapú támogatást biztosít az óvodát fenntartó települési önkormányzat részére az általa foglalkoztatott óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők béréhez és az ehhez kapcsolódó, szociális hozzájárulási adóhoz.”

A támogatás a települési önkormányzatot az általa fenntartott óvodaintézményben foglalkoztatott, a Nkt. nevelés-szervezési paraméterei szerint számított pedagógus-, valamint segítői létszám után illeti meg. Egy óvodaintézménynek kell tekinteni az egy OM azonosítóval és alapító okirattal rendelkező intézményt, beleértve az óvoda valamennyi feladat ellátási helyét (székhely, telephely) akkor is, ha az alapító okiratban a telephelyként nevesített feladat ellátási hely a fenntartótól eltérő településen van.

Óvodaműködtetési támogatás: A támogatás a települési önkormányzatot a nem a közvetlen szakmai feladatellátásban dolgozók béréhez, az óvodai nevelést biztosító, jogszabályban foglalt eszközök és felszerelések beszerzéséhez, valamint a feladatellátásra szolgáló épület és annak infrastruktúrája folyamatos működtetéséhez szükséges kiadásokhoz kapcsolódóan illeti meg az általa fenntartott óvodában nevelt - az 1. a) alpontban figyelembe vett - gyermeklétszám után.

A létszám meghatározásakor minden gyermeket egy főként kell figyelembe venni.”

A 2023. évi költségvetési törvény szerinti támogatás felhasználása és elszámolása kötött, az intézménynek feladata a törvényben foglaltak szerinti felhasználás biztosítása.

I. A Nyírbétek- Önböly Intézményfenntartó Társulás teljesített bevételeit és kiadásait az 1. számú melléklet összevontan tartalmazza.

I./1. A Társulás működési költségeit a 6. sz. melléklet tartalmazza.

A Társulás módosított előirányzata 309.564 Ft, az I. féléves teljesítés 170.436 Ft, 55,05 %.
2022. évi pénzmaradvány 49.172,-Ft.

I./2. Nyírbélteki Gyöngyszem Óvoda Konyha és Községi Könyvtár:

A költségvetési eredeti bevétel és kiadásának módosított előirányzata 238.364.184 Ft, I. félévi bevételek teljesítése: 98.213.175 Ft 41,2 %, kiadások teljesítése 97.760.201 Ft 41 %.
2022 évi pénzmaradványa az intézménynek: 9.564 Ft

- működési bevételek 23.038.352 Ft 47,15 %,
- működési célú támogatások államháztartáson belülről: 75.165.259,-Ft 39,66 %,
- előző évi pénzmaradvány 9.564 Ft, 100 %.

Bevételek alakulása:

A költségvetési módosított fő összegéhez viszonyítva, mely **238.364.184 Ft**, az összesen bevételek teljesített összege **98.212.739 Ft**, teljesítési százalék 41,2 %-os, időarányos teljesítési százaléktól alacsonyabb arányú. Összes bevételből a működési bevételek eredeti előirányzatával szemben, mely **48.832.438 Ft**, a teljesítés **23.028.352 Ft**, 47,15 %.

Kiadások alakulása:

2023 első félévben a kiadások teljesítése 97.760.201 forint, amely összeg 41 %-os teljesítésnek felel meg a 2023. első félévi módosított előirányzathoz viszonyítva.

A kiemelt előirányzatokat elemezve összességében:

- a személyi juttatások teljesítése 49.907.868 Ft, 42,15 %,
- a munkaadókat terhelő járulékok teljesítése 6.484.579 Ft, 38,65%,
- a dologi kiadások teljesítése 41.367.754 Ft, 40,09 %

A Nyírbélteki Gyöngyszem Óvoda, Konyha és Községi Könyvtár 2023. I. félévi teljesített bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatonként és jogcímenként a 7.1. számú melléklet tartalmazza.

A Társulás és intézménye gazdálkodása a költségvetési év első félévében folyamatos, zökkenőmentes volt. Az ellátotti létszámok nagyrésztben meghatározzák a gyermekékeztetés és a szünidői étkeztetéshez kapcsolódó költségvetési támogatási összegeket is. A májusi felmérésből adódó változásokkal a második félévben számolhatunk. Az eredeti költségvetésben elfogadott mutatószámok szerinti támogatási összegek a tényleges éves felhasználás alapján kerülnek elszámolásra.

Kérem a Társulási Tanács tagjait a tájékoztató megvitatására és elfogadására.

Nyírbéltek, 2023. 07.28.



Bagdi Sándor
Bagdi Sándor
Társulás Elnöke

Nyírbétek-Önböly Intézményfenntartó Társulás
Társulási tanácsának
.....(.....)
határozata
Tájékoztató Nyírbétek-Önböly Intézmény fenntartó Társulás költségvetésének
2023. I. féléves teljesítéséről

1.) A Nyírbétek-Önböly Intézményfenntartó Társulás az alábbiak szerint határoz:

- 2023. évi költségvetésének I. féléves gazdálkodásáról készült tájékoztatót az alábbiak szerint elfogadja:
- a Társulás bevételeit: 98.442.347 Ft-al,
- kiadásait 97.941.729 Ft-al *elfogadja*,
- ezen belül:
- a Nyírbéteki Gyöngyszem Óvoda, Konyha és Községi Könyvtár bevételeit: **98.212.739 Ft**,
- működési bevételeit: 23.038.352 Ft-al,
- finanszírozási bevételeit: 75.165.259 Ft-al,
- előző évi maradványát 9.564 Ft-al *elfogadja*.
- **kiadási összegét: 97.760.201 Ft-al, elfogadja.**

- a Társulás bevételeit összesen: 219.608 Ft, ezen belül:
- finanszírozási bevételeit 170.436 Ft-al,
- előző évi maradványát: 49.172 Ft-al *elfogadja*,
- működési kiadásait: 143.383 Ft-al *elfogadja*.

- Feladatként határozza meg, hogy a Nyírbéteki Gyöngyszem Óvoda, Konyha és Községi Könyvtár intézménye a 2023. évi központi költségvetési támogatás és kiegészítő támogatások összegeinek szabályszerű felhasználásáról gondoskodjon.

1. melléklet a 2023. I. félévi költségvetési tájékoztatóhoz
Nyírbétek-Ömböly Intézményfenntartó Társulás
2023. I. FÉLÉVES PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. VI. 30.
1	2	3	4	5
Bevételek				
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2+...+6)	189 831 746	189 782 574	75 345 259
2	Elvonások és betételek bevételei			
3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
6	Egyéb működési célú támogatások bevételei	189 831 746	189 782 574	75 345 259
7	6-ból EU-s támogatás			
8	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (9+...+13)			
9	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
10	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
11	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
12	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
13	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
14	13-ból EU-s támogatás			
15	Működési bevételek	48 832 438	48 832 438	23 038 352
16	Felhalmozási bevételek			
17	Működési célú átvett pénzeszközök			
18	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
19	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+8+15+16+17+18)	238 664 184	238 615 012	98 383 611
20	Finanszírozási bevételek (21+...+25)		58 736	58 736
21	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülre		58 736	58 736
22	Értékpapírok beváltása, értékesítése			
23	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			
24	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele		58 736	58 736
25	Bevételek megszüntetése			
26	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
27	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (20+26)		58 736	58 736
28	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+11)	238 664 184	238 673 748	98 442 347

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2023. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. VI. 30.
1	2	3	4	5
1	Működési költségvetés kiadásai (1+...+6)	238 664 184	238 673 748	97 941 729
2	Személyi juttatások	118 407 323	118 407 323	49 907 868
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 778 632	16 778 632	6 484 579
4	Dologi kiadások	103 478 229	103 487 793	41 549 282
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	- 6-ból Tartalékok			
8	=7-ből Általános tartalékok			
9	=7-ből Céltartalék			
10	Felhalmozási költségvetés kiadásai (11+...+13)			
11	Beruházások			
12	Felújítások			
13	Egyéb felhalmozási kiadások			
14	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+10)	238 664 184	238 673 748	97 941 729
15	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (16+...+18)			
16	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
17	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
18	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
19	Belföldi értékpapírok kiadásai (20+ ... + 23)			
20	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
21	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
22	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
23	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
24	Belföldi finanszírozás kiadásai (25+ ... +28)			
25	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
26	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
27	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
28	Pénzügyi lízing kiadásai			
29	Külföldi finanszírozás kiadásai			
30	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			
31	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (15+19+24+29+30)			
32	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+31)	238 664 184	238 673 748	97 941 729

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 19 sor - költségvetési kiadások 14 sor) (+/-)		-58 736	441 882
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 27 sor - finanszírozási kiadások 31 sor) (+/-)		58 736	58 736

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

Sor-szám	Bevételek				Kiadások				2023. VI. 30. teljesítés
	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. VI. 30. teljesítés	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. VI. 30. teljesítés	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	189 831 746	189 782 574	75 345 259	Személyi juttatások	118 407 323	118 407 323	49 907 868	
2	Működési bevételek	48 832 438	48 832 438	23 038 352	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 778 632	16 778 632	6 484 579	
3	Működési célú átvett pénzeszközök				Dologi kiadások	103 478 229	103 487 793	41 549 282	
4					Ellátottak pénzbeli juttatásai				
5					Egyéb működési célú kiadások				
6									
7									
8									
9					Egyéb működési célú kiadásokból: -Iartalékok				
10									
11									
12									
13	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	238 664 184	238 615 012	98 383 611	Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	238 664 184	238 673 748	97 941 729	
14	Hány belső finanszírozásnak bevételei (15+...+18)		58 736	58 736	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15	Költségvetési maradvány igénybevétele		58 736	58 736	Likviditási célú hitelek törlesztése				
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17	Bevét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek				ÁH-an belüli megelőlegezések visszafizetése				
19	Hány külső finanszírozásnak bevételei (20+...+21)				Forg. célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése				
21	Allamháztartáson belüli megelőlegezések				Központi, irányító szerve támogatás				
22	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19)		58 736	58 736	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)				
23	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+22)	238 664 184	238 673 748	98 442 347	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+22)	238 664 184	238 673 748	97 941 729	
24	Költségvetési hiány:	-	58 736	-	Költségvetési többlet:	-	-	441 882	
25	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	500 618	

Forintban!

Nyírbéltek-Ömböly Intézményfenntartó Társulás	01
--	----

Foriniban!

Sor- szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés 2023. VI. 30.
		előirányzat		
1	2	3	4	5
Bevételek				
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2+...+6)	189 831 746	189 782 574	75 345 259
2	Elvonások és befizetések bevételei			
3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
6	Egyéb működési célú támogatások bevételei	189 831 746	189 782 574	75 345 259
7	6-ból EU-s támogatás			
8	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (9+...+13)			
9	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
10	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
11	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
12	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
13	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
14	13-ból EU-s támogatás			
15	Működési bevételek			
16	Felhalmozási bevételek			
17	Működési célú átvett pénzeszközök			
18	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
19	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+8+15+16+17+18)	189 831 746	189 782 574	75 345 259
20	Finanszírozási bevételek (21+...+25)		49 172	49 172
21	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről			
22	Értékpapírok beváltása, értékesítése			
23	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		49 172	49 172
24	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
25	Betétek megszüntetése			
26	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
27	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (20+26)		49 172	49 172
28	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+11.)	189 831 746	189 831 746	75 394 431

Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (1+...+6)	300 000	309 564	181 528
2	Személyi juttatások			
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
4	Dologi kiadások	300 000	309 564	181 528
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	- 6-ból Tartalékok			
8	=7-ből Általános tartalékok			
9	=7-ből Céltartalék			
10	Felhalmozási költségvetés kiadásai (11+...+13)			
11	Beruházások			
12	Felújítások			
13	Egyéb felhalmozási kiadások			
14	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+10)	300 000	309 564	181 528
15	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről (16+...+18)			
16	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
17	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
18	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
19	Belföldi értékpapírok kiadásai (20+ ... + 23)			
20	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
21	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
22	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
23	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
24	Belföldi finanszírozás kiadásai (25+ ... +28)	189 531 746	189 522 182	75 165 259
25	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
26	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
27	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	189 531 746	189 522 182	75 165 259
28	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
29	Pénzügyi lízing kiadásai			
30	Külföldi finanszírozás kiadásai			
31	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			
32	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (15+19+24+29+30)	189 531 746	189 522 182	75 165 259
33	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+31)	189 831 746	189 831 746	75 346 787

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

7.1. melléklet a 2023. I. félévi költségvetési tájékoztatóhoz

Nyírbétek Gyöngyszem óvoda, Konyha és Községi könyvtár	02
---	----

Forintban!

Sor- szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		2023. VI. 30.
1	2	3	4	5
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)	48 832 438	48 832 438	23 038 352
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke	33 612 920	33 612 920	16 518 941
4	Közvetített szolgáltatások értéke	60 000	60 000	68 237
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak			
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 792 701	4 792 701	1 307 505
8	Általános forgalmi adó visszatérülése	10 366 817	10 366 817	4 812 066
9	Kamatbevételek			
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek			331 603
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)			
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
17	- 16-ból EU-s támogatás			
18	Közhatalmi bevételek			
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+21)			
20	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
22	- 21-ből EU-s támogatás			
23	Felhalmozási bevételek (24+...+26)			
24	Immateriális javak értékesítése			
25	Ingatlanok értékesítése			
26	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
27	Működési célú átvett pénzeszközök			
28	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
29	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+13+18+19+23+27+28)	48 832 438	48 832 438	23 038 352
30	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	189 531 746	189 531 746	75 174 823
31	Költségvetési maradvány igénybevétele		9 564	9 564
32	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
33	Irányító szervi (társulási) támogatás (intézményfinanszírozás)	189 531 746	189 522 182	75 165 259
34	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	238 364 184	238 364 184	98 213 175

Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	238 364 184	238 364 184	97 760 201
2	Személyi juttatások	118 407 323	118 407 323	49 907 868
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 778 632	16 778 632	6 484 579
4	Dologi kiadások	103 178 229	103 178 229	41 367 754
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)			
8	Beruházások			
9	Felújítások			
10	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
11	- 10-ből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
12	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+7)	238 364 184	238 364 184	97 760 201
13	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
14	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (12+13)	238 364 184	238 364 184	97 760 201

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

Nyírbélték-Önböly Intézményfenntartó Társulás
Elnöke
Nyírbélték, Kossuth u. 5-7.

14-12./2023

ELŐTERJESZTÉS
-a Társulási Tanácshoz-
Nyírbélték-Önböly Intézményfenntartó Társulás 2023.évi költségvetéséről szóló
2/2023.(I.26.) határozat módosításáról

Tisztelt Társulási Tanács!

Nyírbélték-Önböly Intézményfenntartó Társulás 2023. évi költségvetéséről szóló
2/2023.(I.26.) határozat módosítására az alábbiak szerint teszek javaslatot a Társulási
Tanács felé.

Az elfogadott 2023. évi módosított költségvetés főösszege 238.673.748 Ft

A 2023. évben történő módosításokkal pótelőirányzatokkal a bevételi és kiadási
előirányzatok módosított főösszege: 239.712.668 Ft-ra változik.

A költségvetési határozat az alábbi pótelőirányzatként biztosított állami támogatások,
átvett pénzeszközök, valamint a saját bevételek és a pénzmaradvány összegével változik.

BEVÉTELEK

1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	189.782.574 Ft
2. Működési bevételek	49.871.358 Ft
3. <u>Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</u>	<u>58.736 Ft</u>


Összesen: **239.712.668 Ft**

KIADÁSOK

- Működési költségvetés kiadásai	239.712.668 Ft
Személyi juttatások	119.191.323 Ft
- Munkaadókat terhelő járulékok	16.880.552 Ft
- Dologi kiadások	103.259.793 Ft
- Beruházások	381.000 Ft

Kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot, hogy az előterjesztésben foglaltakat megvitatni és
határozat tervezetet elfogadni szíveskedjék.

Nyírbélték, 2023.07.31.


Bagdi Sándor
társulási tanács elnöke

Nyírbélték-Önböly Intézményfenntartó Társulás
Társulási Tanács
...../2023. (.....)
határozata
a 2023. évi költségvetésről szóló 2/2023.(I.26.) határozat módosításáról

A Nyírbélték-Önböly Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023.(I.26.) határozatát az alábbiak szerint módosítja.

1.A határozat hatálya

A határozat hatálya a Társulásra, a Társulási Tanácsra, Nyírbéltéki Gyöngyszem Óvoda, Konyha és Községi Könyvtár intézményre terjed ki.

2.A költségvetés bevételei és kiadásai

(1) A Társulási Tanács a Társulás 2023. évi költségvetését:

239.712.668 Ft	Költségvetési bevétellel
239.712.668 Ft	Költségvetési kiadással
<hr/>	
0 Ft	Költségvetési egyenleggel
0 Ft	- ebből működési (hiány,többlet)
0 Ft	felhalmozási (hiány,többlet)

állapítja meg.

- (2) A 2/2023.(I.26.) határozat 1. melléklete helyébe e határozat 1 melléklete lép
- (3) A 2/2023.(I.26.) határozat 2. mellékletei helyébe e határozat 2. mellékletei lépnek,
- (4) A 2/2023.(I.26.) határozat 3. melléklete helyébe e határozat 3 melléklete lép
- (5) A 2/2023.(I.26.) határozat 4. melléklete helyébe e határozat 4 melléklete lép

Záró és vegyes rendelkezések

(1) Ez a határozat 2023.augusztus ...-én lép hatályba.

.....
jegyző

.....
társulási tanács elnöke

Nyírbétek-Önböly Intézményfenntartó Társulás
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI HATÁROZAT ÖSSZEVONT BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA
BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. évi				
		Eredeti előirányzat	1.sz. módosítás	2.sz. módosítás	Módosítások összesen	2023..... módosítás utáni előirányzat
1	2	3	4	5	6=(4+5)	7=(3+6)
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2+...+6)	189 831 746	-49 172		-49 172	189 782 574
2	Elvonások és befizetések bevételei					
3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
6	Egyéb működési célú támogatások bevételei	189 831 746	-49 172		-49 172	189 782 574
7	6-ból EU-s támogatás					
8	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (9+...+13)					
9	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
10	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
11	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
12	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
13	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei					
14	13-ból EU-s támogatás					
15	Működési bevételek	48 832 438		1 038 920	1 038 920	49 871 358
16	Felhalmozási bevételek					
17	Működési célú átvett pénzeszközök					
18	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
19	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+8+15+16+17+18)	238 664 184	-49 172	1 038 920	989 748	239 653 932
20	Finanszírozási bevételek (21+...+25)		58 736		58 736	58 736
21	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről					
22	Értékpapírok beváltása, értékesítése					
23	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		58 736		58 736	58 736
24	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele					
25	Betétek megszüntetése					
26	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
27	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (20+26)		58 736		58 736	58 736
28	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+11.)	238 664 184	9 564	1 038 920	1 048 484	239 712 668

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2023. évi				
		Eredeti előirányzat	1.sz. módosítás	2. sz. módosítás	Módosítások összesen	2023..... módosítás utáni előirányzat
1	2	3	4	5	6=(4+5)	7=(3+6)
1	Működési költségvetés kiadásai (1+...+6)	238 664 184	9 564	657 920	667 484	239 331 668
2	Személyi juttatások	118 407 323		784 000	784 000	119 191 323
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 778 632		101 920	101 920	16 880 552
4	Dologi kiadások	103 478 229	9 564	-228 000	-218 436	103 259 793
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
6	Egyéb működési célú kiadások					
7	- 6-ból Tartalékok					
8	=7-ből Általános tartalékok					
9	=7-ből Céltartalék					
10	Felhalmozási költségvetés kiadásai (11+...+13)			381 000	381 000	381 000
11	Beruházások			381 000	381 000	381 000
12	Felújítások					
13	Egyéb felhalmozási kiadások					
14	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+10)	238 664 184	9 564	1 038 920	1 048 484	239 712 668
15	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (16+...+18)					
16	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
17	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
18	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
19	Belföldi értékpapírok kiadásai (20+ ... + 23)					
20	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása					
21	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása					
22	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
23	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása					
24	Belföldi finanszírozás kiadásai (25+ ... +28)					
25	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
26	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					
27	Pénzeszközök betétként elhelyezése					
28	Pénzügyi lízing kiadásai					
29	Külföldi finanszírozás kiadásai					
30	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai					
31	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (15+19+24+29+30)					
32	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+31)	238 664 184	9 564	1 038 920	1 048 484	239 712 668

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 19 sor - költségvetési kiadások 14 sor) (+/-)		-58 736		-58 736	-58 736
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 27 sor - finanszírozási kiadások 31 sor) (+/-)		58 736		58 736	58 736

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

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2023. 08.02.ig	2023..... módosítás utáni előirányzat	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2023. 08.02.ig	2023..... módosítás utáni előirányzat
1	2	3	4	5=(3+4)	6	7	8	9=(7+8)
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	189 831 746	-430 172	189 401 574	Személyi juttatások	118 407 323	784 000	119 191 323
2	Működési bevételek	48 832 438	1 038 920	49 871 358	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 778 632	101 920	16 880 552
3	Működési célú átvett pénzeszközök				Dologi kiadások	103 478 229	-218 436	103 259 793
4					Ellátottak pénzbeli juttatásai			
5					Egyéb működési célú kiadások			
6								
7								
8								
9					Egyéb működési célú kiadásokból: -Tartalékok			
10								
11								
12								
13	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	238 664 184	608 748	239 272 932	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+(9+...+12))	238 664 184	667 484	239 331 668
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18)		58 736	58 736	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele		58 736	58 736	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17	Beltől visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek				ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése			
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)				Forg. célú beföldői, külföldi értékpapírok vásárlása			
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése			
21	Allamháztartáson belüli megelőlegezések							
22	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19)		58 736	58 736	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)			
23	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+22)	238 664 184	667 484	239 331 668	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+22)	238 664 184	667 484	239 331 668
24	Költségvetési hiány:	-	58 736	58 736	Költségvetési többlet:	-	-	-
25	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	-

Forintban!

Nyírbéltek-Omböly Intézményfenntartó Társulás

01

Forintban!

Sor-szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1.sz. módosítás	2. sz. módosítás	Módosítások összesen	2023..... módosítás utáni előirányzat
1	2	3	4	5	6=(4+5)	7=(3+6)
Bevételek						
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2+...+6)	189 831 746	-49 172		-49 172	189 782 574
2	Elvonások és befizetések bevételei					
3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
6	Egyéb működési célú támogatások bevételei	189 831 746	-49 172		-49 172	189 782 574
7	6-ból EU-s támogatás					
8	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (9+...+13)					
9	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
10	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
11	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
12	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
13	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei					
14	13-ból EU-s támogatás					
15	Működési bevételek					
16	Felhalmozási bevételek					
17	Működési célú átvett pénzeszközök					
18	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
19	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+8+15+16+17+18)	189 831 746	-49 172		-49 172	189 782 574
20	Finanszírozási bevételek (21+...+25)					
21	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről					
22	Értékpapírok beváltása, értékesítése					
23	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele					
24	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele					
25	Betétek megszüntetése					
26	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
27	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (20+26)					
28	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+11.)	189 831 746	-49 172		-49 172	189 782 574

Kiadások

Sor-szám	Kiadás megnevezése	Eredeti előirányzat	1.sz. módosítás	2. sz. módosítás	Módosítások összesen	2023..... módosítás utáni előirányzat
1	2	3	4	5	6=(4+5)	7=(3+6)
1	Működési költségvetés kiadásai (1+...+6)	300 000	9 564		9 564	309 564
2	Személyi juttatások					
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					
4	Dologi kiadások	300 000	9 564		9 564	309 564
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
6	Egyéb működési célú kiadások					
7	- 6-ból Tartalékok					
8	=7-ből Általános tartalékok					
9	=7-ből Céltartalék					
10	Felhalmozási költségvetés kiadásai (11+...+13)					
11	Beruházások					
12	Felújítások					
13	Egyéb felhalmozási kiadások					
14	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+10)	300 000	9 564		9 564	309 564
15	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (16+...+18)					
16	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
17	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
18	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
19	Belföldi értékpapírok kiadásai (20+ ... + 23)					
20	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása					
21	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása					
22	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
23	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása					
24	Belföldi finanszírozás kiadásai (25+ ... +28)	189 531 746	-58 736		-58 736	189 473 010
25	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
26	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					
27	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	189 531 746	-58 736		-58 736	189 473 010
28	Pénzeszközök betétként elhelyezése					
29	Pénzügyi lízing kiadásai					
30	Külföldi finanszírozás kiadásai					
31	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai					
32	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (15+19+24+29+30)					
33	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+31)	189 831 746	-49 172		-49 172	189 782 574

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	27	27	27	27
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

Nyírbélteki Gyöngyszem Óvoda, Konyha és Községi Könyvtár

02

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1.sz. módosítás	2. sz. módosítás	Módosítások összesen	2023..... módosítás utáni előirányzat
1	2	3	4	5	6=(4+5)	7=(3+6)
Bevételek						
1	Működési bevételek (2+...+12)	48 832 438		1 038 920	1 388 920	50 221 358
2	Készletértékesítés ellenértéke					
3	Szolgáltatások ellenértéke	33 612 920				33 612 920
4	Közvetített szolgáltatások értéke	60 000				60 000
5	Tulajdonosi bevételek					
6	Ellátási díjak	4 792 701		542 457	542 457	5 335 158
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	10 366 817		146 463	146 463	10 513 280
8	Általános forgalmi adó visszatérülése					
9	Kamatbevételek					
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
11	Biztosító által fizetett kártérítés				350 000	350 000
12	Egyéb működési bevételek			350 000	350 000	350 000
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)					
14	Elvonások és befizetések bevételei					
15	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről					
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
17	- 16-ból EU-s támogatás					
18	Közhatalmi bevételek					
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+21)					
20	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről					
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
22	- 21-ből EU-s támogatás					
23	Felhalmozási bevételek (24+...+26)					
24	Immateriális javak értékesítése					
25	Ingatlanok értékesítése					
26	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
27	Működési célú átvett pénzeszközök					
28	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
29	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+13+18+19+23+27+28)	48 832 438		1 038 920	1 038 920	50 221 358
30	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	189 531 746				189 531 746
31	Költségvetési maradvány igénybevétele		9 564		9 564	9 564
32	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
33	Irányító szervi (társulási) támogatás (intézményfinanszírozás)	189 531 746	-9 564		-9 564	189 522 182
34	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	238 364 184		1 038 920	1 038 920	239 403 104

Kiadások

1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	238 364 184		657 920	657 920	239 022 104
2	Személyi juttatások	118 407 323		784 000	784 000	119 191 323
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 778 632		101 920	101 920	16 880 552
4	Dologi kiadások	103 178 229		-228 000	-228 000	102 950 229
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
6	Egyéb működési célú kiadások					
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)			381 000	381 000	381 000
8	Beruházások			381 000	381 000	381 000
9	Felújítások					
10	Egyéb fejlesztési célú kiadások					
11	- 10-ből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai					
12	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+7)	238 364 184		1 038 920	1 038 920	239 403 104
13	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK					
14	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (12+13)	238 364 184		1 038 920	1 038 920	239 403 104

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	27				27
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					

KIVONAT

Készült: Nyírbétek-Önböly Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsának 2023. augusztus 02-án megtartott soros ülésének jegyzőkönyvéből.

Tárgy: A 2023. évi költségvetésről szóló 2/2023.(I.26.) határozat módosítása

**Nyírbétek-Önböly Intézményfenntartó Társulás
Társulási Tanács
13/2023. (VIII.02.)
határozata**

a 2023. évi költségvetésről szóló 2/2023.(I.26.) határozat módosításáról

A Nyírbétek-Önböly Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023.(I.26.) határozatát az alábbiak szerint módosítja.

1.A határozat hatálya

A határozat hatálya a Társulásra, a Társulási Tanácsra, Nyírbéteki Gyöngyszem Óvoda, Konyha és Községi Könyvtár intézményre terjed ki.

2.A költségvetés bevételei és kiadásai

(1) A Társulási Tanács a Társulás 2023. évi költségvetését:

239.712.668 Ft Költségvetési bevétellel

239.712.668 Ft Költségvetési kiadással

0 Ft Költségvetési egyenleggel

0 Ft - ebből működési (hiány,többlet)

0 Ft felhalmozási (hiány,többlet)

állapítja meg.

(2) A 2/2023.(I.26.) határozat 1. melléklete helyébe e határozat 1 melléklete lép

(3) A 2/2023.(I.26.) határozat 2. melléklete helyébe e határozat 2. mellékletei lépnek,

(4) A 2/2023.(I.26.) határozat 3. melléklete helyébe e határozat 3 melléklete lép

(5) A 2/2023.(I.26.) határozat 4. melléklete helyébe e határozat 4 melléklete lép

Záró és vegyes rendelkezések

(1) Ez a határozat 2023.augusztus 02-án lép hatályba.

Nyírbétek, 2023. augusztus 02.

Bagdi Sándor sk.
társulás elnöke

Kertész Gaborné sk.
jegyző

Tündik László sk.
jegyzőkönyv-hitelesítő

A kivonat hitelül: Lelesz Lászlóné



Nyírbétek-Ömböly Intézményfenntartó Társulás
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI HATÁROZAT ÖSSZEONT BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA
B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. évi				
		Eredeti előirányzat	1.sz. módosítás	2.sz. módosítás	Módosítások összesen	2023..... módosítás utáni előirányzat
1	2	3	4	5	6=(4+5)	7=(3+6)
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2+...+6)	189 831 746	-49 172		-49 172	189 782 574
2	Elvonások és befizetések bevételei					
3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
6	Egyéb működési célú támogatások bevételei	189 831 746	-49 172		-49 172	189 782 574
7	6-ból EU-s támogatás					
8	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (9+...+13)					
9	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
10	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
11	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
12	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
13	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei					
14	13-ból EU-s támogatás					
15	Működési bevételek	48 832 438		1 038 920	1 038 920	49 871 358
16	Felhalmozási bevételek					
17	Működési célú átvett pénzeszközök					
18	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
19	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+8+15+16+17+18)	238 664 184	-49 172	1 038 920	989 748	239 653 932
20	Finanszírozási bevételek (21+...+25)		58 736		58 736	58 736
21	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről					
22	Értékpapírok beváltása, értékesítése					
23	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		58 736		58 736	58 736
24	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele					
25	Betétek megszüntetése					
26	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
27	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+26)		58 736		58 736	58 736
28	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+11.)	238 664 184	9 564	1 038 920	1 048 484	239 712 668

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2023. évi				
		Eredeti előirányzat	1.sz. módosítás	2. sz. módosítás	Módosítások összesen	2023..... módosítás utáni előirányzat
1	2	3	4	5	6=(4+5)	7=(3+6)
1	Működési költségvetés kiadásai (1+...+6)	238 664 184	9 564	657 920	667 484	239 331 668
2	Személyi juttatások	118 407 323		784 000	784 000	119 191 323
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 778 632		101 920	101 920	16 880 552
4	Dologi kiadások	103 478 229	9 564	-228 000	-218 436	103 259 793
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
6	Egyéb működési célú kiadások					
7	- 6-ból Tartalékok					
8	=7-ből Általános tartalékok					
9	=7-ből Céltartalék					
10	Felhalmozási költségvetés kiadásai (11+...+13)			381 000	381 000	381 000
11	Beruházások			381 000	381 000	381 000
12	Felújítások					
13	Egyéb felhalmozási kiadások					
14	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+10)	238 664 184	9 564	1 038 920	1 048 484	239 712 668
15	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (16+...+18)					
16	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
17	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
18	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
19	Belföldi értékpapírok kiadásai (20+ ... + 23)					
20	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása					
21	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása					
22	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
23	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása					
24	Belföldi finanszírozás kiadásai (25+ ... +28)					
25	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
26	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					
27	Pénzeszközök betétként elhelyezése					
28	Pénzügyi lízing kiadásai					
29	Külföldi finanszírozás kiadásai					
30	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai					
31	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (15+19+24+29+30)					
32	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+31)	238 664 184	9 564	1 038 920	1 048 484	239 712 668

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 19 sor - költségvetési kiadások 14 sor) (+/-)		-58 736		-58 736	-58 736
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 27 sor - finanszírozási kiadások 31 sor) (+/-)		58 736		58 736	58 736

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

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2023. 08.02.ig	2023..... módosítás utáni előirányzat	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2023. 08.02.ig	2023..... módosítás utáni előirányzat
1	2	3	4	5-(3+4)	6	7	8	9-(7+8)
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	189 831 746	-430 172	189 401 574	Személyi juttatások	118 407 323	784 000	119 191 323
2	Működési bevételek	48 832 438	1 038 920	49 871 358	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 778 632	101 920	16 880 552
3	Működési célú átvett pénzeszközök				Dologi kiadások	103 478 229	-218 436	103 259 793
4					Ellátottak pénzbeli juttatásai			
5					Egyéb működési célú kiadások			
6								
7								
8								
9					Egyéb működési célú kiadásokból: -Tartalékok			
10								
11								
12								
13	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	238 664 184	608 748	239 272 932	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+(9+...+12))	238 664 184	667 484	239 331 668
14	Hiany belső finanszírozásnak bevételei (15+...+18)		58 736	58 736	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele		58 736	58 736	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17	Betét visszavonásából származó bevételek				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek				ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése			
19	Hiany külső finanszírozásnak bevételei (20+...+21)				Forg. célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése			
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések							
22	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19)		58 736	58 736	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)			
23	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+22)	238 664 184	667 484	239 331 668	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+22)	238 664 184	667 484	239 331 668
24	Költségvetési hiány:	-	58 736	58 736	Költségvetési többlet:	-	-	-
25	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	-

Forintban!

Nyírbélték-Ömböly Intézményfenntartó Társulás

01

Forintban!

Sor- szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1.sz. módosítás	2. sz. módosítás	Módosítások összesen	2023..... módosítás utáni előirányzat
1	2	3	4	5	6=(4+5)	7=(3+6)
Bevételek						
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2+...+6)	189 831 746	-49 172		-49 172	189 782 574
2	Elvonások és befizetések bevételei					
3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
6	Egyéb működési célú támogatások bevételei	189 831 746	-49 172		-49 172	189 782 574
7	6-ból EU-s támogatás					
8	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (9+...+13)					
9	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
10	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
11	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
12	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
13	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei					
14	13-ból EU-s támogatás					
15	Működési bevételek					
16	Felhalmozási bevételek					
17	Működési célú átvett pénzeszközök					
18	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
19	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+8+15+16+17+18)	189 831 746	-49 172		-49 172	189 782 574
20	Finanszírozási bevételek (21+...+25)					
21	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről					
22	Értékpapírok beváltása, értékesítése					
23	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele					
24	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele					
25	Betétek megszüntetése					
26	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
27	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (20+26)					
28	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+11.)	189 831 746	-49 172		-49 172	189 782 574

Kiadások

1	Működési költségvetés kiadásai (1+...+6)	300 000	9 564		9 564	309 564
2	Személyi juttatások					
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					
4	Dologi kiadások	300 000	9 564		9 564	309 564
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
6	Egyéb működési célú kiadások					
7	- 6-ból Tartalékok					
8	=7-ből Általános tartalékok					
9	=7-ből Céltartalék					
10	Felhalmozási költségvetés kiadásai (11+...+13)					
11	Beruházások					
12	Felújítások					
13	Egyéb felhalmozási kiadások					
14	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+10)	300 000	9 564		9 564	309 564
15	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről (16+...+18)					
16	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
17	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
18	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
19	Belföldi értékpapírok kiadásai (20+ ... + 23)					
20	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása					
21	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása					
22	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
23	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása					
24	Belföldi finanszírozás kiadásai (25+ ... +28)	189 531 746	-58 736		-58 736	189 473 010
25	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
26	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					
27	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	189 531 746	-58 736		-58 736	189 473 010
28	Pénzeszközök betétként elhelyezése					
29	Pénzügyi lízing kiadásai					
30	Külföldi finanszírozás kiadásai					
31	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai					
32	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (15+19+24+29+30)					
33	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+31)	189 831 746	-49 172		-49 172	189 782 574

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	27	27		27	27
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					

Nyírbélteki Gyöngyszem Óvoda, Konyha és Községi Könyvtár

02

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1.sz. módosítás	2. sz. módosítás	Módosítások összesen	2023..... módosítás utáni előirányzat
1	2	3	4	5	6=(4+5)	7=(3+6)
Bevételek						
1	Működési bevételek (2+...+12)	48 832 438		1 038 920	1 388 920	50 221 358
2	Készletértékesítés ellenértéke					
3	Szolgáltatások ellenértéke	33 612 920				33 612 920
4	Közvetített szolgáltatások értéke	60 000				60 000
5	Tulajdonosi bevételek					
6	Ellátási díjak	4 792 701		542 457	542 457	5 335 158
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	10 366 817		146 463	146 463	10 513 280
8	Általános forgalmi adó visszatérülése					
9	Kamatbevételek					
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
11	Biztosító által fizetett kártérítés					
12	Egyéb működési bevételek				350 000	350 000
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)			350 000	350 000	350 000
14	Elvonások és befizetések bevételei					
15	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről					
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
17	- 16-ból EU-s támogatás					
18	Közhatalmi bevételek					
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+21)					
20	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről					
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
22	- 21-ből EU-s támogatás					
23	Felhalmozási bevételek (24+...+26)					
24	Immateriális javak értékesítése					
25	Ingatlanok értékesítése					
26	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
27	Működési célú átvett pénzeszközök					
28	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
29	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+13+18+19+23+27+28)	48 832 438		1 038 920	1 038 920	50 221 358
30	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	189 531 746				189 531 746
31	Költségvetési maradvány igénybevétele		9 564		9 564	9 564
32	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
33	Irányító szervi (társulási) támogatás (intézményfinanszírozás)	189 531 746	-9 564		-9 564	189 522 182
34	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	238 364 184		1 038 920	1 038 920	239 403 104

Kiadások						
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	238 364 184		657 920	657 920	239 022 104
2	Személyi juttatások	118 407 323		784 000	784 000	119 191 323
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 778 632		101 920	101 920	16 880 552
4	Dologi kiadások	103 178 229		-228 000	-228 000	102 950 229
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
6	Egyéb működési célú kiadások					
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)			381 000	381 000	381 000
8	Beruházások			381 000	381 000	381 000
9	Felújítások					
10	Egyéb fejlesztési célú kiadások					
11	- 10-ből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai					
12	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+7)	238 364 184		1 038 920	1 038 920	239 403 104
13	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK					
14	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (12+13)	238 364 184		1 038 920	1 038 920	239 403 104

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	27					27
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)						