

ELŐTERJESZTÉS

Az Őrszentpéteri Katica Egységes Óvoda-bölcsőde Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsának 2025. február 11. ülésére

Tárgy: Az Őrségi Őrszentpéteri Katica Egységes Óvoda-bölcsőde Intézményfenntartó Társulás 2023. évi költségvetése

Tisztelt Társulási Tanács!

Az államháztartási törvény rendelkezéseinek megfelelően a Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2025. évi XC. törvény, az államháztartásról szóló módosított 2011. évi CXCV. törvény, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról alkotott módosított 368/2011. (XII. 31.) sz. Kormányrendelet és az önkormányzati társulások pénzügyi szabályozására vonatkozó irányelvek alapján elkészült az Őrszentpéteri Katica Egységes Óvoda-bölcsőde Intézményfenntartó Társulás 2025. évi költségvetésének tervezete.

A Társulás előző évekhez hasonlóan 2025. évben sem igényelhet feladat-ellátási támogatást. A költségvetés tervezése ennek megfelelően történt egész évi működéshez minimális költségtervezéssel.

Bevételnként a társulásnál és intézményénél az óvodánál 3.950.000 Ft intézményi működési bevétel, továbbá 86.229.933 Ft átvett pénzeszköz szerepel.

A kiadások közt működési kiadások szerepelnek az intézménynél felmerülő személyi, járulék és dologi, továbbá a társulásnál felmerülő dologi kiadások, továbbá 100.000 Ft intézményi beruházás.

Tisztelt Társulási Tanács!

Kérem a Társulás 2025. évi költségvetésének tervezetét a fentiek és a mellékletek alapján szíveskedjenek elfogadni.

Őrszentpéter, 2025. február 8.

Készítette: Sebők Péter

Őr Zoltán sk.
elnök

HATÁROZATI JAVASLAT

Az Őriszentpéteri Katica Egységes Óvoda-bölcsőde Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa a Társulás 2025. évi költségvetésének

Bevételi és kiadási főösszegét **90.179.933 forintban**

A bevételeken belül

- az intézményi működési bevételeit 3.950.000 forintban
- a támogatási értékű működési bevételeket 86.229.933 forintban

A kiadásokon belül

- a személyi juttatásokat 70.086.790 forintban
- a munkaadót terhelő járulékokat 8.386.143 forintban
- a dologi kiadásokat 11.607.000 forintban
- beruházási kiadások 100.000 forintban

Költségvetési létszámkeretét **10 főben**

állapítja meg.

Határidő: azonnal
Felelős: Őr Zoltán elnök

ŐRISZENTPÉTERI KATICA EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS
2024. ÉVI BEVÉTELI ÉS KIADÁSI MÉRLEGE

adatok Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	2023. évi tény	2024. évi várható telj.	2025. évi elő-irányzat	Ssz.	Megnevezés	2023. évi tény	2024. évi várható telj.	2025. évi elő-irányzat
A	BEVÉTELEK				B	KIADÁSOK			
I.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	I.	Személyi juttatások	44 563 574	60 427 891	70 086 790
II.	Intézményi működési bevételek	3 489 651	620 066	3 950 000	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 691 728	6 438 044	8 386 143
IV.	Támogatások	0	0	0	III.	Dologi kiadások	15 682 563	8 096 312	11 607 000
V.	Támogatásértékű működési bevételek	64 074 022	71 919 773	86 229 933	IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
VI.	Működési célú pe. átvétel ÁH-n kívülről	0	0	0	V.	Egyéb működési kiadások	350 821	0	0
VII.	Támogatási kölcsön igénybev., visszatér.	0	0	0	XII.	Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése	0	0	0
					XIII.	Működési tartalék, céltartalék	0	0	0
	Működési bevételek összesen	67 563 673	72 539 839	90 179 933		Működési kiadások összesen	66 288 686	74 962 247	90 079 933
III.	Felhalmozási bevétel	0	0	0	VI.	Intézményi beruházás	827 044	113 700	100 000
IV.	Támogatások	0	0	0	VII.	Felújítás	0	0	0
V.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	0	0	VIII.	Kormányzati beruházás	0	0	0
VI.	Felhalmozási célú pe. átvétel ÁH-n kívülről	0	0	0	IX.	Lakástámogatás	0	0	0
VII.	Támogatási kölcsön igénybev., visszatér.	0	0	0	X.	Lakásépítés	0	0	0
					XI.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0
					XII.	Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése	0	0	0
					XIII.	Felhalmozási célú tartalék, céltartalék	0	0	0
	Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0		Felhalmozási kiadások összesen	827 044	113 700	100 000
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	67 563 673	72 539 839	90 179 933		KIADÁSOK ÖSSZESEN	67 115 730	75 075 947	90 179 933
	(Bevételek össz. < Kiadások össz.)	0	-2 536 108	0		(Bevételek össz. > Kiadások össz.)	447 943	0	0
VIII.	Előző évi pénzmaradvány, vállalkozási maradvány működési célú igénybevétele	2 294 065	2 742 008	0					
	Előző évi pénzmaradvány, vállalkozási maradvány felhalmozási célú igénybevétele	0	0	0					
IX.	Működési célú finanszírozási bevétel	0	0	0	XIV.	Működési célú finanszírozási kiadás	0	0	0
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel	0	0	0		Felhalmozási célú finanszírozási kiadás	0	0	0
	Működési bevételek mindösszesen	69 857 738	75 281 847	90 179 933		Működési kiadások mindösszesen	66 288 686	74 962 247	90 079 933
	Felhalmozási bevételek mindösszesen	0	0	0		Felhalmozási kiadások mindösszesen	827 044	113 700	100 000
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	69 857 738	75 281 847	90 179 933		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	67 115 730	75 075 947	90 179 933

ŐRISZENTPÉTERI KATICA EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS

2025. ÉVI ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI TERVE

adatok Ft-ban

Ssz.	Megnevezés/hónap	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Össz.
A	BEVÉTELEK													
I.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.	Intézményi működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 950 000	0	3 950 000
III.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV.	Támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V.	Támogatásért. bevételek	8 529 400	7 063 600	7 063 600	8 163 600	7 063 600	7 205 400	7 565 200	7 565 200	7 455 800	7 526 400	7 063 600	3 964 533	86 229 933
VI.	Átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VII.	Támogatási kölcs. igénybevétele, visszatérülés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VIII.	Pénzforgalom nélküli bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IX.	Finanszírozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Likviditási egyenleg	0	1 022 850	579 900	136 950	794 000	351 050	49 900	108 550	67 200	16 450	36 300	3 543 350	
	Bevételek összesen	8 529 400	8 086 450	7 643 500	8 300 550	7 857 600	7 556 450	7 615 100	7 673 750	7 523 000	7 542 850	11 049 900	7 507 883	90 179 933
B	KIADÁSOK													
I.	Személyi jellegű kiadások	5 840 500	5 840 500	5 840 500	5 840 500	5 840 500	5 840 500	5 840 500	5 840 500	5 840 500	5 840 500	5 840 500	5 841 290	70 086 790
II.	Munkaadókat terhelő járulékok	698 800	698 800	698 800	698 800	698 800	698 800	698 800	698 800	698 800	698 800	698 800	699 343	8 386 143
III.	Dologi kiadások	967 250	967 250	967 250	967 250	967 250	967 250	967 250	967 250	967 250	967 250	967 250	967 250	11 607 000
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V.	Egyéb működési kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI.	Intézményi beruházás	0	0	0	0	0	0	0	100 000	0	0	0	0	100 000
VII.	Felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VIII.	Kormányzati beruházás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IX.	Lakástámogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
X.	Lakásépítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XI.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XII.	Támogatási kölcs. nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XIII.	Tartalék, céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XIV.	Finanszírozási kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kiadások összesen	7 506 550	7 506 550	7 506 550	7 506 550	7 506 550	7 506 550	7 506 550	7 606 550	7 506 550	7 506 550	7 506 550	7 507 883	90 179 933
	EGYENLEG	1 022 850	579 900	136 950	794 000	351 050	49 900	108 550	67 200	16 450	36 300	3 543 350	0	

**Az Őriszentpéteri Katica Egységes Óvoda-bölcsőde Intézményfenntartó Társulás
Társulási Tanácsának
.../2025. (.....) sz. határozata**

**Az Őriszentpéteri Katica Egységes Óvoda-bölcsőde Intézményfenntartó Társulás
2025. évi költségvetéséről**

A Társulási Tanács az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a 4. § (1) bekezdés vonatkozásában a Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. törvény 79. § (3) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, a 4. § (1) bekezdés vonatkozásában a Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. törvény 65. § (6) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a Társulás 2025. évi költségvetéséről az alábbi határozatot hozza:

I. A határozat hatálya

A határozat hatálya a Társulásra, a Társulási Tanácsra és az Őriszentpéteri Katica Egységes Óvoda-bölcsődre terjed ki.

II. A költségvetés bevételei és kiadásai

(1) A Társulási Tanács a Társulás 2023. évi költségvetésének

Bevételi főösszegét	90.179.933 forintban
Kiadási főösszegét	90.179.933 forintban

A bevételeken belül

• a közhatalmi bevételeket	0 forintban
• az intézményi működési bevételeket	3.950.000 forintban
• a támogatásokat	0 forintban
• a támogatásértékű bevételeket	86.229.933 forintban
• az ÁH-n kívülről származó átvett pénzeszközöket	0 forintban
• a felhalmozási bevételeit	0 forintban
• a támogatási kölcsön igénybevételét, visszatérülését	0 forintban
• az előző évi pénzmaradvány igénybevételét	0 forintban
• a finanszírozási bevételeket	0 forintban

A kiadásokon belül

• a személyi juttatásokat	70.086.790 forintban
• a munkaadókat terhelő járulékokat és szociális hozzájárulási adót	8.386.143 forintban
• a dologi kiadásokat	11.607.000 forintban
• az ellátottak pénzbeli juttatásait	0 forintban
• az egyéb működési kiadásokat	0 forintban
• az intézményi beruházásokat	100.000 forintban
• a felújításokat	0 forintban
• a kormányzati beruházásokat	0 forintban
• a lakástámogatásokat	0 forintban
• a lakásépítést	0 forintban
• az egyéb felhalmozási kiadásokat	0 forintban

- a támogatási kölcsönök nyújtását, törlesztését 0 forintban
- a tartalék, céltartalék összegét 0 forintban
- a finanszírozási kiadásokat 0 forintban

Költségvetési létszámkeretét

10 főben

állapítja meg.

- (2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételeket és kiadásokat, működési és felhalmozási célú előirányzatokként mérlegszerűen, valamint a költségvetési egyenleget a költségvetési határozat 1. számú melléklete, feladatok szerinti bontásban az 1/A. számú melléklete alapján határozza meg.
- (3) A költségvetési bevételek forrásonkénti megoszlását a 2. számú melléklet szerint állapítja meg.
- (4) Az támogatásértékű kiadásokat és a pénzeszköz átadásokat államháztartáson kívülre a 3. számú melléklet szerint határozza meg.
- (5) A Társulás 2025. évben felújítási és beruházási kiadásokra előirányzatot nem tervez, a felhalmozási kiadások részletezését a 4. számú melléklet tartalmazná.
- (6) Európai uniós forrásból finanszírozott támogatásból megvalósuló projektet nem valósít meg a Társulás 2025. évben.
- (7) Adósságot keletkeztető ügyletet és kezességvállalásból fennálló kötelezettséget a Társulás nem vállal.
- (8) Az általános és céltartalékot 2025. évben az 5. számú melléklet tanúsága szerint nem tervez a Társulás.
- (9) A Társulás éves létszám előirányzatát a 6. számú melléklet szerint állapítja meg.
- (10) Finanszírozási célú pénzügyi műveletet nem tervez a Társulás.

III. A költségvetés végrehajtásának szabályai

- (1) Az Őriszentpéteri Katica Egységes Óvoda-bölcsőde Intézményfenntartó Társulás gazdálkodási feladatait az Őriszentpéteri Közös Önkormányzati Hivatal látja el.
- (2) A társulási szintű költségvetés végrehajtásáért a Társulási Tanács elnöke, a könyvvizsgálattal kapcsolatos feladatok ellátásáért az Őriszentpéteri Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője a felelős.
- (3) A Társulási Tanács a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítási jogát esetenként 100.000 Ft összeghatárig a Társulási Tanács elnökére átruházza. Egyéb esetekben a Társulási Tanács a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát fenntartja magának.
- (4) Az átcsoportosításról a Társulási Tanács elnöke negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni.
- (5) A költségvetési évben létrejött bevételi többlet felhasználásáról a Társulási Tanács dönt.
- (6) Az Őriszentpéteri Katica Egységes Óvoda-bölcsőde Intézményfenntartó Társulás számlavezető pénzügyi intézményeként az MBH Bank Nyrt-t jelöli ki.

IV. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

A költségvetés végrehajtását az Óriszentpéteri Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője köteles ellenőrizni. Az ellenőrzés tapasztalatairól a Társulási Tanács elnöke a zárszámadási határozattervezet előterjesztésekor köteles a Társulási Tanácsot tájékoztatni.

V. Záró és vegyes rendelkezések

- (1) A határozat a kihirdetés napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2025. január 1-től kell alkalmazni.
- (2) A határozat kihirdetéséről az Óriszentpéteri Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője gondoskodik.

Ór Zoltán sk.
Társulási Tanács elnöke

Tóth Jenő sk.
Óriszentpéteri Közös Önkormányzati
Hivatal jegyzője

A határozat kihirdetésre került:

Óriszentpéter, 2025.....

Tóth Jenő
Óriszentpéteri Közös Önkormányzati
Hivatal jegyzője

ÓRISZENTPÉTERI KATICA EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCŐDE INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS
2025. ÉVEI BEVÉTELEI, KIADÁSAI KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEGE

adatok Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	2025. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	Ssz.	Megnevezés	2025. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	2025. évi előirányzat
		Társulás	Óvoda	Nettósított			Társulás	Óvoda	Nettósított
A	BEVÉTELEK				B	KIADÁSOK			
I.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	I.	Személyi juttatások	0	70 086 790	70 086 790
II.	Intézményi működési bevételek	0	3 950 000	3 950 000	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	8 386 143	8 386 143
IV.	Támogatások	0	0	0	III.	Dologi kiadások	70 000	11 537 000	11 607 000
V.	Támogatásértékű működési bevételek	86 229 933	0	86 229 933	IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
VI.	Működési célú pe. átvétel ÁH-n kívülől	0	0	0	V.	Egyéb működési kiadások	0	0	0
VII.	Támogatási kölcsön igénybev., visszatér.	0	0	0	XII.	Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése	0	0	0
					XIII.	Működési tartalék, céltartalék	0	0	0
	Működési bevételek összesen	86 229 933	3 950 000	90 179 933		Működési kiadások összesen	70 000	90 009 933	90 079 933
				0					0
III.	Felhalmozási bevétel	0	0	0	VI.	Intézményi beruházás	0	100 000	100 000
IV.	Támogatások	0	0	0	VII.	Felújítás	0	0	0
V.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	0	0	VIII.	Kormányzati beruházás	0	0	0
VI.	Felhalmozási célú pe. átvétel ÁH-n kívülől	0	0	0	IX.	Lakástámogatás	0	0	0
VII.	Támogatási kölcsön igénybev., visszatér.	0	0	0	X.	Lakásépítés	0	0	0
					XI.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0
					XII.	Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése	0	0	0
					XIII.	Felhalmozási célú tartalék, céltartalék	0	0	0
	Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0		Felhalmozási kiadások összesen	0	100 000	100 000
				0					0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	86 229 933	3 950 000	90 179 933		KIADÁSOK ÖSSZESEN	70 000	90 109 933	90 179 933
	KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY					KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET			
	(Bevételek össz. < Kiadások össz.)	0	-86 159 933	0		(Bevételek össz. > Kiadások össz.)	86 159 933	0	0
VIII.	Előző évi pénzmaradvány, vállalkozási maradvány működési célú igénybevétele	0	0	0					
IX.	Előző évi pénzmaradvány, vállalkozási maradvány felhalmozási célú igénybevétele	0	0	0					
	Működési célú finanszírozási bevétel	0	0	0	XIV.	Működési célú finanszírozási kiadás	0	0	0
	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel	0	0	0		Felhalmozási célú finanszírozási kiadás	0	0	0
	Működési bevételek mindösszesen	86 229 933	3 950 000	90 179 933		Működési kiadások mindösszesen	70 000	90 009 933	90 079 933
	Felhalmozási bevételek mindösszesen	0	0	0		Felhalmozási kiadások mindösszesen	0	100 000	100 000
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	86 229 933	3 950 000	90 179 933		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	70 000	90 109 933	90 179 933

ŐRISZENTPÉTERI KATICA EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSSÓDE INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS
2024. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI FELADATOK ÉS INTÉZMÉNYEK SZERINTI BONTÁSBAN

adatok Ft-ban

Ssz.	Megnevezés/Feladat	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok	Állami (államig.) feladatok	Mind-összesen
		Társulás	Óvoda	Összesen			
		előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat
A	BEVÉTELEK						
I.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
II.	Intézményi működési bevételek	0	3 950 000	3 950 000	0	0	3 950 000
III.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
IV.	Támogatások	0	0	0	0	0	0
V.	Támogatásért. bevételek	86 229 933	0	86 229 933	0	0	86 229 933
VI.	Áttvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
VII.	Támogatási kölcs. igénybevét., visszatér.	0	0	0	0	0	0
VIII.	Előző évi pénzmaradvány, vállalk. maradvány igénybev.	0	0	0	0	0	0
IX.	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0
	Bevételek összesen	86 229 933	3 950 000	90 179 933	0	0	90 179 933
B	KIADÁSOK						
I.	Személyi juttatások	0	70 086 790	70 086 790	0	0	70 086 790
II.	Munkaadókat terhelő járulékok	0	8 386 143	8 386 143	0	0	8 386 143
III.	Dologi kiadások	70 000	11 537 000	11 607 000	0	0	11 607 000
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
V.	Egyéb működési kiadások	0	0	0	0	0	0
VI.	Intézményi beruházás	0	100 000	100 000	0	0	100 000
VII.	Felújítás	0	0	0	0	0	0
VIII.	Kormányzati beruházás	0	0	0	0	0	0
IX.	Lakástámogatás	0	0	0	0	0	0
X.	Lakásépítés	0	0	0	0	0	0
XI.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0	0	0	0
XII.	Támogatási kölcs. nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0
XIII.	Tartalék, céltartalék	0	0	0	0	0	0
XIV.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
	Kiadások összesen	70 000	90 109 933	90 179 933	0	0	90 179 933

ŐRISZENTPÉTERI KATICA EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSE INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS
2025. ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI FORRÁSONKÉNT

adatok Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Allami (államig.) feladatok	Összesen
2025. évi előirányzata					
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK					
A/II.	Intézményi működési bevételek	3 950 000	0	0	3 950 000
II.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 950 000	0	0	3 950 000
A/IV.	Támogatások	0	0	0	0
IV.1	Normatív hozzájárulások	0	0	0	0
IV.2	Központosított előirányzatok	0	0	0	0
IV.3	Normatív kötött felhasználású támogatások	0	0	0	0
IV.4	Egyéb központi támogatás	0	0	0	0
A/V.	Támogatásértékű működési bevételek	86 229 933	0	0	86 229 933
V.1	központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
V.2	fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra	0	0	0	0
V.3	helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől	86 229 933	0	0	86 229 933
	a) költségvetési támogatás átadása	75 900 516	0	0	75 900 516
	b) fenntartó önkormányzati hozzájárulás	10 329 417	0	0	10 329 417
A/VI.	Működési célú pénzeszköz átvétel	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK					
A/III.	Felhalmozási célú saját bevételek	0	0	0	0
III.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
A/IV.	Támogatások	0	0	0	0
IV.4	Egyéb központi támogatás	0	0	0	0
IV.5	Címzett támogatás	0	0	0	0
IV.6	Céltámogatás	0	0	0	0
IV.7	Vis maior támogatás	0	0	0	0
A/V.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	0	0	0
V.1	központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
V.2	fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra	0	0	0	0
V.3	helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől	0	0	0	0
A/VI.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0	0	0	0

ŐRISZENTPÉTERI KATICA EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS
2025. ÉVI TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSAI ÉS PÉNZESZKÖZÁTADÁSAI
FELADATONKÉNT

adatok Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államig.) feladatok	Összesen
		2025. évi előirányzata			
B/V.	EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0
B/V.1	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0
V.1.1	<i>Általános feladatokra</i>	0	0	0	0
	a)	0	0	0	0
V.1.2	<i>Közzoktatási szakszolgálati feladatra</i>	0	0	0	0
	a)	0	0	0	0
B/V.2	Működési célú pénzeszköztadás ÁH-n kívülre	0	0	0	0
B/XI.	EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0
B/XI.1	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0
B/XI.2	Felhalmozási célú pénzeszköztadás ÁH-n kívülre	0	0	0	0

ŐRISZENTPÉTERI KATICA EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSE INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS
2025. ÉVI BERUHÁZÁSI ÉS FELÚJÍTÁSI KIADÁSAI
FELADATONKÉNT/CÉLONKÉNT

adatok Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államig.) feladatok	Összesen
		2025. évi előirányzata			
B/VI.	INTÉZMÉNYI BERUHÁZÁSOK	100 000	0	0	100 000
		100 000	0	0	100 000
B/VII.	FELÚJÍTÁSOK	0	0	0	0
B/VIII.	KORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK	0	0	0	0

A fenti előirányzatokból 2025. költségvetési év azon fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé

forrás Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államig.) feladatok	Összesen
		2025. évi előirányzata			
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása		0	0	0	0
B/VI.1	Gépek, berendezések, felszerelések vásárlása	0	0	0	0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala		0	0	0	0
B/VI.1	Gépek, berendezések, felszerelések vásárlása	0	0	0	0
Váltó kibocsátása		0	0	0	0
B/VI.1	Gépek, berendezések, felszerelések vásárlása	0	0	0	0
Pénzügyi lízing		0	0	0	0
B/VI.1	Gépek, berendezések, felszerelések vásárlása	0	0	0	0
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés		0	0	0	0
B/VI.1	Gépek, berendezések, felszerelések vásárlása	0	0	0	0
Halasztott fizetés, részletfizetés		0	0	0	0
B/VI.1	Gépek, berendezések, felszerelések vásárlása	0	0	0	0
Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az ÁKK Zrt-nél elhelyezett fedezeti betétek		0	0	0	0
B/VI.1	Gépek, berendezések, felszerelések vásárlása	0	0	0	0

ŐRISZENTPÉTERI KATICA EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS
2025. ÉVI ÁLTALÁNOS ÉS CÉLTARTALÉKAI

adatok Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Allami (államig.) feladatok	Összesen
		2025. évi előirányzata			
B/XIII.1	ÁLTALÁNOS TARTALÉKOK	0	0	0	0
a)	Működési célú	0	0	0	0
b)	Felhalmozási célú	0	0	0	0
B/XIII.2	CÉLTARTALÉKOK	0	0	0	0
a)	Működési célú	0	0	0	0
b)	Felhalmozási célú	0	0	0	0

**ŐRISZENTPÉTERI KATICA EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS
2025. ÉVI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETE**

adatok főben

Ssz.	Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Allami (államig.) feladatok	Összesen
		2025. évi előirányzata			
1.	fizikai állomány közalkalmazott	0	0	0	0
2.	szakmai állomány közalkalmazott	10	0	0	10
3.	fizikai állomány MT	0	0	0	0
4.	szakmai állomány MT	0	0	0	0
5.	közfoglalkoztatás	0	0	0	0
	ÖSSZESEN	10	0	0	10