

## J e g y z ő k ö n y v

A **Tófej Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsának**  
2023. december 6-án 8<sup>30</sup> órakor tartott soros üléséről

Bocsföldei Közös Önkormányzati Hivatal Tófeji Kirendeltsége	
Száma:	164/3/2023
Ugyintéző:	C. P. P. P.

**Az ülés helye:**

**Közösségi Ház Rendezvény terme Tófej Rákóczi utca 15.**

**Jelen vannak:** A mellékelt jelenléti ív szerint: Horváth Zoltán Tófej polgármestere, elnök, Béres László Baktüttös polgármestere elnökhelyettes, Varga Béla Pusztaederics polgármestere Olasz Jánosné Tófej képviselője, Sipos Zoltánné Baktüttös képviselője, id. Varga Béla Pusztaederics képviselője, Nyakas Márta Óvoda igazgató, Császár László jegyző megbízásából Pappné Varga Angéla aljegyző. Horváth Zoltán elnök köszönti a megjelenteket megnyitja az ülést és megállapítja, hogy a testületek határozatképesek. Ismerteti az ülés meghívó szerinti napirendjét.

### 1/ A Tófeji „Mesesziget” Óvoda 2023 évi költségvetésének módosítása

**Előadó: Horváth Zoltán polgármester**

Az előterjesztés kiadásra került.

Horváth Zoltán elnök :Az Óvoda költségvetésének módosítása, a kiegészítő bértámogatás és gyermekétkeztetés támogatása jogcímen kapott állami támogatás 6 751 412.-Forint összegben tartalmaz bevételi oldalon,kiadásként a dologi kiadások és a bér sorokat emeltük meg, Intézmény vezetője kizárólag a dologi kiadások előirányzatán belül csoportosíthat át saját hatáskörben.

Kéri a társulási tanácsot, hogy a határozatot a javaslat szerint fogadják el. A Társulási Tanács 6 igen szavazattal a következő határozatot hozta:

### 9/2023. (XII. 6.) Társulási Tanács határozata

Tófeji Intézményfenntartó Társulás (a továbbiakban Társulás) az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény felhatalmazása alapján a Tófeji Mesesziget Óvoda (a továbbiakban Intézmény) 2023. évi költségvetésének módosítására az alábbi határozatot hozza:

#### ***A határozat hatálya***

1.) A határozat a Tófeji Mesesziget Óvoda Intézményre terjed ki.

#### **I.**

#### ***A költségvetés bevételei és kiadásai***

2.) A Társulás a Tófeji Mesesziget Óvoda 2023. évi költségvetésének módosítását **88 887 669 Ft** bevételi és kiadási főösszeggel fogadja el.

#### **Az Intézmény bevételei.**

3.) A 2.) pontban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti megoszlását az 1. számú melléklet tartalmazza.

#### ***Az Intézmény kiadásai.***

4.) A Társulás az Intézmény kiemelt kiadási előirányzatait (Személyi juttatásokat, Munkaadót terhelő járulékok, Dologi kiadások) a 2. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

## II.

### A 2023. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

5.) a.) A Társulás az államháztartási törvény alapján az Intézmény részére jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát részben az intézmény vezetőjére ruházza át az alábbiak szerint:

- Az egyes kiemelt kiadási előirányzatok (Személyi juttatásokat, Munkaadót terhelő járulék, Dologi kiadások) között az Intézmény vezetője nem csoportosíthat át előirányzatot. Az Intézmény vezetője kizárólag a dologi kiadások előirányzatán belül csoportosíthat át.

b.) Az a.) pontban meghatározott, átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években - a Társulás által jóváhagyottnál nagyobb - többletkiadással nem járhatnak.

c.) Az a.) pontban foglalt átcsoportosításról az érdekeltek - a Társulás Elnökének koordinálásával- negyedévente, (első ízben a második negyedévet követően) a negyedévet követő első Társulási Tanácsülésen kötelesek beszámolni. A költségvetés módosítására a Társulás Elnöke ezzel egyidejűleg köteles javaslatot tenni.

6.) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról - ha az érdemi döntést igényel - a Társulási Tanács dönt a tanács elnökének előterjesztésében, a költségvetés egyidejű módosításával.

7) Ha az intézmény 30 napot meghaladó tartozásai az intézmény éves költségvetésének 10 %-át meghaladják, akkor az intézményvezető köteles erről tájékoztatni a Társulás Elnökét, aki azonnal köteles rendkívüli tanácsülést összehívni a pénzügyi biztos kijelölése ügyében.

8.) Az Intézmény finanszírozását a Társulás havi 1/12 szerinti ütemezésben, nettó módon biztosítja.

9.) Ezen határozat rendelkezéseit visszamenőleg 2023. január 1. napjától kell alkalmazni.

Határidő: folyamatos  
Felelős: T.T. Elnöke

Tófeji Mesesziget Óvoda 2023.évi B1-B7. Költségvetési bevételek 1 melléklet  
Érték:Forintban

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
2	3	4	5
40	Ellátási díjak (B405)	19 356 344	19 356 344
41	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 226 262	5 226 262
<b>51</b>	<b>Működési bevételek (B4)</b>	<b>24 582 606</b>	<b>24 582 606</b>
<b>70</b>	<b>Költségvetési bevételek (B1-B7)</b>	<b>24 582 606</b>	<b>24 582 606</b>

Tófeji Mesesziget Óvoda 2023.évi B8. Finanszírozási bevételek Érték:

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
2	3	4	5
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	2 455 284	2 455 284
<b>12</b>	<b>Maradvány igénybevétele (=10+11) (B813)</b>	<b>2 455 284</b>	<b>2 455 284</b>
15	Központi, irányító szeri támogatás (B816)	55 098 367	61 849 779
<b>21</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (B81)</b>	<b>57 553 651</b>	<b>64 305 063</b>
<b>30</b>	<b>Finanszírozási bevételek (B8)</b>	<b>57 553 651</b>	<b>64 305 063</b>
	<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>55 258 404</b>	<b>61 091 365</b>

Tófeji Mesesziget Óvoda 2023.évi Módosított Költségvetési kiadások 2 melléklet			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat Forintban	Módosított előirányzat Forintban
2	3	4	4
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	42 812 000	43 222 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	600 000	600 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)		1 590 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	96 000	96 000
14	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)</b>	<b>43 508 000</b>	<b>45 508 000</b>
19	<b>Személyi juttatások (K1)</b>	<b>43 508 000</b>	<b>45 508 000</b>
20	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>	<b>5 580 000</b>	<b>5 850 000</b>
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	130 000	160 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	17 463 000	18 089 412
24	<b>Készletbeszerzés (K31)</b>	<b>17 593 000</b>	
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	95 000	35 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		75 000
27	<b>Kommunikációs szolgáltatások (K32)</b>	<b>95 000</b>	<b>110 000</b>
28	Közüzemi díjak (K331)	4 644 000	5 814 000
29	<i>Vásárolt élelmezés (K332)</i>		300 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	470 000	470 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	2 537 000	2 537 000
35	<b>Szolgáltatási kiadások (K33)</b>	<b>7 651 000</b>	<b>9 121 000</b>
36	Kiküldetések kiadásai K341	100 000	100 000
38	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások K34</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	4 728 000	4 728 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 000 000	1 000 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	230 000	30 000
44	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)</b>	<b>5 958 000</b>	<b>5 758 000</b>
45	<b>Dologi kiadások (K3)</b>	<b>31 397 000</b>	<b>33 338 412</b>
76	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése K64	1 299 000	3 299 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K67	352 257	892 257
79	<b>Beruházások K6</b>	<b>1 651 257</b>	<b>4 191 259</b>
95	<b>Költségvetési kiadások (K1-K8)</b>	<b>82 136 257</b>	<b>88 887 669</b>

## 2/ Tófeji Intézményfenntartó Társulás 2023. évi költségvetésének módosításáról döntés.

Horváth Zoltán TT. elnök. Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény felhatalmazása alapján a módosítani kell a társulás költségvetését. A Tófeji

Intézményfenntartó Társulásnak is el kell készíteni a 2023. évi költségvetésének módosítását.

A törvényi kötelezettségnek eleget téve a Tófeji Intézményfenntartó Társulás (továbbiakban: Társulás) I. módosított költségvetésének tervezetét terjesztem Önök elé. A módosítás a kiegészítő bértámogatás és az intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetésének támogatásából adódó 6 751 412.- Forint összeget tartalmazza. Az előterjesztés kiadásra került.

A költségvetési határozat módosítása a Társulási Tanács hatáskörébe tartozik.

Kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot, hogy a 2023. évi I. módosított költségvetési tervezetet vitassa meg és fogadja el.

**A Társulási Tanács a Tófeji Intézményfenntartó Társulás 2023. évi költségvetésének módosításáról 6 igen szavazattal a következő határozatot hozta:**

**10/2023. (XII.6.) Társulási Tanácsi határozat**

A Tófeji Intézményfenntartó Társulás Társulási tanácsa a Társulás költségvetés kiadási és bevételi módosított főösszegét 62 091 365 Ft-ban állapítja meg .

A költségvetést az 1. melléklet tartalmazza.

Tervezett működési bevétel:	61 849 779 Forint
melyből Tófej község:	60 957 003 Forint
(ebből saját forrás	972 300 forint
Baktüttös község	381 008 Forint
Pusztaderics község	511 768 Forint
Tervezett működési kiadás:	160 037 Forint

A társulás adósságállománnyal nem rendelkezik, adósságot keletkeztető ügyletről nem döntött.

A társulásnak létszámkerete nincs, a társulás általános és céltartalékot nem képzett.

**A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok:**

A Társulás bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatók, ha plusz bevételhez jut pályázatok és egyéb forrásból.

A költségvetési határozat módosítása a Társulási Tanács hatáskörébe tartozik.

Határidő: folyamatos

Felelős: T.T. Elnöke

## Tófeji Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanács 10 /2023 (XII.06) számú határozatához

1. melléklet  
érték típus: Forint


Tófeji Intézményfenntartó Társulás 2023 évi Költségvetési kiadások			
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
2	3	4	5
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	150 000	231 549
<b>35</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (K33)</b>	<b>150 000</b>	
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	10 037	10 037
<b>44</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)</b>	<b>10 037</b>	<b>10 037</b>
<b>45</b>	<b>Dologi kiadások(K3)</b>	<b>160 037</b>	<b>241 586</b>
	Ingtatlanok beszerzése, létesítése (K62)		
	általános forgalmi adó (K67)		
	Beruházások		
<b>95</b>	<b>Költségvetési kiadások (K1-K8)</b>	<b>160 037</b>	<b>241 586</b>
Tófeji Intézményfenntartó Társulás 2023évi Finanszírozási kiadások			
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
2	3	4	5
14	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	55 098 367	61 849 779
<b>21</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)</b>	<b>55 098 367</b>	<b>61 849 779</b>
<b>30</b>	<b>Finanszírozási kiadások (K9)</b>	<b>55 098 367</b>	<b>61 849 779</b>
	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>55 098 367</b>	<b>62 091 365</b>
Tófeji Intézményfenntartó Társulás 2023 évi Költségvetési bevételek			
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
2	3	4	5
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülrőlB16	55 098 367	61 849 779
<b>15</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülrőlB1</b>	<b>55 098 367</b>	<b>61 849 779</b>
<b>70</b>	<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>55 098 367</b>	<b>61 849 779</b>
Tófeji Intézményfenntartó Társulás 2023 évi Finanszírozási bevételek			
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
2	3	4	5
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	160 037	241 586
<b>12</b>	<b>Maradvány igénybevétele (B813)</b>	<b>160 037</b>	<b>241 586</b>
<b>21</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (B81)</b>	<b>160 037</b>	<b>241 586</b>
<b>30</b>	<b>Finanszírozási bevételek (B8)</b>	<b>160 037</b>	<b>241 586</b>
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>55 258 404</b>	<b>62 091 365</b>

Miután több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Horváth Zoltán megköszönte a részvételt és az ülést 9 órakor bezárta.

K. m. f.

  
**Horváth Zoltán**  
Társulási Tanács Elnöke



  
**Pappné Varga Angéla**  
aljegyző

  
**Császár László**  
jegyző



## JELLENLÉTI ÍV

a Tófeji Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsának  
2023.december 6-án 8<sup>30</sup> órakor tartott ülésről

Horváth Zoltán elnök

  
.....

Béres László elnök. h.(polgármester)

  
.....

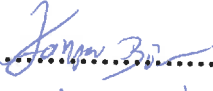
Olasz Jánosné

  
.....

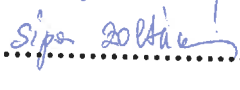
Varga Béla (polgármester)

  
.....

Varga Béla

  
.....

Sipos Zoltán Lászlóné

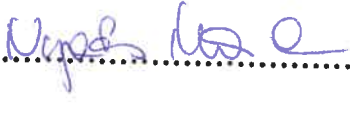
  
.....

### Tanácskozási joggal meghívottak

Pappné Varga Angéla aljegyző

  
.....

Nyakas Márta igazgató

  
.....

Tófej, 2023. december 6.



  
Horváth Zoltán  
elnök



*Tófeji Intézményfenntartó Társulási Tanács Elnöke*  
*8946. Tófej, Rákóczi u. 15.*  
*Tel./ Fax: 92/ 569 – 064 ; Email: tofonk@gmail.com*

## **MEGHÍVÓ**

*A Tófeji Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsának*  
*2023 december 6-án 8<sup>30</sup> órakor tartandó ülésére a Tófeji Községi Ház*  
*Tárgyalótermébe*

**Napirendi pontok:**

- 1/ A Tófeji „Mesesziget” Óvoda 2023 évi költségvetésének módosítása*
- 2./ A Tófeji Intézményfenntartó Társulás 2023. évi költségvetésének módosítása.*

*Kérem, hogy az ülésen szíveskedjék megjelenni !*

*T ó f e j, 2023.novcember 30.*



*Horváth Zoltán*  
Elnök

**Előterjesztés Tófeji Intézmény-fenntartó Társulás Társulási Tanácsa  
2023. december 6-i ülésére**

**1/A Tófeji „Mesesziget” Óvoda 2023 évi költségvetésének módosítása**

**Előadó: Horváth Zoltán polgármester**

Az Óvoda költségvetésének módosítása, a kiegészítő bértámogatás és gyermekétkeztetés támogatása jogcímen kapott állami támogatás 6 751 412.-Forint összegben tartalmaz bevételi oldalon,kiadásként a dologi kiadások és a bér sorokat emeltük meg, Intézmény vezetője kizárólag a dologi kiadások előirányzatán belül csoportosíthat át saját hatáskörben.

Kéri a társulási tanácsot, hogy a határozatot a javaslat szerint fogadják el.

**HATÁROZATI JAVASLAT**

**...../2023. (XII. .) Társulási Tanács határozati javaslat**

Tófeji Intézményfenntartó Társulás (a továbbiakban Társulás) az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény felhatalmazása alapján a Tófeji Mesesziget Óvoda (a továbbiakban Intézmény) 2023. évi költségvetésének módosítására az alábbi határozatot hozza:

***A határozat hatálya***

1.) A határozat a Tófeji Mesesziget Óvoda Intézményre terjed ki.

**I.**

***A költségvetés bevételei és kiadásai***

2.) A Társulás a Tófeji Mesesziget Óvoda 2023. évi költségvetésének módosítását **88 887 669 Ft** bevételi és kiadási főösszeggel fogadja el.

**Az Intézmény bevételei.**

3.) A 2.) pontban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti megoszlását az 1. számú melléklet tartalmazza.

***Az Intézmény kiadásai.***

4.) A Társulás az Intézmény kiemelt kiadási előirányzatait (Személyi juttatásokat, Munkaadót terhelő járulék, Dologi kiadások) a 2. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

**II.**

**A 2023. évi költségvetés végrehajtásának szabályai**

5.) a.) A Társulás az államháztartási törvény alapján az Intézmény részére jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát részben az intézmény vezetőjére ruházza át az alábbiak szerint:

- Az egyes kiemelt kiadási előirányzatok (Személyi juttatásokat, Munkaadót terhelő járulék, Dologi kiadások) között az Intézmény vezetője nem csoportosíthat át előirányzatot. Az Intézmény vezetője kizárólag a dologi kiadások előirányzatán belül csoportosíthat át.

- b.) Az a.) pontban meghatározott, átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években - a Társulás által jóváhagyottnál nagyobb - többletkiadással nem járhatnak.
- c.) Az a.) pontban foglalt átcsoportosításról az érdekeltek - a Társulás Elnökének koordinálásával- negyedévente, (első ízben a második negyedévet követően) a negyedévet követő első Társulási Tanácsülésen kötelesek beszámolni. A költségvetés módosítására a Társulás Elnöke ezzel egyidejűleg köteles javaslatot tenni.
- 6.) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról - ha az érdemi döntést igényel - a Társulási Tanács dönt a tanács elnökének előterjesztésében, a költségvetés egyidejű módosításával.
- 7) Ha az intézmény 30 napot meghaladó tartozásai az intézmény éves költségvetésének 10 %-át meghaladják, akkor az intézményvezető köteles erről tájékoztatni a Társulás Elnökét, aki azonnal köteles rendkívüli tanácsülést összehívni a pénzügyi biztos kijelölése ügyében.
- 8.) Az Intézmény finanszírozását a Társulás havi 1/12 szerinti ütemezésben, nettó módon biztosítja.
- 9.) Ezen határozat rendelkezéseit visszamenőleg 2023. január 1. napjától kell alkalmazni.

Határidő: folyamatos

Felelős: T.T. Elnöke

Tófeji Mesesziget Óvoda 2023.évi B1-B7. Költségvetési bevételek 1 melléklet  
Érték:Forintban

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
2	3	4	5
40	Ellátási díjak (B405)	19 356 344	19 356 344
41	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 226 262	5 226 262
<b>51</b>	<b>Működési bevételek (B4)</b>	<b>24 582 606</b>	<b>24 582 606</b>
<b>70</b>	<b>Költségvetési bevételek (B1-B7)</b>	<b>24 582 606</b>	<b>24 582 606</b>

Tófeji Mesesziget Óvoda 2023.évi B8. Finanszírozási bevételek Érték:

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
2	3	4	5
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	2 455 284	2 455 284
<b>12</b>	<b>Maradvány igénybevétele (=10+11) (B813)</b>	<b>2 455 284</b>	<b>2 455 284</b>
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	55 098 367	61 849 779
<b>21</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (B81)</b>	<b>57 553 651</b>	<b>64 305 063</b>
<b>30</b>	<b>Finanszírozási bevételek (B8)</b>	<b>57 553 651</b>	<b>64 305 063</b>
	<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>55 258 404</b>	<b>61 091 365</b>

Tófeji Mesesziget Óvoda 2023.évi Módosított Költségvetési kiadások 2 melléklet

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat Forintban	Módosított előirányzat Forintban
2	3	4	4
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	42 812 000	43 222 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	600 000	600 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)		1 590 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	96 000	96 000
14	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)</b>	<b>43 508 000</b>	<b>45 508 000</b>
19	<b>Személyi juttatások (K1)</b>	<b>43 508 000</b>	<b>45 508 000</b>
20	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>	<b>5 580 000</b>	<b>5 850 000</b>
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	130 000	160 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	17 463 000	18 089 412
24	<b>Készletbeszerzés (K31)</b>	<b>17 593 000</b>	
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	95 000	35 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		75 000
27	<b>Kommunikációs szolgáltatások (K32)</b>	<b>95 000</b>	<b>110 000</b>
28	Közüzemi díjak (K331)	4 644 000	5 814 000
29	Vásárolt ételmezés (K332)		300 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	470 000	470 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	2 537 000	2 537 000
35	<b>Szolgáltatási kiadások (K33)</b>	<b>7 651 000</b>	<b>9 121 000</b>
36	Kiküldetések kiadásai K341	100 000	100 000
38	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások K34</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	4 728 000	4 728 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 000 000	1 000 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	230 000	30 000
44	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)</b>	<b>5 958 000</b>	<b>5 758 000</b>
45	<b>Dologi kiadások (K3)</b>	<b>31 397 000</b>	<b>33 338 412</b>
76	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése K64	1 299 000	3 299 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K67	352 257	892 257
79	<b>Beruházások K6</b>	<b>1 651 257</b>	<b>4 191 259</b>
95	<b>Költségvetési kiadások (K1-K8)</b>	<b>82 136 257</b>	<b>88 887 669</b>

**Előterjesztés**  
**A Tófeji Intézményfenntartó Társulás**  
**Társulási Tanács**  
**2023. december 6. napján tartandó ülésre**

**Tárgy:** A Tófeji Intézményfenntartó Társulás 2023. évi költségvetésének módosításának elfogadása.

**Tisztelt Társulási Tanács!**

A Tófeji Intézményfenntartó Társulásnak is el kell készíteni a 2023. évi költségvetésének módosítását..

A törvényi kötelezettségnek eleget téve a Tófeji Intézményfenntartó Társulás (továbbiakban: Társulás) I. módosított költségvetésének tervezetét terjesztem Önök elé. A módosítás a kiegészítő bértámogatás és az intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetésének támogatásából adódó 6 751 412.- Forint összeget tartalmazza. A Tófeji Intézményfenntartó Társulás Társulási tanácsa a Társulás költségvetés kiadási és bevételi módosított főösszegét 62 091 365 Ft-ban kell megállapítani.

**Határozati javaslat**

A Tófeji Intézményfenntartó Társulás Társulási tanácsa a Társulás költségvetés kiadási és bevételi módosított főösszegét 62 091 365 Ft-ban állapítom meg.

A költségvetést az 1. melléklet tartalmazza.

Tervezett működési bevétel:	61 849 779 Forint
melyből Tófej község:	60 957 003 Forint
(ebből saját forrás	972 300 forint
Baktüttös község	381 008 Forint
Pusztaderics község	511 768 Forint
Tervezett működési kiadás:	160 037 Forint

A társulás adósságállománnyal nem rendelkezik, adósságot keletkeztető ügyletről nem döntött.

A társulásnak létszámkerete nincs, a társulás általános és céltartalékot nem képzett.

**A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok:**

A Társulás bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatók, ha plusz bevételhez jut pályázatok és egyéb forrásból.

A költségvetési határozat módosítása a Társulási Tanács hatáskörébe tartozik.

Kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot, hogy a 2023. évi I. módosított költségvetési tervezetet vitassa meg és fogadja el.

Határidő: folyamatos  
Felelős: T.T. Elnöke

Horváth Zoltán

elnök

## Tófeji Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanács 10 /2023 (XII.06) számú határozatához

1. melléklet  
érték típus: Forint

Tófeji Intézményfenntartó Társulás 2023 évi Költségvetési kiadások			
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
2	3	4	5
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	150 000	231 549
<b>35</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (K33)</b>	<b>150 000</b>	
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	10 037	10 037
<b>44</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)</b>	<b>10 037</b>	<b>10 037</b>
<b>45</b>	<b>Dologi kiadások(K3)</b>	<b>160 037</b>	<b>241 586</b>
	<b>Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)</b>		
	általános forgalmi adó (K67)		
	Beruházások		
<b>95</b>	<b>Költségvetési kiadások (K1-K8)</b>	<b>160 037</b>	<b>241 586</b>
Tófeji Intézményfenntartó Társulás 2023évi Finanszírozási kiadások			
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
2	3	4	5
14	Központi, irányító szervek támogatások folyósítása (K915)	55 098 367	61 849 779
<b>21</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)</b>	<b>55 098 367</b>	<b>61 849 779</b>
<b>30</b>	<b>Finanszírozási kiadások (K9)</b>	<b>55 098 367</b>	<b>61 849 779</b>
	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>55 098 367</b>	<b>62 091 365</b>
Tófeji Intézményfenntartó Társulás 2023 évi Költségvetési bevételek			
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
2	3	4	5
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülrőlB16	55 098 367	61 849 779
<b>15</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülrőlB1</b>	<b>55 098 367</b>	<b>61 849 779</b>
<b>70</b>	<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>55 098 367</b>	<b>61 849 779</b>
Tófeji Intézményfenntartó Társulás 2023 évi Finanszírozási bevételek			
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
2	3	4	5
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	160 037	241 586
<b>12</b>	<b>Maradvány igénybevétele (B813)</b>	<b>160 037</b>	<b>241 586</b>
<b>21</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (B81)</b>	<b>160 037</b>	<b>241 586</b>
<b>30</b>	<b>Finanszírozási bevételek (B8)</b>	<b>160 037</b>	<b>241 586</b>
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>55 258 404</b>	<b>62 091 365</b>