

ELŐTERJESZTÉS

Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás Társulási Tanácsa
2019. december 18-i ülésére

Tárgy: Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás 2019. évi költségvetésének elfogadásáról szóló 2/2019. (II. 27.) sz. KTFT. határozat módosítása


Előterjesztő:


Dr. Kelemen Márk
elnök

Az előterjesztést készítette:


Halcsikné Szabó Ágnes
pénzügyi irodavezető

Törvényességi véleményezésre megkapta:


Vincze Miklós
jegyző

Jóváhagyom:


Vincze Miklós
jegyző

Döntési javaslat: határozati javaslat

Döntési változatok száma: 1

Melléklet:

ELŐTERJESZTÉS

Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás
Társulási Tanácsa 2019. december 18-i ülésére

Tárgy: Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás 2019. évi költségvetésének elfogadásáról szóló 2/2019. (II. 27.) sz. KTFT. határozat módosítása

Tisztelt Társulási Tanács!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV számú törvény 34. § (4)-(5) bekezdései alapján költségvetésünket módosítjuk a bekövetkezett változások függvényében.

Költségvetési bevételek:

A működési célú támogatások államháztartáson belülről 9 636 885 Ft-tal változott a gesztor önkormányzattól átvett szociális összevont ágazati pótlék (1 263 447 Ft), bérkompenzáció (Óvoda 35 250 Ft, HSZK 83 188 Ft) összegével, valamint Kerekegyháza Város Önkormányzatot terhelő 8 255 000 Ft dologi kiadások előirányzatára átvett pénzeszközzel.

Költségvetési kiadások:

A Humán Szolgáltató Központnál kifizetett szociális összevont ágazati pótlék és bérkompenzáció összege 1 146 070 Ft, Óvodánál a bérkompenzáció összege 30 000 Ft, ami növelte a személyi juttatások kiadásait.

A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát a fent nevezett változások miatt összesen Humánszolgáltatónál 200 565 Ft-tal, Óvodánál 5 250 Ft-tal növeltük.

Az Óvodánál a dologi kiadások előirányzatát növeltük 8 255 000 Ft-tal, ami gesztor önkormányzatot terheli. Az Óvoda működésének átszervezése, az új épületbe költözés járulékos költségei (beköltözés, takarítás, locsolás, kerti munkák) indokolják a többeletköltséget.

Módosításokat követően a Társulás társult önkormányzatai a költségvetés egyensúlyának biztosítása érdekében az alábbi hozzájárulást fizetik 2019. évben:

1. Kerekegyháza:	65 077 829
2. Ágasegyháza:	1 554 014
3. Ladánybenc:	1 470 548
4. Fülöpháza:	6 704 812
5. Kunbaracs:	1 779 307
Összesen:	76 586 510

Kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot, hogy a Társulás költségvetésének módosítására tett javaslatom elfogadni szíveskedjen.

Kerekegyháza, 2019. december 12.


Dr. Kelemen Márk
elnök

1. számú melléklet

Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás költségvetési mérlege

ezer Ft

Megnevezés	BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
	2019. évi eredeti előirányzat	2019.09.25. módosított előirányzat	2019.12.18. módosított előirányzat	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019.09.25. módosított előirányzat	2019.12.18. módosított előirányzat	
	D	E	E		J	Sze	Cs	
A				G				
I. Működési költségvetés	344 768	350 425	360 052	I. Működési költségvetés	340 468	364 189	373 826	
1. Közhatalmi bevételek	0	0	0	1. Személyi juttatások	228 427	233 534	234 710	
1.1. Adóbevételek								
1.2. Egyéb közhatalmi bevételek								
2. Működési bevételek	22 442	22 442	22 443	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	47 065	48 040	48 246	
3. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	322 326	327 983	337 619	3. Dologi kiadások	64 976	64 976	73 231	
3.1. Önkormányzatok működési támogatásai				4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
3.2. Elvonások és befizetések bevételei		17 639	17 639	5. Egyéb működési kiadások	0	17 639	17 639	
3.3. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	322 326	310 344	319 980	5.1. Elvonások és befizetések		17 639	17 639	
ebből OEP-től átvett pénzeszköz				5.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről				
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	5.3. Egyéb működési célú támogatások	0	0	0	
4.1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				ebből: tartalék				
4.2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				5.4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről	0	0	0	
II. Felhalmozási költségvetés	0	0	0	II. Felhalmozási költségvetés	4 300	4 300	4 300	

1. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	4 300	4 300	4 300
1.1. Immateriális javak értékesítése							
1.2. Ingatlanok értékesítése					0	0	0
1.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							
1.4. Részesedések értékesítése							
1.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek							
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0			
2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások							
2.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről							
2.2.1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről							
2.2.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0			
3.1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről							
3.2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	344 768	350 425	360 062	344 768	368 489	378 126	
					0	-18 064	-18 064
				4 300	-13 764	-13 764	-13 764

					Felhalmozási költségvetés tárgyévi egyenlege	-4 300	-4 300	-4 300
					B/ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	0	0	0
					Működési célú finanszírozási kiadás			
					Felhalmozási célú finanszírozási kiadás			
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA					A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTEI EGYENLEGE	0	-18 064	-18 064
B/ BELSŐ FORRÁSBÓL					Működési egyenleg összesen	0	18 064	18 064
1. Maradvány igénybevétele működési célra					Felhalmozási egyenleg összesen	4 300	-4 300	-4 300
2. Maradvány igénybevétele felhalmozási célra								
C/ KÜLSŐ FORRÁSBÓL								
1. Működési célú finanszírozási bevétel								
2. Felhalmozási célú finanszírozási bevétel								
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)					KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	344 768	368 489	378 126

2. számú melléklet

Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás bevételei és kiadásai
Humán Szolgáltató Központ 2019.évi költségvetése

Ft

mutató	Id.nappali ellátása						
	2019 eredeti ei.	2019.09.25 mód.ei.	Változás 2019.12.18 mód.ei.	Ellátott Ágasegyháza Fülöpháza Kerekegyháza Kunbaracs Ladánybene			
személyi	2814825	3244400	104388	3348788	29 0,9667	1 111515	0,0333
járuék	595048	676898	18266	695164		3237273	111515
dologi	1287066	1287066		1287066		672015	23149
egyéb	300000	300000		300000		1244207	42859
összesen	4996939	5508364	122654	5631018	0	290010	9990
műk.bev.		0		0		5443505	187513
normatív	4905000	4905000		4905000		0	0
egyéb		618701	122654	741355		4741664	163337
összesen	4905000	5523701	122654	5646355	0	4741664	163337
finanszírozás	91939	-15337	0	-15337	0	-15337	0

Családsegítés - Gyermekjólét

mutató	Családsegítés - Gyermekjólét								
	2019 eredeti ei.	2019.09.25 mód.ei.	Változás 2019.12.18 mód.ei.	Ágasegyháza Fülöpháza Kerekegyháza Kunbaracs Ladánybene					
személyi	15409141	17349257	447828	17797085	1960 0,1642	927 0,0776	6687 0,5601	644 0,0539	1722 0,1442
járuék	3004342	3374256	78370	3452626	2922281	1381054	9968147	959263	2566340
dologi	4451372	4451372		4451372	566921	267924	1933816	186097	497869
egyéb		0		0	730915	345426	2493213	239929	641888
összesen					0	0	0	0	0

összesen	22864855	25174885	526198	25701083	4220118	1994404	14395177	1385288	3706096
műk.bev.		0		0	0	0	0	0	0
normatív	11900000	11900000		11900000	1953980	923440	6665190	641410	1715980
egyéb		3810731	526198	4336929	712124	336546	2429114	233760	625385
összesen	11900000	15710731	526198	16236929	2666104	1259986	9094304	875170	2341365
finanszírozás	10964855	9464154	0	9464154	1554014	734418	5300873	510118	1364731

Szociális étkezés

mutató	2019		2019.09.25		Változás		2019.12.18		Ágasegyháza		Kerekegyháza		Kunbaracs		Ladánybene	
	eredeti ei.	mód.ei.	mód.ei.	mód.ei.	mód.ei.	mód.ei.	mód.ei.	mód.ei.	97	13	97	13	97	13	97	13
személyi	3645612	4164240	121711	4285951					0,8818	0,1182	3779352	506599				
járuék	691264	790186	21300	811486					715568	95918	715568	95918				
dologi	29814651	29814651		29814651					26290559	3524092	26290559	3524092				
egyéb		0		0					0	0	0	0				
összesen	34151527	34769077	143011	34912088	0	0	0	0	30785479	4126609	30785479	4126609				0
műk.bev.	17274255	17274255		17274255					15232438	2041817	15232438	2041817				
normatív	6942144	6698560		6698560					5906790	791770	5906790	791770				
egyéb		1177667	143011	1320678					1164574	156104	1164574	156104				
összesen	24216399	25150482	143011	25293493	0	0	0	0	22303802	2989691	22303802	2989691				0
finanszírozás	9935128	9618595	0	9618595					8481677	1136918	8481677	1136918				

Hézi segítés. Nyújtás

mutató	2019		2019.09.25		Változás		2019.12.18		Ágasegyháza		Füülpháza		Kerekegyháza		Kunbaracs		Ladánybene	
	eredeti ei.	mód.ei.	mód.ei.	mód.ei.	mód.ei.	mód.ei.	mód.ei.	mód.ei.	5	19	5	19	5	19	5	19	5	19
személyi	17417771	18381611	193713	18575324	0	0	0	0	0,1515	0,5758	0,1515	0,5758	0,1515	0,5758	0,1515	0,5758	0,1212	0,1212
járuék	3395715	3579962	33904	3613866	0	0	0	0	547501	2080864	547501	2080864	547501	2080864	547501	2080864	547501	438001
dologi	2234797	2234797		2234797	0	0	0	0	338572	1286796	338572	1286796	338572	1286796	338572	1286796	338572	270857

egyéb		0		0		0		0		0		0		0
összesen	23048283	24196370	227617	24423987	0	3700234	14063332	3700234	3700234	2960187				
műk.bev.	3716961	3716961		3716961	0	563120	2140226	563120	563120	450496				
normatív	15444000	14157000		14157000	0	2144786	8151601	2144786	2144786	1715828				
egyéb		5449332	227617	5676949		860058	3268787	860058	860058	688046				
összesen	19160961	23323293	227617	23550910	0	3567963	13560614	3567963	3567963	2854370				
finanszírozás	3887322	873077	0	873077	0	132271	502718	132271	132271	105817				

Jeizőrendszer

mutató	2019		Változás		2019.12.18		Ágasegyháza		Füülópháza		Kerekegyháza		Kunbaracs		Ladánybene	
	eredeti ei.	mód.ei.	mód.ei.	mód.ei.	mód.ei.	mód.ei.	mód.ei.	mód.ei.	mód.ei.	mód.ei.	mód.ei.	mód.ei.	mód.ei.	mód.ei.	mód.ei.	mód.ei.
személyi	1011368	1027234	3478	1030712	0	0	1030712	0	0	0	0	0	0	0	0	0
járulék	10016	13040	609	13649	0	0	13649	0	0	0	0	0	0	0	0	0
dologi	800932	800932		800932	0	0	800932	0	0	0	0	0	0	0	0	0
egyéb		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
összesen	1822316	1841206	4087	1845293	0	0	1845293	0	0	0	0	0	0	0	0	0
műk.bev.	478394	478394		478394	0	0	478394	0	0	0	0	478394	0	0	0	0
normatív		0		0												
egyéb	1730000	1748890	4087	1752977	0	0	1752977	0	0	0	0	1752977	0	0	0	0
összesen	2208394	2227284	4087	2231371	0	0	2231371	0	0	0	0	2231371	0	0	0	0
finanszírozás	-386078	-386078	0	-386078	0	0	-386078	0	0	0	0	-386078	0	0	0	0

Támogató szolgálat

mutató	2019		Változás		2019.12.18		Ágasegyháza		Füülópháza		Kerekegyháza		Kunbaracs		Ladánybene	
	eredeti ei.	mód.ei.	mód.ei.	mód.ei.	mód.ei.	mód.ei.	mód.ei.	mód.ei.	mód.ei.	mód.ei.	mód.ei.	mód.ei.	mód.ei.	mód.ei.	mód.ei.	mód.ei.
személyi	12589982	13737141	274952	14012093	0	0	14012093	0	0	0	0	14012093	0	0	0	0
járulék	2547509	2766242	48116	2814358	0	0	2814358	0	0	0	0	2814358	0	0	0	0

	4100473	4100473	4100473	4100473	0	0	4100473	0	0
dologi	4100473			4100473					
egyéb	1000000	1000000		1000000			1000000		
összesen	20237964	21603856	323068	21926924	0	0	21926924	0	0
műk.bev.	884200	884200		884200	0	0	884200	0	0
normatív	11930000	11930000		11930000			11930000		
egyéb		2880499	323068	3203567	0	0	3203567	0	0
összesen	12814200	15694699	323068	16017767	0	0	16017767	0	0
finanszírozás	7423764	5909157	0	5909157	0	0	5909157	0	0

Közfoglalkoztatás

		2019	2019.09.25	Változás	2019.12.18	Ágasegyháza	Fülpóháza	Kerekegyháza	Kunbaracs	Ladánybene
		eredeti ei.	mód.ei.		mód.ei.					
mutató										
személyi		2960080	2960080		2960080			2960080		
járuulék		286171	286171		286171			286171		
dologi		34698	34698		34698			34698		
egyéb		0	0		0			0		
összesen		3280949	3280949	0	3280949	0	0	3280949	0	0
egyéb		2254876	2254876		2254876			2254876		
összesen		2254876	2254876	0	2254876	0	0	2254876	0	0
finanszírozás		1026073	1026073	0	1026073	0	0	1026073	0	0

összesen

		2019	2019.09.25	Változás	2019.12.18	Ágasegyháza	Fülpóháza	Kerekegyháza	Kunbaracs	Ladánybene
		eredeti ei.	mód.ei.		mód.ei.					
mutató										
személyi		55848779	60863963	1146070	62010033	2922281	4195215	45683329	4391539	4817669
járuulék		10530065	11486755	200565	11687320	566921	815424	8516441	852664	935869
dologi		42723989	42723989	0	42723989	730915	683998	36250879	4145452	912745

egyéb	1300000	1300000	0	1300000	0	0	1290010	9990	0
összesen	110402833	116374707	1346635	117721342	4220118	5694638	91740659	9399644	6666283
műk.bev.	22353810	22353810	0	22353810	0	563120	18735258	2604937	450495,7
normatív	51121144	49590560	0	49590560	1953980	3068226	37395244	3741302	3431808
egyéb	3984876	17940696	1346635	19287331	712123,74	1196603	14073895	1249922	1313431
összesen	77459830	89885066	1346635	91231701	2666103,7	4827949	70204398	7596161	5195735
finanszírozás	32943003	26489641	0	26489641	1554014	866690	20819082	1779307	1470548

3. melléklet

Kerekegyházi Bóbita Óvoda
kiadásainak és bevételeinek megosztása

Ft

Megnevezés	Kiadás		
	összesen	Kerekegyháza	Fülöpháza
Személyi juttatás	172 669 865	160 883 548	11 786 317
Járadék	36 553 024	33 708 292	2 844 732
Dologi kiadás	22 172 143	19 979 664	2 192 479
Beruházás	3 000 000	2 500 000	500 000
Kiadások összesen	234 395 032	217 071 504	17 323 528
	Bevétel		
Működési célú támogatás	7 516 251	7 516 251	0
Működési bevétel	88 802	88 802	0
Költségvetési támogatás	184 117 149	172 686 513	11 430 636
Egyéb támogatás	830 961	776 191	54 770
Bevételek összesen	192 553 163	181 067 757	11 485 406
Települési hozzájárulás	41 841 869	36 003 747	5 838 122

Határozati javaslat

...../2019. (XII. 18.) sz. KTFT hat.:

Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás 2019. évi költségvetésének elfogadásáról szóló 2/2019. (II. 27.) sz. KTFT. határozat módosítása

Költségvetési határozat

1./ Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulási Tanács a Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás 2019. évi költségvetésének elfogadásáról szóló 2/2019. (II. 27.) sz. KTFT. határozatának 1. pontja helyébe az alábbi 1. pont lép:

„1.Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulási Tanács:

- 1.1 a Társulás 2019. évi költségvetés bevételi és kiadási főösszegét – az 1. számú mellékletben foglaltak szerint – 328 272 875 Ft-ban határozza meg.
- 1.2 a Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás Humánszolgáltató Központ 2019. évi költségvetés bevételi és kiadási főösszegét – a 2. számú mellékletben foglaltak szerint 123 488 133 Ft-ban, az irányító szervi támogatás összegét: 93 112 655 Ft-ban,
- 1.3 a Kerekegyházi Bóbita Óvoda 2019. évi költségvetés bevételi és kiadási főösszegét – a 3. számú mellékletben foglaltak szerint 254 557 666 Ft-ban, az irányító szervi támogatás összegét: 235 080 220 Ft-ban határozza meg.”

2./ Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulási Tanács a Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás 2019. évi költségvetésének elfogadásáról szóló 2/2019. (II. 27.)sz. KTFT. határozatának 11. helyébe az alábbi 11. pont lép:

„11. A Társulás társult önkormányzatai a költségvetés egyensúlyának biztosítása érdekében hozzájárulást fizetnek 2019. évben, az alábbiak szerint:

1. Kerekegyháza:	65 077 829
2. Ágasegyháza:	1 554 014
3. Ladánybencé:	1 470 548
4. Fülöpháza:	6 704 812
5. Kunbaracs:	1 779 307
Összesen:	76 586 510

„

2./ Az Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulási Tanács a Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás 2019. évi költségvetésének elfogadásáról szóló 2/2019. (II. 27.) sz. KTFT. határozatának:

- 1. melléklete helyébe jelen határozat 1. melléklete lép,
- 2. melléklete helyébe, jelen határozat 2. melléklete lép,
- 3. melléklete helyébe, jelen határozat 3. melléklete lép

A határozat egyéb pontjai változatlan tartalommal hatályban maradnak.

Felelős: társult települések polgármesterei

Határidő: azonnal

4./A Társulási Tanács felkéri a jegyzőt a határozat egységes szerkezetbe foglalására.

Felelős: Vincze Miklós jegyző

Határidő: azonnal

Határozatról értesül:

- jegyző
- Társult települések
- Irattár

1.melléklet/2019. (XII.. ...) sz. KTFT határozathoz

„1. melléklet a 2/2019. (II. 27.) sz. KTFT határozathoz

Kerekegyháza Feladatellátó Társulás költségvetési bevételei kiadásai

Ft

Megnevezés	2019.évi eredeti ei.	2019. 9. 25. mód.ei.	Változás	2019. 12. 18. mód.ei.
Önkormányzatok működési támogatásai				
Elvonások és befizetések bevételei	0	17 639 176	0	17 639 176
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	312 554 576	300 572 035	9 636 885	310 208 920
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	312 554 576	318 211 211	9 636 885	327 848 096
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók				
Értékesítési és forgalmi adók				
Gépjárműadók				
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek				
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke				
Szolgáltatások ellenértéke				
Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	0
Tulajdonosi bevételek				
Ellátási díjak				
Kiszámlázott általános forgalmi adó				
Általános forgalmi adó visszatérítése				
Kamatbevételek	0	0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
Egyéb működési bevételek				
Működési bevételek	0	0	0	0
Immateriális javak értékesítése				
Ingatlanok értékesítése				
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
Részesedések értékesítése				
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				

Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Költségvetési bevételek	312 554 576	318 211 211	9 636 885	327 848 096
Személyi juttatások				
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
Dologi kiadások	80 000	80 000	0	80 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai				
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Beruházások				
Felújítások				
Egyéb felhalmozási célú kiadások				
Költségvetési kiadások	80 000	80 000	0	80 000
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				
Belföldi értékpapírok bevételei				
Maradvány igénybevétele	0	424 779	0	424 779
Központi, irányító szervi támogatás				
Betétek megszüntetése				
Finanszírozási bevételek	0	424 779	0	424 779
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
Belföldi értékpapírok kiadásai				
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	312 474 576	318 555 990	9 636 885	328 192 875
Pénzeszközök betétként elhelyezése				
Pénzügyi lízing kiadásai				
Finanszírozási kiadások	312 474 576	318 555 990	9 636 885	328 192 875
Bevételek összesen	312 554 576	318 635 990	9 636 885	328 272 875
Kiadások összesen	312 554 576	318 635 990	9 636 885	328 272 875

2. melléklet .../2019. (XII....) sz. KTFT határozathoz

„2. melléklet a 2/2019. (II. 27.) sz. KTFT határozathoz

Humán Szolgáltató Központ költségvetési bevételei kiadásai

Ft

Megnevezés	2019.évi eredeti ei.	2019. 9. 25. mód.ei.	Változás	2019. 12. 18. mód.ei.
Önkormányzatok működési támogatásai				
Elvonások és befizetések bevételei				
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 254 876	2 254 876	0	2 254 876
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 254 876	2 254 876	0	2 254 876
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók				
Értékesítési és forgalmi adók				
Gépjárműadók				
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
Termékek és szolgáltatások adói				
Egyéb közhatalmi bevételek				
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	0
Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
Ellátási díjak	17 648 018	17 648 018	0	17 648 018
Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 171 792	3 171 792	0	3 171 792
Általános forgalmi adó visszatérítése	1 534 000	1 534 000	0	1 534 000
Kamatbevételek	0	0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	22 353 810	22 353 810	0	22 353 810
Immateriális javak értékesítése				
Ingatlanok értékesítése				
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
Részesedések értékesítése				
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Költségvetési bevételek	24 608 686	24 608 686	0	24 608 686
Személyi juttatások	55 848 779	60 863 963	1 146 070	62 010 033
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 530 065	11 486 755	200 565	11 687 320
Dologi kiadások	42 723 988	42 723 988	0	42 723 988
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	5 766 792	0	5 766 792
Beruházások	1 300 000	1 300 000	0	1 300 000
Felújítások	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Költségvetési kiadások	110 402 832	122 141 498	1 346 635	123 488 133
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				
Belföldi értékpapírok bevételei				
Maradvány igénybevétele	0	5 766 792	0	5 766 792
Központi, irányító szervi támogatás	85 794 146	91 766 020	1 346 635	93 112 655
Betétek megszüntetése				
Finanszírozási bevételek	85 794 146	97 532 812	1 346 635	98 879 447
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről				
Belföldi értékpapírok kiadásai				
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása				
Pénzeszközök betétként elhelyezése				
Pénzügyi lízing kiadásai				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Bevételek összesen	110 402 832	122 141 498	1 346 635	123 488 133
Kiadások összesen	110 402 832	122 141 498	1 346 635	123 488 133

3.melléklet .../2019. (XII.....) sz. KTFT határozathoz

„3. melléklet a 2/2019. (II. 27.) sz. KTFT határozathoz

Bóbita Óvoda költségvetési bevételei kiadásai

Ft

Megnevezés	2019.évi eredeti ei.	2019. 9. 25. mód.ei.	Változás	2019. 12. 18. mód.ei.
Önkormányzatok működési támogatásai				
Elvonások és befizetések bevételei				
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	7 516 251	7 516 251	0	7 516 251
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	7 516 251	7 516 251	0	7 516 251
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók				
Értékesítési és forgalmi adók				
Gépjárműadók				
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
Termékek és szolgáltatások adói				
Egyéb közhatalmi bevételek				
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	0
Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
Ellátási díjak	0	0	0	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0
Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
Kamatbevételek	9	9	0	9
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	88 802	88 802	0	88 802
Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	88 811	88 811	0	88 811
Immateriális javak értékesítése				
Ingatlanok értékesítése				
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
Részesedések értékesítése				
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Költségvetési bevételek	7 605 062	7 605 062	0	7 605 062
Személyi juttatások	172 577 865	172 669 865	30 000	172 699 865
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 535 484	36 553 024	5 250	36 558 274
Dologi kiadások	22 172 143	22 172 143	8 255 000	30 427 143
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	11 872 384	0	11 872 384
Beruházások	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000
Felújítások	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Költségvetési kiadások	234 285 492	246 267 416	8 290 250	254 557 666
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				
Belföldi értékpapírok bevételei				
Maradvány igénybevétele	0	11 872 384	0	11 872 384
Központi, irányító szervi támogatás	226 680 430	226 789 970	8 290 250	235 080 220
Betétek megszüntetése				
Finanszírozási bevételek	226 680 430	238 662 354	8 290 250	246 952 604
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
Belföldi értékpapírok kiadásai				
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása				
Pénzeszközök betétként elhelyezése				
Pénzügyi lízing kiadásai				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Bevételek összesen	234 285 492	246 267 416	8 290 250	254 557 666
Kiadások összesen	234 285 492	246 267 416	8 290 250	254 557 666

”