

FH/627-1/2020

3/2020. melléklet

ELŐTERJESZTÉS

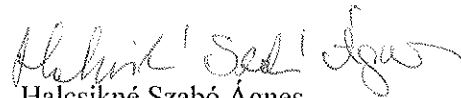
Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás Társulási Tanácsa
2020. június 24-i ülésére

Tárgy: Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás 2020. évi költségvetésének elfogadásáról szóló 4/2020. (II. 26.) 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 2020. június 24-i ülésére

Tárgy: Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás 2020. évi költségvetésének elfogadásáról szóló 4/2020. (II. 26.) 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 5 882 534 Ft-tal változott a gesztor önkormányzattól átvett szociális összevont ágazati pótlék (5 839 525 Ft), bérkompenzáció (Óvoda 15 279 Ft, HSZK 27 730 Ft) összegével.

Költségvetési kiadások:

A Humán Szolgáltató Központnál kifizetett szociális összevont ágazati pótlék és bérkompenzáció összege 4 993 416 Ft, Óvodánál a bérkompenzáció összege 13 000 Ft, ami növelte a személyi juttatások kiadásait.

A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát a fent nevezett változások miatt összesen Humánszolgáltatónál 873 839 Ft-tal, Óvodánál 2 279 Ft-tal növeltük.

A 2020. májusi felmérés keretében 934 648 Ft többlettámogatást igényeltünk a szociális étkeztetési feladatra, a házisegítségnyújtás feladatonál 1 287 000 Ft támogatásról kellett lemondanunk. Az óvodai nevelésnél 563 770 Ft többlettámogatást igényeltünk.

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

Település	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Változás
1. Kerekegyháza:	74 343 528 Ft	73 432 196 Ft	-911 332 Ft
2. Ágasegyháza:	2 017 721 Ft	2 017 721 Ft	0 Ft
3. Ladánybene:	2 675 255 Ft	2 943 641 Ft	268 386 Ft
4. Fülöpháza:	9 734 765 Ft	10 070 943 Ft	336 178 Ft
5. Kunbaracs:	3 148 807 Ft	3 244 157 Ft	95 350 Ft
Összesen:	91 920 076 Ft	91 708 658 Ft	-211 418 Ft

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

Kerekegyháza, 2020. június 19.


Dr. Kelemen Márk
elnök

1. számú melléklet

Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás költségvetési mérlege

ezer Ft

BEVÉTELEK		KIADÁSOK			
Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020.06.24. módosított előirányzat	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020.06.24. módosított előirányzat
A	D	E	G	J	K
I. Működési költségvetés	361 952	367 835	I. Működési költségvetés	356 872	362 755
1. Közhatalmi bevételek	0	0	1. Személyi juttatások	241 197	246 204
1.1. Adóbevételek					
1.2. Egyéb közhatalmi bevételek					
2. Működési bevételek	21 683	21 683	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	44 402	45 278
3. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	340 269	346 152	3. Dologi kiadások	71 273	71 273
3.1. Önkormányzatok működési támogatásai			4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		
3.2. Ehonások és befizetések bevételei	0	0	5. Egyéb működési kiadások	0	0
3.3. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	340 269	346 152	5.1. Ehonások és befizetések	0	0
ebből OEP-től átvett pénzeszköz			5.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről		
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	5.3. Egyéb működési célú támogatások	0	0
4.1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről			ebből: tartalék		

4.2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				5.4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről	0	0
II. Felhalmozási költségvetés	0	0	0	II. Felhalmozási költségvetés	5 080	5 080
1. Felhalmozási bevételek	0	0	0	1. Beruházási kiadások	5 080	5 080
1.1. Immateriális javak értékesítése				2. Felújítások		
1.2. Ingatlanok értékesítése				3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
1.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				3.1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása		
1.4. Részesedések értékesítése						
1.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek						
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	3.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		
2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átadás		
2.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				3.4. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről		
2.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	4. Tartalékok felhalmozási célra		
3.1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						
3.2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	361 952	367 835	361 952	A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	361 952	367 835

				Tárgyevi költségvetési bevételek és kiadások egyenlege	0	0
				Működési költségvetés tárgyevi egyenlege	5 080	5 080
				Felhalmozási költségvetés tárgyevi egyenlege	-5 080	-5 080
				B/ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	0	0
				Működési célú finanszírozási kiadás		
				Felhalmozási célú finanszírozási kiadás		
				A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT EGYENLEGE	0	0
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJÁ		0	0			
B/ BELSŐ FORRÁSBÓL		0	0	Működési egyenleg összesen	5 080	5 080
1. Maradvány igénybevétele működési célra				Felhalmozási egyenleg összesen	-5 080	-5 080
2. Maradvány igénybevétele felhalmozási célra						
C/ KÜLSŐ FORRÁSBÓL		0	0			
1. Működési célú finanszírozási bevétel						
2. Felhalmozási célú finanszírozási bevétel						
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)	361 952	367 835	361 952	KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	361 952	367 835

2. számú melléklet

Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás bevételei és kiadásai
Humán Szolgáltató Központ 2020.évi költségvetése

Ft

mutató	Id.nappali ellátása				
	2020 eredeti ei.	Változás 2020.06.24 mód.ei.	Ellátott Ágasegyháza Fülöpháza Kerekegyháza Kunbaracs Ladánybene	29 0,9667	1 0,0333
személyi	5 765 000	390 197	6 155 197	5 950 229	204 968
járadék	1 009 000	68 284	1 077 284	1 041 410	35 874
dologi	1 100 995		1 100 995	1 064 332	36 663
egyéb			0	0	0
összesen	7 874 995	458 481	8 333 476	8 055 971	277 505
műk.bev.			0	0	0
normatív	8 550 000		8 550 000	8 265 285	284 715
egyéb		458 481	458 481		
összesen	8 550 000	458 481	9 008 481	8 265 285	284 715
finanszírozás	-675 005	0	-675 005	-675 005	0

mutató	Családsegítés - Gyermekjólét							
	2020 eredeti ei.	Változás 2020.06.24 mód.ei.	Ágasegyháza 2029	Fülöpháza 912	Kerekegyháza 6730	Kunbaracs 647	Ladánybene 1715	
személyi	17 130 000	1 906 928	19 036 928	3 209 626	1 442 999	10 647 354	1 024 187	2 712 762
járadék	2 997 000	333 704	3 330 704	561 557	252 467	1 862 863	179 192	474 625
dologi	5 361 265		5 361 265	903 909	406 384	2 998 556	288 436	763 980
egyéb			0	0	0	0	0	0

összesen	25 488 265	2 240 632	27 728 897	4 675 092	2 101 850	15 508 772	1 491 815	3 951 368
műk.bev.	290 763		290 763	49 023	22 040	162 624	15 643	41 434
normatív	13 230 000		13 230 000	2 230 578	1 002 834	7 399 539	711 774	1 885 275
egyéb		2 240 632	2 240 632	377 771	169 840	1 253 185	120 546	319 290
összesen	13 520 763	2 240 632	15 761 395	2 657 371	1 194 714	8 815 348	847 963	2 245 999
finanszírozás	11 967 502	0	11 967 502	2 017 721	907 137	6 693 424	643 852	1 705 369

Szociális étkezés

2020 eredeti ei. mutató	Változás	2020.06.24		Ágasegyháza	Füiöpháza	Kerekegyháza	Kunbaracs	Ladánybene
		mód.ei.	mód.ei.					
személyi	5 124 000	527 637	5 651 637			5 013 567	638 070	
járadék	881 000	92 336	973 336			863 446	109 890	
dologi	29 282 458		29 282 458			25 976 468	3 305 990	
egyéb			0			0	0	
összesen	35 287 458	619 973	35 907 431	0	0	31 853 482	4 053 949	0
műk.bev.	17 056 424		17 056 424			15 130 754	1 925 670	
normatív	7 980 456	934 648	8 915 104			7 908 589	1 006 515	
egyéb		619 973	619 973			549 978	69 995	
összesen	25 036 880	1 554 621	26 591 501	0	0	23 589 321	3 002 180	0
finanszírozás	10 250 578	-934 648	9 315 930			8 264 162	1 051 768	

Házi segítés. Nyújtás

2020 eredeti ei. mutató	Változás	2020.06.24		Ágasegyháza	Füiöpháza	Kerekegyháza	Kunbaracs	Ladánybene
		mód.ei.	mód.ei.					
személyi	19 379 000	1 010 181	20 389 181	0	3 398 876	10 873 550	3 398 876	2 717 878
járadék	3 345 000	176 782	3 521 782	0	587 081	1 878 166	587 081	469 454
dologi	2 304 838		2 304 838	0	384 216	1 229 170	384 216	307 235

dologi	3 461 109		3 461 109	0	0	3 461 109	0	0
egyéb	1 080 000		1 080 000			1 080 000		
összesen	19 528 109	1 341 723	20 869 832	0	0	20 869 832	0	0
műk.bev.	878 725		878 725	0	0	878 725	0	0
normatív	13 875 000		13 875 000			13 875 000		
egyéb		1 341 723	1 341 723	0	0	1 341 723	0	0
összesen	14 753 725	1 341 723	16 095 448	0	0	16 095 448	0	0
finanszírozás	4 774 384	0	4 774 384	0	0	4 774 384	0	0

Közfoglalkoztatás

mutató	2020		2020.06.24		összesen				
	eredeti ei.	Változás	2020.06.24	mód.ei.	Ágasegyháza	Fülpöpháza	Kerekegyháza	Kunbaracs	Ladánybene
személyi	1 005 000		1 005 000				1 005 000		
járadék	86 000		86 000				86 000		
dologi	71 000		71 000				71 000		
egyéb			0				0		
összesen	1 162 000	0	1 162 000	0	0	0	1 162 000	0	0
egyéb	745 000		745 000				745 000		
összesen	745 000	0	745 000	0	0	0	745 000	0	0
finanszírozás	417 000	0	417 000	0	0	0	417 000	0	0

összesen

mutató	2020		2020.06.24		összesen				
	eredeti ei.	Változás	2020.06.24	mód.ei.	Ágasegyháza	Fülpöpháza	Kerekegyháza	Kunbaracs	Ladánybene
személyi	63 083 000	4 993 416	68 076 416		3 209 626	4 841 876	49 328 173	5 266 101	5 430 640
járadék	10 517 000	873 839	11 390 839		561 557	839 548	8 133 619	912 036	944 079
dologi	42 545 817	0	42 545 817		903 909	790 600	35 764 787	4 015 305	1 071 215

egyéb	1 080 000	0	1 080 000	0	0	1 080 000	0	0
összesen	117 225 817	5 867 255	123 093 072	4 675 092	6 472 024	94 306 579	10 193 442	7 445 934
műk. bev.	21 587 763	0	21 587 763	49 023	500 381	18 194 769	2 419 655	423 935
normatív	57 792 456	-352 352	57 440 104	2 230 578	3 148 263	44 311 984	4 148 433	3 600 846
egyéb	745 000	5 867 255	6 612 255	377 771	367 707	4 542 377	388 408	477 512
összesen	80 125 219	5 514 903	85 640 122	2 657 371	4 016 351	67 049 130	6 956 496	4 502 293
finanszírozás	37 100 598	352 352	37 452 950	2 017 721	2 455 673	26 791 758	3 244 157	2 943 641

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
Járulék	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

...../2020. (VI. 24.) sz. KTFT hat.:

Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás 2020. évi költségvetésének elfogadásáról szóló 4/2020. (II. 26.) sz. KTFT. határozat módosítása

Költségvetési határozat

1./ Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulási Tanács a Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás 2020. évi költségvetésének elfogadásáról szóló 4/2020. (II. 26.) sz. KTFT. határozatának 1. pontja helyébe az alábbi 1. pont lép:

„1.Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulási Tanács:

- 1.1 a Társulás 2020. évi költségvetés bevételi és kiadási főösszegét – az 1. számú mellékletben foglaltak szerint – 339 447 846 Ft-ban határozza meg.
- 1.2 a Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás Humánszolgáltató Központ 2020. évi költségvetés bevételi és kiadási főösszegét – a 2. számú mellékletben foglaltak szerint 123 093 072 Ft-ban, az irányító szervi támogatás összegét: 100 760 309 Ft-ban,
- 1.3 a Kerekegyházi Bóbita Óvoda 2020. évi költségvetés bevételi és kiadási főösszegét – a 3. számú mellékletben foglaltak szerint 244 641 471 Ft-ban, az irányító szervi támogatás összegét: 238 587 537 Ft-ban határozza meg.”

2./ Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulási Tanács a Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás 2020. évi költségvetésének elfogadásáról szóló 4/2020. (II. 26.) sz. KTFT. határozatának 11. helyébe az alábbi 11. pont lép:

„11. A Társulás társult önkormányzatai a költségvetés egyensúlyának biztosítása érdekében hozzájárulást fizetnek 2020. évben, az alábbiak szerint:

1. Kerekegyháza:	73 432 196 Ft
2. Ágasegyháza:	2 017 721 Ft
3. Ladánybene:	2 943 641 Ft
4. Fülöpháza:	10 070 943 Ft
5. Kunbaracs:	3 244 157 Ft
Összesen:	91 708 658 Ft

„

2./ Az Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulási Tanács a Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás 2020. évi költségvetésének elfogadásáról szóló 4/2020. (II. 26.) 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

I.melléklet .../2020. (VI.. ...) sz. KTFT határozathoz

„I. melléklet a 4/2020. (II. 26.) sz. KTFT határozathoz

Kerekegyháza Feladatellátó Társulás költségvetési bevételei kiadásai

Ft

Megnevezés	2020.évi eredeti ei.	Változás	2020. 6. 24. mód.ei.
Önkormányzatok működési támogatásai			
Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
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	333 565 312	5 882 534	339 447 846
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	333 565 312	5 882 534	339 447 846
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
Vagyoni típusú adók			
Értékesítési és forgalmi adók			
Gépjárműadók			
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek			
Közhatalmi bevételek	0	0	0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke			
Szolgáltatások ellenértéke			
Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0
Tulajdonosi bevételek			
Ellátási díjak			
Kiszámlázott általános forgalmi adó			
Általános forgalmi adó visszatérítése			
Kamatbevételek	0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
Egyéb működési bevételek			
Működési bevételek	0	0	0
Immateriális javak értékesítése			
Ingatlanok értékesítése			
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
Részesedések értékesítése			
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			

Felhalmozási bevételek	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
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
Költségvetési bevételek	333 565 312	5 882 534	339 447 846
Személyi juttatások			
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
Dologi kiadások	100 000	0	100 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai			
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
Beruházások			
Felújítások			
Egyéb felhalmozási célú kiadások			
Költségvetési kiadások	100 000	0	100 000
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről			
Belföldi értékpapírok bevételei			
Maradvány igénybevétele	0	0	0
Központi, irányító szervei támogatás			
Betétek megszüntetése			
Finanszírozási bevételek	0	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről			
Belföldi értékpapírok kiadásai			
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	333 465 312	5 882 534	339 347 846
Pénzeszközök betétként elhelyezése			
Pénzügyi lízing kiadásai			
Finanszírozási kiadások	333 465 312	5 882 534	339 347 846
Bevételek összesen	333 565 312	5 882 534	339 447 846
Kiadások összesen	333 565 312	5 882 534	339 447 846

2. melléklet .../2020. (VI. ...) sz. KTFH határozathoz
 „2. melléklet a 4/2020. (II. 26.) sz. KTFH határozathoz
 Humán Szolgáltató Központ költségvetési bevételei kiadásai

Ft

Megnevezés	2020.évi eredeti ei.	Változás	2020. 6. 24. 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	745 000	0	745 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	745 000	0	745 000
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
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	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
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	1 000	0	1 000
Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0
Tulajdonosi bevételek	0	0	0
Ellátási díjak	16 808 773	0	16 808 773
Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 041 997	0	3 041 997
Általános forgalmi adó visszatérítése	1 395 000	0	1 395 000
Kamatbevételek	0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
Egyéb működési bevételek	340 993	0	340 993
Működési bevételek	21 587 763	0	21 587 763
Immateriális javak értékesítése			
Ingatlanok értékesítése			
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
Részesedések értékesítése			
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
Felhalmozási bevételek	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
Működési célú átvett pénzeszközök	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
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
Költségvetési bevételek	22 332 763	0	22 332 763
Személyi juttatások	63 083 000	4 993 416	68 076 416
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 517 000	873 839	11 390 839
Dologi kiadások	42 545 817	0	42 545 817
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
Beruházások	1 080 000	0	1 080 000
Felújítások	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
Költségvetési kiadások	117 225 817	5 867 255	123 093 072
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről			
Belföldi értékpapírok bevételei			
Maradvány igénybevétele	0	0	0
Központi, irányító szervei támogatás	94 893 054	5 867 255	100 760 309
Betétek megszüntetése			
Finanszírozási bevételek	94 893 054	5 867 255	100 760 309
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			
Belföldi értékpapírok kiadásai			
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása			
Pénzeszközök betétként elhelyezése			
Pénzügyi lízing kiadásai			
Finanszírozási kiadások	0	0	0
Bevételek összesen	117 225 817	5 867 255	123 093 072
Kiadások összesen	117 225 817	5 867 255	123 093 072

3. melléklet .../2020. (VI. ...) sz. KTFT határozathoz
 „3. melléklet a 4/2020. (II. 26.) sz. KTFT határozathoz
 Bóbita Óvoda költségvetési bevételei kiadásai

Ft

Megnevezés	2020.évi eredeti ei.	Változás	2020. 6. 24. 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	5 959 000	0	5 959 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	5 959 000	0	5 959 000
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
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
Aru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0
Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0
Tulajdonosi bevételek	0	0	0
Ellátási díjak	0	0	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0
Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0
Kamatbevételek	0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
Egyéb működési bevételek	94 934	0	94 934
Működési bevételek	94 934	0	94 934
Immateriális javak értékesítése			
Ingtatlanok értékesítése			
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
Részesedések értékesítése			
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
Felhalmozási bevételek	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
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
Költségvetési bevételek	6 053 934	0	6 053 934
Személyi juttatások	178 114 000	13 000	178 127 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 885 000	2 279	33 887 279
Dologi kiadások	28 627 192	0	28 627 192
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
Beruházások	4 000 000	0	4 000 000
Felújítások	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
Költségvetési kiadások	244 626 192	15 279	244 641 471
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről			
Belföldi értékpapírok bevételei			
Maradvány igénybevétele	0	0	0
Központi, irányító szervei támogatás	238 572 258	15 279	238 587 537
Betétek megszüntetése			
Finanszírozási bevételek	238 572 258	15 279	238 587 537
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			
Belföldi értékpapírok kiadásai			
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása			
Pénzeszközök betétként elhelyezése			
Pénzügyi lízing kiadásai			
Finanszírozási kiadások	0	0	0
Bevételek összesen	244 626 192	15 279	244 641 471
Kiadások összesen	244 626 192	15 279	244 641 471

”