

2/d. melléklet

FH/1016-1/2020

ELŐTERJESZTÉS

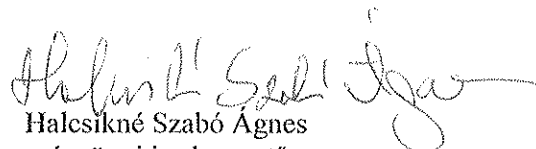
Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás Társulási Tanácsa
2020. szeptember 30-i ülésére

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 Agnes
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. szeptember 30-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 összességében 1 628 984 Ft-tal csökkent. A változás oka: a gesztor önkormányzattól átvett szociális összevont ágazati pótlék (2 976 113 Ft), és a bérkompenzáció (Óvoda 2 089 Ft) összegével növekedett, valamint a 2019. évi beszámoló keretében elvont előző évi maradványok összegével csökkent.

Az elvont maradvány összege szervezetenként:

Humánszolgáltató Központ	1 359 661 Ft
Óvoda	2 878 159 Ft
Társulás	369 366 Ft
Összesen	4 607 186 Ft

Költségvetési kiadások:

A Humán Szolgáltató Központnál kifizetett szociális összevont ágazati pótlék összege 2 562 098 Ft, Óvodánál a bérkompenzáció összege 1 800 Ft, növelte a személyi juttatások kiadásait.

A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát a fent nevezett változások miatt összesen Humánszolgáltatónál 414 015 Ft-tal, Óvodánál 289 Ft-tal növeltük.

Módosításokat követően a Társulás társult önkormányzatai a költségvetés egyensúlyának biztosítása érdekében az alábbi hozzájárulást fizetik 2020. évben:

Szociális feladatok:

Település	2020.06. hó mód. előirányzat	2020.09. hó mód. előirányzat	Változás
1. Kerekegyháza:	26 791 758 Ft	23 149 900 Ft	-3 641 858 Ft
2. Ágasegyháza:	2 017 721 Ft	1 828 889 Ft	-188 832 Ft
3. Ladánybene:	2 943 641 Ft	2 517 357 Ft	-426 284 Ft
4. Fülöpháza:	2 455 673 Ft	2 037 272 Ft	-418 401 Ft
5. Kunbaracs:	3 244 157 Ft	2 798 272 Ft	-445 885 Ft
Összesen:	37 452 950 Ft	32 331 690 Ft	-5 121 260 Ft

Óvodai feladatellátás:

Település	2020.06. hó mód. előirányzat	2020.09. hó mód. előirányzat	Változás
1. Kerekegyháza:	46 640 438 Ft	33 643 934 Ft	-12 996 504 Ft
4. Fülöpháza:	7 615 270 Ft	6 660 724 Ft	-954 546 Ft
Összesen:	54 255 708 Ft	40 304 658 Ft	-13 951 050 Ft

A települések 2019. december 31-ig az alábbiak szerint rendezték hozzájárulási kötelezettségüket. Kérem lehetőségeikhez mérten mielőbb szíveskedjenek rendezni fennálló hozzájárulási kötelezettségeiket.

Megnevezés	Ágasegyháza	Ladánybene	Fülöpháza	Kunbaracs
Egyenleg 2018.12.31.	1 646 031	-422 317	87 587	-689 177
2019.évi hiány tény 15/2020.(VII.15.)sz.KTFT.hat.	1 811 942	1 831 096	7 693 808	1 803 431
utalás	1 646 031	1 048 501	866 690	1 779 307
Egyenleg 2019.12.31.	1 811 942	360 278	6 914 705	-665 053

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

Kerekegyháza, 2020. szeptember 24.


Dr. Kelemen Márk
elnök

1. számú melléklet

Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás költségvetési mérlege

ezer Ft

	BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
	2020. évi eredeti előirányzat	2020.06.24. módosított előirányzat	2020.09.30. módosított előirányzat	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020.06.24. módosított előirányzat	2020.09.30. módosított előirányzat	
I. Működési költségvetés	361 952	367 835	370 444	I. Működési költségvetés	356 872	362 755	369 971	
I. Közhatalmi bevételek	0	0	0	1. Személyi juttatások	241 197	246 204	248 767	
1.1. Adóbevételek								
1.2. Egyéb közhatalmi bevételek								
2. Működési bevételek	21 683	21 683	21 683	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	44 402	45 278	45 693	
3. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	340 269	346 152	348 761	3. Dologi kiadások	71 273	71 273	71 273	
3.1. Önkormányzatok működési támogatásai				4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
3.2. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	4 238	5. Egyéb működési kiadások	0	0	4 238	
3.3. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	340 269	346 152	344 523	5.1. Elvonások és befizetések	0	0	4 238	
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	0	0	II. Felhalmozási költségvetés	5 080	5 080	5 080
1. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	1. Beruházási kiadások	5 080	5 080	5 080
1.1. Immateriális javak értékesítése						2. Felújítások			
1.2. Ingatlanok értékesítése						3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	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	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	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	370 444	370 444	361 952	A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	361 952	367 835	375 051
						Tárgyevi költségvetési bevételek és kiadások egyenlege	0	0	-4 607

				Működési költségvetés tárgyévi egyenlege	5 080	5 080	473
				Felhalmozási költségvetés tárgyévi egyenlege	-5 080	-5 080	-5 080
				B/ FINANSZIROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	0	0	0
				Működési célú finanszírozási kiadás			
				Felhalmozási célú finanszírozási kiadás			
A HÁNY FINANSZIROZÁSÁNAK MÓDJA				A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT EGYENLEGE	0	0	-4 607
B/ BELSŐ FORRÁSBÓL				Működési egyenleg összesen	5 080	5 080	473
1. Maradvány igénybevétele működési célra				Felhalmozási egyenleg összesen	-5 080	-5 080	-5 080
2. Maradvány igénybevétele felhalmozási célra							
C/ KÜLSŐ FORRÁSBÓL							
1. Működési célú finanszírozási bevételei							
2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételei							
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)	361 952	367 835	375 051	KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	361 952	367 835	375 051

2. számú melléklet

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

Ft

mutató	2020		2020.06.24		Változás		2020.09.30		Ellátott		2020.09.30		
	eredeti ei.		mód.ei.	mód.ei.		mód.ei.	mód.ei.		Ágasegyháza	Fülpöpháza	Kerekegyháza	Kunbaracs	Ladánybene
												29	1
											0,9667	0,0333	
személyi	5 765 000	6 155 197	92 904	6 248 101							6 040 039	208 062	
járujúk	1 009 000	1 077 284	10 301	1 087 585							1 051 368	36 217	
dologi	1 100 995	1 100 995		1 100 995							1 064 332	36 663	
egyéb		0		0							0	0	
összesen	7 874 995	8 333 476	103 205	8 436 681					0	0	8 155 740	280 941	0
műk.bev.		0		0							0	0	
normatív	8 550 000	8 550 000		8 550 000							8 265 285	284 715	
egyéb		458 481	410 994	869 475									
összesen	8 550 000	9 008 481	410 994	9 419 475					0	0	8 265 285	284 715	0
finanszírozás	-675 005	-675 005	-307 789	-982 794					0	0	-982 794	0	0

Családsegítés - Gyermekjólét

mutató	2020		2020.06.24		Változás		2020.09.30		Ágasegyháza		Fülpöpháza		Kerekegyháza		Kunbaracs		Ladánybene	
	eredeti ei.		mód.ei.	mód.ei.		mód.ei.	mód.ei.		2020	2020	912	6730	647	1715				
									0,1686	0,0758	0,5593	0,0538	0,1425					
személyi	17 130 000	19 036 928	1 150 048	20 186 976	3 403 524	1 530 173	1 129 059	1 086 059	2 876 644									
járujúk	2 997 000	3 330 704	192 855	3 523 559	594 072	267 086	1 970 727	189 567	502 107									
dologi	5 361 265	5 361 265		5 361 265	903 909	406 384	2 998 556	288 436	763 980									
egyéb		0		0	0	0	0	0	0									

összesen	25 488 265	27 728 897	1 342 903	29 071 800	4 901 505	2 203 642	16 259 858	1 564 063	4 142 732
műk.bev.	290 763	290 763		290 763	49 023	22 040	162 624	15 643	41 434
normatív	13 230 000	13 230 000		13 230 000	2 230 578	1 002 834	7 399 539	711 774	1 885 275
egyéb		2 240 632	2 462 903	4 703 535	793 016	356 528	2 630 687	253 050	670 254
összesen	13 520 763	15 761 395	2 462 903	18 224 298	3 072 617	1 381 402	10 192 850	980 467	2 596 962
finanszírozás	11 967 502	11 967 502	-1 120 000	10 847 502	1 828 889	822 241	6 067 008	583 596	1 545 769

Szociális étkezés

mutató	2020		2020.06.24		Változás		2020.09.30		2020.09.30		2020.09.30		2020.09.30	
	eredeti ei.	mód.ei.	eredeti ei.	mód.ei.	eredeti ei.	mód.ei.	eredeti ei.	mód.ei.	eredeti ei.	mód.ei.	eredeti ei.	mód.ei.	eredeti ei.	mód.ei.
személyi	5 124 000	5 651 637	174 395	5 826 032										
járadék	881 000	973 336	29 255	1 002 591										
dologi	29 282 458	29 282 458		29 282 458										
egyéb		0		0										
összesen	35 287 458	35 907 431	203 650	36 111 081	0	0	32 034 140	4 076 941	0					
műk.bev.	17 056 424	17 056 424		17 056 424			15 130 754	1 925 670						
normatív	7 980 456	8 915 104		8 915 104			7 908 589	1 006 515						
egyéb		619 973	665 334	1 285 307			1 140 196	145 111						
összesen	25 036 880	26 591 501	665 334	27 256 835	0	0	24 179 538	3 077 297	0					
finanszírozás	10 250 578	9 315 930	-461 684	8 854 246			7 854 602	999 644						

Házi segítség. Nyújtás

mutató	2020		2020.06.24		Változás		2020.09.30		2020.09.30		2020.09.30		2020.09.30	
	eredeti ei.	mód.ei.	eredeti ei.	mód.ei.	eredeti ei.	mód.ei.	eredeti ei.	mód.ei.	eredeti ei.	mód.ei.	eredeti ei.	mód.ei.	eredeti ei.	mód.ei.
személyi	19 379 000	20 389 181	553 748	20 942 929	0	3 491 186	11 168 864	3 491 186	0	3 491 186	11 168 864	3 491 186	2 791 692	
járadék	3 345 000	3 521 782	88 751	3 610 533	0	601 876	1 925 497	601 876	0	601 876	1 925 497	601 876	481 284	
dologi	2 304 838	2 304 838		2 304 838	0	384 216	1 229 170	384 216	0	384 216	1 229 170	384 216	307 235	

egyéb	0	0	0	0	0	0	0	0	0
összesen	25 028 838	26 215 801	642 499	26 858 300	0	4 477 279	14 323 531	4 477 279	3 580 211
műk.bev.	2 869 475	2 869 475		2 869 475	0	478 341	1 530 291	478 341	382 501
normatív	14 157 000	12 870 000		12 870 000	0	2 145 429	6 863 571	2 145 429	1 715 571
egyéb		1 186 963	2 643 129	3 830 092		638 476	2 042 588	638 476	510 551
összesen	17 026 475	16 926 438	2 643 129	19 569 567	0	3 262 247	10 436 450	3 262 247	2 608 623
finanszírozás	8 002 363	9 289 363	-2 000 630	7 288 733	0	1 215 032	3 887 081	1 215 032	971 588

fejzőrendszer

mutató	2020	2020.06.24	Változás	2020.09.30	Ágasegyháza	Füliópháza	Kerekegyháza	Kunbaracs	Ladánybene
	eredeti ei.	mód.ei.		mód.ei.					
személyi	1 878 000	1 894 581	8 559	1 903 140	0	0	1 903 140	0	0
járadék	14 000	16 902	1 383	18 285	0	0	18 285	0	0
dologi	964 152	964 152		964 152	0	0	964 152	0	0
egyéb		0		0	0	0	0	0	0
összesen	2 856 152	2 875 635	9 942	2 885 577	0	0	2 885 577	0	0
műk.bev.	492 376	492 376		492 376	0	0	492 376	0	0
normatív		0		0			0		
egyéb		19 483	9 942	29 425	0	0	29 425	0	0
összesen	492 376	511 859	9 942	521 801	0	0	521 801	0	0
finanszírozás	2 363 776	2 363 776	0	2 363 776	0	0	2 363 776	0	0

Támogató szolgálat

mutató	2020	2020.06.24	Változás	2020.09.30	Ágasegyháza	Füliópháza	Kerekegyháza	Kunbaracs	Ladánybene
	eredeti ei.	mód.ei.		mód.ei.					
személyi	12 802 000	13 943 892	582 444	14 526 336	0	0	14 526 336	0	0
járadék	2 185 000	2 384 831	91 470	2 476 301	0	0	2 476 301	0	0

dologi	3 461 109	3 461 109	3 461 109	0	0	3 461 109	0	0
egyéb	1 080 000	1 080 000	2 878 159	3 958 159		3 958 159		
összesen	19 528 109	20 869 832	3 552 073	24 421 905	0	24 421 905	0	0
műk.bev.	878 725	878 725		878 725	0	878 725	0	0
normatív	13 875 000	13 875 000		13 875 000		13 875 000		
egyéb		1 341 723	4 783 230	6 124 953	0	6 124 953	0	0
összesen	14 753 725	16 095 448	4 783 230	20 878 678	0	20 878 678	0	0
finanszírozás	4 774 384	4 774 384	-1 231 157	3 543 227	0	3 543 227	0	0

Közfoglalkoztatás

mutató	2020		2020.06.24		Változás		2020.09.30		mód.ei.		
	eredeti ei.	mód.ei.	mód.ei.	mód.ei.			Ágasegyháza	Füliópháza	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	1 162 000	0	1 162 000	0	0	1 162 000	0	1 162 000	0	0
egyéb	745 000	745 000					745 000				
összesen	745 000	745 000	0	745 000	0	0	745 000	0	745 000	0	0
finanszírozás	417 000	417 000	0	417 000	0	0	417 000	0	417 000	0	0

összesen

mutató	2020		2020.06.24		Változás		2020.09.30		mód.ei.		
	eredeti ei.	mód.ei.	mód.ei.	mód.ei.			Ágasegyháza	Füliópháza	Kerekegyháza	Kunbaracs	Ladánybene
személyi	63 083 000	68 076 416	2 562 098	70 638 514	3 403 524	5 021 359	51 102 228	5 443 066	5 668 337		
járadék	10 517 000	11 390 839	414 015	11 804 854	594 072	868 962	8 417 577	940 852	983 391		
dologi	42 545 817	42 545 817	0	42 545 817	903 909	790 600	35 764 787	4 015 305	1 071 215		

egyéb	1 080 000	1 080 000	2 878 159	3 958 159	0	0	3 958 159	0	0
összesen	117 225 817	123 093 072	5 854 272	128 947 344	4 901 505	6 680 921	99 242 751	10 399 224	7 722 943
műk.bev.	21 587 763	21 587 763	0	21 587 763	49 023	500 381	18 194 769	2 419 655	423 935
normatív	57 792 456	57 440 104	0	57 440 104	2 230 578	3 148 263	44 311 984	4 148 433	3 500 846
egyéb	745 000	6 612 255	10 975 532	17 587 787	793 016	995 004	12 712 849	1 036 638	1 180 805
összesen	80 125 219	85 640 122	10 975 532	96 615 654	3 072 617	4 643 649	75 219 602	7 604 726	5 205 586
finanszírozás	37 100 598	37 452 950	-5 121 260	32 331 690	1 828 889	2 037 272	23 149 900	2 798 272	2 517 357

3. melléklet

Kerekegyházi Bóbita Óvoda
kiadásainak és bevételeinek megosztása

Ft

Megnevezés	Kiadás		
	összesen	Kerekegyháza	Fülöpháza
Személyi juttatás	178 128 800	164 529 400	13 599 400
Járulék	33 887 568	31 503 285	2 384 283
Dologi kiadás	28 627 192	26 517 574	2 109 618
Egyéb elvonások	2 878 159	2 878 159	0
Beruházás	4 000 000	3 700 000	300 000
Kiadások összesen	247 521 719	229 128 418	18 393 301
	Bevétel		
Működési célú támogatás	5 959 000	5 959 000	0
Működési bevétel	94 934	94 934	0
Előző évi ktg. Maradvány	2 878 159	2 878 159	0
Költségvetési támogatás	184 316 550	173 547 202	10 769 348
Egyéb támogatás	13 968 418	13 005 189	963 229
Bevételek összesen	207 217 061	195 484 484	11 732 577
Települési hozzájárulás	40 304 658	33 643 934	6 660 724

Határozati javaslat

...../2020. (IX. 30.) 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 – 342 426 048 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 127 428 846 Ft-ban, az irányító szervi támogatás összegét: 103 736 422 Ft-ban,
- 1.3 a Kerekegyházi Bóbita Óvoda 2020. évi költségvetés bevételi és kiadási főösszegét – a 3. számú mellékletben foglaltak szerint 247 521 719 Ft-ban, az irányító szervi támogatás összegét: 238 589 626 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:	56 793 834 Ft
2. Ágasegyháza:	1 828 889 Ft
3. Ladánybene:	2 517 357 Ft
4. Fülöpháza:	8 697 996 Ft
5. Kunbaracs:	2 798 272 Ft
Összesen:	72 636 348 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. (IX.. ...) sz. KTFT határozathoz
 „1. melléklet a 4/2020. (II. 26.) sz. KTFT határozathoz
 Kerekegyháza Feladatellátó Társulás költségvetési bevételei kiadásai

Ft

Megnevezés	2020.évi eredeti ei.	2020. 6. 24. mód.ei.	Változás	2020. 9. 30. mód.ei.
Önkormányzatok működési támogatásai				
Elvonások és befizetések bevételei	0	0	4 237 820	4 237 820
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	339 447 846	-1 628 984	337 818 862
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	333 565 312	339 447 846	2 608 836	342 056 682
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	333 565 312	339 447 846	2 608 836	342 056 682
Személyi juttatások				
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
Dologi kiadások	100 000	100 000	0	100 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai				
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Beruházások				
Felújítások				
Egyéb felhalmozási célú kiadások				
Költségvetési kiadások	100 000	100 000	0	100 000
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				
Belföldi értékpapírok bevételei				
Maradvány igénybevétele	0	0	369 366	369 366
Központi, irányító szervek támogatás				
Betétek megszüntetése				
Finanszírozási bevételek	0	0	369 366	369 366
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről				
Belföldi értékpapírok kiadásai				
Központi, irányító szervek támogatások folyósítása	333 465 312	339 347 846	2 978 202	342 326 048
Pénzeszközök betétként elhelyezése				
Pénzügyi lízing kiadásai				
Finanszírozási kiadások	333 465 312	339 347 846	2 978 202	342 326 048
Bevételek összesen	333 565 312	339 447 846	2 978 202	342 426 048
Kiadások összesen	333 565 312	339 447 846	2 978 202	342 426 048

»

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

Ft

Megnevezés	2020.évi eredeti ei.	2020. 6. 24. mód.ei.	Változás	2020. 9. 30. 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	745 000	0	745 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	745 000	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	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	1 000	1 000	0	1 000
Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	0
Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
Ellátási díjak	16 808 773	16 808 773	0	16 808 773
Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 041 997	3 041 997	0	3 041 997
Általános forgalmi adó visszatérítése	1 395 000	1 395 000	0	1 395 000
Kamatbevételek	0	0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
Egyéb működési bevételek	340 993	340 993	0	340 993
Működési bevételek	21 587 763	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	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	22 332 763	22 332 763	0	22 332 763
Személyi juttatások	63 083 000	68 076 416	2 562 098	70 638 514
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 517 000	11 390 839	414 015	11 804 854
Dologi kiadások	42 545 817	42 545 817	0	42 545 817
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	1 359 661	1 359 661
Beruházások	1 080 000	1 080 000	0	1 080 000
Felújítások	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Költségvetési kiadások	117 225 817	123 093 072	4 335 774	127 428 846
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				
Belföldi értékpapírok bevételei				
Maradvány igénybevétele	0	0	1 359 661	1 359 661
Központi, irányító szervek támogatás	94 893 054	100 760 309	2 976 113	103 736 422
Betétek megszüntetése				
Finanszírozási bevételek	94 893 054	100 760 309	4 335 774	105 096 083
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
Belföldi értékpapírok kiadásai				
Központi, irányító szervek támogatások folyósítása				
Pénzeszközök betétként elhelyezése				
Pénzügyi lízing kiadásai				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Bevételek összesen	117 225 817	123 093 072	4 335 774	127 428 846
Kiadások összesen	117 225 817	123 093 072	4 335 774	127 428 846

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

Megnevezés	2020.évi eredeti ei.	2020. 6. 24. mód.ei.	Változás	2020. 9. 30. 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	5 959 000	0	5 959 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	5 959 000	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	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	0	0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
Egyéb működési bevételek	94 934	94 934	0	94 934
Működési bevételek	94 934	94 934	0	94 934
Immateriális javak értékesítése				
Ingatlanok értékesítése				
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
Részeseledések értékesítése				
Részeseledések 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	6 053 934	6 053 934	0	6 053 934
Személyi juttatások	178 114 000	178 127 000	1 800	178 128 800
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 885 000	33 887 279	289	33 887 568
Dologi kiadások	28 627 192	28 627 192	0	28 627 192
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	2 878 159	2 878 159
Beruházások	4 000 000	4 000 000	0	4 000 000
Felújítások	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Költségvetési kiadások	244 626 192	244 641 471	2 880 248	247 521 719
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				
Belföldi értékpapírok bevételei				
Maradvány igénybevétele	0	0	2 878 159	2 878 159
Központi, irányító szervek támogatás	238 572 258	238 587 537	2 089	238 589 626
Betétek megszüntetése				
Finanszírozási bevételek	238 572 258	238 587 537	2 880 248	241 467 785
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről				
Belföldi értékpapírok kiadásai				
Központi, irányító szervek támogatások folyósítása				
Pénzeszközök betétként elhelyezése				
Pénzügyi lízing kiadásai				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Bevételek összesen	244 626 192	244 641 471	2 880 248	247 521 719
Kiadások összesen	244 626 192	244 641 471	2 880 248	247 521 719

»