

FH/917-1/2021.

ELŐTERJESZTÉS

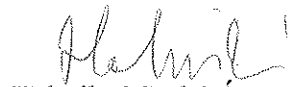
Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás Társulási Tanácsa
2021. június 30-i ülésére

Tárgy: Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás 2021. évi költségvetésének elfogadásáról szóló 4/2021. (III.10.) sz. társulás elnöki 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 2021. június 30-i ülésére

Tárgy: Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás 2021. évi költségvetésének elfogadásáról szóló 4/2021. (III.10.) sz. társulás elnöki 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 21 277 838 Ft-tal csökkent, a gesztor önkormányzattól átvett szociális összevont ágazati pótlék (6 690 732 Ft), és az óvoda játszótéri eszköz (2 000 000 Ft) növelte a bevételeket, a maradványelvonás csökkentette (29 369 534 Ft) a bevételeket.

Megnevezés	Társulás	Humán Szolgáltató Központ	Óvoda	Társulás összesen
Alaptevékenység szabad maradványa	182 653	11 427 385	17 759 496	29 369 534

Költségvetési kiadások:

A Humán Szolgáltató Központnál kifizetett szociális összevont ágazati pótlék összege 5 274 198 Ft, ami növelte a személyi juttatások kiadásait.

A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát a fent nevezett változás miatt összesen Humán Szolgáltató Központnál 817 498 Ft-tal növeltük.

A beruházási kiadásokat növeltük 2 000 000 Ft-tal, és külön soron nevesítettük az óvodai játszótéri eszközök beszerzését. Az eredeti előirányzatok között szerepelt 1 600 000 Ft játszótéri eszközbeszerzés, de viharok miatt a fő játékelem tönkrement a Fő utcai óvodában, amit szeptemberig pótolni kell.

A 2020. évi maradványok – a fenti táblázat alapján elvonásra kerültek az intézményektől.

A 2021. májusi felmérés keretében 491 550 Ft többlettámogatást igényeltünk a házi segítségnyújtás feladatra, az óvodai feladatok támogatása 1 848 050 Ft-tal csökkent a gyermeklétszám változása miatt. A gyermekek száma nem csökkent, csak az összetétel változott, 2021/2022 nevelési évben várhatóan kevesebb lesz az SNI-s gyermek.

Módosításokat követően a Társulás társult önkormányzatai a költségvetés egyensúlyának biztosítása érdekében az alábbi hozzájárulást fizetik 2021. évben:

Település	Eredeti előirányzat	2021.06.30	Változás
1. Kerekegyháza:	60 129 756 Ft	61 169 348 Ft	1 039 592
2. Ágasegyháza:	1 620 133 Ft	1 620 133 Ft	0
3. Ladánybene:	1 816 312 Ft	1 957 968 Ft	141 656
4. Fülöpháza:	5 556 496 Ft	6 179 177 Ft	622 681
5. Kunbaracs:	5 395 349 Ft	5 094 920 Ft	-300 429
Összesen:	74 518 046 Ft	76 021 546 Ft	1 503 500

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

Kerekegyháza, 2021. június 25.


Dr. Kelemen Márk
elnök

1. számú melléklet

Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás költségvetési mérlege

BEVÉTELEK		KIADÁSOK			
Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021.06.30. módosított előirányzat	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021.06.30. módosított előirányzat
I. Működési költségvetés	382 814	382 814	I. Működési költségvetés	376 614	376 614
1. Közhatalmi bevételek	0	0	1. Személyi juttatások	251 381	251 381
1.1. Adóbevételek					
1.2. Egyéb közhatalmi bevételek					
2. Működési bevételek	23 529	23 529	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	41 091	41 091
3. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	359 285	359 285	3. Dologi kiadások	84 142	84 142
3.1. Önkormányzatok működési támogatásai			4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		
3.2. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	5. Egyéb működési kiadások	0	0
3.3. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	359 285	359 285	5.1. Elvonások és befizetések	0	0
ebből OEP-től átvett pénzeszköz			5.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre		
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	5.3. Egyéb működési célú támogatások	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 kívültre	0	0
II. Felhalmozási költségvetés	0	0	II. Felhalmozási költségvetés	6 200	6 200
1. Felhalmozási bevételek	0	0	1. Beruházási kiadások	6 200	6 200
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		

ezer Ft

1.4. Részesedések értékesítése						
1.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek						
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0				
2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások						
2.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről						
2.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0				
3.1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						
3.2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	382 814	382 814			382 814	382 814
A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK					382 814	382 814
Tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások egyenlege					0	0
Működési költségvetés tárgyévi egyenlege					6 200	6 200
Felhalmozási költségvetés tárgyévi egyenlege					-6 200	-6 200
B/ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK					0	0
Működési célú finanszírozási kiadás						
Felhalmozási célú finanszírozási kiadás						
A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZEÍRT EGYENLEGE	0	0			0	0
B/ BELSŐ FORRÁSBÓL	0	0			6 200	6 200
1. Maradvány igénybevétele működési célra						
2. Maradvány igénybevétele felhalmozási célra					-6 200	-6 200
C/ KÜLSŐ FORRÁSBÓL	0	0				
1. Működési célú finanszírozási bevétel						
2. Felhalmozási célú finanszírozási bevétel						
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)	382 814	382 814			382 814	382 814
KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)					382 814	382 814

2. számú melléklet

Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás bevételei és kiadásai
Humán Szolgáltató Központ 2021.évi költségvetése

Ft

		id.nappali ellátása						
2021		Változás	2021.06.30	Ellátott				
eredeti ei.		mód.ei.		Ágasegyháza	Fülpöpháza	Kerekegyháza	Kunbaracs	Ladánybene
mutató				29	1	0,9667	0,0333	
személyi	3 391 927	254 125	3 646 052			3 524 638	121 414	
járulékok	524 381	39 389	563 770			544 996	18 774	
dologi	1 237 528		1 237 528			1 196 318	41 210	
egyéb			0			0	0	
összesen	5 153 836	293 514	5 447 350	0	0	5 265 953	181 397	0
műk.bev.			0			0	0	
normatív	9 765 000	293 514	10 058 514			9 723 565	334 949	
egyéb			0					
összesen	9 765 000	293 514	10 058 514	0	0	9 723 565	334 949	0
finanszírozás	-4 611 164	0	-4 611 164	0	0	-4 611 164	0	0

Családsegítés - Gyermekjólét

		Családsegítés - Gyermekjólét						
2021		Változás	2021.06.30	Ellátott				
eredeti ei.		mód.ei.		Ágasegyháza	Fülpöpháza	Kerekegyháza	Kunbaracs	Ladánybene
mutató				1986	900	6799	654	1712
				0,1648	0,0747	0,5642	0,0542	0,1421
személyi	18 022 162	2 354 877	20 377 039	3 358 136	1 522 165	11 496 725	1 104 436	2 895 577
járulékok	2 775 986	365 005	3 140 991	517 635	234 632	1 772 147	170 242	446 335
dologi	3 466 748		3 466 748	571 320	258 966	1 955 939	187 898	492 625
egyéb			0	0	0	0	0	0

összesen	24 264 896	2 719 882	26 984 778	4 447 091	2 015 763	15 224 812	1 462 575	3 834 537
műk.bev.	83 991		83 991	13 842	6 274	47 388	4 552	11 935
normatív	14 350 000	2 719 882	17 069 882	2 813 117	1 275 120	9 630 827	925 188	2 425 630
egyéb			0	0	0	0	0	0
összesen	14 433 991	2 719 882	17 153 873	2 826 958	1 281 394	9 678 215	929 740	2 437 565
finanszírozás	9 830 905	0	9 830 905	1 620 133	734 369	5 546 597	532 835	1 396 972

Szociális étkezés

mutató	2021 eredeti ei.	Változás	2021.06.30 mód.ei.	Ágasegyháza		Fülpöpháza		Kerekegyháza		Kunbaracs		Ladánybene	
				106	20	0,8413	0,1587						
személyi	5 736 266	436 329	6 172 595			5 193 004	979 591						
járuék	885 370	67 631	953 001			801 760	151 241						
dologi	45 867 966		45 867 966			38 588 720	7 279 246						
egyéb			0			0	0						
összesen	52 489 602	503 960	52 993 562	0	0	44 583 484	8 410 078						0
műk.bev.	19 256 334		19 256 334			16 200 354	3 055 980						
normatív	9 197 496	503 960	9 701 456			8 161 835	1 539 621						
egyéb			0			0	0						
összesen	28 453 830	503 960	28 957 790	0	0	24 362 189	4 595 601						0
finanszírozás	24 035 772	0	24 035 772			20 221 295	3 814 477						

Házi segítség. Nyújtás

mutató	2021 eredeti ei.	Változás	2021.06.30 mód.ei.	Ágasegyháza		Fülpöpháza		Kerekegyháza		Kunbaracs		Ladánybene	
				7	17	4	3	0,2258	0,5484	0,1290	0,0968		
személyi	17 586 682	964 930	18 551 612	0	4 188 954	10 173 704	2 393 158						
járuék	2 712 647	149 564	2 862 211	0	646 287	1 569 637	369 225						
dologi	3 121 294		3 121 294	0	704 788	1 711 718	402 647						

egyéb				0				0					0
összesen	23 420 623	1 114 494	24 535 117	0	5 540 029	13 455 058	3 165 030	2 374 999					
műk.bev.	2 951 660		2 951 660	0	666 485	1 618 690	380 764	285 721					
normatív	14 182 000	1 606 044	15 788 044	0	3 564 940	8 658 163	2 036 658	1 528 283					
egyéb			0	0		0		0					
összesen	17 133 660	1 606 044	18 739 704	0	4 231 425	10 276 854	2 417 422	1 814 003					
finanszírozás	6 286 963	-491 550	5 795 413	0	1 308 604	3 178 204	747 608	560 996					

Jelzőrendszer

2021 eredeti ei.	Változás	2021.06.30 mód.ei.		Ágasegyháza	Füülpháza	Kerekegyháza	Kunbaracs	Ladánybene
mutató								
személyi	1 313 123	17 118	1 330 241	0	0	1 330 241	0	0
járulék	8 260	2 653	10 913	0	0	10 913	0	0
őologi	766 588		766 588	0	0	766 588	0	0
egyéb			0	0	0	0	0	0
összesen	2 087 971	19 771	2 107 742	0	0	2 107 742	0	0
műk.bev.	469 318		469 318	0	0	469 318	0	0
normatív	0	19 771	19 771			19 771		
egyéb	1 853 000		1 853 000	0	0	1 853 000	0	0
összesen	4 175 318	19 771	4 195 089	0	0	4 195 089	0	0
finanszírozás	-2 087 347	0	-2 087 347	0	0	-2 087 347	0	0

Támogató szolgálát

2021 eredeti ei.	Változás	2021.06.30 mód.ei.		Ágasegyháza	Füülpháza	Kerekegyháza	Kunbaracs	Ladánybene
mutató								
személyi	13 358 240	1 246 819	14 605 059	0	0	14 605 059	0	0
járulék	2 063 485	193 256	2 256 741	0	0	2 256 741	0	0

dologi	3 154 979		3 154 979	0	0	0	3 154 979	0	0
egyéb	2 000 000		2 000 000				2 000 000		
összesen	20 576 704	1 440 075	22 016 779	0	0	0	22 016 779	0	0
műk.bev.	767 792		767 792	0	0	0	767 792	0	0
normatív	15 180 000	1 440 075	16 620 075				16 620 075		
egyéb			0	0	0	0	0	0	0
összesen	15 947 792	1 440 075	17 387 867	0	0	0	17 387 867	0	0
finanszírozás	4 628 912	0	4 628 912	0	0	0	4 628 912	0	0

Közfoglalkoztatás

mutató	2021 eredeti ei.	Változás 2021.06.30 mód.ei.	Ágasegyháza Fülöpháza Kerekegyháza Kunbaracs Ladánybene						
			Ágasegyháza	Fülöpháza	Kerekegyháza	Kunbaracs	Ladánybene		
személyi	4 080 000		4 080 000				4 080 000		
járujék	316 200		316 200				316 200		
dologi			0				0		
egyéb			0				0		
összesen	4 396 200	0	4 396 200	0	0	0	4 396 200	0	0
egyéb	3 077 000		3 077 000				3 077 000		
összesen	3 077 000	0	3 077 000	0	0	0	3 077 000	0	0
finanszírozás	1 319 200	0	1 319 200	0	0	0	1 319 200	0	0

összesen

mutató	2021 eredeti ei.	Változás 2021.06.30 mód.ei.	Ágasegyháza Fülöpháza Kerekegyháza Kunbaracs Ladánybene						
			Ágasegyháza	Fülöpháza	Kerekegyháza	Kunbaracs	Ladánybene		
személyi	63 488 400	5 274 198	68 762 598	3 358 136	5 711 119		50 403 372	4 598 598	4 691 373
járujék	9 286 329	817 498	10 103 827	517 635	880 919		7 272 394	709 482	723 397
dologi	57 615 103	0	57 615 103	571 320	963 754		47 374 262	7 911 001	794 766

egyéb	2 000 000	0	2 000 000	0	0	2 000 000	0	0
összesen	132 389 832	6 091 696	138 481 528	4 447 091	7 555 792	107 050 028	13 219 080	6 209 536
műk.bev.	23 529 095	0	23 529 095	13 842	672 759	19 103 542	3 441 297	297 656
normatív	62 674 496	6 583 246	69 257 742	2 813 117	4 840 061	52 814 237	4 836 415	3 953 913
egyéb	4 930 000	0	4 930 000	0	0	4 930 000	0	0
összesen	92 986 591	6 583 246	99 569 837	2 826 958	5 512 819	78 700 779	8 277 712	4 251 569
finanszírozás	39 403 241	-491 550	38 911 691	1 620 133	2 042 973	28 195 697	5 094 920	1 957 968

3. melléklet

Kerekegyházi Bóbita Óvoda
kiadásainak és bevételeinek megosztása

Ft

Megnevezés	Kiadás		
	összesen	Kerekegyháza	Fülöpháza
Személyi juttatás	187 802 517	170 902 517	16 900 000
Járulék	31 805 415	29 201 715	2 603 700
Dologi kiadás	26 231 123	24 568 123	1 663 000
Egyéb elvonások	17 759 496	17 759 496	0
Beruházás	6 200 000	6 000 000	200 000
Kiadások összesen	269 798 551	248 431 851	21 366 700
	Bevétel		
Működési célú támogatás	6 154 700	6 154 700	0
Működési bevétel	0	0	0
Előző évi ktg. Maradvány	17 759 496	17 759 496	0
Költségvetési támogatás	208 774 500	191 544 004	17 230 496
Bevételek összesen	232 688 696	215 458 200	17 230 496
Települési hozzájárulás	37 109 855	32 973 651	4 136 204

Határozati javaslat

...../2021. (VI. 30.) sz. KTFH hat.:

Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás 2021. évi költségvetésének elfogadásáról szóló 4/2021. (III.10.) sz. társulás elnöki határozat módosítása

Költségvetési határozat

1./ Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulási Tanács a Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás 2021. évi költségvetésének elfogadásáról szóló 4/2021. (III.10.) sz. társulás elnöki határozatnak 1. pontja helyébe az alábbi 1. pont lép:

- „1. Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulási Tanács Elnökeként:
- 1.1. a Társulás 2021. évi költségvetés bevételi és kiadási főösszegét – az 1. számú mellékletben foglaltak szerint – 358 145 354 Ft-ban határozom meg.
 - 1.2. a Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás Humánszolgáltató Központ 2021. évi költségvetés bevételi és kiadási főösszegét – a 2. számú mellékletben foglaltak szerint 149 998 921 Ft-ban, az irányító szervi támogatás összegét: 111 965 441 Ft-ban,
 - 1.3. a Kerekegyházi Bóbita Óvoda 2021. évi költségvetés bevételi és kiadási főösszegét – a 3. számú mellékletben foglaltak szerint – 269 798 551 Ft-ban, az irányító szervi támogatás összegét: 245 884 355 Ft-ban határozom meg.”

2./ Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulási Tanács a Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás 2021. évi költségvetésének elfogadásáról szóló 4/2021. (III.10.) sz. társulás elnöki határozatának 11. helyébe az alábbi 11. pont lép:

- „11. A Társulás társult önkormányzatai a költségvetés egyensúlyának biztosítása érdekében hozzájárulást fizetnek 2021. évben, az alábbiak szerint:

1. Kerekegyháza:	61 169 348 Ft
2. Ágasegyháza:	1 620 133 Ft
3. Ladánybene:	1 957 968 Ft
4. Fülöpháza:	6 179 177 Ft
5. Kunbaracs:	5 094 920 Ft
Összesen:	76 021 546 Ft

„

2./ Az Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulási Tanács a Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás 2021. évi költségvetésének elfogadásáról szóló 4/2021. (III.10.) sz. társulás elnöki 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
- 5. melléklete helyébe, jelen határozat 4. melléklete lép

I.melléklet .../2021. (VI. ...) sz. KTFT határozathoz

„I. melléklet a 4/2021. (III.10.) sz. társulás elnöki határozathoz

Kerekegyháza Feladatellátó Társulás költségvetési bevételei kiadásai

Ft

Megnevezés	2021.évi eredeti ei.	Változás	2021. 6. 30. mód.ei.
Önkormányzatok működési támogatásai			
Elvonások és befizetések bevételei	0	29 186 881	29 186 881
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	350 053 658	-21 277 838	328 775 820
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	350 053 658	7 909 043	357 962 701
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			
Részesevételek értékesítése			
Részesevételek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
Felhalmozási bevételek	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			

2. melléklet .../2021. (VI. ...) sz. KTFT határozathoz

„2. melléklet a 4/2021. (III.10.) sz. társulás elnöki határozathoz

Humán Szolgáltató Központ költségvetési bevételei kiadásai

Ft

Megnevezés	2021.évi eredeti ei.	Változás	2021. 6. 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	3 077 000	0	3 077 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 077 000	0	3 077 000
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	0	0	0
Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0
Tulajdonosi bevételek	0	0	0
Ellátási díjak	18 793 352	0	18 793 352
Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 870 243	0	3 870 243
Általános forgalmi adó visszatérítése	725 000	0	725 000
Kamatbevételek	0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
Egyéb működési bevételek	140 500	0	140 500
Működési bevételek	23 529 095	0	23 529 095
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			

3. melléklet .../2021. (VI. ...) sz. KTFT határozathoz
 „3. melléklet a 4/2021. (III.10.) sz. társulás elnöki határozathoz
 Bóbita Óvoda költségvetési bevételei kiadásai

Ft

Megnevezés	2021.évi eredeti ei.	Változás	2021. 6. 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	6 154 700	0	6 154 700
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	6 154 700	0	6 154 700
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
Áru- 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	0	0	0
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			

4. melléklet .../2021. (VI. ...) sz. KTFT határozathoz

„5.melléklet a 4/2021. (III.10.) sz. társulás elnöki határozathoz

Beruházási és fejlesztési kiadások pénzügyi finanszírozása

Ft

Megnevezés	2021.évi eredeti előír.	Változás	2021.06.30. mód. előír.	EU forrásból hazai társfinanszírozással	Állami támogatás	Önkormányzat sajátos bevételei (adó, egyéb)
Felújítás						
Összesen	0		0	0	0	0
Felhalmozás, beruházás						
Bóbita Óvoda tárgyeszköz beszerzés	4 200 000	-1 600 000	2 600 000			2 600 000
Fő utcai óvoda udvari játék beszerzés	0	3 600 000	3 600 000			3 600 000
Humán Szolgáltató tárgyeszköz besz.	2 000 000		2 000 000			2 000 000
Összesen	6 200 000	2 000 000	8 200 000	0	0	8 200 000

22