

Határozati javaslat

...../2025. (IX. 30.) sz. KTFT hat.:

Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás 2025. évi költségvetésének elfogadásáról szóló 11/2025. (III.12.) sz. KTFT. határozat módosítása

Költségvetési határozat

1./ Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulási Tanács a Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás 2025. évi költségvetésének elfogadásáról szóló 11/2025. (III.12.) sz. KTFT. határozatának 1. pontja helyébe az alábbi 1. pont lép:

„1.Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulási Tanács:

- 1.1 a Társulás 2025. évi költségvetés bevételi és kiadási főösszegét – az 1. számú mellékletben foglaltak szerint – 615 337 370 Ft-ban határozza meg.
- 1.2 a Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás Humánszolgáltató Központ 2025. évi költségvetés bevételi és kiadási főösszegét – a 2. számú mellékletben foglaltak szerint 189 773 155 Ft-ban, az irányító szervi támogatás összegét: 150 531 619 Ft-ban,
- 1.3 a Kerekegyházi Bóbita Óvoda 2025. évi költségvetés bevételi és kiadási főösszegét – a 3. számú mellékletben foglaltak szerint 477 984 711 Ft-ban, az irányító szervi támogatás összegét: 464 045 235 Ft-ban határozza meg.”

2./ Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulási Tanács a Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás 2025. évi költségvetésének elfogadásáról szóló 11/2025. (III.12.) sz. KTFT. határozatának 12. helyébe az alábbi 12. pont lép:

„12. A Társulás társult önkormányzatai a költségvetés egyensúlyának biztosítása érdekében hozzájárulást fizetnek 2025. évben, az alábbiak szerint:

| | |
|------------------|---------------|
| 1. Kerekegyháza: | 58 938 509 Ft |
| 2. Ágasegyháza: | 3 183 039 Ft |
| 3. Ladánybene: | 4 085 474 Ft |
| 4. Fülöpháza: | 7 882 787 Ft |
| 5. Kunbaracs: | 5 381 740 Ft |
| Összesen: | 79 471 549 Ft |

”

3./ A Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulási Tanács a Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás 2025. évi költségvetésének elfogadásáról szóló 11/2025. (III.12.) sz. KTFT. határozat az alábbi 3/B. ponttal egészül ki:

„3/B. A költségvetési határozat módosítás indokait és hatásait a 2011. évi CXCV. Törvény 23. § (5) bekezdés alapján a 7. melléklet tartalmazza.”

4./ A Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulási Tanács a Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás 2025. évi költségvetésének elfogadásáról szóló

11/2025. (III.12.) 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

5./ A Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulási Tanács a Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás 2025. évi költségvetésének elfogadásáról szóló 11/2025. (III.12.) sz. KTFT. határozat a 4. melléklet szerinti 7. melléklettel egészül ki.

A határozat egyéb pontjai változatlan tartalommal hatályban maradnak.

Felelős: társult települések polgármesterei

Határidő: azonnal

6./ 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 .../2025. (IX. 30.) sz. KTFT határozathoz
 „1. melléklet a 11/2025. (III.12.) sz. KTFT határozathoz
Kerekegyháza Feladatellátó Társulás költségvetési bevételei kiadásai

Ft

| Megnevezés | 2024. teljesítés | 2025.évi eredeti ei. | 2025. 6. 25. mód.ei. | Változás | 2025. 9. 30. mód.ei. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------|------------------|-------------------------|
| Önkormányzatok működési támogatásai | | | | | |
| Elvonások és befizetések bevételei | 15 729 322 | 0 | 6 953 034 | 0 | 6 953 034 |
| 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 | 502 741 555 | 602 440 655 | 601 729 848 | 6 654 488 | 608 384 336 |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 518 470 877 | 602 440 655 | 608 682 882 | 6 654 488 | 615 337 370 |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | | | |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 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 | 0 |
| Egyéb közhatalmi bevételek | | | | | |
| Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Áru- és készletértékesítés ellenértéke | | | | | |
| Szolgáltatások ellenértéke | | | | | |
| Közvetített szolgáltatások értéke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tulajdonosi bevételek | | | | | |
| Ellátási díjak | | | | | |
| Kiszámlázott általános forgalmi adó | | | | | |
| Általános forgalmi adó visszatérítése | | | | | |
| Kamatbevételek | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 0 | | | | |
| Egyéb működési bevételek | 1 853 000 | 0 | | | |
| Működési bevételek | 1 853 002 | 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 | 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 | 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 | 0 |
| Költségvetési bevételek | 520 323 879 | 602 440 655 | 608 682 882 | 6 654 488 | 615 337 370 |
| Személyi juttatások | | | | | |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | | | | |
| Dologi kiadások | 398 164 | 700 000 | 700 000 | 0 | 700 000 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | |
| Egyéb működési célú kiadások | 218 202 | 0 | 60 516 | 0 | 60 516 |
| Beruházások | 14 565 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felújítások | | | | | |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | | | |
| Költségvetési kiadások | 15 181 366 | 700 000 | 760 516 | 0 | 760 516 |
| Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Belföldi értékpapírok bevételei | | | | | |
| Maradvány igénybevétele | 12 752 364 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Központi, irányító szervei támogatás | | | | | |
| Betétek megszüntetése | | | | | |
| Finanszírozási bevételek | 12 752 364 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | | | | | |
| Belföldi értékpapírok kiadásai | | | | | |
| Központi, irányító szervei támogatások folyósítása | 517 894 877 | 601 740 655 | 607 922 366 | 6 654 488 | 614 576 854 |
| Pénzeszközök betétként elhelyezése | | | | | |
| Pénzügyi lízing kiadásai | | | | | |
| Finanszírozási kiadások | 517 894 877 | 601 740 655 | 607 922 366 | 6 654 488 | 614 576 854 |
| Bevételek összesen | 533 076 243 | 602 440 655 | 608 682 882 | 6 654 488 | 615 337 370 |
| Kiadások összesen | 533 076 243 | 602 440 655 | 608 682 882 | 6 654 488 | 615 337 370 |

”

2. melléklet/2025. (IX.30.) sz. KTFT határozathoz
 „2. melléklet a 11/2025. (III.12.) sz. KTFT határozathoz
 Humán Szolgáltató Központ költségvetési bevételei kiadásai

Ft

| Megnevezés | 2024. teljesítés | 2025.évi eredeti ei. | 2025. 6. 25. mód.ei. | Változás | 2025. 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 | 4 369 820 | 5 575 000 | 5 575 000 | 0 | 5 575 000 |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 4 369 820 | 5 575 000 | 5 575 000 | 0 | 5 575 000 |
| 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 | 0 |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 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 | 0 |
| Áru- és készletértékesítés ellenértéke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Szolgáltatások ellenértéke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Közvetített szolgáltatások értéke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tulajdonosi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ellátási díjak | 20 363 436 | 20 363 436 | 20 363 436 | 0 | 20 363 436 |
| Kiszámlázott általános forgalmi adó | 3 771 727 | 3 771 727 | 3 771 727 | 0 | 3 771 727 |
| Általános forgalmi adó visszatérítése | 5 363 000 | 5 363 000 | 5 363 000 | 0 | 5 363 000 |
| Kamatbevételek | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb működési bevételek | 3 250 843 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Működési bevételek | 32 749 013 | 29 498 163 | 29 498 163 | 0 | 29 498 163 |
| Immateriális javak értékesítése | | | | | |
| Ingatlanok értékesítése | | | | | |
| Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Részesedések értékesítése | | | | | |
| Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | | | | | |
| Felhalmozási bevételek | 0 | 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 | 0 |
| Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 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 | 0 |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Költségvetési bevételek | 37 118 833 | 35 073 163 | 35 073 163 | 0 | 35 073 163 |
| Személyi juttatások | 94 309 601 | 104 856 798 | 110 330 698 | 3 762 375 | 114 093 073 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 11 729 703 | 13 181 799 | 13 893 425 | 489 113 | 14 382 538 |
| Dologi kiadások | 50 559 747 | 54 129 171 | 54 129 171 | 0 | 54 129 171 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb működési célú kiadások | 6 636 594 | 3 920 450 | 4 168 373 | 0 | 4 168 373 |
| Beruházások | 206 390 | 3 000 000 | 3 000 000 | 0 | 3 000 000 |
| Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Költségvetési kiadások | 163 442 035 | 179 088 218 | 185 521 667 | 4 251 488 | 189 773 155 |
| Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | | | | | |
| Belföldi értékpapírok bevételei | | | | | |
| Maradvány igénybevétele | 6 636 594 | 3 920 450 | 4 168 373 | 0 | 4 168 373 |
| Központi, irányító szervek támogatás | 123 854 981 | 140 094 605 | 146 280 131 | 4 251 488 | 150 531 619 |
| Betétek megszüntetése | | | | | |
| Finanszírozási bevételek | 130 491 575 | 144 015 055 | 150 448 504 | 4 251 488 | 154 699 992 |
| Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | | | | | |
| Belföldi értékpapírok kiadásai | | | | | |
| Központi, irányító szervek támogatások folyósítása | | | | | |
| Pénzeszközök betétként elhelyezése | | | | | |
| Pénzügyi lízing kiadásai | | | | | |
| Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bevételek összesen | 167 610 408 | 179 088 218 | 185 521 667 | 4 251 488 | 189 773 155 |
| Kiadások összesen | 163 442 035 | 179 088 218 | 185 521 667 | 4 251 488 | 189 773 155 |

”

3. melléklet .../2025. (IX.30.) sz. KTFT határozathoz
 „3. melléklet a 11/2025. (III.12.) sz. KTFT határozathoz
Bóbita Óvoda költségvetési bevételei kiadásai

Ft

| Megnevezés | 2024. | 2025.évi | 2025. 6. 25. | Változás | 2025. 9. 30. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|----------|-------------------|
| | teljesítés | eredeti ei. | mód.ei. | | 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 | 7 982 084 | 11 151 000 | 11 151 000 | 0 | 11 151 000 |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 7 982 084 | 11 151 000 | 11 151 000 | 0 | 11 151 000 |
| 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 | 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 | 0 |
| Áru- és készletértékesítés ellenértéke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Szolgáltatások ellenértéke | 424 830 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Közvetített szolgáltatások értéke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tulajdonosi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ellátási díjak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kiszámlázott általános forgalmi adó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Általános forgalmi adó visszatérítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kamatbevételek | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb működési bevételek | 4 324 788 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Működési bevételek | 4 749 629 | 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 | 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 | 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 | 0 |
| Költségvetési bevételek | 12 731 713 | 11 151 000 | 11 151 000 | 0 | 11 151 000 |
| Személyi juttatások | 310 504 862 | 363 292 000 | 363 292 000 | 2 126 549 | 365 418 549 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 44 781 017 | 53 392 800 | 53 392 800 | 276 451 | 53 669 251 |
| Dologi kiadások | 45 821 247 | 48 112 250 | 48 112 250 | 0 | 48 112 250 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb működési célú kiadások | 9 092 728 | 2 318 042 | 2 784 661 | 0 | 2 784 661 |
| Beruházások | 2 876 007 | 8 000 000 | 8 000 000 | 0 | 8 000 000 |
| Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Költségvetési kiadások | 413 075 861 | 475 115 092 | 475 581 711 | 2 403 000 | 477 984 711 |
| Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | | | | | |
| Belföldi értékpapírok bevételei | | | | | |
| Maradvány igénybevétele | 9 092 728 | 2 318 042 | 2 788 476 | 0 | 2 788 476 |
| Központi, irányító szervei támogatás | 394 039 896 | 461 646 050 | 461 642 235 | 2 403 000 | 464 045 235 |
| Betétek megszüntetése | | | | | |
| Finanszírozási bevételek | 403 132 624 | 463 964 092 | 464 430 711 | 2 403 000 | 466 833 711 |
| Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | | | | | |
| Belföldi értékpapírok kiadásai | | | | | |
| Központi, irányító szervei támogatások folyósítása | | | | | |
| Pénzeszközök betétként elhelyezése | | | | | |
| Pénzügyi lízing kiadásai | | | | | |
| Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bevételek összesen | 415 864 337 | 475 115 092 | 475 581 711 | 2 403 000 | 477 984 711 |
| Kiadások összesen | 413 075 861 | 475 115 092 | 475 581 711 | 2 403 000 | 477 984 711 |

”

4. melléklet/2025. (IX.30.) sz. KTFT határozathoz

7. melléklet a 11/2025. (III.12.) sz. KTFT határozathoz

Költségvetési rendelet módosítás indokai és hatásai a 2011. évi CXCV. Törvény 23. § (5) bekezdés alapján

Ft

| Megnevezés | Társulás | | Humánszolgáltató | | Óvoda | |
|----------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|
| | Kiadás | Bevétel | Kiadás | Bevétel | Kiadás | Bevétel |
| 2025.06.25. módosítás | | | | | | |
| 1. indok: 2024. évi zárszámadás | | | | | | |
| Elvonások és befizetések | | 6 953 034 | 247 923 | | 466 619 | |
| Maradvány | | | | 247 923 | | 470 434 |
| Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | -6 956 849 | | | | |
| Központi, irányító szervei támogatás folyósítása | -3 815 | | | | | -3 815 |
| Hatása: bevételek átcsoportosítása | | | | | | |
| 2. indok: állami támogatás, szociális ágazati pótlék | | | | | | |
| Személyi juttatás | | | 5 473 900 | | | |
| Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | | 711 626 | | | |
| Központi, irányító szervei támogatás folyósítása | 6 185 526 | | | 6 185 526 | | |
| Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | 6 185 526 | | | | |
| Hatása: szociális ágazati pótlék kifizetése | | | | | | |
| 3. indok: Jelzőrendszer finanszírozás elszámolás 2024. év | | | | | | |
| Elvonások és befizetések | 60 516 | | | | | |
| Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | 60 516 | | | | |
| Hatása: gesztor önkormányzat finanszírozási kötelezettség növekedése | | | | | | |
| Összesen: | 6 242 227 | 6 242 227 | 6 433 449 | 6 433 449 | 466 619 | 466 619 |

| 2025.09.30. módosítás | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1. indok: állami támogatás, óvodai pedagógusok teljesítmény értékelése | | | | | | |
| Személyi juttatás | | | | | 2 126 549 | |
| Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | | | | 276 451 | |
| Központi, irányító szervei támogatás folyósítása | 2 403 000 | | | | | 2 403 000 |
| Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | 2 403 000 | | | | |
| Hatása: forrás átadása teljesítmény-értékelés finanszírozására | | | | | | |
| 2. indok: állami támogatás, szociális ágazati pótlék | | | | | | |
| Személyi juttatás | | | 3 762 375 | | | |
| Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | | 489 113 | | | |
| Központi, irányító szervei támogatás folyósítása | 4 251 488 | | | 4 251 488 | | |
| Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | 4 251 488 | | | | |
| Hatása: szociális ágazati pótlék kifizetése | | | | | | |
| Összesen: | 6 654 488 | 6 654 488 | 4 251 488 | 4 251 488 | 2 403 000 | 2 403 000 |