

KH/5411-1/2025.

ELŐTERJESZTÉS

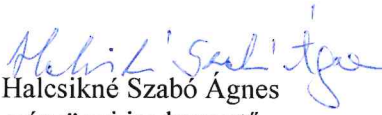
Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás Társulási Tanácsa
2025. december 17-i ülésére

Tárgy: Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás 2025. évi költségvetésének elfogadásáról szóló 11/2025 (III.12.) 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:

Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás Társulási Tanácsa
Kerekegyháza

ELŐTERJESZTÉS

Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás Társulási Tanácsa
2025. december 17-i ülésére

Tárgy: Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás 2025. évi költségvetésének elfogadásáról szóló 11/2025 (III.12.) 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 Társulás költségvetésében előirányzatot képeztünk: a **működési célú támogatások államháztartáson belül** soron 12 889 392 Ft összegben egyrészt, a gesztor önkormányzattól átvett szociális összevont ágazati pótlékra 3 171 392 Ft-ot, a továbbá az óvodai pedagógusok évvégi jutalmazására kapott 9 718 000 Ft-ra.

Költségvetési kiadások:

A Humán Szolgáltató Központnál kifizetett szociális összevont ágazati pótlék összege 2 806 542 Ft, az óvodánál a jutalmazásra fordítható juttatás 8 600 000 Ft, ami növelte a **személyi juttatások** kiadásait.

A **munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** előirányzatát a fent nevezett változás miatt, a Humánszolgáltatónál 364 849 Ft-tal, óvodánál 1 118 000 Ft-tal növeltük.

Az októberi mutatószám felmérés eredményeként növekedett az óvoda finanszírozására kapott állami támogatás 2 078 212 Ft-tal, Humánszolgáltatónál csökkent a szociális étkeztetés támogatása 194 820 Ft-tal, szociális ágazati pótlékra 3 171 392 Ft támogatást kaptunk.

Módosítások az alábbiak szerint érintik a Társulás társult önkormányzatainak költségvetését.

Település	Eredeti előirányzat	2025.09.30. Módosítás	2025.12.17. Módosítás	Változás
1. Kerekegyháza:	56 105 800 Ft	58 938 509 Ft	66 978 788 Ft	8 040 279
2. Ágasegyháza:	3 183 039 Ft	3 183 039 Ft	3 183 039 Ft	0
3. Ladánybene:	3 864 223 Ft	4 085 474 Ft	4 085 474 Ft	0
4. Fülöpháza:	8 314 943 Ft	7 882 787 Ft	7 882 787 Ft	0

5. Kunbaracs:	6 540 468 Ft	5 381 740 Ft	5 172 255 Ft	-209 485
Összesen:	78 008 473 Ft	79 471 549 Ft	87 302 343 Ft	7 830 794

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

Kerekegyháza, 2025. december 12.


Dr. Kelemen Márk
elnök

1. számú melléklet

Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás költségvetési mérlege

ezer Ft

Megnevezés	BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
	2025. évi eredeti előirányzat	2025.09.30. módosított előirányzat	2025.12.17. módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	Megnevezés	2025.09.30. módosított előirányzat	2025.12.17. módosított előirányzat	
I. Működési költségvetés	648 665	661 561	674 451	643 903	I. Működési költségvetés	657 518	670 408	
1. Közhatalmi bevételek	0	0	0	468 149	1. Személyi juttatások	479 512	490 918	
<i>1.1. Adóbevételek</i>								
<i>1.2. Egyéb közhatalmi bevételek</i>								
2. Működési bevételek	29 498	29 498	29 498	66 575	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	68 051	69 535	
3. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	619 167	632 063	644 953	102 941	3. Dologi kiadások	102 941	102 941	
<i>3.1. Önkormányzatok működési támogatásai</i>					4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
<i>3.2. Elvonások és befizetések bevételei</i>	0	6 953	6 953	6 238	5. Egyéb működési kiadások	7 014	7 014	
<i>3.3. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>	619 167	625 110	638 000	0	<i>5.1. Elvonások és befizetések</i>	6 953	6 953	
<i>ebből OEP-től átvett pénzeszköz</i>					<i>5.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről</i>			
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	6 238	5.3. Egyéb működési célú támogatások	61	61	
<i>4.1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</i>					<i>ebből: tartalék</i>			
<i>4.2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök</i>				0	<i>5.4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről</i>	0	0	
II. Felhalmozási költségvetés	0	0	0	11 000	II. Felhalmozási költségvetés	11 000	11 000	
1. Felhalmozási bevételek	0	0	0	11 000	1. Beruházási kiadások	11 000	11 000	
<i>1.1. Immateriális javak értékesítése</i>					2. Felújítások			

					Felhalmozási célú finanszírozási kiadás				
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJJA									
	6 238	6 957	6 957	6 957	A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT EGYENLEGE	-6 238	-6 957	-6 957	-6 957
B/ BELSŐ FORRÁSBÓL	6 238	6 957	6 957	6 957	Működési egyenleg összesen	4 762	4 043	4 043	4 043
1. Maradvány igénybevétele működési célra	0	0	0	0	Felhalmozási egyenleg összesen	-11 000	-11 000	-11 000	-11 000
2. Maradvány igénybevétele felhalmozási célra	6 238	6 957	6 957	6 957					
C/ KÜLSŐ FORRÁSBÓL	0	0	0	0					
1. Működési célú finanszírozási bevétel									
2. Felhalmozási célú finanszírozási bevétel									
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)	654 903	668 518	668 518	681 408	KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	654 903	668 518	668 518	681 408

2. számú melléklet

Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás bevételei és kiadásai
Humán Szolgáltató Központ 2025.évi költségvetése

Ft

mutató	Id.nappali ellátása					Ellátott				
	2025 eredeti ei.	2025.06.25 mód.ei.	2025.09.30 mód.ei.	Változás	2025.12.17 mód.ei.	Ágasegyháza	Fülpöpháza	Kerekegyháza	Kunbaracs	Ladánybene
							29	0,9667	0,0333	1
személyi	5 220 382	5 363 481	5 500 060	102 661	5 602 721			5 416 150	186 571	
járadék	676 393	694 996	712 751	13 346	726 097			701 918	24 179	
dologi	1 207 189	1 207 189	1 207 189		1 207 189			1 166 990	40 199	
egyéb		0	0		0			0	0	
összesen	7 103 964	7 265 666	7 420 000	116 007	7 536 007	0	0	7 285 058	250 949	0
műk.bev.		0	0		0			0	0	
normatív	16 764 000	16 925 702	17 080 036	116 007	17 196 043			16 623 415	572 628	
egyéb		0	0		0					
összesen	16 764 000	16 925 702	17 080 036	116 007	17 196 043	0	0	16 623 415	572 628	0
finanszírozás	-9 660 036	-9 660 036	-9 660 036	0	-9 660 036	0	0	-9 660 036	0	0

Családsegítés - Gyermekjólét

mutató	Családsegítés - Gyermekjólét					Ellátott				
	2025 eredeti ei.	2025.06.25 mód.ei.	2025.09.30 mód.ei.	Változás	2025.12.17 mód.ei.	Ágasegyháza	Fülpöpháza	Kerekegyháza	Kunbaracs	Ladánybene
						2015	898	6802	714	1759
						0,1653	0,0737	0,5581	0,0586	0,1443
személyi	34 140 917	37 084 530	38 973 209	1 555 856	40 529 065	6 699 454	2 986 992	22 619 271	2 375 003	5 848 344
járadék	4 502 589	4 885 278	5 130 810	202 260	5 333 070	881 556	393 047	2 976 386	312 518	769 562
dologi	5 602 629	5 602 629	5 602 629		5 602 629	926 115	412 914	3 126 827	328 314	808 459
egyéb		0	0		0	0	0	0	0	0
összesen	44 246 135	47 572 437	49 706 648	1 758 116	51 464 764	8 507 125	3 792 953	28 722 485	3 015 835	7 426 365
műk.bev.		0	0		0	0	0	0	0	0

normatív	24 990 000	28 316 302	30 450 513	1 758 116	32 208 629	5 324 086	2 373 776	17 975 636	1 887 426	4 647 705
egyéb		0	0		0	0	0	0	0	0
összesen	24 990 000	28 316 302	30 450 513	1 758 116	32 208 629	5 324 086	2 373 776	17 975 636	1 887 426	4 647 705
finanszírozás	19 256 135	19 256 135	19 256 135	0	19 256 135	3 183 039	1 419 177	10 746 849	1 128 410	2 778 660

Szociális étkezés

mutató	2025 eredeti ei.	2025.06.25		2025.09.30		2025.12.17		Kunbaracs		Ladánybene
		mód.ei.	mód.ei.	mód.ei.	mód.ei.	Ágasegyháza	Fülpóháza	Kerekegyháza	53	
személyi	6 686 284	7 269 215	7 502 770	179 824	7 682 594			7 020 354	662 240	
járuulék	879 695	955 476	985 838	23 377	1 009 215			922 221	86 994	
dologi	37 919 369	37 919 369	37 919 369		37 919 369			34 650 719	3 268 650	
egyéb		0	0		0			0	0	
összesen	45 485 348	46 144 060	46 407 977	203 201	46 611 178	0	0	42 593 294	4 017 884	0
műk.bev.	23 243 711	23 243 711	23 243 711		23 243 711			21 240 103	2 003 608	
normatív	6 429 060	6 503 312	6 767 229	8 381	6 775 610			6 191 552	584 058	
egyéb		0	0		0			0	0	
összesen	29 672 771	29 747 023	30 010 940	8 381	30 019 321	0	0	27 431 656	2 587 665	0
finanszírozás	15 812 577	16 397 037	16 397 037	194 820	16 591 857			15 161 639	1 430 218	

Házi segítés. Nyújtás

mutató	2025 eredeti ei.	2025.06.25		2025.09.30		2025.12.17		Kunbaracs		Ladánybene
		mód.ei.	mód.ei.	mód.ei.	mód.ei.	Ágasegyháza	Fülpóháza	Kerekegyháza	4	
személyi	32 781 491	33 708 997	34 488 118	565 229	35 053 347	0	1 402 134	25 238 410	5 608 536	2 804 268
járuulék	4 281 726	4 402 302	4 503 588	73 480	4 577 068	0	183 083	3 295 489	732 331	366 165
dologi	4 575 877	4 575 877	4 575 877		4 575 877	0	183 035	3 294 631	732 140	366 070
egyéb		0	0		0		0	0	0	0
összesen	41 639 094	42 687 176	43 567 583	638 709	44 206 292	0	1 768 252	31 828 530	7 073 007	3 536 503
műk.bev.	4 238 925	4 238 925	4 238 925		4 238 925	0	169 557	3 052 026	678 228	339 114

normatív	22 750 200	22 113 082	22 993 489	638 709	23 632 198	0	945 288	17 015 183	3 781 152	1 890 576
egyéb		0	0		0		0	0	0	0
összesen	26 989 125	26 352 007	27 232 414	638 709	27 871 123	0	1 114 845	20 067 209	4 459 380	2 229 690
finanszírozás	14 649 969	16 335 169	16 335 169	0	16 335 169	0	653 407	11 761 322	2 613 627	1 306 814

Jelzőrendszer

mutató	2025 eredeti ei.		2025.06.25 mód.ei.		2025.09.30 mód.ei.		2025.12.17 mód.ei.		Ágasegyháza		Füliópháza		Kerekegyháza		Kunbaracs		Ladánybene	
	2025	2025.06.25 mód.ei.	2025.09.30 mód.ei.	Változás	2025.12.17 mód.ei.	Ágasegyháza	Füliópháza	Kerekegyháza	Kunbaracs	Ladánybene								
személyi	1 266 633	1 272 505	1 278 419	4 436	1 282 855	0	0	1 282 855	0	0								
járuulék	8 725	9 488	10 257	577	10 834	0	0	10 834	0	0								
dologi	853 407	853 407	853 407		853 407	0	0	853 407	0	0								
egyéb		0	0		0	0	0	0	0	0								
összesen	2 128 765	2 135 400	2 142 083	5 013	2 147 096	0	0	2 147 096	0	0								
műk.bev.	639 713	639 713	639 713		639 713	0	0	639 713	0	0								
normatív		6 635	13 318	5 013	18 331			18 331										
egyéb	1 976 000	1 767 884	1 767 884		1 767 884	0	0	1 767 884	0	0								
összesen	2 615 713	2 414 232	2 420 915	5 013	2 425 928	0	0	2 425 928	0	0								
finanszírozás	-486 948	-278 832	-278 832	0	-278 832	0	0	-278 832	0	0								

Támogató szolgálat

mutató	2025 eredeti ei.		2025.06.25 mód.ei.		2025.09.30 mód.ei.		2025.12.17 mód.ei.		Ágasegyháza		Füliópháza		Kerekegyháza		Kunbaracs		Ladánybene	
	2025	2025.06.25 mód.ei.	2025.09.30 mód.ei.	Változás	2025.12.17 mód.ei.	Ágasegyháza	Füliópháza	Kerekegyháza	Kunbaracs	Ladánybene								
személyi	19 176 091	20 046 970	20 765 497	398 536	21 164 033	0	0	21 164 033	0	0								
járuulék	2 475 671	2 588 885	2 682 294	51 810	2 734 104	0	0	2 734 104	0	0								
dologi	3 954 721	3 954 721	3 954 721		3 954 721	0	0	3 954 721	0	0								
egyéb	3 000 000	3 000 000	3 000 000		3 000 000			3 000 000										
összesen	28 606 483	29 590 576	30 402 512	450 346	30 852 858	0	0	30 852 858	0	0								
műk.bev.	1 375 814	1 375 814	1 375 814		1 375 814	0	0	1 375 814	0	0								
normatív	22 444 500	23 428 593	24 240 529	450 346	24 690 875			24 690 875										

3. melléklet

Kerekegyházi Bóbita Óvoda
kiadásainak és bevételeinek megosztása

Ft

Megnevezés	Kiadás		
	összesen	Kerekegyháza	Fülöpháza
Személyi juttatás	374 018 549	345 748 149	28 270 400
Járulék	54 787 251	50 711 659	4 075 592
Dologi kiadás	48 112 250	44 941 250	3 171 000
Egyéb elvonások	2 784 661	2 784 661	0
Beruházás	8 000 000	7 500 000	500 000
Kiadások összesen	487 702 711	451 685 719	36 016 992
	Bevétel		
Működési célú támogatás	11 151 000	11 151 000	0
Működési bevétel	0	0	0
Előző évi ktg. Maradvány	2 788 476	2 788 476	0
Költségvetési támogatás	433 874 334	403 667 545	30 206 789
Bevételek összesen	447 813 810	417 607 021	30 206 789
Települési hozzájárulás	39 888 901	34 078 698	5 810 203

Határozati javaslat

...../2025. (XII. 17.) 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 – 628 226 762 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 192 944 547 Ft-ban, az irányító szerve támogatás összegét: 153 703 011 Ft-ban,
- 1.3 a Kerekegyházi Bóbita Óvoda 2025. évi költségvetés bevételi és kiadási főösszegét – a 3. számú mellékletben foglaltak szerint 487 702 711 Ft-ban, az irányító szerve támogatás összegét: 473 763 235 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:	66 978 788 Ft
2. Ágasegyháza:	3 183 039 Ft
3. Ladánybene:	4 085 474 Ft
4. Fülöpháza:	7 882 787 Ft
5. Kunbaracs:	5 172 255 Ft
Összesen:	87 302 343 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. 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,
- 7. melléklete helyébe, jelen határozat 4. melléklete lép.

A határozat egyéb pontjai változatlan tartalommal hatályban maradnak.

Felelős: társult települések polgármesterei

Határidő: azonnal

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

Felelős: Vincze Miklós jegyző

Határidő: azonnal

Határozatról értesül:

- jegyző
- Társult települések
- Irattár

1. melléklet .../2025. (XII. 17.) sz. KFTFT határozathoz
 „1. melléklet a 11/2025. (III.12.) sz. KFTFT határozathoz
 Kerekegyháza Feladatellátó Társulás költségvetési bevételei kiadásai

Megnevezés	2024. teljesítés	2025.évi eredeti ei.	2025. 9. 30. mód.ei.	Változás	2025. 12. 17. 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	608 384 336	12 889 392	621 273 728
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	518 470 877	602 440 655	615 337 370	12 889 392	628 226 762
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					

Ft

Gépjárműadók									
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók									
Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek									
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke									
Szolgáltatások ellenértéke									
Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tulajdonosi bevételek									
Ellátási díjak									
Kiszámlázott általános forgalmi adó									
Általános forgalmi adó visszatérítése									
Kamatbevételek	2	0	0	0	0	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	0	0	0	0
Immateriális javak értékesítése									
Ingatlanok értékesítése									
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
Részeseések értékesítése									
Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek									
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	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	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	0	0	0	0	0
Kötségvetési bevételek	520 323 879	602 440 655	615 337 370	12 889 392	628 226 762					
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					60 516
Beruházások	14 565 000	0	0	0	0					0
Felújítások										
Egyéb felhalmozási célú kiadások										
Kötségvetési kiadások	15 181 366	700 000	760 516	0	760 516					760 516
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0					0
Belföldi értékpapírok bevételei										
Maradvány igénybevétele	12 752 364	0	0	0	0					0
Központi, irányító szervek támogatás										
Betétek megszüntetése										
Finanszírozási bevételek	12 752 364	0	0	0	0					0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről										
Belföldi értékpapírok kiadásai										
Központi, irányító szervek támogatások folyósítása	517 894 877	601 740 655	614 576 854	12 889 392	627 466 246					
Pénzeszközök betétként elhelyezése										
Pénzügyi lízing kiadásai										
Finanszírozási kiadások	517 894 877	601 740 655	614 576 854	12 889 392	627 466 246					
Bevételek összesen	533 076 243	602 440 655	615 337 370	12 889 392	628 226 762					
Kiadások összesen	533 076 243	602 440 655	615 337 370	12 889 392	628 226 762					

2. melléklet/2025. (XII.17.) sz. KFTT határozathoz
 „2. melléklet a 11/2025. (III.12.) sz. KFTT határozathoz
 Humán Szolgáltató Központ költségvetési bevételei kiadásai

Megnevezés	2024. teljesítés	2025.évi eredeti ei.	2025. 9. 30. mód.ei.	Változás	2025. 12. 17. 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					

Ft

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók							
Termékek és szolgáltatások adói							
Egyéb közhatalmi bevételek							
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0
Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	0	0	0	0
Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
Ellátási díjak	20 363 436	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	3 771 727	0	3 771 727	
Általános forgalmi adó visszatérítése	5 363 000	5 363 000	5 363 000	5 363 000	0	5 363 000	
Kamatbevételek	7	0	0	0	0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési bevételek	3 250 843	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek	32 749 013	29 498 163	29 498 163	29 498 163	0	29 498 163	
Immateriális javak értékesítése							
Ingatlanok értékesítése							
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
Részesedések értékesítése							
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek							
Felhalmozási bevételek	0	0	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	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	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	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek	37 118 833	35 073 163	35 073 163	35 073 163	35 073 163	0	0	35 073 163	0
Személyi juttatások	94 309 601	104 856 798	114 093 073	2 806 542	116 899 615				
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 729 703	13 181 799	14 382 538	364 850	14 747 388				
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	189 773 155	3 171 392	192 944 547				
Hitel-, kölcsönfelvételek államháztartáson kívülről									
Belföldi értékpapírok bevételei									
Maradvány igénybevétele	6 636 594	3 920 450	4 168 373	0	4 168 373				
Központi, irányító szervei támogatás	123 854 981	140 094 605	150 531 619	3 171 392	153 703 011				
Betétek megszüntetése									
Finanszírozási bevételek	130 491 575	144 015 055	154 699 992	3 171 392	157 871 384				
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívültre									
Belföldi értékpapírok kiadásai									
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása									
Pénzeszközök betétként elhelyezése									
Pénzügyi lízing kiadásai									
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0				
Bevételek összesen	167 610 408	179 088 218	189 773 155	3 171 392	192 944 547				
Kiadások összesen	163 442 035	179 088 218	189 773 155	3 171 392	192 944 547				

3. melléklet/2025. (XII.17.) sz. KFTFT határozathoz
 „3. melléklet a 11/2025. (III.12.) sz. KFTFT határozathoz
 Bóbita Óvoda költségvetési bevételei kiadásai

Megnevezés	2024. teljesítés	2025.évi eredeti ei.	2025. 9. 30. mód.ei.	Változás	2025. 12. 17. 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
Áru- és készletértékesítés ellenértéke				0		0	0
Szolgáltatások ellenértéke				424 830		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				11		0	0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0		0	0
Egyéb működési bevételek				4 324 788		0	0
Működési bevételek				4 749 629		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							

Fejlesztési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek	12 731 713	11 151 000	11 151 000	11 151 000	0	0	0	0
Személyi juttatások	310 504 862	363 292 000	365 418 549	8 600 000				11 151 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	44 781 017	53 392 800	53 669 251	1 118 000				374 018 549
Dologi kiadások	45 821 247	48 112 250	48 112 250	0				54 787 251
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0				48 112 250
Egyéb működési célú kiadások	9 092 728	2 318 042	2 784 661	0				0
Beruházások	2 876 007	8 000 000	8 000 000	0				2 784 661
Fejlesztések	0	0	0	0				8 000 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0				0
Költségvetési kiadások	413 075 861	475 115 092	477 984 711	9 718 000				487 702 711
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről								
Belföldi értékpapírok bevételei								
Maradvány igénybevétele	9 092 728	2 318 042	2 788 476	0				2 788 476
Központi, irányító szervi támogatás	394 039 896	461 646 050	464 045 235	9 718 000				473 763 235
Betétek megszüntetése								
Finanszírozási bevételek	403 132 624	463 964 092	466 833 711	9 718 000				476 551 711
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre								
Belföldi értékpapírok kiadásai								
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása								
Pénzeszközök betétként elhelyezése								
Pénzügyi lízing kiadásai								
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0				0
Bevételek összesen	415 864 337	475 115 092	477 984 711	9 718 000				487 702 711
Kiadások összesen	413 075 861	475 115 092	477 984 711	9 718 000				487 702 711

4. melléklet .../2025. (XII.17.) sz. KFTFT határozathoz
 „7. melléklet a 11/2025. (III.12.) sz. KFTFT 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	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	2 403 000

2025.12.17. módosítás

1. indok: óvodai pedagógusok évvégi jutalmazása								
Személyi juttatás							8 600 000	
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							1 118 000	
Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	9 718 000							9 718 000
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		9 718 000						
Hatása: forrás átadása jutalom finanszírozására								
2. indok: állami támogatás, szociális ágazati pótlék								
Személyi juttatás			2 806 543					
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			364 849					
Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	3 171 892						3 171 392	
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		3 171 392						
Hatása: szociális ágazati pótlék kifizetése								
Összesen:	12 889 892	12 889 392	171 392	171 392	171 392	171 392	9 718 000	9 718 000