

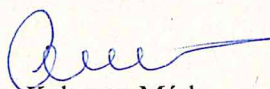
KH/2022-3/2023.

ELŐTERJESZTÉS

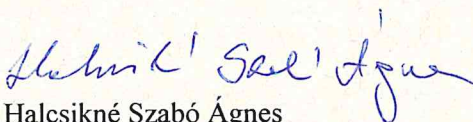
Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás Társulási Tanácsa
2023. február 28-i ülésére

Tárgy: Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás 2022. évi költségvetésének elfogadásáról szóló 4/2022. (III.02.) 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
2023. február 28-i ülésére

Tárgy: Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás 2022. évi költségvetésének elfogadásáról szóló 4/2022. (III.02.) 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 9 163 700 Ft-tal változott, a gesztor önkormányzattól átvett szociális összevont ágazati pótlék miatt 1 296 086 Ft-tal, valamint a Társulás és intézményei dologi kiadásai finanszírozására átvett 7 867 614 Ft-tal növeltük a támogatási bevételt.

Költségvetési kiadások:

A Humán Szolgáltató Központnál a szociális összevont ágazati pótlék összege 1 146 980 Ft, ami növelte a **személyi juttatások** kiadásait.

A **munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** előirányzatát a fent nevezett változások miatt összesen Humánszolgáltatóknál 149 106 Ft-tal növeltük.

A **dologi kiadások** között a Társulás számlavezetési kiadásaira 10 000 Ft-ot, Humánszolgáltató dologi kiadásaira 1 983 461 Ft-ot, az Óvoda dologi kiadásaira 5 874 153 Ft-ot irányoztunk elő.

Módosításokat követően a Társulás társult önkormányzatai a költségvetés egyensúlyának biztosítása érdekében az alábbi hozzájárulást fizetik 2022. évben:

| Település | Eredeti előirányzat | 2022.12.21. Módosítás | 2022.12.31. Módosítás | Változás |
|------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|-----------|
| 1. Kerekegyháza: | 40 420 429 Ft | 57 797 547 Ft | 65 655 161 Ft | 7 857 614 |
| 2. Ágasegyháza: | 1 422 216 Ft | 1 547 011 Ft | 1 547 011 Ft | 0 |
| 3. Ladánybene: | 1 591 170 Ft | 1 769 989 Ft | 1 769 989 Ft | 0 |
| 4. Fülöpháza: | 2 197 333 Ft | 2 418 014 Ft | 2 418 014 Ft | 0 |
| 5. Kunbaracs: | 4 342 859 Ft | 4 662 723 Ft | 4 662 723 Ft | 0 |
| Összesen: | 49 974 007 Ft | 68 195 284 Ft | 76 052 898 Ft | 7 857 614 |

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

Kerekegyháza, 2023. február 23.




Dr. Kelemen Márk
elnök

1. számú melléklet
Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás költségvetési mérlege

ezer Ft

| Megnevezés | BEVÉTELEK | | | | KIADÁSOK | | | |
|--|-------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--|-------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--|
| | 2022. évi eredeti előirányzat | 2022.12.21. módosított előirányzat | 2022.12.31. módosított előirányzat | Megnevezés | 2022. évi eredeti előirányzat | 2022.12.21. módosított előirányzat | 2022.12.31. módosított előirányzat | |
| I. Működési költségvetés | 424 027 | 450 148 | 459 312 | I. Működési költségvetés | 416 820 | 470 197 | 479 361 | |
| 1. Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 1. Személyi juttatások | 285 983 | 298 214 | 299 361 | |
| 1.1. Adóbevételek | | | | | | | | |
| 1.2. Egyéb közhatalmi bevételek | | | | | | | | |
| 2. Működési bevételek | 31 618 | 31 618 | 31 618 | 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 40 532 | 42 144 | 42 293 | |
| 3. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 392 409 | 418 530 | 427 694 | 3. Dologi kiadások | 90 305 | 102 380 | 110 248 | |
| 3.1. Önkormányzatok működési támogatásai | | | | 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | |
| 3.2. Elvonások és befizetések bevételei | 0 | 27 256 | 27 256 | 5. Egyéb működési kiadások | 0 | 27 459 | 27 459 | |
| 3.3. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 392 409 | 391 274 | 400 438 | 5.1. Elvonások és befizetések | 0 | 27 459 | 27 459 | |
| 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 | | | | |
| | | | | 5.4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | |
| 4.2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | | | | | | | | |

| II. Felhalmozási költségvetés | 0 | 17 000 | 17 000 | 17 000 | II. Felhalmozási költségvetés | 8 650 | 25 650 | 25 650 |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|--|----------------|----------------|----------------|
| I. Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 1. Beruházási kiadások | 8 650 | 25 650 | 25 650 |
| 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 | 17 000 | | 17 000 | 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 bevételai államháztartáson belülről | | 17 000 | | 17 000 | | | | |
| 3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 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 | 424 027 | 467 148 | 476 312 | 476 312 | A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 425 470 | 495 847 | 505 011 |
| | | | | | Tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások egyenlege | -1 443 | -28 699 | -28 699 |

| | | | | | | | |
|---|----------------|----------------|----------------|--|----------------|----------------|----------------|
| | | | | Működési költségvetés tárgyévi egyenlege | 7 207 | -20 049 | -20 049 |
| | | | | Felhalmozási költségvetés tárgyévi egyenlege | -8 650 | -8 650 | -8 650 |
| | | | | B/ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Működési célú finanszírozási kiadás | | | |
| | | | | Felhalmozási célú finanszírozási kiadás | | | |
| | | | | A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT EGYENLEGE | -1 443 | -28 699 | -28 699 |
| A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJJA | 1 443 | 28 699 | 28 699 | | | | |
| B/ BELSŐ FORRÁSBÓL | 1 443 | 28 699 | 28 699 | Működési egyenleg összesen | 7 207 | -20 049 | -20 049 |
| 1. Maradvány igénybevétele működési célra | 0 | 20 049 | 20 049 | Felhalmozási egyenleg összesen | -8 650 | -8 650 | -8 650 |
| 2. Maradvány igénybevétele felhalmozási célra | 1 443 | 8 650 | 8 650 | | | | |
| C/ KÜLSŐ FORRÁSBÓL | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 1. Működési célú finanszírozási bevétel | | | | | | | |
| 2. Felhalmozási célú finanszírozási bevétel | | | | | | | |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C) | 425 470 | 495 847 | 505 011 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B) | 425 470 | 495 847 | 505 011 |

2. számú melléklet

Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás bevételei és kiadásai
Humán Szolgáltató Központ 2022.évi költségvetése

Ft

| 2022 eredeti ei. | 2022.12.21 | | | 2022.12.31 | | | Ellátott | | |
|---------------------|------------|----------|------------|------------|-------------|-----------|--------------|-----------|------------|
| | mód.ei. | Változás | mód.ei. | mód.ei. | Ágasegyháza | Fülpóháza | Kerekegyháza | Kunbaracs | Ladánybene |
| mutató | | | | | | | 29 | 1 | |
| személyi | 4 486 748 | 57 361 | 4 544 109 | | | | 0,9667 | 0,0333 | |
| járuék | 587 776 | 7 457 | 595 233 | | | | | | |
| dologi | 1 176 159 | | 1 176 159 | | | | | | |
| egyéb | 0 | | 0 | | | | | | |
| összesen | 6 250 683 | 64 818 | 6 315 501 | | 0 | 0 | 6 105 195 | 210 306 | 0 |
| műk.bev. | 0 | | 0 | | | | 0 | 0 | |
| normatív | 13 397 724 | 64 818 | 13 462 542 | | | | 13 014 239 | 448 303 | |
| egyéb | 0 | | 0 | | | | | | |
| összesen | 13 397 724 | 64 818 | 13 462 542 | | 0 | 0 | 13 014 239 | 448 303 | 0 |
| finanszírozás | -7 147 041 | 0 | -7 147 041 | | 0 | 0 | -7 147 041 | 0 | 0 |

Családsegítés - Gyermekjólét

| 2022 eredeti ei. | 2022.12.21 | | | 2022.12.31 | | | Ellátott | | |
|---------------------|------------|----------|------------|------------|-------------|-----------|--------------|-----------|------------|
| | mód.ei. | Változás | mód.ei. | mód.ei. | Ágasegyháza | Fülpóháza | Kerekegyháza | Kunbaracs | Ladánybene |
| mutató | | | | | | | | | |
| személyi | 25 218 233 | 497 961 | 25 716 194 | | 4 194 311 | 1 915 856 | 14 527 078 | 1 427 249 | 3 651 700 |
| járuék | 3 270 526 | 64 735 | 3 335 261 | | 1986 | 907 | 6877 | 676 | 1729 |
| dologi | 5 384 223 | | 5 384 223 | | 0,1631 | 0,0745 | 0,5649 | 0,0555 | 0,142 |
| egyéb | 0 | | 0 | | | | | | |
| összesen | 30 872 982 | 562 696 | 31 435 678 | | 4 196 311 | 2 823 763 | 15 114 503 | 1 427 925 | 3 653 529 |

| | | | | | | | | | |
|---------------|------------|------------|---------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|
| összesen | 27 268 073 | 33 872 982 | 562 696 | 34 435 678 | 5 616 459 | 2 565 458 | 19 452 715 | 1 911 180 | 4 889 866 |
| műk.bev. | 83 990 | 83 990 | | 83 990 | 13 699 | 6 257 | 47 446 | 4 661 | 11 927 |
| normatív | 18 464 184 | 24 303 943 | 562 696 | 24 866 639 | 4 055 749 | 1 852 565 | 14 047 164 | 1 380 098 | 3 531 063 |
| egyéb | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| összesen | 18 548 174 | 24 387 933 | 562 696 | 24 950 629 | 4 069 448 | 1 858 822 | 14 094 610 | 1 384 760 | 3 542 989 |
| finanszírozás | 8 719 899 | 9 485 049 | 0 | 9 485 049 | 1 547 011 | 706 636 | 5 358 104 | 526 420 | 1 346 877 |

Szociális étkezés

| mutató | 2022 eredeti ei. | 2022.12.21 | | 2022.12.31 mód.ei. | Ágasegyháza | Füülópháza | Kerekegyháza | Kunbaracs | | Ladánybene |
|---------------|---------------------|------------|----------|-----------------------|-------------|------------|--------------|-----------|----|------------|
| | | mód.ei. | Változás | | | | | 91 | 15 | |
| személyi | 6 944 000 | 8 118 045 | 124 121 | 8 242 166 | | | 7 075 900 | 1 166 266 | | |
| járuék | 898 000 | 1 052 645 | 16 136 | 1 068 781 | | | 917 548 | 151 233 | | |
| dologi | 52 315 063 | 54 046 717 | | 54 046 717 | | | 46 399 107 | 7 647 610 | | |
| egyéb | | 0 | | 0 | | | 0 | 0 | | |
| összesen | 60 157 063 | 63 217 407 | 140 257 | 63 357 664 | 0 | 0 | 54 392 555 | 8 965 109 | 0 | 0 |
| műk.bev. | 27 061 337 | 27 061 337 | | 27 061 337 | | | 23 232 158 | 3 829 179 | | |
| normatív | 9 580 420 | 10 909 110 | 140 257 | 11 049 367 | | | 9 485 882 | 1 563 485 | | |
| egyéb | | 0 | | 0 | | | 0 | 0 | | |
| összesen | 36 641 757 | 37 970 447 | 140 257 | 38 110 704 | 0 | 0 | 32 718 039 | 5 392 665 | 0 | 0 |
| finanszírozás | 23 515 306 | 25 246 960 | 0 | 25 246 960 | | | 21 674 515 | 3 572 445 | | |

Házi segítés. Nyújtás

| mutató | 2022 eredeti ei. | 2022.12.21 | | 2022.12.31 mód.ei. | Ágasegyháza | Füülópháza | Kerekegyháza | Kunbaracs | | Ladánybene |
|----------|---------------------|------------|----------|-----------------------|-------------|------------|--------------|-----------|-----------|------------|
| | | mód.ei. | Változás | | | | | 7 | 17 | |
| személyi | 20 185 000 | 22 420 690 | 184 574 | 22 605 264 | 0 | 5 104 269 | 12 396 727 | 2 916 079 | 2 188 190 | |
| járuék | 2 626 000 | 2 920 669 | 23 993 | 2 944 662 | 0 | 664 905 | 1 614 853 | 379 861 | 285 043 | |
| dologi | 2 835 988 | 3 560 866 | | 3 560 866 | 0 | 804 044 | 1 952 779 | 459 352 | 344 692 | |
| összesen | 23 647 000 | 28 902 225 | 208 567 | 29 114 892 | 0 | 6 673 218 | 14 964 359 | 3 755 292 | 2 818 325 | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|------------|------------|---------|------------|---|-----------|------------|-----------|-----------|---|--|---|--|---|
| egyéb | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| összesen | 25 646 988 | 28 902 225 | 208 567 | 29 110 792 | 0 | 6 573 217 | 15 964 358 | 3 755 292 | 2 817 925 | | | | | |
| műk.bev. | 3 336 393 | 3 336 393 | | 3 336 393 | 0 | 753 358 | 1 829 678 | 430 395 | 322 963 | | | | | |
| normatív | 18 664 480 | 21 194 839 | 208 567 | 21 403 406 | 0 | 4 832 889 | 11 737 628 | 2 761 039 | 2 071 850 | | | | | |
| egyéb | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| összesen | 22 000 873 | 24 531 232 | 208 567 | 24 739 799 | 0 | 5 586 247 | 13 567 306 | 3 191 434 | 2 394 813 | | | | | |
| finanszírozás | 3 646 115 | 4 370 993 | 0 | 4 370 993 | 0 | 986 970 | 2 397 053 | 563 858 | 423 112 | | | | | |

Jelzőrendszer

| mutató | 2022 | | 2022.12.21 | | Változás | | 2022.12.31 | | Ágasegyháza | | Füliőpháza | | Kerekegyháza | | Kunbaracs | | Ladánybene | |
|---------------|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|--------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|
| | 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. | eredeti ei. | mód.ei. | eredeti ei. | mód.ei. |
| személyi | 1 328 000 | 1 349 253 | 1 840 | 1 351 093 | 0 | 0 | 1 351 093 | 0 | 0 | 0 | 1 351 093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| járadék | 9 000 | 11 834 | 239 | 12 073 | 0 | 0 | 12 073 | 0 | 0 | 0 | 12 073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| dologi | 694 260 | 774 802 | | 774 802 | 0 | 0 | 774 802 | 0 | 0 | 0 | 774 802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| egyéb | 1 600 000 | 1 600 000 | | 1 600 000 | 0 | 0 | 1 600 000 | 0 | 0 | 0 | 1 600 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| összesen | 3 631 260 | 3 735 889 | 2 079 | 3 737 968 | 0 | 0 | 3 737 968 | 0 | 0 | 0 | 3 737 968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| műk.bev. | 405 430 | 405 430 | | 405 430 | 0 | 0 | 405 430 | 0 | 0 | 0 | 405 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| normatív | | 24 087 | 2 079 | 26 166 | | | 26 166 | | | | 26 166 | | | | | | | |
| egyéb | 1 853 000 | 1 853 000 | | 1 853 000 | 0 | 0 | 1 853 000 | 0 | 0 | 0 | 1 853 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| összesen | 4 111 430 | 4 135 517 | 2 079 | 4 137 596 | 0 | 0 | 4 137 596 | 0 | 0 | 0 | 4 137 596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| finanszírozás | -480 170 | -399 628 | 0 | -399 628 | 0 | 0 | -399 628 | 0 | 0 | 0 | -399 628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Támogató szolgálat

| mutató | 2022 | | 2022.12.21 | | Változás | | 2022.12.31 | | Ágasegyháza | | Füliőpháza | | Kerekegyháza | | Kunbaracs | | Ladánybene | |
|----------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|--------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|
| | 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. | eredeti ei. | mód.ei. | eredeti ei. | mód.ei. |
| személyi | 15 483 000 | 18 522 725 | 281 123 | 18 803 848 | 0 | 0 | 18 803 848 | 0 | 0 | 0 | 18 803 848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| járadék | 2 002 000 | 2 402 509 | 36 546 | 2 439 055 | 0 | 0 | 2 439 055 | 0 | 0 | 0 | 2 439 055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | |
|---------------|------------|------------|-----------|------------|---|---|------------|---|---|
| dologi | 3 346 979 | 3 910 773 | 1 983 461 | 5 894 234 | 0 | 0 | 5 894 234 | 0 | 0 |
| egyéb | 2 400 000 | 19 400 000 | | 19 400 000 | | | 19 400 000 | | |
| összesen | 23 231 979 | 44 236 007 | 2 301 130 | 46 537 137 | 0 | 0 | 46 537 137 | 0 | 0 |
| műk. bev. | 730 959 | 730 959 | | 730 959 | 0 | 0 | 730 959 | 0 | 0 |
| normatív | 17 833 500 | 21 273 734 | 317 669 | 21 591 403 | | | 21 591 403 | | |
| egyéb | | 9 000 000 | | 9 000 000 | 0 | 0 | 9 000 000 | 0 | 0 |
| összesen | 18 564 459 | 31 004 693 | 317 669 | 31 322 362 | 0 | 0 | 31 322 362 | 0 | 0 |
| finanszírozás | 4 667 520 | 13 231 314 | 1 983 461 | 15 214 775 | 0 | 0 | 15 214 775 | 0 | 0 |

Közfoglalkoztatás

| mutató | 2022 | | 2022.12.21 | | 2022.12.31 | | 2022.12.31 | | 2022.12.31 | |
|---------------|-------------|----------|------------|-----------|-------------|------------|--------------|-----------|------------|------------|
| | eredeti ei. | Változás | mód.ei. | mód.ei. | Ágasegyháza | Füliópháza | Kerekegyháza | Kunbaracs | Ladánybene | Ladánybene |
| személyi | 5 000 000 | | 5 000 000 | 5 000 000 | | | 5 000 000 | | | |
| járadék | 338 000 | | 338 000 | 338 000 | | | 338 000 | | | |
| dologi | 34 000 | | 34 000 | 34 000 | | | 34 000 | | | |
| egyéb | | | 0 | 0 | | | 0 | | | |
| összesen | 5 372 000 | 0 | 5 372 000 | 5 372 000 | 0 | 0 | 5 372 000 | 0 | 0 | 0 |
| egyéb | 4 600 800 | | 4 600 800 | 4 600 800 | | | 4 600 800 | | | |
| összesen | 4 600 800 | 0 | 4 600 800 | 4 600 800 | 0 | 0 | 4 600 800 | 0 | 0 | 0 |
| finanszírozás | 771 200 | 0 | 771 200 | 771 200 | 0 | 0 | 771 200 | 0 | 0 | 0 |

összesen

| mutató | 2022 | | 2022.12.21 | | 2022.12.31 | | 2022.12.31 | | 2022.12.31 | |
|----------|-------------|-----------|------------|------------|-------------|------------|--------------|-----------|------------|------------|
| | eredeti ei. | Változás | mód.ei. | mód.ei. | Ágasegyháza | Füliópháza | Kerekegyháza | Kunbaracs | Ladánybene | Ladánybene |
| személyi | 72 885 000 | 1 146 980 | 85 115 694 | 86 262 674 | 4 194 311 | 7 020 125 | 63 547 435 | 5 660 913 | 5 839 889 | 5 839 889 |
| járadék | 8 972 000 | 149 106 | 10 583 959 | 10 733 065 | 543 981 | 913 382 | 7 781 030 | 736 022 | 758 650 | 758 650 |
| dologi | 64 860 438 | 1 983 461 | 68 887 540 | 70 871 001 | 878 167 | 1 205 168 | 59 233 462 | 8 444 953 | 1 109 251 | 1 109 251 |

| | | | | | | | | | | |
|---------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|---|
| egyéb | 4 000 000 | 21 000 000 | 0 | 21 000 000 | 0 | 21 000 000 | 0 | 21 000 000 | 0 | 0 |
| összesen | 150 717 438 | 185 587 193 | 3 279 547 | 188 866 740 | 5 616 459 | 9 138 675 | 151 561 927 | 14 841 888 | 7 707 791 | |
| műk.bev. | 31 618 109 | 31 618 109 | 0 | 31 618 109 | 13 699 | 759 615 | 26 245 671 | 4 264 235 | 334 889 | |
| normatív | 77 260 784 | 91 103 437 | 1 296 086 | 92 399 523 | 4 055 749 | 6 685 454 | 69 902 482 | 6 152 926 | 5 602 912 | |
| egyéb | 6 453 800 | 15 453 800 | 0 | 15 453 800 | 0 | 0 | 15 453 800 | 0 | 0 | |
| összesen | 117 185 693 | 140 028 346 | 1 296 086 | 141 324 432 | 4 069 448 | 7 445 068 | 113 454 953 | 10 417 161 | 5 937 802 | |
| finanszírozás | 33 531 745 | 45 558 847 | 1 983 461 | 47 542 308 | 1 547 011 | 1 693 606 | 37 868 978 | 4 662 723 | 1 769 989 | |

3. számú melléklet

Kerekegyházi Bóbita Óvoda
kiadásainak és bevételeinek megosztása

Ft

| Megnevezés | Kiadás | | |
|--------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| | összesen | Kerekegyháza | Fülöpháza |
| Személyi juttatás | 213 098 000 | 197 003 524 | 16 094 476 |
| Járulék | 31 560 000 | 29 467 718 | 2 092 282 |
| Dologi kiadás | 39 126 021 | 37 487 311 | 1 638 710 |
| Egyéb elvonások | 17 077 378 | 17 077 378 | |
| Beruházás | 4 000 000 | 3 700 000 | 300 000 |
| Kiadások összesen | 304 861 399 | 284 735 931 | 20 125 468 |
| | | Bevétel | |
| Működési célú támogatás | 5 751 000 | 5 751 000 | 0 |
| Működési bevétel | | 0 | 0 |
| Előző évi ktg. Maradvány | 17 077 378 | 17 077 378 | 0 |
| Költségvetési támogatás | 253 756 721 | 234 355 661 | 19 401 060 |
| Bevételek összesen | 276 585 099 | 257 184 039 | 19 401 060 |
| Települési hozzájárulás | 28 276 300 | 27 551 892 | 724 408 |

Határozati javaslat

...../2023. (II. 28.) sz. KTFT hat.:

Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás 2022. évi költségvetésének elfogadásáról szóló 4/2022. (III.02.) sz. KTFT. határozat módosítása

Költségvetési határozat

1./ Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulási Tanács a Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás 2022. évi költségvetésének elfogadásáról szóló 4/2022. (III.02.) sz. KTFT. határozatának 1. pontja helyébe az alábbi 1. pont lép:

„1.Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulási Tanács:

- 1.1 a Társulás 2022. évi költségvetés bevételi és kiadási főösszegét – az 1. számú mellékletben foglaltak szerint – 435 785 338 Ft-ban határozza meg.
- 1.2 a Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás Humánszolgáltató Központ 2022. évi költségvetés bevételi és kiadási főösszegét – a 2. számú mellékletben foglaltak szerint 182 045 158 Ft-ban, az irányító szervei támogatás összegét: 135 647 830 Ft-ban,
- 1.3 a Kerekegyházi Bóbita Óvoda 2022. évi költségvetés bevételi és kiadási főösszegét – a 3. számú mellékletben foglaltak szerint 304 861 399 Ft-ban, az irányító szervei támogatás összegét: 282 033 021 Ft-ban határozza meg.”

2./ Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulási Tanács a Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás 2022. évi költségvetésének elfogadásáról szóló 4/2022. (III.02.) sz. KTFT. határozatának 11. helyébe az alábbi 11. pont lép:

„11. A Társulás társult önkormányzatai a költségvetés egyensúlyának biztosítása érdekében hozzájárulást fizetnek 2022. évben, az alábbiak szerint:

| | |
|------------------|---------------|
| 1. Kerekegyháza: | 65 655 161 Ft |
| 2. Ágasegyháza: | 1 547 011 Ft |
| 3. Ladánybene: | 1 769 989 Ft |
| 4. Fülöpháza: | 2 418 014 Ft |
| 5. Kunbaracs: | 4 662 723 Ft |
| Összesen: | 76 052 898 Ft |

„

2./ Az Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulási Tanács a Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás 2022. évi költségvetésének elfogadásáról szóló 4/2022. (III.02.) 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

1.melléklet/2023. (II.. ...) sz. KTFT határozathoz
 „1. melléklet a 4/2022. (III. 02.) sz. KTFT határozathoz

Kerekegyháza Feladatellátó Társulás költségvetési bevételei kiadásai

Ft

| Megnevezés | 2022.évi | 2022. 12. 21. | Változás | 2022. 12. 31. |
|--|--------------------|--------------------|------------------|--------------------|
| | eredeti ei. | mód.ei. | | mód.ei. |
| Önkormányzatok működési támogatásai | | | | |
| Elvonások és befizetések bevételei | 0 | 27 255 797 | 0 | 27 255 797 |
| 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 | 382 056 593 | 380 922 619 | 9 163 700 | 390 086 319 |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 382 056 593 | 408 178 416 | 9 163 700 | 417 342 116 |
| 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 | 17 000 000 | 0 | 17 000 000 |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | | |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 17 000 000 | 0 | 17 000 000 |
| 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 | 382 056 593 | 425 178 416 | 9 163 700 | 434 342 116 |
| Személyi juttatások | | | | |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | | | |
| Dologi kiadások | 201 045 | 241 045 | 10 000 | 251 045 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | |
| Egyéb működési célú kiadások | 0 | 203 442 | 0 | 203 442 |
| Beruházások | 650 000 | 17 650 000 | 0 | 17 650 000 |
| Felújítások | | | | |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | | |
| Költségvetési kiadások | 851 045 | 18 094 487 | 10 000 | 18 104 487 |
| Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | | | | |
| Belföldi értékpapírok bevételei | | | | |
| Maradvány igénybevétele | 1 443 222 | 1 443 222 | 0 | 1 443 222 |
| Központi, irányító szervei támogatás | | | | |
| Betétek megszüntetése | | | | |
| Finanszírozási bevételek | 1 443 222 | 1 443 222 | 0 | 1 443 222 |
| Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | | | | |
| Belföldi értékpapírok kiadásai | | | | |
| Központi, irányító szervei támogatások folyósítása | 382 648 770 | 408 527 151 | 9 153 700 | 417 680 851 |
| Pénzeszközök betétként elhelyezése | | | | |
| Pénzügyi lízing kiadásai | | | | |
| Finanszírozási kiadások | 382 648 770 | 408 527 151 | 9 153 700 | 417 680 851 |
| Bevételek összesen | 383 499 815 | 426 621 638 | 9 163 700 | 435 785 338 |
| Kiadások összesen | 383 499 815 | 426 621 638 | 9 163 700 | 435 785 338 |

2. melléklet/2023. (II.. ...) sz. KTFT határozathoz

„2. melléklet a 4/2022. (III. 02.) sz. KTFT határozathoz

Humán Szolgáltató Központ költségvetési bevételei kiadásai

Ft

| Megnevezés | 2022.évi eredeti ei. | 2022. 12. 21. mód.ei. | Változás | 2022. 12. 31. 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 | 4 600 800 | 4 600 800 | 0 | 4 600 800 |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 4 600 800 | 4 600 800 | 0 | 4 600 800 |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Közvetített szolgáltatások értéke | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tulajdonosi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ellátási díjak | 19 064 754 | 19 064 754 | 0 | 19 064 754 |
| Kiszámlázott általános forgalmi adó | 3 842 576 | 3 842 576 | 0 | 3 842 576 |
| Általános forgalmi adó visszatérítése | 8 564 000 | 8 564 000 | 0 | 8 564 000 |
| Kamatbevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb működési bevételek | 146 779 | 146 779 | 0 | 146 779 |
| Működési bevételek | 31 618 109 | 31 618 109 | 0 | 31 618 109 |
| 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 | 36 218 909 | 36 218 909 | 0 | 36 218 909 |
| Személyi juttatások | 72 885 000 | 85 115 694 | 1 146 980 | 86 262 674 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 8 972 000 | 10 583 959 | 149 106 | 10 733 065 |
| Dologi kiadások | 64 860 437 | 68 887 539 | 1 983 461 | 70 871 000 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb működési célú kiadások | 0 | 10 178 419 | 0 | 10 178 419 |
| 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 | 150 717 437 | 178 765 611 | 3 279 547 | 182 045 158 |
| Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | | | | |
| Belföldi értékpapírok bevételei | | | | |
| Maradvány igénybevétele | 0 | 10 178 419 | 0 | 10 178 419 |
| Központi, irányító szervei támogatás | 114 498 528 | 132 368 283 | 3 279 547 | 135 647 830 |
| Betétek megszüntetése | | | | |
| Finanszírozási bevételek | 114 498 528 | 142 546 702 | 3 279 547 | 145 826 249 |
| Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | | | | |
| Belföldi értékpapírok kiadásai | | | | |
| Központi, irányító szervei támogatások folyósítása | | | | |
| Pénzeszközök betétként elhelyezése | | | | |
| Pénzügyi lízing kiadásai | | | | |
| Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bevételek összesen | 150 717 437 | 178 765 611 | 3 279 547 | 182 045 158 |
| Kiadások összesen | 150 717 437 | 178 765 611 | 3 279 547 | 182 045 158 |

3. melléklet .../2023. (II. ...) sz. KTFT határozathoz
 „3. melléklet a 4/2022. (III. 02.) sz. KTFT határozathoz

Bóbita Óvoda költségvetési bevételei kiadásai

Ft

| Megnevezés | 2022.évi eredeti ei. | 2022. 9. 29. mód.ei. | Változás | 2022. 12. 31. 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 | 5 751 000 | 5 751 000 | 0 | 5 751 000 |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 5 751 000 | 5 751 000 | 0 | 5 751 000 |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 5 751 000 | 5 751 000 | 0 | 5 751 000 |
| Személyi juttatások | 213 098 000 | 213 098 000 | 0 | 213 098 000 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 31 560 000 | 31 560 000 | 0 | 31 560 000 |
| Dologi kiadások | 25 243 242 | 33 251 868 | 5 874 153 | 39 126 021 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb működési célú kiadások | 0 | 17 077 378 | 0 | 17 077 378 |
| 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 | 273 901 242 | 298 987 246 | 5 874 153 | 304 861 399 |
| Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | | | | |
| Belföldi értékpapírok bevételei | | | | |
| Maradvány igénybevétele | 0 | 17 077 378 | 0 | 17 077 378 |
| Központi, irányító szervi támogatás | 268 150 242 | 276 158 868 | 5 874 153 | 282 033 021 |
| Betétek megszüntetése | | | | |
| Finanszírozási bevételek | 268 150 242 | 293 236 246 | 5 874 153 | 299 110 399 |
| Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | | | | |
| Belföldi értékpapírok kiadásai | | | | |
| Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | | | | |
| Pénzeszközök betétként elhelyezése | | | | |
| Pénzügyi lízing kiadásai | | | | |
| Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bevételek összesen | 273 901 242 | 298 987 246 | 5 874 153 | 304 861 399 |
| Kiadások összesen | 273 901 242 | 298 987 246 | 5 874 153 | 304 861 399 |