

ELŐTERJESZTÉS

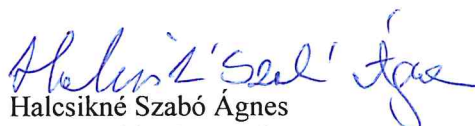
Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás Társulási Tanácsa
2023. június 28-i ülésére

Tárgy: Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás 2023. évi költségvetésének elfogadásáról szóló 6/2023. (III.13.) sz. KTFT. határozat módosítása

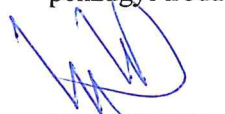
Előterjesztő:


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:

ELŐTERJESZTÉS

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

Tárgy: Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás 2023. évi költségvetésének elfogadásáról szóló 6/2023. (III.13.) 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 az **Elvonások és befizetések** soron, a 2022. évi beszámolóban kimutatott intézményi maradványok összegével, amelyek elvonásáról zárszámadás keretében döntés született. Humánszolgáltatónál a maradvány összege 20 728 238 Ft, az Óvodánál 24 017 240 Ft, összesen 44 745 478 Ft.

A **működési célú támogatások államháztartáson belülről** 77 814 436 Ft-tal változott, többek között a gesztor önkormányzattól átvett szociális összevont ágazati pótlék 7 885 326 Ft-tal növelte, a szociális ételmezésnél a vásárolt ételmezés előirányzatát az első 5 hónap teljesítése alapján 12 700 000 Ft-tal csökkentette, ennek oka, hogy a tavalyi 102 fővel szemben 72 fő ellátott veszi igénybe a szolgáltatást, A gázközüzem előirányzatát is csökkentettük összesen 3 810 000 Ft-tal, az óvodánál 25 400 000 Ft-tal. Az intézményvezető jubileumi jutalmát is beterveztük. Az előző évi 44 745 478 Ft maradvány elvonás csökkentette a támogatási bevételt.

Költségvetési kiadások:

A Humán Szolgáltató Központnál kifizetett szociális összevont ágazati pótlék összege 6 978 160 Ft, és a jubileumi jutalom 592 800 Ft, ami növelte a **személyi juttatások** kiadásait.

A **munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** előirányzatát a fent nevezett változások miatt összesen Humánszolgáltatónál 984 230 Ft-tal növeltük.

A **dologi kiadásoknál** a HSZK-nál a vásárolt ételmezés, és a gázközüzem előirányzatát 16 510 000 Ft-tal csökkentettük. Az óvodánál a gázközüzem előirányzatát 25 400 000 Ft-tal csökkentettük, és átcsoportosítottunk 11 125 Ft-ot az egyéb működési célú kiadások államháztartáson belül sorra, a közfoglalkoztatás elszámolását követően keletkezett visszafizetési kötelezettségre.

Egyéb működési célú kiadások között 11 125 Ft-ot szerepeltetünk, a közfoglalkoztatás elszámolását követően keletkezett visszafizetési kötelezettségre az óvodánál a társulásnál a 2022. évi jelzőrendszeres elszámolásból 285 852 Ft visszafizetési kötelezettség keletkezett. Az elvont maradvány összegek is itt szerepelnek a 2 intézménynél.

A 2023. májusi költségvetési támogatás felmérésnél a szociális étkeztetés feladaton 2 922 840 Ft-tal, a házisegítségnyújtás feladaton 1 204 160 Ft-tal jogosult kevesebb támogatásra a társulás. A 2023. évi bérintézkedések támogatása jogcímen az óvodánál 31 208 474 Ft, a HSZK-nál 10 807 530 Ft a többlettámogatás (minimálbéremelés).

Módosításokat követően a Társulás társult önkormányzatai a költségvetés egyensúlyának biztosítása érdekében az alábbi hozzájárulást fizetik 2023. évben:

Település	Eredeti előirányzat	2023.06.28. Módosítás	Változás
1. Kerekegyháza:	158 299 443 Ft	85 960 462 Ft	-72 338 981
2. Ágasegyháza:	3 021 029 Ft	2 478 850 Ft	-542 179
3. Ladánybene:	3 635 561 Ft	2 716 708 Ft	-918 853
4. Fülöpháza:	5 844 977 Ft	2 892 806 Ft	-2 952 171
5. Kunbaracs:	7 021 135 Ft	5 583 980 Ft	-1 437 155
Összesen:	177 822 145 Ft	99 632 806 Ft	-78 189 339

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

Kerekegyháza, 2023. június 22.


Dr. Kelemen Márk
elnök



1. számú melléklet

Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás költségvetési mérlege

ezer Ft

Megnevezés	BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
	2023. évi eredeti előirányzat	2023.06.28. módosított előirányzat	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat
I. Működési költségvetés	573 012	539 943	I. Működési költségvetés	561 613
1. Közhatalmi bevételek	0	0	1. Személyi juttatások	327 917
<i>1.1. Adóbevételek</i>				
<i>1.2. Egyéb közhatalmi bevételek</i>				
2. Működési bevételek	29 989	29 989	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	47 034
3. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	543 023	509 954	3. Dologi kiadások	186 662
<i>3.1. Önkormányzatok működési támogatásai</i>			4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
<i>3.2. Elvonások és befizetések bevételei</i>	0	44 746	5. Egyéb működési kiadások	0
<i>3.3. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>	543 023	465 208	<i>5.1. Elvonások és befizetések</i>	<i>0</i>
<i>ebből OEP-től átvett pénzeszköz</i>			<i>5.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré</i>	
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	<i>5.3. Egyéb működési célú támogatások</i>	<i>0</i>
<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>			<i>5.4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre</i>	<i>0</i>
				297
				44 745
				45 042
				144 741
				48 019
				335 488
				573 290

II. Felhalmozási költségvetés	0	0	0	II. Felhalmozási költségvetés	24 000	24 000
1. Felhalmozási bevételek	0	0	0	1. Beruházási kiadások	24 000	24 000
<i>1.1. Immateriális javak értékesítése</i>				2. Felújítások		
<i>1.2. Ingatlanok értékesítése</i>				3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
<i>1.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése</i>				<i>3.1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása</i>		
<i>1.4. Részeselek értékesítése</i>						
<i>1.5. Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek</i>						
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	3.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		
<i>2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</i>				3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átadás		
<i>2.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről</i>				3.4. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről		
<i>2.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>						
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	4. Tartalékok felhalmozási célra		
<i>3.1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</i>						
<i>3.2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>						
A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	573 012	539 943	539 943	A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	585 613	597 290
				Tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások egyenlege	-12 601	-57 347

			Működési költségvetés tárgyévi egyenlege	11 399	-33 347
			Felhalmozási költségvetés tárgyévi egyenlege	-24 000	-24 000
			B/ FINANSZIROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	0	0
			Működési célú finanszírozási kiadás		
			Felhalmozási célú finanszírozási kiadás		
			A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT EGYENLEGE	-12 601	-57 347
A HIÁNY FINANSZIROZÁSÁNAK MÓDJA		12 601	57 347		
B/ BELSŐ FORRÁSBÓL		12 601	57 347		
1. Maradvány igénybevétele működési célra		0	33 347	11 399	-33 347
2. Maradvány igénybevétele felhalmozási célra		12 601	24 000	-24 000	-24 000
C/ KÜLSŐ FORRÁSBÓL		0	0		
1. Működési célú finanszírozási bevétel					
2. Felhalmozási célú finanszírozási bevétel					
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)		585 613	597 290	585 613	597 290

2. számú melléklet

Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás bevételei és kiadásai
Humán Szolgáltató Központ 2023.évi költségvetése

Ft

mutató	2023		Id.nappali ellátása					
	eredeti ei.	Változás	2023.06.29 mód.ei.	Ellátott Ágasegyháza	Füliópháza	Kerekegyháza	Kunbaracs	Ladánybene
					29	1		
					0,9667	0,0333		
személyi	5 264 000	371 403	5 635 403		5 447 744	187 659		
járuulék	689 000	48 282	737 282		712 731	24 551		
dologi	1 791 582		1 791 582		1 731 922	59 660		
egyéb			0		0	0		
összesen	7 744 582	419 685	8 164 267	0	7 892 397	271 870	0	0
műk.bev.			0		0	0		
normatív	12 718 200	2 010 832	14 729 032		14 238 555	490 477		
egyéb			0					
összesen	12 718 200	2 010 832	14 729 032	0	14 238 555	490 477	0	0
finanszírozás	-4 973 618	-1 591 147	-6 564 765	0	-6 564 765	0	0	0

Családsegítés - Gyermekjólét

mutató	2023		Családsegítés - Gyermekjólét					
	eredeti ei.	Változás	2023.06.28 mód.ei.	Ágasegyháza	Füliópháza	Kerekegyháza	Kunbaracs	Ladánybene
				2002	904	6838	684	1742
				0,1645	0,0743	0,5619	0,0562	0,1431
személyi	23 423 000	3 267 499	26 690 499	4 390 587	1 983 104	14 997 391	1 500 006	3 819 410
járuulék	2 995 000	424 780	3 419 780	562 554	254 090	1 921 574	192 192	489 371
dologi	10 028 924	-635 000	9 393 924	1 545 300	697 969	5 278 446	527 939	1 344 271
egyéb			0	0	0	0	0	0

összesen	36 446 924	3 057 279	39 504 203	6 498 441	2 935 162	22 197 412	2 220 136	5 653 051
műk.bev.	130 714		130 714	21 502	9 712	73 448	7 346	18 705
normatív	17 951 290	6 353 201	24 304 491	3 998 089	1 805 824	13 656 693	1 365 912	3 477 973
egyéb			0	0	0	0	0	0
összesen	18 082 004	6 353 201	24 435 205	4 019 591	1 815 536	13 730 142	1 373 259	3 496 678
finanszírozás	18 364 920	-3 295 922	15 068 998	2 478 850	1 119 627	8 467 270	846 878	2 156 374

Szociális étkezés

2023 eredeti ei.	Változás	2023.06.28 mód.ei.	Ágasegyháza		Kunbaracs		Ladánybene	
			Fülöpháza	Kerekegyháza	Fülöpháza	Kerekegyháza	Fülöpháza	Kerekegyháza
mutató				63		9		
személyi	7 395 400	981 907	8 377 307		7 330 144	1 047 163		
járlék	962 000	127 648	1 089 648		953 442	136 206		
dologi	66 175 561	-14 605 000	51 570 561		45 124 241	6 446 320		
egyéb			0		0	0		
összesen	74 532 961	-13 495 445	61 037 516	0	53 407 827	7 629 690	0	
műk.bev.	24 732 962		24 732 962		21 641 342	3 091 620		
normatív	8 768 520	-1 401 929	7 366 591		6 445 767	920 824		
egyéb			0		0	0		
összesen	33 501 482	-1 401 929	32 099 553	0	28 087 109	4 012 444	0	
finanszírozás	41 031 479	-12 093 516	28 937 963		25 320 718	3 617 245		

Házi segítés. Nyújtás

2023 eredeti ei.	Változás	2023.06.28 mód.ei.	Ágasegyháza		Kunbaracs		Ladánybene	
			Fülöpháza	Kerekegyháza	Fülöpháza	Kerekegyháza	Fülöpháza	Kerekegyháza
mutató				3		4		2
személyi	23 012 600	1 283 613	24 296 213	0	2 512 228	16 757 098	3 350 448	1 676 439
járlék	3 000 000	166 870	3 166 870	0	327 454	2 184 190	436 711	218 514
dologi	6 634 586	-635 000	5 999 586	0	620 357	4 137 914	827 343	413 971

egyéb				0		0	0	0	0	0
összesen	32 647 186	815 483	33 462 669	0	3 460 040	23 079 203	4 614 502	2 308 924		
műk.bev.	3 574 226		3 574 226	0	369 575	2 465 144	492 886	246 622		
normatív	18 664 480	3 103 175	21 767 655	0	2 250 776	15 013 152	3 001 760	1 501 968		
egyéb			0			0	0	0		
összesen	22 238 706	3 103 175	25 341 881	0	2 620 350	17 478 295	3 494 645	1 748 590		
finanszírozás	10 408 480	-2 287 692	8 120 788	0	839 689	5 600 907	1 119 857	560 334		

Jelzőrendszer

mutató	2023		2023.06.28		Ágasegyháza	Füülópháza	Kerekegyháza	Kunbaracs	Ladánybene
	eredeti ei.	Változás	mód.ei.	mód.ei.					
személyi	1 137 000	20 771	1 157 771	0	0	0	1 157 771	0	0
járuulék	8 000	2 700	10 700	0	0	0	10 700	0	0
dologi	1 254 903		1 254 903	0	0	0	1 254 903	0	0
egyéb			0	0	0	0	0	0	0
összesen	2 399 903	23 471	2 423 374	0	0	0	2 423 374	0	0
műk.bev.	455 304		455 304	0	0	0	455 304	0	0
normatív		14 533	14 533				14 533		
egyéb	1 853 008		1 853 008	0	0	0	1 853 008	0	0
összesen	2 308 312	14 533	2 322 845	0	0	0	2 322 845	0	0
finanszírozás	91 591	8 938	100 529	0	0	0	100 529	0	0

Támogató szolgálat

mutató	2023		2023.06.28		Ágasegyháza	Füülópháza	Kerekegyháza	Kunbaracs	Ladánybene
	eredeti ei.	Változás	mód.ei.	mód.ei.					
személyi	18 036 000	1 645 767	19 681 767	0	0	0	19 681 767	0	0
járuulék	2 354 000	213 950	2 567 950	0	0	0	2 567 950	0	0

dologi	5 639 627	-635 000	5 004 627	0	0	5 004 627	0	0
egyéb	2 000 000		2 000 000			2 000 000		
összesen	28 029 627	1 224 717	29 254 344	0	0	29 254 344	0	0
műk. bev.	1 096 165		1 096 165	0	0	1 096 165	0	0
normatív	17 833 500	3 546 244	21 379 744			21 379 744		
egyéb			0	0	0	0	0	0
összesen	18 929 665	3 546 244	22 475 909	0	0	22 475 909	0	0
finanszírozás	9 099 962	-2 321 527	6 778 435	0	0	6 778 435	0	0

Közfoglalkoztatás

mutató	2023		2023.06.28		mód.ei.				
	eredeti ei.	Változás	2023.06.28	mód.ei.	Ágasegyháza	Fülpöpháza	Kerekegyháza	Kunbaracs	Ladánybene
személyi	5 608 000		5 608 000				5 608 000		
járuulék	362 000		362 000				362 000		
dologi	6 192		6 192				6 192		
egyéb			0				0		
összesen	5 976 192	0	5 976 192	0	0	0	5 976 192	0	0
egyéb	5 930 000		5 930 000				5 930 000		
összesen	5 930 000	0	5 930 000	0	0	0	5 930 000	0	0
finanszírozás	46 192	0	46 192	0	0	0	46 192	0	0

összesen

mutató	2023		2023.06.28		mód.ei.			
	eredeti ei.	Változás	2023.06.28	mód.ei.	Ágasegyháza	Fülpöpháza	Kerekegyháza	Kunbaracs
személyi	83 876 000	7 570 960	91 446 960	4 390 587	4 495 332	70 979 915	6 085 276	5 495 849
járuulék	10 370 000	984 230	11 354 230	562 554	581 544	8 712 587	789 660	707 885
dologi	91 531 375	-16 510 000	75 021 375	1 545 300	1 318 326	62 538 246	7 861 261	1 758 242

egyéb	2 000 000	0	2 000 000	0	0	2 000 000	0	0
összesen	187 777 375	-7 954 810	179 822 565	6 498 441	6 395 202	144 230 748	14 736 198	7 961 976
műk.bev.	29 989 371	0	29 989 371	21 502	379 287	25 731 403	3 591 852	265 327
normatív	75 935 990	13 626 056	89 562 046	3 998 089	4 056 599	70 748 445	5 778 973	4 979 941
egyéb	7 783 008	0	7 783 008	0	0	7 783 008	0	0
összesen	113 708 369	13 626 056	127 334 425	4 019 591	4 435 886	104 262 855	9 370 825	5 245 268
finanszírozás	74 069 006	-21 580 866	52 488 140	2 478 850	1 959 316	39 749 286	5 583 980	2 716 708

3. melléklet

Kerekegyházi Bóbita Óvoda
kiadásainak és bevételeinek megosztása

Ft

Megnevezés	Kiadás		
	összesen	Kerekegyháza	Fülöpháza
Személyi juttatás	244 041 000	226 281 000	17 760 000
Járulék	36 664 000	34 369 000	2 295 000
Dologi kiadás	69 432 555	67 378 555	2 054 000
Egyéb elvonások	24 028 365	24 028 365	0
Beruházás	5 000 000	4 700 000	300 000
Kiadások összesen	379 165 920	356 756 920	22 409 000
	Bevétel		
Működési célú támogatás	10 377 000	10 377 000	0
Működési bevétel	0	0	0
Előző évi ktg. Maradvány	24 017 240	24 017 240	0
Költségvetési támogatás	297 627 014	276 151 504	21 475 510
Bevételek összesen	332 021 254	310 545 744	21 475 510
Települési hozzájárulás	47 144 666	46 211 176	933 490

Határozati javaslat

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

Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás 2023. évi költségvetésének elfogadásáról szóló 6/2023. (III.13.) sz. KTFT. határozat módosítása

Költségvetési határozat

1./ Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulási Tanács a Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás 2023. évi költségvetésének elfogadásáról szóló 6/2023. (III.13.) sz. KTFT. határozatának 1. pontja helyébe az alábbi 1. pont lép:

„1.Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulási Tanács:

- 1.1 a Társulás 2023. évi költségvetés bevételi és kiadási főösszegét – az 1. számú mellékletben foglaltak szerint – 506 247 840 Ft-ban határozza meg.
- 1.2 a Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás Humánszolgáltató Központ 2023. évi költségvetés bevételi és kiadási főösszegét – a 2. számú mellékletben foglaltak szerint 200 550 803 Ft-ban, az irányító szervi támogatás összegét: 143 903 194 Ft-ban,
- 1.3 a Kerekegyházi Bóbita Óvoda 2023. évi költségvetés bevételi és kiadási főösszegét – a 3. számú mellékletben foglaltak szerint 379 165 920 Ft-ban, az irányító szervi támogatás összegét: 344 771 680 Ft-ban határozza meg.”

2./ Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulási Tanács a Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás 2023. évi költségvetésének elfogadásáról szóló 6/2023. (III.13.) sz. KTFT. határozatának 11. helyébe az alábbi 11. pont lép:

„11. A Társulás társult önkormányzatai a költségvetés egyensúlyának biztosítása érdekében hozzájárulást fizetnek 2023. évben, az alábbiak szerint:

1. Kerekegyháza:	85 960 462 Ft
2. Ágasegyháza:	2 478 850 Ft
3. Ladánybene:	2 716 708 Ft
4. Fülöpháza:	2 892 806 Ft
5. Kunbaracs:	5 583 980 Ft
Összesen:	99 632 806 Ft

”

2./ Az Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulási Tanács a Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás 2023. évi költségvetésének elfogadásáról szóló 6/2023. (III.13.) 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. (VI. ...) sz. KTFT határozathoz
 „1. melléklet a 6/2023. (III. 13.) sz. KTFT határozathoz
 Kerekegyháza Feladatellátó Társulás költségvetési bevételei kiadásai

Ft

Megnevezés	2023.évi eredeti ei.	Változás	2023. 6. 28. mód.ei.
Önkormányzatok működési támogatásai			
Elvonások és befizetések bevételei	0	44 745 478	44 745 478
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	526 715 709	-77 814 436	448 901 273
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	526 715 709	-33 068 958	493 646 751
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
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
Vagyoni típusú adók			
Értékesítési és forgalmi adók			
Gépjárműadók			
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek			
Közhatalmi bevételek	0	0	0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke			
Szolgáltatások ellenértéke			
Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0
Tulajdonosi bevételek			
Ellátási díjak			
Kiszámlázott általános forgalmi adó			
Általános forgalmi adó visszatérítése			
Kamatbevételek	0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
Egyéb működési bevételek			
Működési bevételek	0	0	0
Immateriális javak értékesítése			
Ingtatlanok 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			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
Költségvetési bevételek	526 715 709	-33 068 958	493 646 751
Személyi juttatások			
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
Dologi kiadások	287 114	0	287 114
Ellátottak pénzbeli juttatásai			
Egyéb működési célú kiadások	0	285 852	285 852
Beruházások	17 000 000	0	17 000 000
Felújítások			
Egyéb felhalmozási célú kiadások			
Költségvetési kiadások	17 287 114	285 852	17 572 966
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről			
Belföldi értékpapírok bevételei			
Maradvány igénybevétele	12 601 089	0	12 601 089
Központi, irányító szervek támogatás			
Betétek megszüntetése			
Finanszírozási bevételek	12 601 089	0	12 601 089
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			
Belföldi értékpapírok kiadásai			
Központi, irányító szervek támogatások folyósítása	522 029 684	-33 354 810	488 674 874
Pénzeszközök betétként elhelyezése			
Pénzügyi lízing kiadásai			
Finanszírozási kiadások	522 029 684	-33 354 810	488 674 874
Bevételek összesen	539 316 798	-33 068 958	506 247 840
Kiadások összesen	539 316 798	-33 068 958	506 247 840

”

2. melléklet/2023. (VI.. ...) sz. KTFT határozathoz
 „2. melléklet a 6/2023. (III. 13.) sz. KTFT határozathoz
 Humán Szolgáltató Központ költségvetési bevételei kiadásai

Ft

Megnevezés	2023.évi eredeti ei.	Változás	2023. 6. 28. mód.ei.
Önkormányzatok működési támogatásai			
Elvonások és befizetések bevételei			
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsonök visszatérülése államháztartáson belülről			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsonök igénybevétele államháztartáson belülről			
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	5 930 000	0	5 930 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	5 930 000	0	5 930 000
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsonök visszatérülése államháztartáson belülről			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsonök igénybevétele államháztartáson belülről			
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
Vagyoni típusú adók			
Értékesítési és forgalmi adók			
Gépjárműadók			
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
Termékek és szolgáltatások adói			
Egyéb közhatalmi bevételek			
Közhatalmi bevételek	0	0	0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0
Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0
Tulajdonosi bevételek	0	0	0
Ellátási díjak	20 040 610	0	20 040 610
Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 686 259	0	3 686 259
Általános forgalmi adó visszatérítése	6 069 000	0	6 069 000
Kamatbevételek	0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
Egyéb működési bevételek	193 502	0	193 502
Működési bevételek	29 989 371	0	29 989 371
Immateriális javak értékesítése			
Ingtatlanok értékesítése			
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
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	0	0	0
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	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
Költségvetési bevételek	35 919 371	0	35 919 371
Személyi juttatások	83 876 000	7 570 960	91 446 960
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 370 000	984 230	11 354 230
Dologi kiadások	91 531 375	-16 510 000	75 021 375
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	20 728 238	20 728 238
Beruházások	2 000 000	0	2 000 000
Felújítások	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
Költségvetési kiadások	187 777 375	12 773 428	200 550 803
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről			
Belföldi értékpapírok bevételei			
Maradvány igénybevétele	0	20 728 238	20 728 238
Központi, irányító szervi támogatás	151 858 004	-7 954 810	143 903 194
Betétek megszüntetése			
Finanszírozási bevételek	151 858 004	12 773 428	164 631 432
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			
Belföldi értékpapírok kiadásai			
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása			
Pénzeszközök betétként elhelyezése			
Pénzügyi lízing kiadásai			
Finanszírozási kiadások	0	0	0
Bevételek összesen	187 777 375	12 773 428	200 550 803
Kiadások összesen	187 777 375	12 773 428	200 550 803

”

3. melléklet .../2023. (VI.. ...) sz. KTFT határozathoz
 „3. melléklet a 6/2023. (III. 13.) sz. KTFT határozathoz
 Bóbita Óvoda költségvetési bevételei kiadásai

Ft

Megnevezés	2023.évi eredeti ei.	Változás	2023. 6. 28. 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	10 377 000	0	10 377 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	10 377 000	0	10 377 000
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
Vagyoni típusú adók			
Értékesítési és forgalmi adók			
Gépjárműadók			
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
Termékek és szolgáltatások adói			
Egyéb közhatalmi bevételek			
Közhatalmi bevételek	0	0	0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0
Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0
Tulajdonosi bevételek	0	0	0
Ellátási díjak	0	0	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0
Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0
Kamatbevételek	0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
Egyéb működési bevételek	0	0	0
Működési bevételek	0	0	0
Immateriális javak értékesítése			
Ingatlanok értékesítése			
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
Részesedések értékesítése			
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
Felhalmozási bevételek	0	0	0

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			
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			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
Költségvetési bevételek	10 377 000	0	10 377 000
Személyi juttatások	244 041 000	0	244 041 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 664 000	0	36 664 000
Dologi kiadások	94 843 680	-25 411 125	69 432 555
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	24 028 365	24 028 365
Beruházások	5 000 000	0	5 000 000
Felújítások	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
Költségvetési kiadások	380 548 680	-1 382 760	379 165 920
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről			
Belföldi értékpapírok bevételei			
Maradvány igénybevétele	0	24 017 240	24 017 240
Központi, irányító szervek támogatás	370 171 680	-25 400 000	344 771 680
Betétek megszüntetése			
Finanszírozási bevételek	370 171 680	-1 382 760	368 788 920
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			
Belföldi értékpapírok kiadásai			
Központi, irányító szervek támogatások folyósítása			
Pénzeszközök betétként elhelyezése			
Pénzügyi lízing kiadásai			
Finanszírozási kiadások	0	0	0
Bevételek összesen	380 548 680	-1 382 760	379 165 920
Kiadások összesen	380 548 680	-1 382 760	379 165 920

”