

ELŐTERJESZTÉS


Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás Társulási Tanácsa
2023. szeptember 27-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:

Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás Társulási Tanácsa
Kerekegyháza

ELŐTERJESZTÉS

Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás Társulási Tanácsa
2023. szeptember 27-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: a **működési célú támogatások államháztartáson belül** soron 6 103 781 Ft összegben egyrészt, a gesztor önkormányzattól átvett szociális összevont ágazati pótlékra 3 640 225 Ft-ot, a továbbá a pedagógusok előmenetelét szabályozó státusztörvény szerint 2023. évben adandó bérnövekményre 2 463 556 Ft-ot.

Költségvetési kiadások:

A Humán Szolgáltató Központnál kifizetett szociális összevont ágazati pótlék összege 3 220 923 Ft, és az óvodánál a pedagógus bérnövekmény összege 2 180 138 Ft, ami növelte a **személyi juttatások** kiadásait.

A **munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** előirányzatát a fent nevezett változások miatt összesen Humánszolgáltatónál 419 302 Ft-tal, az óvodánál 283 418 Ft-tal növeltük.

A **dologi kiadásoknál** a Társulás költségvetésében a beruházási kiadásokról az új gépjármű regisztrációs adó költségére 135 000 Ft-ot csoportosítunk át. Ezzel összeggel a **beruházási kiadások** előirányzata csökkent.

Módosításokat követően a Társulás társult önkormányzatai hozzájárulási kötelezettségei nem változnak.

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

Kerekegyháza, 2023. szeptember 20.


Dr. Kélemen Márk
elnök

1. számú melléklet

Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás költségvetési mérlege

ezer Ft

BEVÉTELEK			KIADÁSOK				
Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023.06.28. módosított előirányzat	2023.09.27. módosított előirányzat	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023.06.28. módosított előirányzat	2023.09.27. módosított előirányzat
I. Működési költségvetés	573 012	539 943	546 046	I. Működési költségvetés	561 613	573 290	579 528
1. Közhatalmi bevételek	0	0	0	1. Személyi juttatások	327 917	335 488	340 889
1.1. Adóbevételek							
1.2. Egyéb közhatalmi bevételek							
2. Működési bevételek	29 989	29 989	29 989	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	47 034	48 019	48 721
3. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	543 023	509 954	516 057	3. Dologi kiadások	186 662	144 741	144 876
3.1. Önkormányzatok működési támogatásai				4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
3.2. Elvonások és befizetések bevételei	0	44 746	44 746	5. Egyéb működési kiadások	0	45 042	45 042
3.3. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	543 023	465 208	471 311	5.1. Elvonások és befizetések	0	44 745	44 745
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	297	297
4.1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről				ebből: tartalék			
4.2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				5.4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés	0	0	0	II. Felhalmozási költségvetés	24 000	24 000	23 865
I. Felhalmozási bevételek	0	0	0	1. Beruházási kiadások	24 000	24 000	23 865
1.1. Immateriális javak értékesítése				2. Felújítások			

						Felhalmozási célú finanszírozási kiadás				
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA	12 601	57 347	57 347	57 347	57 347	A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT EGYENLEGE	-12 601	-57 347	-57 347	-57 347
B/ BELSŐ FORRÁSBÓL	12 601	57 347	57 347	57 347	57 347	Működési egyenleg összesen	11 399	-33 347	-33 482	-33 482
1. Maradvány igénybevétele működési célra	0	33 347	33 347	33 347	33 347	Felhalmozási egyenleg összesen	-24 000	-24 000	-23 865	-23 865
2. Maradvány igénybevétele felhalmozási célra	12 601	24 000	24 000	24 000	24 000					
C/ KÜLSŐ FORRÁSBÓL	0	0	0	0	0					
1. Működési célú finanszírozási bevétel										
2. Felhalmozási célú finanszírozási bevétel										
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)	585 613	597 290	597 290	603 393	603 393	KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	585 613	597 290	603 393	603 393

2. számú melléklet

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

Ft

		Id.nappali ellátása							
2023		2023.06.28	Változás	2023.09.27	Ellátott				
eredeti ei.	mód.ei.	mód.ei.		mód.ei.	Ágasegyháza	Füiöpháza	Kerekegyháza	Kunbaracs	Ladánybene
mutató							29	1	0,0333
személyi	5 264 000	5 635 403	173 790	5 809 193			5 615 747	193 446	
járuulék	689 000	737 282	22 593	759 875			734 571	25 304	
dologi	1 791 582	1 791 582		1 791 582			1 731 922	59 660	
egyéb		0		0			0	0	
összesen	7 744 582	8 164 267	196 383	8 360 650	0	0	8 082 240	278 410	0
műk.bev.		0		0			0	0	
normatív	12 718 200	14 729 032		14 729 032			14 238 555	490 477	
egyéb		0	196 383	196 383					
összesen	12 718 200	14 729 032	196 383	14 925 415	0	0	14 238 555	490 477	0
finanszírozás	-4 973 618	-6 564 765	0	-6 564 765	0	0	-6 564 765	0	0

Családsegítés - Gyermekjólét

2023		2023.06.28	Változás	2023.09.27	Ágasegyháza		Füiöpháza	Kerekegyháza	Kunbaracs	Ladánybene
eredeti ei.	mód.ei.	mód.ei.		mód.ei.	2002	2002	904	6838	684	1742
mutató					0,1645	0,0743	0,5619	0,0562	0,1431	
személyi	23 423 000	26 690 499	1 507 922	28 198 421	4 638 640	2 095 143	15 844 693	1 584 751	4 035 194	
járuulék	2 995 000	3 419 780	196 030	3 615 810	594 801	268 655	2 031 724	203 209	517 422	
dologi	10 028 924	9 393 924		9 393 924	1 545 300	697 969	5 278 446	527 939	1 344 271	
egyéb		0		0	0	0	0	0	0	
összesen	36 446 924	39 504 203	1 703 952	41 208 155	6 778 741	3 061 766	23 154 862	2 315 898	5 896 887	

műk.bev.	130 714	130 714	130 714	21 502	9 712	73 448	7 346	18 705
normatív	17 951 290	24 304 491	24 304 491	3 998 089	1 805 824	13 656 693	1 365 912	3 477 973
egyéb		0	1 703 952	280 300	126 604	957 451	95 762	243 836
összesen	18 082 004	24 435 205	1 703 952	4 299 891	1 942 139	14 687 592	1 469 021	3 740 513
finanszírozás	18 364 920	15 068 998	0	2 478 850	1 119 627	8 467 270	846 878	2 156 374

Szociális étkezés

	2023 eredeti ei.	2023.06.28		Változás	2023.09.27		Füülpháza	Kerekegyháza	Kunbaracs	Ladánybena
		mód.ei.	mód.ei.		mód.ei.	mód.ei.				
mutató							63	9		
			0,875			0,125				
személyi	7 395 400	8 377 307	359 909	8 737 216		7 645 064	1 092 152			
járlulék	962 000	1 089 648	46 788	1 136 436		994 382	142 055			
dologi	66 175 561	51 570 561		51 570 561		45 124 241	6 446 320			
egyéb		0		0		0	0			
összesen	74 532 961	61 037 516	406 697	61 444 213	0	53 763 686	7 680 527	0		
műk.bev.	24 732 962	24 732 962		24 732 962		21 641 342	3 091 620			
normatív	8 768 520	7 366 591		7 366 591		6 445 767	920 824			
egyéb		0	406 697	406 697		355 860	50 837			
összesen	33 501 482	32 099 553	406 697	32 506 250	0	28 442 969	4 063 281	0		
finanszírozás	41 031 479	28 937 963	0	28 937 963		25 320 718	3 617 245			

Házi segítség. Nyújtás

	2023 eredeti ei.	2023.06.28		Változás	2023.09.27		Füülpháza	Kerekegyháza	Kunbaracs	Ladánybena
		mód.ei.	mód.ei.		mód.ei.	mód.ei.				
mutató							3	20	4	2
			0,1034		0,6897	0,1379				0,0690
személyi	23 012 600	24 296 213	477 930	24 774 143	0	2 561 646	17 086 726	3 416 354	1 709 416	
járlulék	3 000 000	3 166 870	62 131	3 229 001	0	333 879	2 227 042	445 279	222 801	
dologi	6 634 586	5 999 586		5 999 586	0	620 357	4 137 914	827 343	413 971	
egyéb		0		0		0	0	0	0	
összesen	32 647 186	33 462 669	540 061	34 002 730	0	3 515 882	23 451 683	4 688 976	2 346 188	

műk.bev.	3 574 226	3 574 226	3 574 226	0	369 575	2 465 144	492 886	246 622
normatív	18 664 480	21 767 655	21 767 655	0	2 250 776	15 013 152	3 001 760	1 501 968
egyéb		0	540 061		55 842	372 480	74 474	37 264
összesen	22 238 706	25 341 881	540 061	25 881 942	2 676 193	17 850 775	3 569 120	1 785 854
finanszírozás	10 408 480	8 120 788	0	8 120 788	0	5 600 907	1 119 857	560 334

Jelzőrendszer

mutató	2023		2023.09.27		2023.09.27				
	eredeti ei.	mód.ei.	Változás	mód.ei.	Ágasegyháza	Fülpóháza	Kerekegyháza	Kunbaracs	Ladánybene
személyi	1 137 000	1 157 771	7 341	1 165 112	0	0	1 165 112	0	0
járuulék	8 000	10 700	954	11 654	0	0	11 654	0	0
dologi	1 254 903	1 254 903		1 254 903	0	0	1 254 903	0	0
egyéb		0		0	0	0	0	0	0
összesen	2 399 903	2 423 374	8 295	2 431 669	0	0	2 431 669	0	0
műk.bev.	455 304	455 304		455 304	0	0	455 304	0	0
normatív		14 533		14 533			14 533		
egyéb	1 853 008	1 853 008	8 295	1 861 303	0	0	1 861 303	0	0
összesen	2 308 312	2 322 845	8 295	2 331 140	0	0	2 331 140	0	0
finanszírozás	91 591	100 529	0	100 529	0	0	100 529	0	0

Támogató szolgálat

mutató	2023		2023.09.27		2023.09.27				
	eredeti ei.	mód.ei.	Változás	mód.ei.	Ágasegyháza	Fülpóháza	Kerekegyháza	Kunbaracs	Ladánybene
személyi	18 036 000	19 681 767	694 031	20 375 798	0	0	20 375 798	0	0
járuulék	2 354 000	2 567 950	90 806	2 658 756	0	0	2 658 756	0	0
dologi	5 639 627	5 004 627		5 004 627	0	0	5 004 627	0	0
egyéb	2 000 000	2 000 000		2 000 000			2 000 000		
összesen	28 029 627	29 254 344	784 837	30 039 181	0	0	30 039 181	0	0

műk.bev.	1 096 165	1 096 165	1 096 165	0	0	1 096 165	0	0	0
normatív	17 833 500	21 379 744	21 379 744			21 379 744			
egyéb		0	784 837	0	0	784 837	0	0	0
összesen	18 929 665	22 475 909	784 837	23 260 746	0	23 260 746	0	0	0
finanszírozás	9 099 962	6 778 435	0	6 778 435	0	6 778 435	0	0	0

Közfoglalkoztatás

mutató	2023		2023.06.28		Változás		2023.09.27		Ágasegyháza		Fülpöpháza		Kerekegyháza		Kunbaracs		Ladánybene	
	eredeti ei.	mód.ei.	mód.ei.	mód.ei.			mód.ei.	mód.ei.										
személyi	5 608 000		5 608 000				5 608 000							5 608 000				
járlék	362 000		362 000				362 000							362 000				
dologi	6 192		6 192				6 192							6 192				
egyéb			0				0							0				
összesen	5 976 192		5 976 192	0	0	0	5 976 192	0	0	0	0	0	0	5 976 192	0	0	0	0
egyéb	5 930 000		5 930 000				5 930 000							5 930 000				
összesen	5 930 000		5 930 000	0	0	0	5 930 000	0	0	0	0	0	0	5 930 000	0	0	0	0
finanszírozás	46 192		46 192	0	0	0	46 192	0	0	0	0	0	0	46 192	0	0	0	0

összesen

mutató	2023		2023.06.28		Változás		2023.09.27		Ágasegyháza		Fülpöpháza		Kerekegyháza		Kunbaracs		Ladánybene	
	eredeti ei.	mód.ei.	mód.ei.	mód.ei.			mód.ei.	mód.ei.										
személyi	83 876 000		91 446 960	3 220 923	3 220 923	94 667 883	4 638 640	4 656 789	73 341 140	6 286 704	5 744 610							
járlék	10 370 000		11 354 230	419 302	419 302	11 773 532	594 801	602 533	9 020 128	815 846	740 223							
dologi	91 531 375		75 021 375	0	0	75 021 375	1 545 300	1 318 326	62 538 246	7 861 261	1 758 242							
egyéb	2 000 000		2 000 000	0	0	2 000 000	0	0	2 000 000	0	0							
összesen	187 777 375		179 822 565	3 640 225	3 640 225	183 462 790	6 778 741	6 577 648	146 899 514	14 963 811	8 243 075							
műk.bev.	29 989 371		29 989 371	0	0	29 989 371	21 502	379 287	25 731 403	3 591 852	265 327							

normatív	75 935 990	89 562 046	0	89 562 046	3 998 089	4 056 599	70 748 445	5 778 973	4 979 941
egyéb	7 783 008	7 783 008	3 640 225	11 423 233	280 300	182 446	10 261 931	221 074	281 100
összesen	113 708 369	127 334 425	3 640 225	130 974 650	4 299 891	4 618 332	106 741 778	9 591 898	5 526 367
finanszírozás	74 069 006	52 488 140	0	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	246 221 138	228 229 801	17 991 337
Járulék	36 947 418	34 622 344	2 325 074
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	381 629 476	358 959 065	22 670 411
	Bevétel		
Működési célú támogatás	12 840 556	12 579 145	261 411
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	334 484 810	312 747 889	21 736 921
Települési hozzájárulás	47 144 666	46 211 176	933 490

Határozati javaslat

...../2023. (IX. 27.) 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 – 512 351 621 Ft-ban határozza meg.
- 1.2 a Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás Humányszolgáltató Központ 2023. évi költségvetés bevételi és kiadási főösszegét – a 2. számú mellékletben foglaltak szerint 204 191 028 Ft-ban, az irányító szervi támogatás összegét: 147 543 419 Ft-ban,
- 1.3 a Kerekegyházi Bóbita Óvoda 2023. évi költségvetés bevételi és kiadási főösszegét – a 3. számú mellékletben foglaltak szerint 381 629 476 Ft-ban, az irányító szervi támogatás összegét: 347 235 236 Ft-ban határozza meg.”

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:

- a) 1. melléklete helyébe, jelen határozat 1. melléklete lép,
- b) 2. melléklete helyébe, jelen határozat 2. melléklete lép,
- c) 3. melléklete helyébe, jelen határozat 3. melléklete lép,
- d) 5. melléklete helyébe, jelen határozat 4. melléklete lép.

A határozat egyéb pontjai változatlan tartalommal hatályban maradnak.

Felelős: társult települések polgármesterei

Határidő: azonnal

3./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. (IX. ...) 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.	2023. 6. 28. mód.ei.	Változás	2023. 9. 27. mód.ei.
Önkormányzatok működési támogatásai				
Elvonások és befizetések bevételei	0	44 745 478	0	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	448 901 273	6 103 781	455 005 054
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	526 715 709	493 646 751	6 103 781	499 750 532
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
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	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	526 715 709	493 646 751	6 103 781	499 750 532
Személyi juttatások				
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
Dologi kiadások	287 114	287 114	135 000	422 114
Ellátottak pénzbeli juttatásai				
Egyéb működési célú kiadások	0	285 852	0	285 852
Beruházások	17 000 000	17 000 000	-135 000	16 865 000
Felújítások				
Egyéb felhalmozási célú kiadások				
Költségvetési kiadások	17 287 114	17 572 966	0	17 572 966
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				
Belföldi értékpapírok bevételei				
Maradvány igénybevétele	12 601 089	12 601 089	0	12 601 089
Központi, irányító szervi támogatás				
Betétek megszüntetése				
Finanszírozási bevételek	12 601 089	12 601 089	0	12 601 089
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
Belföldi értékpapírok kiadásai				
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	522 029 684	488 674 874	6 103 781	494 778 655
Pénzeszközök betétként elhelyezése				
Pénzügyi lízing kiadásai				
Finanszírozási kiadások	522 029 684	488 674 874	6 103 781	494 778 655
Bevételek összesen	539 316 798	506 247 840	6 103 781	512 351 621
Kiadások összesen	539 316 798	506 247 840	6 103 781	512 351 621

”

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

Ft

Megnevezés	2023.évi	2023. 6. 28.	Változás	2023. 9. 27.
	eredeti ei.	mód.ei.		mód.ei.
Önkormányzatok működési támogatásai				
Elvonások és befizetések bevételei				
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	5 930 000	5 930 000	0	5 930 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	5 930 000	5 930 000	0	5 930 000
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
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	20 040 610	20 040 610	0	20 040 610
Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 686 259	3 686 259	0	3 686 259
Általános forgalmi adó visszatérítése	6 069 000	6 069 000	0	6 069 000
Kamatbevételek	0	0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
Egyéb működési bevételek	193 502	193 502	0	193 502
Működési bevételek	29 989 371	29 989 371	0	29 989 371
Immateriális javak értékesítése				
Ingatlanok értékesítése				
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
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	35 919 371	35 919 371	0	35 919 371
Személyi juttatások	83 876 000	91 446 960	3 220 923	94 667 883
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 370 000	11 354 230	419 302	11 773 532
Dologi kiadások	91 531 375	75 021 375	0	75 021 375
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	20 728 238	0	20 728 238
Beruházások	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000
Felújítások	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Költségvetési kiadások	187 777 375	200 550 803	3 640 225	204 191 028
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				
Belföldi értékpapírok bevételei				
Maradvány igénybevétele	0	20 728 238	0	20 728 238
Központi, irányító szervei támogatás	151 858 004	143 903 194	3 640 225	147 543 419
Betétek megszüntetése				
Finanszírozási bevételek	151 858 004	164 631 432	3 640 225	168 271 657
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	187 777 375	200 550 803	3 640 225	204 191 028
Kiadások összesen	187 777 375	200 550 803	3 640 225	204 191 028

”

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

Ft

Megnevezés	2023.évi eredeti ei.	2023. 6. 28. mód.ei.	Változás	2023. 9. 27. 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	10 377 000	0	10 377 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	10 377 000	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	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	10 377 000	10 377 000	0	10 377 000
Személyi juttatások	244 041 000	244 041 000	2 180 138	246 221 138
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 664 000	36 664 000	283 418	36 947 418
Dologi kiadások	94 843 680	69 432 555	0	69 432 555
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	24 028 365	0	24 028 365
Beruházások	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000
Felújítások	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Költségvetési kiadások	380 548 680	379 165 920	2 463 556	381 629 476
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				
Belföldi értékpapírok bevételei				
Maradvány igénybevétele	0	24 017 240	0	24 017 240
Központi, irányító szervei támogatás	370 171 680	344 771 680	2 463 556	347 235 236
Betétek megszüntetése				
Finanszírozási bevételek	370 171 680	368 788 920	2 463 556	371 252 476
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	380 548 680	379 165 920	2 463 556	381 629 476
Kiadások összesen	380 548 680	379 165 920	2 463 556	381 629 476

”

4. melléklet/2023. (IX. ...) sz. KTFT határozathoz
 „5.melléklet 6/2023. (III. 13.) sz. KTFT határozathoz

Beruházási és fejlesztési kiadások pénzügyi finanszírozása

Ft

Megnevezés	2023.évi eredeti előír.	2023.06.30. mód. előír.	Változás	2023.09.27. mód. előír.	EU forrásból hazai társfinanszírozá ssal	Állami támogatás	Önkormányzat sajátos bevételei (adó, egyéb)
Felújítás							
Összesen	0	0		0	0	0	0
Felhalmozás, beruházás							
Bóbita Óvoda tárgyeszköz beszerzés	5 000 000	5 000 000		5 000 000			5 000 000
Humán Szolgáltató tárgyeszköz besz.	2 000 000	2 000 000		2 000 000			2 000 000
Társulás/Támogató szolgálat gépjármű beszerzés	17 000 000	17 000 000	-135 000	16 865 000		9 000 000	7 865 000
Összesen	24 000 000	24 000 000	-135 000	23 865 000	0	9 000 000	14 865 000