3/a. sz. melléklet

FH/1542-1/2021.

ELŐTERJESZTÉS

Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás Társulási Tanácsa
2021. december 1-i ülésére

Tárgy: Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás 2021. évi költségvetésének elfogadásáról szóló 4/2021. (III.10.) sz. társulás elnöki 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 2021. december 1-i ülésére

Tárgy: Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás 2021. évi költségvetésének elfogadásáról szóló 4/2021. (III.10.) sz. társulás elnöki 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** előirányzatot 3 000 000 Ft-tal növeltük a gesztor önkormányzattól átvett hozzájárulás mértékével.

Költségvetési kiadások:

A Humán Szolgáltató Központnál jelentősen növekedett a karbantartások és az üzemeltetési anyagok kiadása, ez indokolja dologi kiadások előirányzatának módosítását 3 000 000 Ft-tal.

Módosításokat követően a Társulás társult önkormányzatai a költségvetés egyensúlyának biztosítása érdekében az alábbi hozzájárulást fizetik 2021. évben, a változás Kerekegyháza Város Önkormányzatát érinti:

Település	Eredeti előirányzat	2021.09.29. Módosítás	2021.12.01. Módosítás	Változás
1. Kerekegyháza:	60 129 756 Ft	57 774 698 Ft	60 774 698 Ft	3 000 000
2. Ágasegyháza:	1 620 133 Ft	1 620 133 Ft	1 620 133 Ft	0
3. Ladánybene:	1 816 312 Ft	1 957 968 Ft	1 957 968 Ft	0
4. Fülöpháza:	5 556 496 Ft	6 179 177 Ft	6 179 177 Ft	0
5. Kunbaracs:	5 395 349 Ft	4 301 420 Ft	4 301 420 Ft	0
Összesen:	74 518 046 Ft	71 833 396 Ft	74 833 396 Ft	3 000 000

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

Kerekegyháza, 2021. november 25.

Dr. Kelemen Márk
elnök

1. számú melléklet

Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás költségvetési mérlege

ezer Ft

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021.09.29. módosított előirányzat	2021.12.01. módosított előirányzat	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021.09.29. módosított előirányzat	2021.12.01. módosított előirányzat
I. Működési költségvetés	382 814	394 692	397 692	**I. Működési költségvetés**	376 614	415 862	418 862
1. Közhatalmi bevételek	0	0	0	**1. Személyi juttatások**	251 381	259 983	259 983
1.1. Adóbevételek							
1.2. Egyéb közhatalmi bevételek							
2. Működési bevételek	23 529	28 529	28 529	**2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	41 091	42 425	42 425
3. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	359 285	366 163	369 163	**3. Dologi kiadások**	84 142	84 142	87 142
3.1. Önkormányzatok működési támogatásai				**4. Ellátottak pénzbeli juttatásai**			
3.2. Elvonások és befizetések bevételei	*0*	*29 187*	*29 187*	**5. Egyéb működési kiadások**	0	29 312	29 312
3.3. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	*359 285*	*336 976*	*339 976*	*5.1. Elvonások és befizetések*	*0*	*29 187*	*29 187*
ebből OEP-től átvett pénzeszköz				*5.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre*			
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	*5.3. Egyéb működési célú támogatások*	*0*	*125*	*125*
4.1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				*ebből:tartalék*			
4.2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				*5.4.Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre*	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés	0	0	0	**II. Felhalmozási költségvetés**	6 200	8 200	8 200
1. Felhalmozási bevételek	0	0	0	**1. Beruházási kiadások**	6 200	8 200	8 200

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	0	0	*3.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre*			
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 kívülre*			
2.2.Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	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	382 814	394 692	397 692	**A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**	382 814	424 062	427 062
				Tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások egyenlege	0	-29 370	-29 370
				Működési költségvetés tárgyévi egyenlege	6 200	-21 170	-21 170
				Felhalmozási költségvetés tárgyévi egyenlege	-6 200	-8 200	-8 200

				B/ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	0	0	0
				Működési célú finanszírozási kiadás			
				Felhalmozási célú finanszírozási kiadás			
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA	0	29 370	29 370	A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT EGYENLEGE	0	-29 370	-29 370
B/ BELSŐ FORRÁSBÓL	0	29 370	29 370	Működési egyenleg összesen	6 200	-21 170	-21 170
1. Maradvány igénybevétele működési célra		21 170	21 170	Felhalmozási egyenleg összesen	-6 200	-8 200	-8 200
2. Maradvány igénybevétele felhalmozási célra		8 200	8 200				
C/ KÜLSŐ FORRÁSBÓL	0	0	0				
1. Működési célú finanszírozási bevétel							
2. Felhalmozási célú finanszírozási bevétel							
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)	382 814	424 062	427 062	KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	382 814	424 062	427 062

2. számú melléklet

Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás bevételei és kiadásai
Humán Szolgáltató Központ 2021.évi költségvetése

Ft

Id.nappali ellátása

mutató	2021 eredeti ei.	2021.09.29 mód.ei.	Változás	2021.12.01 mód.ei.	Ellátott Ágasegyháza	Fülöpháza	Kerekegyháza 29 0,9667	Kunbaracs 1 0,0333	Ladánybene
személyi	3 391 927	3 768 833		3 768 833			3 643 331	125 502	
járulék	524 381	582 801		582 801			563 394	19 407	
dologi	1 237 528	1 237 528		1 237 528			1 196 318	41 210	
egyéb		0		0			0	0	
összesen	5 153 836	5 589 162	0	5 589 162	0	0	5 403 043	186 119	0
műk.bev.		0		0			0	0	
normatív	9 765 000	10 200 326		10 200 326			9 860 655	339 671	
egyéb		0		0					
összesen	9 765 000	10 200 326	0	10 200 326	0	0	9 860 655	339 671	0
finanszírozás	-4 611 164	-4 611 164	0	-4 611 164	0	0	-4 611 164	0	0

Családsegítés - Gyermekjólét

mutató	2021 eredeti ei.	2021.09.29 mód.ei.	Változás	2021.12.01 mód.ei.	Ágasegyháza 1986 0,1648	Fülöpháza 900 0,0747	Kerekegyháza 6799 0,5642	Kunbaracs 654 0,0542	Ladánybene 1712 0,1421
személyi	18 022 162	21 574 980		21 574 980	3 555 557	1 611 651	12 172 604	1 169 364	3 065 805
járulék	2 775 986	3 326 672		3 326 672	548 236	248 502	1 876 908	180 306	472 720
dologi	3 466 748	3 466 748		3 466 748	571 320	258 966	1 955 939	187 898	492 625
egyéb		0		0	0	0	0	0	0
összesen	24 264 896	28 368 400	0	28 368 400	4 675 112	2 119 119	16 005 451	1 537 567	4 031 150

műk.bev.	83 991	83 991		83 991	13 842	6 274	47 388	4 552	11 935
normatív	14 350 000	18 453 504		18 453 504	3 041 137	1 378 477	10 411 467	1 000 180	2 622 243
egyéb		0		0	0	0	0	0	0
összesen	14 433 991	18 537 495	0	18 537 495	3 054 979	1 384 751	10 458 855	1 004 732	2 634 178
finanszírozás	9 830 905	9 830 905	0	9 830 905	1 620 133	734 369	5 546 597	532 835	1 396 972

Szociális étkezés

mutató	2021 eredeti ei.	2021.09.29 mód.ei.	Változás	2021.12.01 mód.ei.	Ágasegyháza	Fülöpháza	Kerekegyháza 106 0,8413	Kunbaracs 20 0,1587	Ladánybene
személyi	5 736 266	6 429 119		6 429 119			5 408 818	1 020 301	
járulék	885 370	992 762		992 762			835 211	157 551	
dologi	45 867 966	45 867 966		45 867 966			38 588 720	7 279 246	
egyéb		0		0			0	0	
összesen	52 489 602	53 289 847	0	53 289 847	0	0	44 832 748	8 457 099	0
műk.bev.	19 256 334	24 256 334		24 256 334			20 406 854	3 849 480	
normatív	9 197 496	9 997 741		9 997 741			8 411 100	1 586 641	
egyéb		0		0			0	0	
összesen	28 453 830	34 254 075	0	34 254 075	0	0	28 817 953	5 436 122	0
finanszírozás	24 035 772	19 035 772	0	19 035 772			16 014 795	3 020 977	

Házi segíts. Nyújtás

mutató	2021 eredeti ei.	2021.09.29 mód.ei.	Változás	2021.12.01 mód.ei.	Ágasegyháza	Fülöpháza 7 0,2258	Kerekegyháza 17 0,5484	Kunbaracs 4 0,1290	Ladánybene 3 0,0968
személyi	17 586 682	18 969 950		18 969 950	0	4 283 415	10 403 121	2 447 124	1 836 291
járulék	2 712 647	2 927 053		2 927 053	0	660 929	1 605 196	377 590	283 339
dologi	3 121 294	3 121 294		3 121 294	0	704 788	1 711 718	402 647	302 141
egyéb		0		0		0	0	0	0

összesen	23 420 623	25 018 297	0	25 018 297	0	5 649 131	13 720 034	3 227 360	2 421 771
műk.bev.	2 951 660	2 951 660		2 951 660	0	666 485	1 618 690	380 764	285 721
normatív	14 182 000	16 271 224		16 271 224	0	3 674 042	8 923 139	2 098 988	1 575 054
egyéb		0		0		0	0	0	0
összesen	17 133 660	19 222 884	0	19 222 884	0	4 340 527	10 541 830	2 479 752	1 860 775
finanszírozás	6 286 963	5 795 413	0	5 795 413	0	1 308 604	3 178 204	747 608	560 996

Jelzőrendszer

mutató	2021 eredeti ei.	2021.09.29 mód.ei.	Változás	2021.12.01 mód.ei.	Ágasegyháza	Fülöpháza	Kerekegyháza	Kunbaracs	Ladánybene
személyi	1 313 123	1 338 800		1 338 800	0	0	1 338 800	0	0
járulék	8 260	12 240		12 240	0	0	12 240	0	0
dologi	766 588	766 588		766 588	0	0	766 588	0	0
egyéb		0		0	0	0	0	0	0
összesen	2 087 971	2 117 628	0	2 117 628	0	0	2 117 628	0	0
műk.bev.	469 318	469 318		469 318	0	0	469 318	0	0
normatív	0	29 657		29 657			29 657		
egyéb	1 853 000	1 853 000		1 853 000	0	0	1 853 000	0	0
összesen	4 175 318	4 204 975	0	4 204 975	0	0	4 204 975	0	0
finanszírozás	-2 087 347	-2 087 347	0	-2 087 347	0	0	-2 087 347	0	0

Támogató szolgálat

mutató	2021 eredeti ei.	2021.09.29 mód.ei.	Változás	2021.12.01 mód.ei.	Ágasegyháza	Fülöpháza	Kerekegyháza	Kunbaracs	Ladánybene
személyi	13 358 240	15 225 899		15 225 899	0	0	15 225 899	0	0
járulék	2 063 485	2 352 873		2 352 873	0	0	2 352 873	0	0
dologi	3 154 979	3 154 979	3 000 000	6 154 979	0	0	6 154 979	0	0

egyéb	2 000 000	2 000 000		2 000 000			2 000 000		
összesen	20 576 704	22 733 751	3 000 000	25 733 751	0	0	25 733 751	0	0
műk.bev.	767 792	767 792		767 792	0	0	767 792	0	0
normatív	15 180 000	17 337 047		17 337 047			17 337 047		
egyéb		0		0	0	0	0	0	0
összesen	15 947 792	18 104 839	0	18 104 839	0	0	18 104 839	0	0
finanszírozás	4 628 912	4 628 912	3 000 000	7 628 912	0	0	7 628 912	0	0

Közfoglalkoztatás

mutató	2021 eredeti ei.	2021.09.29 mód.ei.	Változás	2021.12.01 mód.ei.	Ágasegyháza	Fülöpháza	Kerekegyháza	Kunbaracs	Ladánybene
személyi	4 080 000	4 080 000		4 080 000			4 080 000		
járulék	316 200	316 200		316 200			316 200		
dologi		0		0			0		
egyéb		0		0			0		
összesen	4 396 200	4 396 200	0	4 396 200	0	0	4 396 200	0	0
egyéb	3 077 000	3 077 000		3 077 000			3 077 000		
összesen	3 077 000	3 077 000	0	3 077 000	0	0	3 077 000	0	0
finanszírozás	1 319 200	1 319 200	0	1 319 200	0	0	1 319 200	0	0

összesen

mutató	2021 eredeti ei.	2021.09.29 mód.ei.	Változás	2021.12.01 mód.ei.	Ágasegyháza	Fülöpháza	Kerekegyháza	Kunbaracs	Ladánybene
személyi	63 488 400	71 387 581	0	71 387 581	3 555 557	5 895 066	52 272 572	4 762 291	4 902 096
járulék	9 286 329	10 510 601	0	10 510 601	548 236	909 431	7 562 022	734 854	756 059
dologi	57 615 103	57 615 103	3 000 000	60 615 103	571 320	963 754	50 374 262	7 911 001	794 766
egyéb	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	0	0	2 000 000	0	0

összesen	132 389 832	141 513 285	3 000 000	144 513 285	4 675 112	7 768 251	112 208 856	13 408 145	6 452 921
műk.bev.	23 529 095	28 529 095	0	28 529 095	13 842	672 759	23 310 042	4 234 797	297 656
normatív	62 674 496	72 289 499	0	72 289 499	3 041 137	5 052 519	54 973 065	5 025 480	4 197 297
egyéb	4 930 000	4 930 000	0	4 930 000	0	0	4 930 000	0	0
összesen	92 986 591	107 601 594	0	107 601 594	3 054 979	5 725 278	85 066 107	9 260 277	4 494 953
finanszírozás	**39 403 241**	**33 911 691**	**3 000 000**	**36 911 691**	**1 620 133**	**2 042 973**	**26 989 197**	4 301 420	1 957 968

Határozati javaslat

...../2021. (XII. 01.) sz. KTFT hat.:

Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás 2021. évi költségvetésének elfogadásáról szóló 4/2021. (III.10.) sz. társulás elnöki határozat módosítása

Költségvetési határozat

1./ Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulási Tanács a Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás 2021. évi költségvetésének elfogadásáról szóló 4/2021. (III.10.) sz. társulás elnöki határozatnak 1.1. és 1.2. pontja helyébe az alábbi 1.1. és 1.2. pont lép:

„1. Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulási Tanács Elnökeként:
1.1.a Társulás 2021. évi költségvetés bevételi és kiadási főösszegét – az 1. számú mellékletben foglaltak szerint – 360 114 025 Ft-ban határozom meg.
1.2.a Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás Humánszolgáltató Központ 2021. évi költségvetés bevételi és kiadási főösszegét – a 2. számú mellékletben foglaltak szerint 156 030 678 Ft-ban, az irányító szervi támogatás összegét: 112 997 198 Ft-ban határozom meg."

2./ Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulási Tanács a Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás 2021. évi költségvetésének elfogadásáról szóló 4/2021. (III.10.) sz. társulás elnöki határozatának 11. helyébe az alábbi 11. pont lép:

„11. A Társulás társult önkormányzatai a költségvetés egyensúlyának biztosítása érdekében hozzájárulást fizetnek 2021. évben, az alábbiak szerint:

1. Kerekegyháza:	60 774 698 Ft
2. Ágasegyháza:	1 620 133 Ft
3. Ladánybene:	1 957 968 Ft
4. Fülöpháza:	6 179 177 Ft
5. Kunbaracs:	4 301 420 Ft
Összesen:	74 833 396 Ft

"

2./ Az Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulási Tanács a Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás 2021. évi költségvetésének elfogadásáról szóló 4/2021. (III.10.) sz. társulás elnöki határozatának:

- 1. melléklete helyébe jelen határozat 1. melléklete lép,
- 2. melléklete helyébe, jelen határozat 2. 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 …./2021. (XII.. ...) sz. KTFT határozathoz
„1. melléklet a 4/2021. (III.10.) sz. társulás elnöki határozathoz

Ft

Megnevezés	2021.évi	2021. 9. 29.	Változás	2021. 12. 1.
	eredeti ei.	mód.ei.		mód.ei.
Önkormányzatok működési támogatásai				
Elvonások és befizetések bevételei	0	29 186 881	0	29 186 881
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	350 053 658	327 744 491	3 000 000	330 744 491
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	**350 053 658**	**356 931 372**	**3 000 000**	**359 931 372**
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	**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	350 053 658	356 931 372	3 000 000	359 931 372
Személyi juttatások				
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
Dologi kiadások	295 558	295 558	0	295 558
Ellátottak pénzbeli juttatásai				
Egyéb működési célú kiadások	0	125 064	0	125 064
Beruházások				
Felújítások				
Egyéb felhalmozási célú kiadások				
Költségvetési kiadások	295 558	420 622	0	420 622
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				
Belföldi értékpapírok bevételei				
Maradvány igénybevétele	0	182 653	0	182 653
Központi, irányító szervi támogatás				
Betétek megszüntetése				
Finanszírozási bevételek	0	182 653	0	182 653
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
Belföldi értékpapírok kiadásai				
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	349 758 100	356 693 403	3 000 000	359 693 403
Pénzeszközök betétként elhelyezése				
Pénzügyi lízing kiadásai				
Finanszírozási kiadások	349 758 100	356 693 403	3 000 000	359 693 403
Bevételek összesen	350 053 658	357 114 025	3 000 000	360 114 025
Kiadások összesen	350 053 658	357 114 025	3 000 000	360 114 025

»

2. melléklet …./2021. (XII.. ...) sz. KTFT határozathoz
„2. melléklet a 4/2021. (III.10.) sz. társulás elnöki határozathoz

Humán Szolgáltató Központ költségvetési bevételei kiadásai

Ft

Megnevezés	2021.évi	2021. 9. 29.	Változás	2021. 12. 1.
	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	3 077 000	3 077 000	0	3 077 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	**3 077 000**	**3 077 000**	**0**	**3 077 000**
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	18 793 352	18 793 352	0	18 793 352
Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 870 243	3 870 243	0	3 870 243
Általános forgalmi adó visszatérítése	725 000	5 725 000	0	5 725 000
Kamatbevételek	0	0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
Egyéb működési bevételek	140 500	140 500	0	140 500
Működési bevételek	**23 529 095**	**28 529 095**	**0**	**28 529 095**
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	26 606 095	31 606 095	0	31 606 095
Személyi juttatások	63 578 400	71 477 581	0	71 477 581
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 286 335	10 510 607	0	10 510 607
Dologi kiadások	57 615 105	57 615 105	3 000 000	60 615 105
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	11 427 385	0	11 427 385
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	132 479 840	153 030 678	3 000 000	156 030 678
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				
Belföldi értékpapírok bevételei				
Maradvány igénybevétele	0	11 427 385	0	11 427 385
Központi, irányító szervi támogatás	105 873 745	109 997 198	3 000 000	112 997 198
Betétek megszüntetése				
Finanszírozási bevételek	105 873 745	121 424 583	3 000 000	124 424 583
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	132 479 840	153 030 678	3 000 000	156 030 678
Kiadások összesen	132 479 840	153 030 678	3 000 000	156 030 678

"