6-a.)

FH/1004-1/2025.

ELŐTERJESZTÉS

Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás Társulási Tanácsa
2025. szeptember 30-i ülésére

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

Előterjesztő:

Dr. Kelemen Márk
elnök

Az előterjesztést készítette:

Halcsikné Szabó Ágnes
pénzügyi irodavezető

Törvényességi véleményezésre megkapta:

Vincze Miklós
jegyző

Jóváhagyom:

Vincze Miklós
jegyző

Döntési javaslat: határozati javaslat
Döntési változatok száma: 1
Melléklet:

Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás Társulási Tanácsa
Kerekegyháza

ELŐTERJESZTÉS

Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás Társulási Tanácsa
2025. szeptember 30-i ülésére

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

Tisztelt Társulási Tanács!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV számú törvény 34. § (4)-(5) bekezdései alapján költségvetésünket módosítjuk a bekövetkezett változások függvényében.

Költségvetési bevételek:

A Társulás költségvetésében előirányzatot képeztünk: a **működési célú támogatások államháztartáson belül** soron 6 654 488 Ft összegben egyrészt, a gesztor önkormányzattól átvett szociális összevont ágazati pótlékra 4 251 488 Ft-ot, a továbbá az óvodai pedagógusuk teljesítmény értékelésére kapott 2 403 000 Ft-ra.

Költségvetési kiadások:

A Humán Szolgáltató Központnál kifizetett szociális összevont ágazati pótlék összege 3 762 375 Ft, az óvodapedagógusok teljesítményértékelésére fordítható juttatás 2 126 549 Ft, ami növelte a **személyi juttatások** kiadásait.

A **munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** előirányzatát a fent nevezett változás miatt, a Humánszolgáltatónál 489 113 Ft-tal, óvodánál 276 451 Ft-tal növeltük.

Módosítások nem érintik a Társulás társult önkormányzatainak költségvetését.

A Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás 2025. évi költségvetésének elfogadásáról szóló 11/2025. (III.12.) sz. KTFT. határozat kiegészül egy új 7. melléklettel. Az Áht. új 23. § (5) bekezdése értelmében: a költségvetési rendelet negyedéves kötelező módosítása alkalmával részletesen be kell mutatni a tárgyévet megelőző év rendelkezésre álló tényadatok feltüntetése mellett, azzal azonos szerkezetben, és átlátható módon és észszerű részletezettséggel a tárgyévi előirányzat-módosítások, előirányzat-átcsoportosítások összegszerű változásait, valamint annak szükségességi oka szerinti indokait és tervezett hatását.

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

Kerekegyháza, 2025. szeptember 25.

Dr. Kelemen Márk
elnök

1. számú melléklet

Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás költségvetési mérlege

ezer Ft

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2025.06.26. módosított előirányzat	2025.09.30. módosított előirányzat	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2025.06.26. módosított előirányzat	2025.09.30. módosított előirányzat
I. Működési költségvetés	**648 665**	**654 907**	**661 561**	**I. Működési költségvetés**	**643 903**	**650 864**	**657 518**
1. Közhatalmi bevételek	**0**	**0**	**0**	**1. Személyi juttatások**	**468 149**	**473 623**	**479 512**
1.1. Adóbevételek							
1.2. Egyéb közhatalmi bevételek							
2. Működési bevételek	**29 498**	**29 498**	**29 498**	**2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**66 575**	**67 286**	**68 051**
3. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	**619 167**	**625 409**	**632 063**	**3. Dologi kiadások**	**102 941**	**102 941**	**102 941**
3.1. Önkormányzatok működési támogatásai				**4. Ellátottak pénzbeli juttatásai**			
3.2. Elvonások és befizetések bevételei	*0*	*6 953*	*6 953*	**5. Egyéb működési kiadások**	**6 238**	**7 014**	**7 014**
3.3. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	*619 167*	*618 456*	*625 110*	*5.1. Elvonások és befizetések*	*0*	*6 953*	*6 953*
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*	*6 238*	*61*	*61*
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**	**11 000**	**11 000**	**11 000**
1. Felhalmozási bevételek	**0**	**0**	**0**	**1. Beruházási kiadások**	**11 000**	**11 000**	**11 000**
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	**648 665**	**654 907**	**661 561**	**A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**	**654 903**	**661 864**	**668 518**
				Tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások egyenlege	**-6 238**	**-6 957**	**-6 957**
				Működési költségvetés tárgyévi egyenlege	4 762	4 043	4 043
				Felhalmozási költségvetés tárgyévi egyenlege	-11 000	-11 000	-11 000
				B/ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	**0**	**0**	**0**
				Működési célú finanszírozási kiadás			

				Felhalmozási célú finanszírozási kiadás			
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA	**6 238**	**6 957**	**6 957**	**A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT EGYENLEGE**	**-6 238**	**-6 957**	**-6 957**
B/ BELSŐ FORRÁSBÓL	**6 238**	**6 957**	**6 957**	Működési egyenleg összesen	4 762	4 043	4 043
1. Maradvány igénybevétele működési célra	0	0	0	Felhalmozási egyenleg összesen	-11 000	-11 000	-11 000
2. Maradvány igénybevétele felhalmozási célra	6 238	6 957	6 957				
C/ KÜLSŐ FORRÁSBÓL	**0**	**0**	**0**				
1. Működési célú finanszírozási bevétel							
2. Felhalmozási célú finanszírozási bevétel							
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)	**654 903**	**661 864**	**668 518**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)**	**654 903**	**661 864**	**668 518**

2. számú melléklet

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

Ft

Id.nappali ellátása

	2025 eredeti ei.	2025.06.25 mód.ei.	Változás	2025.09.30 mód.ei.	Ellátott Ágasegyháza	Fülöpháza	Kerekegyháza	Kunbaracs	Ladánybene
mutató							29 0,9667	1 0,0333	
személyi	5 220 382	5 363 481	136 579	5 500 060			5 316 908	183 152	
járulék	676 393	694 996	17 755	712 751			689 016	23 735	
dologi	1 207 189	1 207 189		1 207 189			1 166 990	40 199	
egyéb		0		0			0	0	
összesen	**7 103 964**	**7 265 666**	**154 334**	**7 420 000**	**0**	**0**	**7 172 914**	**247 086**	**0**
műk.bev.		0		0			0	0	
normatív	16 764 000	16 925 702	154 334	17 080 036			16 511 271	568 765	
egyéb		0		0					
összesen	**16 764 000**	**16 925 702**	**154 334**	**17 080 036**	**0**	**0**	**16 511 271**	**568 765**	**0**
finanszírozás	-9 660 036	-9 660 036	0	-9 660 036	0	0	-9 660 036	0	0

Családsegítés - Gyermekjólét

	2025 eredeti ei.	2025.06.25 mód.ei.	Változás	2025.09.30 mód.ei.	Ágasegyháza	Fülöpháza	Kerekegyháza	Kunbaracs	Ladánybene
mutató					2015 0,1653	898 0,0737	6802 0,5581	714 0,0586	1759 0,1443
személyi	34 140 917	37 084 530	1 888 679	38 973 209	6 442 271	2 872 326	21 750 948	2 283 830	5 623 834
járulék	4 502 589	4 885 278	245 532	5 130 810	848 123	378 141	2 863 505	300 665	740 376
dologi	5 602 629	5 602 629		5 602 629	926 115	412 914	3 126 827	328 314	808 459
egyéb		0		0	0	0	0	0	0
összesen	**44 246 135**	**47 572 437**	**2 134 211**	**49 706 648**	**8 216 509**	**3 663 380**	**27 741 280**	**2 912 810**	**7 172 669**
műk.bev.		0		0	0	0	0	0	0

normatív	24 990 000	28 316 302	2 134 211	30 450 513	5 033 470	2 244 203	16 994 431	1 784 400	4 394 009
egyéb		0		0	0	0	0	0	0
összesen	**24 990 000**	**28 316 302**	**2 134 211**	**30 450 513**	**5 033 470**	**2 244 203**	**16 994 431**	**1 784 400**	**4 394 009**
finanszírozás	**19 256 135**	**19 256 135**	**0**	**19 256 135**	**3 183 039**	**1 419 177**	**10 746 849**	**1 128 410**	**2 778 660**

Szociális étkezés

mutató	2025 eredeti ei.	2025.06.25 mód.ei.	Változás	2025.09.30 mód.ei.	Ágasegyháza	Fülöpháza	Kerekegyháza 54 0,9	Kunbaracs 6 0,1	Ladánybene
személyi	6 686 284	7 269 215	233 555	7 502 770			6 752 493	750 277	
járulék	879 695	955 476	30 362	985 838			887 254	98 584	
dologi	37 919 369	37 919 369		37 919 369			34 127 432	3 791 937	
egyéb		0		0			0	0	
összesen	**45 485 348**	**46 144 060**	**263 917**	**46 407 977**	**0**	**0**	**41 767 179**	**4 640 798**	**0**
műk.bev.	23 243 711	23 243 711		23 243 711			20 919 340	2 324 371	
normatív	6 429 060	6 503 312	263 917	6 767 229			6 090 506	676 723	
egyéb		0		0			0	0	
összesen	**29 672 771**	**29 747 023**	**263 917**	**30 010 940**	**0**	**0**	**27 009 846**	**3 001 094**	**0**
finanszírozás	15 812 577	16 397 037	0	16 397 037			14 757 333	1 639 704	

Házi segíts. Nyújtás

mutató	2025 eredeti ei.	2025.06.25 mód.ei.	Változás	2025.09.30 mód.ei.	Ágasegyháza	Fülöpháza 1 0,0400	Kerekegyháza 18 0,7200	Kunbaracs 4 0,1600	Ladánybene 2 0,0800
személyi	32 781 491	33 708 997	779 121	34 488 118	0	1 379 525	24 831 445	5 518 099	2 759 049
járulék	4 281 726	4 402 302	101 286	4 503 588	0	180 144	3 242 583	720 574	360 287
dologi	4 575 877	4 575 877		4 575 877	0	183 035	3 294 631	732 140	366 070
egyéb		0		0		0	0	0	0
összesen	**41 639 094**	**42 687 176**	**880 407**	**43 567 583**	**0**	**1 742 703**	**31 368 660**	**6 970 813**	**3 485 407**
műk.bev.	4 238 925	4 238 925		4 238 925	0	169 557	3 052 026	678 228	339 114

normatív	22 750 200	22 113 082	880 407	22 993 489	0	919 740	16 555 312	3 678 958	1 839 479
egyéb		0		0		0	0	0	0
összesen	**26 989 125**	**26 352 007**	**880 407**	**27 232 414**	**0**	**1 089 297**	**19 607 338**	**4 357 186**	**2 178 593**
finanszírozás	14 649 969	16 335 169	0	16 335 169	0	653 407	11 761 322	2 613 627	1 306 814

Jelzőrendszer

mutató	2025 eredeti ei.	2025.06.25 mód.ei.	Változás	2025.09.30 mód.ei.	Ágasegyháza	Fülöpháza	Kerekegyháza	Kunbaracs	Ladánybene
személyi	1 266 633	1 272 505	5 914	1 278 419	0	0	1 278 419	0	0
járulék	8 725	9 488	769	10 257	0	0	10 257	0	0
dologi	853 407	853 407		853 407	0	0	853 407	0	0
egyéb		0		0	0	0	0	0	0
összesen	**2 128 765**	**2 135 400**	**6 683**	**2 142 083**	**0**	**0**	**2 142 083**	**0**	**0**
műk.bev.	639 713	639 713		639 713	0	0	639 713	0	0
normatív		6 635	6 683	13 318			13 318		
egyéb	1 976 000	1 767 884		1 767 884	0	0	1 767 884	0	0
összesen	**2 615 713**	**2 414 232**	**6 683**	**2 420 915**	**0**	**0**	**2 420 915**	**0**	**0**
finanszírozás	-486 948	-278 832	0	-278 832	0	0	-278 832	0	0

Támogató szolgálat

mutató	2025 eredeti ei.	2025.06.25 mód.ei.	Változás	2025.09.30 mód.ei.	Ágasegyháza	Fülöpháza	Kerekegyháza	Kunbaracs	Ladánybene
személyi	19 176 091	20 046 970	718 527	20 765 497	0	0	20 765 497	0	0
járulék	2 475 671	2 588 885	93 409	2 682 294	0	0	2 682 294	0	0
dologi	3 954 721	3 954 721		3 954 721	0	0	3 954 721	0	0
egyéb	3 000 000	3 000 000		3 000 000			3 000 000		
összesen	**28 606 483**	**29 590 576**	**811 936**	**30 402 512**	**0**	**0**	**30 402 512**	**0**	**0**
műk.bev.	1 375 814	1 375 814		1 375 814	0	0	1 375 814	0	0

normatív	22 444 500	23 428 593	811 936	24 240 529			24 240 529		
egyéb		0		0	0	0	0	0	0
összesen	**23 820 314**	**24 804 407**	**811 936**	**25 616 343**	**0**	**0**	**25 616 343**	**0**	**0**
finanszírozás	4 786 169	4 786 169	0	4 786 169	0	0	4 786 169	0	0

Közfoglalkoztatás

mutató	2025 eredeti ei.	2025.06.25 mód.ei.	Változás	2025.09.30 mód.ei.	Ágasegyháza	Fülöpháza	Kerekegyháza	Kunbaracs	Ladánybene
személyi	5 585 000	5 585 000		5 585 000			5 585 000		
járulék	357 000	357 000		357 000			357 000		
dologi	15 979	15 979		15 979			15 979		
egyéb		0		0			0		
összesen	**5 957 979**	**5 957 979**	**0**	**5 957 979**	**0**	**0**	**5 957 979**	**0**	**0**
egyéb	5 575 000	5 575 000		5 575 000			5 575 000		
összesen	**5 575 000**	**5 575 000**	**0**	**5 575 000**	**0**	**0**	**5 575 000**	**0**	**0**
finanszírozás	382 979	382 979	0	382 979	0	0	382 979	0	0

összesen

mutató	2025 eredeti ei.	2025.06.25 mód.ei.	Változás	2025.09.30 mód.ei.	Ágasegyháza	Fülöpháza	Kerekegyháza	Kunbaracs	Ladánybene
személyi	104 856 798	110 330 698	3 762 375	114 093 073	6 442 271	4 251 850	86 280 710	8 735 358	8 382 883
járulék	13 181 799	13 893 425	489 113	14 382 538	848 123	558 284	10 731 910	1 143 558	1 100 663
dologi	54 129 171	54 129 171	0	54 129 171	926 115	595 949	46 539 987	4 892 591	1 174 530
egyéb	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000	0	0	3 000 000	0	0
összesen	**175 167 768**	**181 353 294**	**4 251 488**	**185 604 782**	**8 216 509**	**5 406 083**	**146 552 607**	**14 771 507**	**10 658 076**
műk.bev.	29 498 163	29 498 163	0	29 498 163	0	169 557	25 986 893	3 002 599	339 114
normatív	93 377 760	97 293 626	4 251 488	101 545 114	5 033 470	3 163 942	80 405 367	6 708 846	6 233 488

egyéb	7 551 000	7 342 884	0	7 342 884	0	0	7 342 884	0	0
összesen	**130 426 923**	**134 134 673**	**4 251 488**	**138 386 161**	**5 033 470**	**3 333 499**	**113 735 144**	**9 711 446**	**6 572 602**
finanszírozás	**44 740 845**	**47 218 621**	**0**	**47 218 621**	**3 183 039**	**2 072 584**	**32 495 784**	**5 381 740**	**4 085 474**

3. melléklet

Kerekegyházi Bóbita Óvoda
kiadásainak és bevételeinek megosztása

Ft

Megnevezés	Kiadás		
	összesen	Kerekegyháza	Fülöpháza
Személyi juttatás	365 418 549	337 148 149	28 270 400
Járulék	53 669 251	49 593 659	4 075 592
Dologi kiadás	48 112 250	44 941 250	3 171 000
Egyéb elvonások	2 784 661	2 784 661	0
Beruházás	8 000 000	7 500 000	500 000
Kiadások összesen	**477 984 711**	**441 967 719**	**36 016 992**
	Bevétel		
Működési célú támogatás	11 151 000	11 151 000	0
Működési bevétel	0	0	0
Előző évi ktg. Maradvány	2 788 476	2 788 476	0
Költségvetési támogatás	431 796 122	401 589 333	30 206 789
Bevételek összesen	**445 735 598**	**415 528 809**	**30 206 789**
Települési hozzájárulás	**32 249 113**	**26 438 910**	**5 810 203**

Határozati javaslat

……/2025. (IX. 30.) sz. KTFT hat.:

Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás 2025. évi költségvetésének elfogadásáról szóló 11/2025. (III.12.) sz. KTFT. határozat módosítása

Költségvetési határozat

1./ Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulási Tanács a Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás 2025. évi költségvetésének elfogadásáról szóló 11/2025. (III.12.) sz. KTFT. határozatának 1. pontja helyébe az alábbi 1. pont lép:

„1.Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulási Tanács:

1.1 a Társulás 2025. évi költségvetés bevételi és kiadási főösszegét – az 1. számú mellékletben foglaltak szerint – 615 337 370 Ft-ban határozza meg.

1.2 a Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás Humánszolgáltató Központ 2025. évi költségvetés bevételi és kiadási főösszegét – a 2. számú mellékletben foglaltak szerint 189 773 155 Ft-ban, az irányító szervi támogatás összegét: 150 531 619 Ft-ban,

1.3 a Kerekegyházi Bóbita Óvoda 2025. évi költségvetés bevételi és kiadási főösszegét – a 3. számú mellékletben foglaltak szerint 477 984 711 Ft-ban, az irányító szervi támogatás összegét: 464 045 235 Ft-ban határozza meg."

2./ Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulási Tanács a Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás 2025. évi költségvetésének elfogadásáról szóló 11/2025. (III.12.) sz. KTFT. határozatának 12. helyébe az alábbi 12. pont lép:

„12. A Társulás társult önkormányzatai a költségvetés egyensúlyának biztosítása érdekében hozzájárulást fizetnek 2025. évben, az alábbiak szerint:

1. Kerekegyháza:	58 938 509 Ft
2. Ágasegyháza:	3 183 039 Ft
3. Ladánybene:	4 085 474 Ft
4. Fülöpháza:	7 882 787 Ft
5. Kunbaracs:	5 381 740 Ft
Összesen:	79 471 549 Ft

"

3./ A Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulási Tanács a Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás 2025. évi költségvetésének elfogadásáról szóló 11/2025. (III.12.) sz. KTFT. határozat az alábbi 3/B. ponttal egészül ki:

„3/B. A költségvetési határozat módosítás indokait és hatásait a 2011. évi CXCV. Törvény 23. § (5) bekezdés alapján a 7. melléklet tartalmazza."

4./ A Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulási Tanács a Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás 2025. évi költségvetésének elfogadásáról szóló

11/2025. (III.12.) sz. KTFT. határozatának:

- 1. melléklete helyébe jelen határozat 1. melléklete lép,
- 2. melléklete helyébe, jelen határozat 2. melléklete lép,
- 3. melléklete helyébe, jelen határozat 3. melléklete lép

5./ A Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulási Tanács a Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás 2025. évi költségvetésének elfogadásáról szóló 11/2025. (III.12.) sz. KTFT. határozat a 4. melléklet szerinti 7. melléklettel egészül ki.

A határozat egyéb pontjai változatlan tartalommal hatályban maradnak.

Felelős: társult települések polgármesterei
Határidő: azonnal

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

Felelős: Vincze Miklós jegyző
Határidő: azonnal

Határozatról értesül:

- jegyző
- Társult települések
- Irattár

1.melléklet …./2025. (IX. 30.) sz. KTFT határozathoz

„1. melléklet a 11/2025. (III.12.) sz. KTFT határozathoz

Kerekegyháza Feladatellátó Társulás költségvetési bevételei kiadásai

Ft

Megnevezés	2024.	2025.évi	2025. 6. 25.	Változás	2025. 9. 30.
	teljesítés	eredeti ei.	mód.ei.		mód.ei.
Önkormányzatok működési támogatásai					
Elvonások és befizetések bevételei	15 729 322	0	6 953 034	0	6 953 034
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről					
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	502 741 555	602 440 655	601 729 848	6 654 488	608 384 336
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	**518 470 877**	**602 440 655**	**608 682 882**	**6 654 488**	**615 337 370**
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről					
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Vagyoni típusú adók					
Értékesítési és forgalmi adók					

Gépjárműadók					
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					
Termékek és szolgáltatások adói	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Egyéb közhatalmi bevételek					
Közhatalmi bevételek	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Áru- és készletértékesítés ellenértéke					
Szolgáltatások ellenértéke					
Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	0	0
Tulajdonosi bevételek					
Ellátási díjak					
Kiszámlázott általános forgalmi adó					
Általános forgalmi adó visszatérítése					
Kamatbevételek	2	0	0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0				
Egyéb működési bevételek	1 853 000	0			
Működési bevételek	**1 853 002**	**0**	**0**	**0**	**0**
Immateriális javak értékesítése					
Ingatlanok értékesítése					
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
Részesedések értékesítése					
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
Felhalmozási bevételek	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről					
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					
Működési célú átvett pénzeszközök	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről					

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Költségvetési bevételek	**520 323 879**	**602 440 655**	**608 682 882**	**6 654 488**	**615 337 370**
Személyi juttatások					
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					
Dologi kiadások	398 164	700 000	700 000	0	700 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai					
Egyéb működési célú kiadások	218 202	0	60 516	0	60 516
Beruházások	14 565 000	0	0	0	0
Felújítások					
Egyéb felhalmozási célú kiadások					
Költségvetési kiadások	15 181 366	700 000	760 516	0	760 516
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok bevételei					
Maradvány igénybevétele	12 752 364	0	0	0	0
Központi, irányító szervi támogatás					
Betétek megszüntetése					
Finanszírozási bevételek	12 752 364	0	0	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre					
Belföldi értékpapírok kiadásai					
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	517 894 877	601 740 655	607 922 366	6 654 488	614 576 854
Pénzeszközök betétként elhelyezése					
Pénzügyi lízing kiadásai					
Finanszírozási kiadások	517 894 877	601 740 655	607 922 366	6 654 488	614 576 854
Bevételek összesen	533 076 243	602 440 655	608 682 882	6 654 488	615 337 370
Kiadások összesen	533 076 243	602 440 655	608 682 882	6 654 488	615 337 370

”

2. melléklet …./2025. (IX.30.) sz. KTFT határozathoz
„2. melléklet a 11/2025. (III.12.) sz. KTFT határozathoz
Humán Szolgáltató Központ költségvetési bevételei kiadásai

Ft

Megnevezés	2024.	2025.évi	2025. 6. 25.	Változás	2025. 9. 30.
	teljesítés	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	4 369 820	5 575 000	5 575 000	0	5 575 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	**4 369 820**	**5 575 000**	**5 575 000**	**0**	**5 575 000**
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről					
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Vagyoni típusú adók					
Értékesítési és forgalmi adók					
Gépjárműadók					

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					
Termékek és szolgáltatások adói					
Egyéb közhatalmi bevételek					
Közhatalmi bevételek	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0
Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	0	0
Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0
Ellátási díjak	20 363 436	20 363 436	20 363 436	0	20 363 436
Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 771 727	3 771 727	3 771 727	0	3 771 727
Általános forgalmi adó visszatérítése	5 363 000	5 363 000	5 363 000	0	5 363 000
Kamatbevételek	7	0	0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
Egyéb működési bevételek	3 250 843	0	0	0	0
Működési bevételek	**32 749 013**	**29 498 163**	**29 498 163**	**0**	**29 498 163**
Immateriális javak értékesítése					
Ingatlanok értékesítése					
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0
Részesedések értékesítése					
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
Felhalmozási bevételek	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről					
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről					
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Költségvetési bevételek	**37 118 833**	**35 073 163**	**35 073 163**	**0**	**35 073 163**
Személyi juttatások	94 309 601	104 856 798	110 330 698	3 762 375	114 093 073
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 729 703	13 181 799	13 893 425	489 113	14 382 538
Dologi kiadások	50 559 747	54 129 171	54 129 171	0	54 129 171
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	6 636 594	3 920 450	4 168 373	0	4 168 373
Beruházások	206 390	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000
Felújítások	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások	163 442 035	179 088 218	185 521 667	4 251 488	189 773 155
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről					
Belföldi értékpapírok bevételei					
Maradvány igénybevétele	6 636 594	3 920 450	4 168 373	0	4 168 373
Központi, irányító szervi támogatás	123 854 981	140 094 605	146 280 131	4 251 488	150 531 619
Betétek megszüntetése					
Finanszírozási bevételek	130 491 575	144 015 055	150 448 504	4 251 488	154 699 992
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre					
Belföldi értékpapírok kiadásai					
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása					
Pénzeszközök betétként elhelyezése					
Pénzügyi lízing kiadásai					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	167 610 408	179 088 218	185 521 667	4 251 488	189 773 155
Kiadások összesen	163 442 035	179 088 218	185 521 667	4 251 488	189 773 155

”

3. melléklet …./2025. (IX.30.) sz. KTFT határozathoz
„3. melléklet a 11/2025. (III.12.) sz. KTFT határozathoz
Bóbita Óvoda költségvetési bevételei kiadásai

Ft

Megnevezés	2024.	2025.évi	2025. 6. 25.	Változás	2025. 9. 30.
	teljesítés	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	7 982 084	11 151 000	11 151 000	0	11 151 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	**7 982 084**	**11 151 000**	**11 151 000**	**0**	**11 151 000**
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről					
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Vagyoni típusú adók					
Értékesítési és forgalmi adók					
Gépjárműadók					

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					
Termékek és szolgáltatások adói					
Egyéb közhatalmi bevételek					
Közhatalmi bevételek	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	424 830	0	0	0	0
Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	0	0
Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0
Ellátási díjak	0	0	0	0	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0
Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0
Kamatbevételek	11	0	0	0	0
Egyéb pénzügyi müveletek bevételei	0	0	0	0	0
Egyéb működési bevételek	4 324 788	0	0	0	0
Működési bevételek	**4 749 629**	**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**	**0**
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről					
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					
Működési célú átvett pénzeszközök	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről					
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Költségvetési bevételek	**12 731 713**	**11 151 000**	**11 151 000**	**0**	**11 151 000**
Személyi juttatások	310 504 862	363 292 000	363 292 000	2 126 549	365 418 549
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	44 781 017	53 392 800	53 392 800	276 451	53 669 251
Dologi kiadások	45 821 247	48 112 250	48 112 250	0	48 112 250
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	9 092 728	2 318 042	2 784 661	0	2 784 661
Beruházások	2 876 007	8 000 000	8 000 000	0	8 000 000
Felújítások	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások	**413 075 861**	**475 115 092**	**475 581 711**	**2 403 000**	**477 984 711**
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről					
Belföldi értékpapírok bevételei					
Maradvány igénybevétele	9 092 728	2 318 042	2 788 476	0	2 788 476
Központi, irányító szervi támogatás	394 039 896	461 646 050	461 642 235	2 403 000	464 045 235
Betétek megszüntetése					
Finanszírozási bevételek	403 132 624	463 964 092	464 430 711	2 403 000	466 833 711
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre					
Belföldi értékpapírok kiadásai					
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása					
Pénzeszközök betétként elhelyezése					
Pénzügyi lízing kiadásai					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	415 864 337	475 115 092	475 581 711	2 403 000	477 984 711
Kiadások összesen	413 075 861	475 115 092	475 581 711	2 403 000	477 984 711

”

4. melléklet …./2025. (IX.30.) sz. KTFT határozathoz

7. melléklet a 11/2025. (III.12.) sz. KTFT határozathoz

Költségvetési rendelet módosítás indokai és hatásai a 2011. évi CXCV. törvény 23. § (5) bekezdés alapján

Határozati javaslat

……/2025. (IX. 30.) sz. KTFT hat.:

Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás 2025. évi költségvetésének elfogadásáról szóló 11/2025. (III.12.) sz. KTFT. határozat módosítása

Költségvetési határozat

1./ Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulási Tanács a Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás 2025. évi költségvetésének elfogadásáról szóló 11/2025. (III.12.) sz. KTFT. határozatának 1. pontja helyébe az alábbi 1. pont lép:

„1.Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulási Tanács:

1.1 a Társulás 2025. évi költségvetés bevételi és kiadási főösszegét – az 1. számú mellékletben foglaltak szerint – 615 337 370 Ft-ban határozza meg.

1.2 a Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás Humánszolgáltató Központ 2025. évi költségvetés bevételi és kiadási főösszegét – a 2. számú mellékletben foglaltak szerint 189 773 155 Ft-ban, az irányító szervi támogatás összegét: 150 531 619 Ft-ban,

1.3 a Kerekegyházi Bóbita Óvoda 2025. évi költségvetés bevételi és kiadási főösszegét – a 3. számú mellékletben foglaltak szerint 477 984 711 Ft-ban, az irányító szervi támogatás összegét: 464 045 235 Ft-ban határozza meg."

2./ Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulási Tanács a Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás 2025. évi költségvetésének elfogadásáról szóló 11/2025. (III.12.) sz. KTFT. határozatának 12. helyébe az alábbi 12. pont lép:

„12. A Társulás társult önkormányzatai a költségvetés egyensúlyának biztosítása érdekében hozzájárulást fizetnek 2025. évben, az alábbiak szerint:

1. Kerekegyháza:	58 938 509 Ft
2. Ágasegyháza:	3 183 039 Ft
3. Ladánybene:	4 085 474 Ft
4. Fülöpháza:	7 882 787 Ft
5. Kunbaracs:	5 381 740 Ft
Összesen:	79 471 549 Ft

"

3./ A Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulási Tanács a Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás 2025. évi költségvetésének elfogadásáról szóló 11/2025. (III.12.) sz. KTFT. határozat az alábbi 3/B. ponttal egészül ki:

„3/B. A költségvetési határozat módosítás indokait és hatásait a 2011. évi CXCV. Törvény 23. § (5) bekezdés alapján a 7. melléklet tartalmazza."

4./ A Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulási Tanács a Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás 2025. évi költségvetésének elfogadásáról szóló

11/2025. (III.12.) sz. KTFT. határozatának:

- 1. melléklete helyébe jelen határozat 1. melléklete lép,
- 2. melléklete helyébe, jelen határozat 2. melléklete lép,
- 3. melléklete helyébe, jelen határozat 3. melléklete lép

5./ A Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulási Tanács a Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás 2025. évi költségvetésének elfogadásáról szóló 11/2025. (III.12.) sz. KTFT. határozat a 4. melléklet szerinti 7. melléklettel egészül ki.

A határozat egyéb pontjai változatlan tartalommal hatályban maradnak.

Felelős: társult települések polgármesterei
Határidő: azonnal

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

Felelős: Vincze Miklós jegyző
Határidő: azonnal

Határozatról értesül:

- jegyző
- Társult települések
- Irattár

1.melléklet …./2025. (IX. 30.) sz. KTFT határozathoz
„1. melléklet a 11/2025. (III.12.) sz. KTFT határozathoz
Kerekegyháza Feladatellátó Társulás költségvetési bevételei kiadásai

Ft

Megnevezés	2024.	2025.évi	2025. 6. 25.	Változás	2025. 9. 30.
	teljesítés	eredeti ei.	mód.ei.		mód.ei.
Önkormányzatok működési támogatásai					
Elvonások és befizetések bevételei	15 729 322	0	6 953 034	0	6 953 034
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről					
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	502 741 555	602 440 655	601 729 848	6 654 488	608 384 336
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	**518 470 877**	**602 440 655**	**608 682 882**	**6 654 488**	**615 337 370**
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről					
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Vagyoni típusú adók					
Értékesítési és forgalmi adók					

Gépjárműadók					
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					
Termékek és szolgáltatások adói	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Egyéb közhatalmi bevételek					
Közhatalmi bevételek	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Áru- és készletértékesítés ellenértéke					
Szolgáltatások ellenértéke					
Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	0	0
Tulajdonosi bevételek					
Ellátási díjak					
Kiszámlázott általános forgalmi adó					
Általános forgalmi adó visszatérítése					
Kamatbevételek	2	0	0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0				
Egyéb működési bevételek	1 853 000	0			
Működési bevételek	**1 853 002**	**0**	**0**	**0**	**0**
Immateriális javak értékesítése					
Ingatlanok értékesítése					
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
Részesedések értékesítése					
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
Felhalmozási bevételek	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről					
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					
Működési célú átvett pénzeszközök	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről					

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Költségvetési bevételek	**520 323 879**	**602 440 655**	**608 682 882**	**6 654 488**	**615 337 370**
Személyi juttatások					
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					
Dologi kiadások	398 164	700 000	700 000	0	700 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai					
Egyéb működési célú kiadások	218 202	0	60 516	0	60 516
Beruházások	14 565 000	0	0	0	0
Felújítások					
Egyéb felhalmozási célú kiadások					
Költségvetési kiadások	15 181 366	700 000	760 516	0	760 516
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok bevételei					
Maradvány igénybevétele	12 752 364	0	0	0	0
Központi, irányító szervi támogatás					
Betétek megszüntetése					
Finanszírozási bevételek	12 752 364	0	0	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre					
Belföldi értékpapírok kiadásai					
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	517 894 877	601 740 655	607 922 366	6 654 488	614 576 854
Pénzeszközök betétként elhelyezése					
Pénzügyi lízing kiadásai					
Finanszírozási kiadások	517 894 877	601 740 655	607 922 366	6 654 488	614 576 854
Bevételek összesen	533 076 243	602 440 655	608 682 882	6 654 488	615 337 370
Kiadások összesen	533 076 243	602 440 655	608 682 882	6 654 488	615 337 370

”

2. melléklet …./2025. (IX.30.) sz. KTFT határozathoz
„2. melléklet a 11/2025. (III.12.) sz. KTFT határozathoz
Humán Szolgáltató Központ költségvetési bevételei kiadásai

Ft

Megnevezés	2024.	2025.évi	2025. 6. 25.	Változás	2025. 9. 30.
	teljesítés	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	4 369 820	5 575 000	5 575 000	0	5 575 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	**4 369 820**	**5 575 000**	**5 575 000**	**0**	**5 575 000**
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről					
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Vagyoni típusú adók					
Értékesítési és forgalmi adók					
Gépjárműadók					

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					
Termékek és szolgáltatások adói					
Egyéb közhatalmi bevételek					
Közhatalmi bevételek	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0
Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	0	0
Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0
Ellátási díjak	20 363 436	20 363 436	20 363 436	0	20 363 436
Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 771 727	3 771 727	3 771 727	0	3 771 727
Általános forgalmi adó visszatérítése	5 363 000	5 363 000	5 363 000	0	5 363 000
Kamatbevételek	7	0	0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
Egyéb működési bevételek	3 250 843	0	0	0	0
Működési bevételek	**32 749 013**	**29 498 163**	**29 498 163**	**0**	**29 498 163**
Immateriális javak értékesítése					
Ingatlanok értékesítése					
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0
Részesedések értékesítése					
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
Felhalmozási bevételek	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről					
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről					
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Költségvetési bevételek	**37 118 833**	**35 073 163**	**35 073 163**	**0**	**35 073 163**
Személyi juttatások	94 309 601	104 856 798	110 330 698	3 762 375	114 093 073
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 729 703	13 181 799	13 893 425	489 113	14 382 538
Dologi kiadások	50 559 747	54 129 171	54 129 171	0	54 129 171
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	6 636 594	3 920 450	4 168 373	0	4 168 373
Beruházások	206 390	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000
Felújítások	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások	163 442 035	179 088 218	185 521 667	4 251 488	189 773 155
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről					
Belföldi értékpapírok bevételei					
Maradvány igénybevétele	6 636 594	3 920 450	4 168 373	0	4 168 373
Központi, irányító szervi támogatás	123 854 981	140 094 605	146 280 131	4 251 488	150 531 619
Betétek megszüntetése					
Finanszírozási bevételek	130 491 575	144 015 055	150 448 504	4 251 488	154 699 992
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre					
Belföldi értékpapírok kiadásai					
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása					
Pénzeszközök betétként elhelyezése					
Pénzügyi lízing kiadásai					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	167 610 408	179 088 218	185 521 667	4 251 488	189 773 155
Kiadások összesen	163 442 035	179 088 218	185 521 667	4 251 488	189 773 155

”

3. melléklet …./2025. (IX.30.) sz. KTFT határozathoz
„3. melléklet a 11/2025. (III.12.) sz. KTFT határozathoz
Bóbita Óvoda költségvetési bevételei kiadásai

Ft

Megnevezés	2024.	2025.évi	2025. 6. 25.	Változás	2025. 9. 30.
	teljesítés	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	7 982 084	11 151 000	11 151 000	0	11 151 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	**7 982 084**	**11 151 000**	**11 151 000**	**0**	**11 151 000**
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről					
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Vagyoni típusú adók					
Értékesítési és forgalmi adók					
Gépjárműadók					

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					
Termékek és szolgáltatások adói					
Egyéb közhatalmi bevételek					
Közhatalmi bevételek	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	424 830	0	0	0	0
Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	0	0
Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0
Ellátási díjak	0	0	0	0	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0
Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0
Kamatbevételek	11	0	0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
Egyéb működési bevételek	4 324 788	0	0	0	0
Működési bevételek	**4 749 629**	**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**	**0**
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről					
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					
Működési célú átvett pénzeszközök	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről					
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Költségvetési bevételek	**12 731 713**	**11 151 000**	**11 151 000**	**0**	**11 151 000**
Személyi juttatások	310 504 862	363 292 000	363 292 000	2 126 549	365 418 549
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	44 781 017	53 392 800	53 392 800	276 451	53 669 251
Dologi kiadások	45 821 247	48 112 250	48 112 250	0	48 112 250
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	9 092 728	2 318 042	2 784 661	0	2 784 661
Beruházások	2 876 007	8 000 000	8 000 000	0	8 000 000
Felújítások	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások	**413 075 861**	**475 115 092**	**475 581 711**	**2 403 000**	**477 984 711**
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről					
Belföldi értékpapírok bevételei					
Maradvány igénybevétele	9 092 728	2 318 042	2 788 476	0	2 788 476
Központi, irányító szervi támogatás	394 039 896	461 646 050	461 642 235	2 403 000	464 045 235
Betétek megszüntetése					
Finanszírozási bevételek	403 132 624	463 964 092	464 430 711	2 403 000	466 833 711
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre					
Belföldi értékpapírok kiadásai					
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása					
Pénzeszközök betétként elhelyezése					
Pénzügyi lízing kiadásai					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	415 864 337	475 115 092	475 581 711	2 403 000	477 984 711
Kiadások összesen	413 075 861	475 115 092	475 581 711	2 403 000	477 984 711

”

4. melléklet …./2025. (IX.30.) sz. KTFT határozathoz

7. melléklet a 11/2025. (III.12.) sz. KTFT határozathoz

Költségvetési rendelet módosítás indokai és hatásai a 2011. évi CXCV. Törvény 23. § (5) bekezdés alapján

Ft

Megnevezés	Társulás		Humánszolgáltató		Óvoda	
	Kiadás	Bevétel	Kiadás	Bevétel	Kiadás	Bevétel
2025.06.25. módosítás						
1. indok: 2024. évi zárszámadás						
Elvonások és befizetések		6 953 034	247 923		466 619	
Maradvány				247 923		470 434
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		-6 956 849				
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	-3 815					-3 815
Hatása: bevételek átcsoportosítása						
2. indok: állami támogatás, szociális ágazati pótlék						
Személyi juttatás			5 473 900			
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			711 626			
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	6 185 526			6 185 526		
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		6 185 526				
Hatása: szociális ágazati pótlék kifizetése						
3. indok: Jelzőrendszer finanszírozás elszámolás 2024. év						
Elvonások és befizetések	60 516					
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		60 516				
Hatása: gesztor önkormányzat finanszírozási kötelezettség növekedése						
Összesen:	**6 242 227**	**6 242 227**	**6 433 449**	**6 433 449**	**466 619**	**466 619**

2025.09.30. módosítás						
1. indok: állami támogatás, óvodai pedagógusok teljesítmény értékelése						
Személyi juttatás					2 126 549	
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					276 451	
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	2 403 000					2 403 000
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		2 403 000				
Hatása: forrás átadása teljesítmény-értékelés finanszírozására						
2. indok: állami támogatás, szociális ágazati pótlék						
Személyi juttatás			3 762 375			
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			489 113			
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	4 251 488			4 251 488		
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		4 251 488				
Hatása: szociális ágazati pótlék kifizetése						
Összesen:	**6 654 488**	**6 654 488**	**4 251 488**	**4 251 488**	**2 403 000**	**2 403 000**