Iktatószám: KH/4563-1/2026.

# ELŐTERJESZTÉS

Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás Társulási Tanácsa
2026. szeptember 30-i ülésére

**Tárgy:** Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás 2026. évi költségvetésének elfogadásáról szóló 10/2026. (III.11.) 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
2026. szeptember 30-i ülésére

**Tárgy:** Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás 2026. évi költségvetésének elfogadásáról szóló 10/2026. (III.11.) sz. KTFT. határozat módosítása

**Tisztelt Társulási Tanács!**

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

**Költségvetési bevételek:**

A **működési célú támogatások államháztartáson belülről** 5 082 498 Ft-tal növekedett a Társulás költségvetésében. Otthontámogatás 319 998 Ft lett igényelve, ami beépül az óvoda költségvetésébe. A Humán Szolgáltató Központ költségvetésében növelni szükséges a dologi kiadások, a gesztor önkormányzattól erre a célra átvett 4 762 500 Ft-ra képeztünk előirányzatot.

**Költségvetési kiadások:**

A **személyi juttatások** előirányzata az óvoda esetében változott, előirányzatot képeztünk a 249 998 Ft otthontámogatásra, valamint tartós távollét miatt helyettesítésre 5 874 079 Ft összegben.

A **munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** előirányzatát a fent nevezett változás miatt óvodánál 928 239 Ft-tal növeltük.

**Dologi kiadásokról** 7 460 080 Ft előirányzatot csoportosítottunk át az óvoda költségvetésében a tartós távollét finanszírozására. A Humán Szolgáltató Központ költségvetésében 4 762 500 Ft előirányzatot képeztünk, a rezsikiadásokra.

Módosításokat követően a Társulás társult önkormányzatai a költségvetés egyensúlyának biztosítása érdekében az alábbi hozzájárulást fizetik 2026. évben:

| Település | Eredeti előirányzat | 2026.06.26. Módosítás | 2026.09.30. Módosítás | Változás |
|---|---|---|---|---|
| 1. Kerekegyháza: | 85 843 354 Ft | 77 655 577 Ft | 81 409 121 Ft | 3 753 544 |
| 2. Ágasegyháza: | 3 249 688 Ft | 3 249 688 Ft | 3 495 231 Ft | 245 543 |
| 3. Ladánybene: | 4 872 910 Ft | 4 872 910 Ft | 5 237 350 Ft | 364 440 |
| 4. Fülöpháza: | 5 194 219 Ft | 4 505 047 Ft | 4 663 614 Ft | 158 567 |
| 5. Kunbaracs: | 3 408 635 Ft | 3 408 635 Ft | 3 649 041 Ft | 240 406 |
| Összesen: | 102 568 806 Ft | 93 691 857 Ft | 98 454 357 Ft | 4 762 500 |

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

Kerekegyháza, 2026. szeptember 25.

Dr. Kelemen Márk
elnök

1. számú melléklet

## Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás költségvetési mérlege

ezer Ft

| BEVÉTELEK | | | | KIADÁSOK | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Megnevezés** | **2026. évi eredeti előirányzat** | **2026.06.24. módosított előirányzat** | **2026.09.30. módosított előirányzat** | **Megnevezés** | **2026. évi eredeti előirányzat** | **2026.06.24. módosított előirányzat** | **2026.09.30. módosított előirányzat** |
| **I. Működési költségvetés** | **746 857** | **754 773** | **759 856** | **I. Működési költségvetés** | **776 073** | **784 989** | **790 072** |
| **1. Közhatalmi bevételek** | **0** | **0** | **0** | **1. Személyi juttatások** | **565 157** | **572 653** | **579 505** |
| *1.1. Adóbevételek* | | | | | | | |
| *1.2. Egyéb közhatalmi bevételek* | | | | | | | |
| **2. Működési bevételek** | **22 121** | **22 121** | **22 121** | **2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** | **80 579** | **82 003** | **82 932** |
| **3. Működési célú támogatások államháztartáson belülről** | **724 736** | **732 652** | **737 735** | **3. Dologi kiadások** | **97 588** | **97 588** | **94 890** |
| *3.1. Önkormányzatok működési támogatásai* | | | | **4. Ellátottak pénzbeli juttatásai** | | | |
| *3.2. Elvonások és befizetések bevételei* | *32 719* | *32 715* | *32 715* | **5. Egyéb működési kiadások** | **32 749** | **32 745** | **32 745** |
| *3.3. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről* | *692 017* | *699 937* | *705 020* | *5.1. Elvonások és befizetések* | *32 749* | *32 745* | *32 745* |
| *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* | *0* | *0* |
| *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** | **4 000** | **3 000** | **3 000** |
| **1. Felhalmozási bevételek** | **0** | **0** | **0** | **1. Beruházási kiadások** | **4 000** | **3 000** | **3 000** |
| *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** | **746 857** | **754 773** | **759 856** | **A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK** | **780 073** | **787 989** | **793 072** |
| | | | | **Tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások egyenlege** | **-33 216** | **-33 216** | **-33 216** |
| | | | | Működési költségvetés tárgyévi egyenlege | -29 216 | -30 216 | -30 216 |
| | | | | Felhalmozási költségvetés tárgyévi egyenlege | -4 000 | -3 000 | -3 000 |
| | | | | **B/ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK** | **0** | **0** | **0** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Működési célú finanszírozási kiadás | | | |
| | | | | Felhalmozási célú finanszírozási kiadás | | | |
| **A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA** | **33 216** | **33 216** | **33 216** | **A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT EGYENLEGE** | **-33 216** | **-33 216** | **-33 216** |
| **B/ BELSŐ FORRÁSBÓL** | **33 216** | **33 216** | **33 216** | Működési egyenleg összesen | -29 216 | -30 216 | -30 216 |
| 1. Maradvány igénybevétele működési célra | 29 216 | 30 216 | 30 216 | Felhalmozási egyenleg összesen | -4 000 | -3 000 | -3 000 |
| 2. Maradvány igénybevétele felhalmozási célra | 4 000 | 3 000 | 3 000 | | | | |
| **C/ KÜLSŐ FORRÁSBÓL** | **0** | **0** | **0** | | | | |
| 1. Működési célú finanszírozási bevétel | | | | | | | |
| 2. Felhalmozási célú finanszírozási bevétel | | | | | | | |
| **BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)** | **780 073** | **787 989** | **793 072** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)** | **780 073** | **787 989** | **793 072** |

2. számú melléklet

# Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás bevételei és kiadásai
# Humán Szolgáltató Központ 2026.évi költségvetése

Ft

**Id.nappali ellátása**

| | 2026 eredeti ei. | 2026.06.24 mód.ei. | Változás | 2026.09.30 mód.ei. | Ágasegyháza | Fülöpháza | Kerekegyháza | Kunbaracs | Ladánybene |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 29 | 1 | |
| mutató | | | | | | | 0,9667 | 0,0333 | |
| személyi | 7 541 897 | 7 541 897 | | 7 541 897 | | | 7 290 752 | 251 145 | |
| járulék | 1 122 992 | 1 122 992 | | 1 122 992 | | | 1 085 596 | 37 396 | |
| dologi | 1 520 032 | 1 520 032 | 222 941 | 1 742 973 | | | 1 684 932 | 58 041 | |
| egyéb | | 0 | | 0 | | | 0 | 0 | |
| **összesen** | **10 184 921** | **10 184 921** | **222 941** | **10 407 862** | **0** | **0** | **10 061 280** | **346 582** | **0** |
| műk.bev. | | 0 | | 0 | | | 0 | 0 | |
| normatív | 18 192 000 | 18 192 000 | | 18 192 000 | | | 17 586 206 | 605 794 | |
| egyéb | 2 204 385 | 2 204 385 | | 2 204 385 | | | | | |
| **összesen** | **20 396 385** | **20 396 385** | **0** | **20 396 385** | **0** | **0** | **17 586 206** | **605 794** | **0** |
| finanszírozás | -10 211 464 | -10 211 464 | 222 941 | -9 988 523 | 0 | 0 | -9 988 523 | 0 | 0 |

**Családsegítés - Gyermekjólét**

| | 2026 eredeti ei. | 2026.06.24 mód.ei. | Változás | 2026.09.30 mód.ei. | Ágasegyháza | Fülöpháza | Kerekegyháza | Kunbaracs | Ladánybene |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2006 | 896 | 6737 | 718 | 1777 |
| mutató | | | | | 0,1653 | 0,0738 | 0,5552 | 0,0592 | 0,1465 |
| személyi | 47 768 089 | 47 768 089 | | 47 768 089 | 7 896 065 | 3 525 285 | 26 520 843 | 2 827 871 | 6 998 025 |
| járulék | 6 156 834 | 6 156 834 | | 6 156 834 | 1 017 725 | 454 374 | 3 418 274 | 364 485 | 901 976 |
| dologi | 5 369 486 | 5 369 486 | 1 485 440 | 6 854 926 | 1 133 119 | 505 894 | 3 805 855 | 405 812 | 1 004 247 |
| egyéb | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **összesen** | **59 294 409** | **59 294 409** | **1 485 440** | **60 779 849** | **10 046 909** | **4 485 553** | **33 744 972** | **3 598 167** | **8 904 248** |
| műk.bev. | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| normatív | 27 492 500 | 27 492 500 | | 27 492 500 | 4 544 510 | 2 028 947 | 15 263 836 | 1 627 556 | 4 027 651 |
| egyéb | 12 142 573 | 12 142 573 | | 12 142 573 | 2 007 167 | 896 122 | 6 741 557 | 718 840 | 1 778 887 |
| **összesen** | **39 635 073** | **39 635 073** | **0** | **39 635 073** | **6 551 678** | **2 925 068** | **22 005 393** | **2 346 396** | **5 806 538** |
| **finanszírozás** | **19 659 336** | **19 659 336** | **1 485 440** | **21 144 776** | **3 495 231** | **1 560 484** | **11 739 580** | **1 251 771** | **3 097 710** |

**Szociális étkezés**

| | 2026 | 2026.06.24 | Változás | 2026.09.30 | Ágasegyháza | Fülöpháza | Kerekegyháza | Kunbaracs | Ladánybene |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | eredeti ei. | mód.ei. | | mód.ei. | | | 52 | 3 | |
| mutató | | | | | | | 0,9455 | 0,0545 | |
| személyi | 10 024 289 | 10 024 289 | | 10 024 289 | | | 9 477 965 | 546 324 | |
| járulék | 1 292 367 | 1 292 367 | | 1 292 367 | | | 1 221 933 | 70 434 | |
| dologi | 28 924 982 | 28 924 982 | 1 001 590 | 29 926 572 | | | 28 295 574 | 1 630 998 | |
| egyéb | | 0 | | 0 | | | 0 | 0 | |
| **összesen** | **40 241 638** | **40 241 638** | **1 001 590** | **41 243 228** | **0** | **0** | **38 995 472** | **2 247 756** | **0** |
| műk.bev. | 16 910 497 | 16 910 497 | | 16 910 497 | | | 15 988 875 | 921 622 | |
| normatív | 5 719 450 | 5 719 450 | | 5 719 450 | | | 5 407 740 | 311 710 | |
| egyéb | 799 633 | 799 633 | | 799 633 | | | 756 053 | 43 580 | |
| **összesen** | **23 429 580** | **23 429 580** | **0** | **23 429 580** | **0** | **0** | **22 152 668** | **1 276 912** | **0** |
| finanszírozás | 16 812 058 | 16 812 058 | 1 001 590 | 17 813 648 | | | 16 842 804 | 970 844 | |

**Házi segíts. Nyújtás**

| | 2026 | 2026.06.24 | Változás | 2026.09.30 | Ágasegyháza | Fülöpháza | Kerekegyháza | Kunbaracs | Ladánybene |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | eredeti ei. | mód.ei. | | mód.ei. | | 1 | 19 | 2 | 3 |
| mutató | | | | | | 0,0400 | 0,7600 | 0,0800 | 0,1200 |
| személyi | 38 722 230 | 38 722 230 | | 38 722 230 | 0 | 1 548 889 | 29 428 895 | 3 097 778 | 4 646 668 |
| járulék | 5 002 669 | 5 002 669 | | 5 002 669 | 0 | 200 107 | 3 802 028 | 400 214 | 600 320 |
| dologi | 5 074 685 | 5 074 685 | 1 223 522 | 6 298 207 | 0 | 251 928 | 4 786 637 | 503 857 | 755 785 |
| egyéb | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **összesen** | **48 799 584** | **48 799 584** | **1 223 522** | **50 023 106** | **0** | **2 000 924** | **38 017 561** | **4 001 848** | **6 002 773** |
| műk.bev. | 3 758 484 | 3 758 484 | | 3 758 484 | 0 | 150 339 | 2 856 448 | 300 679 | 451 018 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| normatív | 23 223 250 | 23 223 250 | | 23 223 250 | 0 | 928 930 | 17 649 670 | 1 857 860 | 2 786 790 |
| egyéb | 5 211 040 | 5 211 040 | | 5 211 040 | | 208 442 | 3 960 390 | 416 883 | 625 325 |
| **összesen** | **32 192 774** | **32 192 774** | **0** | **32 192 774** | **0** | **1 287 711** | **24 466 508** | **2 575 422** | **3 863 133** |
| finanszírozás | 16 606 810 | 16 606 810 | 1 223 522 | 17 830 332 | 0 | 713 213 | 13 551 052 | 1 426 427 | 2 139 640 |

**Jelzőrendszer**

| mutató | 2026 eredeti ei. | 2026.06.24 mód.ei. | Változás | 2026.09.30 mód.ei. | Ágasegyháza | Fülöpháza | Kerekegyháza | Kunbaracs | Ladánybene |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| személyi | 2 446 267 | 2 446 267 | | 2 446 267 | 0 | 0 | 2 446 267 | 0 | 0 |
| járulék | 13 491 | 13 491 | | 13 491 | 0 | 0 | 13 491 | 0 | 0 |
| dologi | 598 881 | 598 881 | 75 581 | 674 462 | 0 | 0 | 674 462 | 0 | 0 |
| egyéb | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **összesen** | **3 058 639** | **3 058 639** | **75 581** | **3 134 220** | **0** | **0** | **3 134 220** | **0** | **0** |
| műk.bev. | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| normatív | | 0 | | 0 | | | 0 | | |
| egyéb | 1 828 400 | 2 160 500 | | 2 160 500 | 0 | 0 | 2 160 500 | 0 | 0 |
| **összesen** | **1 828 400** | **2 160 500** | **0** | **2 160 500** | **0** | **0** | **2 160 500** | **0** | **0** |
| finanszírozás | 1 230 239 | 898 139 | 75 581 | 973 720 | 0 | 0 | 973 720 | 0 | 0 |

**Támogató szolgálat**

| mutató | 2026 eredeti ei. | 2026.06.24 mód.ei. | Változás | 2026.09.30 mód.ei. | Ágasegyháza | Fülöpháza | Kerekegyháza | Kunbaracs | Ladánybene |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| személyi | 23 316 567 | 23 316 567 | | 23 316 567 | 0 | 0 | 23 316 567 | 0 | 0 |
| járulék | 3 008 428 | 3 008 428 | | 3 008 428 | 0 | 0 | 3 008 428 | 0 | 0 |
| dologi | 3 701 664 | 3 701 664 | 753 426 | 4 455 090 | 0 | 0 | 4 455 090 | 0 | 0 |
| egyéb | 2 000 000 | 1 500 000 | | 1 500 000 | | | 1 500 000 | | |
| **összesen** | **32 026 659** | **31 526 659** | **753 426** | **32 280 085** | **0** | **0** | **32 280 085** | **0** | **0** |
| műk.bev. | 1 452 206 | 1 452 206 | | 1 452 206 | 0 | 0 | 1 452 206 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| normatív | 21 173 500 | 23 923 500 | | 23 923 500 | | | 23 923 500 | | |
| egyéb | 3 960 470 | 3 960 470 | | 3 960 470 | 0 | 0 | 3 960 470 | 0 | 0 |
| **összesen** | **26 586 176** | **29 336 176** | **0** | **29 336 176** | **0** | **0** | **29 336 176** | **0** | **0** |
| finanszírozás | 5 440 483 | 2 190 483 | 753 426 | 2 943 909 | 0 | 0 | 2 943 909 | 0 | 0 |

**Közfoglalkoztatás**

| mutató | 2026 eredeti ei. | 2026.06.24 mód.ei. | Változás | 2026.09.30 mód.ei. | Ágasegyháza | Fülöpháza | Kerekegyháza | Kunbaracs | Ladánybene |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| személyi | 9 128 000 | 9 128 000 | | 9 128 000 | | | 9 128 000 | | |
| járulék | 593 320 | 593 320 | | 593 320 | | | 593 320 | | |
| dologi | 31 229 | 31 229 | | 31 229 | | | 31 229 | | |
| egyéb | | 0 | | 0 | | | 0 | | |
| **összesen** | **9 752 549** | **9 752 549** | **0** | **9 752 549** | **0** | **0** | **9 752 549** | **0** | **0** |
| egyéb | 9 508 000 | 9 508 000 | | 9 508 000 | | | 9 508 000 | | |
| **összesen** | **9 508 000** | **9 508 000** | **0** | **9 508 000** | **0** | **0** | **9 508 000** | **0** | **0** |
| finanszírozás | 244 549 | 244 549 | 0 | 244 549 | 0 | 0 | 244 549 | 0 | 0 |

**összesen**

| mutató | 2026 eredeti ei. | 2026.06.24 mód.ei. | Változás | 2026.09.30 mód.ei. | Ágasegyháza | Fülöpháza | Kerekegyháza | Kunbaracs | Ladánybene |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| személyi | 138 947 339 | 138 947 339 | 0 | 138 947 339 | 7 896 065 | 5 074 174 | 107 609 289 | 6 723 118 | 11 644 693 |
| járulék | 17 190 101 | 17 190 101 | 0 | 17 190 101 | 1 017 725 | 654 481 | 13 143 071 | 872 528 | 1 502 296 |
| dologi | 45 220 959 | 45 220 959 | 4 762 500 | 49 983 459 | 1 133 119 | 757 822 | 43 733 779 | 2 598 707 | 1 760 031 |
| egyéb | 2 000 000 | 1 500 000 | 0 | 1 500 000 | 0 | 0 | 1 500 000 | 0 | 0 |
| **összesen** | **203 358 399** | **202 858 399** | **4 762 500** | **207 620 899** | **10 046 909** | **6 486 477** | **165 986 139** | **10 194 353** | **14 907 021** |
| műk.bev. | 22 121 187 | 22 121 187 | 0 | 22 121 187 | 0 | 150 339 | 20 297 529 | 1 222 301 | 451 018 |
| normatív | 95 800 700 | 98 550 700 | 0 | 98 550 700 | 4 544 510 | 2 957 877 | 79 830 952 | 4 402 920 | 6 814 441 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| egyéb | 35 654 501 | 35 986 601 | 0 | 35 986 601 | 2 007 167 | 1 104 563 | 27 086 970 | 1 179 304 | 2 404 212 |
| **összesen** | **153 576 388** | **156 658 488** | **0** | **156 658 488** | **6 551 678** | **4 212 779** | **127 215 451** | **6 804 524** | **9 669 671** |
| finanszírozás | **49 782 011** | **46 199 911** | **4 762 500** | **50 962 411** | **3 495 231** | **2 273 698** | **36 307 091** | **3 649 041** | **5 237 350** |

3. melléklet

**Kerekegyházi Bóbita Óvoda**
**kiadásainak és bevételeinek megosztása**

Ft

| Megnevezés | **Kiadás** | | |
|---|---|---|---|
| | összesen | Kerekegyháza | Fülöpháza |
| Személyi juttatás | 440 557 070 | 410 674 870 | 29 882 200 |
| Járulék | 65 741 546 | 61 719 860 | 4 021 686 |
| Dologi kiadás | 43 626 763 | 40 226 763 | 3 400 000 |
| Egyéb elvonások | 26 711 295 | 26 711 295 | 0 |
| Beruházás | 1 500 000 | 1 200 000 | 300 000 |
| **Kiadások összesen** | **578 136 674** | **540 532 788** | **37 603 886** |
| | **Bevétel** | | |
| Működési célú támogatás | 30 201 000 | 28 921 000 | 1 280 000 |
| Működési bevétel | 0 | 0 | 0 |
| Előző évi ktg. Maradvány | 26 715 110 | 26 715 110 | 0 |
| Költségvetési támogatás | 473 728 618 | 439 794 648 | 33 933 970 |
| **Bevételek összesen** | **530 644 728** | **495 430 758** | **35 213 970** |
| **Települési hozzájárulás** | **47 491 946** | **45 102 030** | **2 389 916** |