

Kertai Intézményirányító Társulás
8492 Kerta, Dózsa György u. 36.

Szám: Ke/126-4/2021.

J E G Y Z Ó K Ö N Y V

Készült: A Kertai Intézményirányító Társulás Társulási Tanácsának 2021. július 22-én (csütörtök) 8.00 órai kezdettel megtartott üléséről

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal
Kerta, Dózsa György u. 36.

Jelen vannak:

Nagné Varga Anikó	polgármester, Társulási Tanács elnöke
Asbóth Szabolcs	polgármester, Társulási Tanács elnök-helyettese
Honvédő Szandra	polgármester, Társulási Tanács tagja

Tanácskozási joggal jelen van:
Szarka Gyula jegyző

Valamennyi napirendi pontnál jelen van:
Kovács Tiborné Kajdi Renáta főtanácsos, jegyzőkönyvvezető

Nagné Varga Anikó a Társulási Tanács elnöke köszönti a Társulási Tanács ülésén megjelenteket. Az ülést megnyitja.

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel a Társulási Tanács 3 tagjából valamennyi tag jelen van.

Ezt követően javaslatot tesz az ülés napirendjére a meghívóban foglaltak szerint.

Megkérdezi, kinek van más napirendre javaslata?

Más napirendi javaslat nem hangzott el.

A Társulási Tanács 3 igen szavazattal – egyhangúlag – a napirendet az alábbi szerint fogadta el:

N A P I R E N D

1./ Kertai Intézményirányító Társulás 2021. évi költségvetésének módosítása

Nagné Varga Anikó
elnök

NAPIREND TÁRGYALÁSA

1./ Kertai Intézményirányító Társulás 2021. évi költségvetésének módosítása

Előadó: Nagyné Varga Anikó elnök

Nagyné Varga Anikó elnök:

Megállapítja, hogy az írásos előterjesztést a Társulási Tanács tagjai előzetesen megkapták. Elmondja, hogy a költségvetés módosítására azért van szükség, mert a Kertai Közös Fenntartású Óvoda konyháján dolgozó szakácsnőnek szeretne július 1. napjával béremelést adni. A szakácsnő az elmúlt pandémiás helyzetben kiemelkedően végezte munkáját, a rendkívüli helyzet ellenére is helyt állt és a konyha dolgozóit is ösztönözte munkájuk magas szinten való elvégzésére. Szeretné, ha a szakácsnő továbbra is ebben az intézményben végezné munkáját, ezért úgy gondolta a béremeléssel esetleg a továbbiakban is ösztönzi munkáját. A tervezett módosítás a fenntartó önkormányzatok költségvetését nem érinti.

Nagyné Varga Anikó elnök:

Megkérdezi, kinek van kérdése, hozzászólása?

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Nagyné Varga Anikó elnök:

Szavazásra teszi fel, ki ért egyet a Kertai Intézményirányító Társulás 2021. évi költségvetésének előterjesztés szerinti módosításával?

Társulási Tanács 3 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:

8/2021. (VII.21.) TT határozat

A Kertai Intézményirányító Társulás Társulási Tanácsa a Társulás 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.15.) TT határozatát (továbbiakban: határozat) az alábbiak szerint módosítja.

1. A határozat első pontja helyébe az alábbi 1. pont lép:

„1. A Társulási Tanács a Társulás 2021. évi költségvetésének	
bevételi főösszegét	122.347.021
forintban,	
kiadási főösszegét	122.347.021
forintban	

állapítja meg.”

2. A határozat második pontja helyébe az alábbi 2. pont lép:

„2. A Társulási Tanács

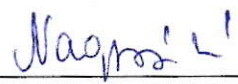
- a) a Társulás működési célú bevételeit 122.347.021 forintban,
- b) a Társulás működési célú kiadásait 121.795.631 forintban,
ebből:
ba) a személyi juttatásokat 37.618.606 forintban,
bb) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét 5.670.591 forintban,
bc) a dologi kiadásokat 24.017.980 forintban,
bd) finanszírozási kiadásokat 54.488.454 forintban,
- c) Felhalmozási kiadást 551.390 forintban

állapítja meg.”

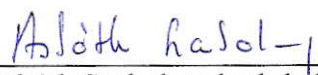
3. A határozat 1-5. mellékletei helyébe jelen határozat 1-5. mellékletei lépnek.

(A határozat mellékletei a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

Egyéb napirend nem volt, **Nagyné Varga Anikó elnök** megköszönte az ülésen való részvételt és az ülést 8,42 órakor bezárta.


Nagyné Varga Anikó elnök




Asbóth Szabolcs elnök-helyettes

**Kertai Intézményirányító Társulás 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.
(II. 15.) társulási tanács határozatához**

BEVÉTELEK

A	B	C	D	E	F	G
Cím-szám	Alcím-szám	Előir. Csop	Kiem. Előir	BEVÉTEL MEGNEVEZÉSE	2021. évi előirányzat	2021. évi előirányzat
					eredeti	módosítás
1.				KERTAI INTÉZMÉNYIRÁNYÓT TÁRSULÁS KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		
Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030						
	1.			Működési célú támogatások államháztartáson belülről		
		6.		Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
			7.	ebből helyi önkormányzattól és azok költségvetési szervétől működési célú támogatások bevételei		
				a) Kerta Község Önkormányzatától kapott, Kertai Közös Fenntartású Óvoda állami támogatása, és 2 fő óvodai kísérő megbízási díja 12 hónapra és annak szociális hozzájárulási adója)	56 807 799	56 807 799
				összesen:	56 807 799	56 807 799
				Finanszírozási bevételek		
	8.			Belföldi finanszírozás bevételei		
		1.		Maradvány igénybevétele		
			3.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	43 895	43 895
				Támogatási célú finanszírozási műveletek összesen:	56 851 694	56 851 694
KERTAI INTÉZMÉNYIRÁNYÍTÓ TÁRSULÁS BEVÉTELEI ÖSSZESEN:					56 851 694	56 851 694
1.				KERTAI KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÓVODA KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		
Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030						
	1.			Működési célú támogatások államháztartáson belülről		
		6.		Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
			7.	ebből helyi önkormányzattól és azok költségvetési szervétől működési célú támogatások bevételei		
				a) Karakószörcsök Község Önkormányzata hozzájárulása	760 707	760 707
				b) Kamond Község Önkormányzata hozzájárulása	152 615	152 615
				Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	913 322	913 322
				Finanszírozási bevételek		
	8.			Belföldi finanszírozás bevételei		
		1.		Maradvány igénybevétele		
			3.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	298 534	1 390 386
			6.	Központi irányító szervi támogatás	54 488 454	54 488 454
				Támogatási célú finanszírozási műveletek összesen:	55 700 310	56 792 162
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 096015						
		4.		Működési bevételek		
			5.	Ellátási díjak (óvodai és iskolai intézményi gyermekétkeztetésből várható éves térítési díj bevétel)	2 832 180	2 832 180
			6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	764 695	764 695
			7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	568 000
				Működési bevételek összesen:	3 596 875	4 164 875
				Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben összesen:	3 596 875	4 164 875
Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben 096025						
		4.		Működési bevételek		
			5.	Ellátási díjak (vendégétkezők várható éves térítési díj bevétele)	0	749 602
			6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	202 398

				Működési bevételek összesen:	0	952 000
				<i>Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben összesen:</i>	<i>0</i>	<i>952 000</i>
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés 104037						
		4.		Működési bevételek		
		2.		Szolgáltatások ellenértéke (szünidei gyermekétkeztetés ételmezési költségnek továbbszámlázása bruttó 285,- Ft/gyermek/nap)	63 283	63 283
		6.		Kiszámlázott általános forgalmi adó	17 087	17 087
				Működési bevételek összesen:	80 370	80 370
				<i>Intézményen kívüli gyermekétkeztetés összesen:</i>	<i>80 370</i>	<i>80 370</i>
Szociális étkeztetés szociális konyhán 107051						
		4.		Működési bevételek		
		2.		Szolgáltatások ellenértéke (szociális étkeztetés ellátási térítési díj összegének továbbszámlázása bruttó 640,-Ft/22 fő/249 nap)	2 760 583	2 760 583
		6.		Kiszámlázott általános forgalmi adó	745 337	745 337
				Működési bevételek összesen:	3 505 920	3 505 920
				<i>Szociális étkeztetés szociális konyhán összesen:</i>	<i>3 505 920</i>	<i>3 505 920</i>
KERTAI KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÓVODA BEVÉTELEI ÖSSZESEN:					62 883 475	65 495 327
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:					119 735 169	122 347 021

**Kertai Intézményirányító Társulás 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.
(II. 15.) társulási tanács határozatához**

KIADÁSOK

A	B	C	D	E	F	G
Cím-szám	Alcím-szám	Előir. Csop	Kiem. Előir	KIADÁS MEGNEVEZÉSE	2021. évi előirányzat	2021. évi előirányzat
					eredeti	módosítás
1.				KERTAI INTÉZMÉNYIRÁNYÓ TÁRSULÁS KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó általános igazgatási tevékenysége 011130						
	3.			<u>Dologi kiadások</u>		
		3.		Szolgáltatási kiadások		
			7.	d) Egyéb szolgáltatások (banki díjak)	270 000	270 000
		5.		Különféle befizetések, és egyéb dologi kiadások		
			5.	Egyéb dologi kiadások	5 000	5 000
				Dologi kiadások összesen:	275 000	275 000
				<i>Önk. és önk. hivat. ált. igazgat. tev. összesen:</i>	275 000	275 000
Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030						
	9			Belföldi finanszírozás kiadásai		
		1.		Központi irányító szervi támogatás (Kertai Közös Fenntartású Óvoda finanszírozása)	54 488 454	54 488 454
				<i>Támogatási célú finanszírozási műveletek összesen:</i>	54 488 454	54 488 454
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 091140						
		2.		<u>Külső személyi juttatások</u>		
			2.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatás (2 fő óvodai kísérő megbízási díja)	1 808 000	1 808 000
				Külső személyi juttatások összesen:	1 808 000	1 808 000
	2.			<u>Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho.adó</u>		
			2.	Szociális hozzájárulási adó	280 240	280 240
				Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó összesen:	280 240	280 240
				<i>Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai összesen:</i>	2 088 240	2 088 240
KERTAI INTÉZMÉNYIRÁNYÍTÓ TÁRSULÁS KIADÁSAI ÖSSZESEN:					56 851 694	56 851 694
1.				KERTAI KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÓVODA KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 091110						
	1.			<u>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</u>		
			1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	21 500 000	21 500 000
			7.	Béren kívüli juttatások	480 000	576 000
			9.	Közlekedési költségátérítés	380 000	380 000
			13.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	431 392	684 341
		2.		<u>Külső személyi juttatások</u>		
			2.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatás	0	32 000
				Külső személyi juttatások összesen:	0	32 000
				Személyi juttatások összesen:	22 791 392	23 172 341
	2.			<u>Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó</u>		
			2.	ebből szociális hozzájárulási adó	3 399 365	3 399 365
			2.	ebből munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	72 000	72 000
				Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó összesen:	3 471 365	3 471 365
	3.			<u>Dologi kiadások</u>		
		1.		Készletbeszerzés		

		1.	Szakmai anyagok beszerzése	150 000	150 000
		2.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	250 000	306 610
			ebből munkaruha költségterítés 6 fő x 30.000,-Ft/év		
	3.		Szolgáltatási kiadások		
		6.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	100 000	100 000
		7.	Egyéb szolgáltatások	150 000	118 000
	5.		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		
		1.	Működési célú előzetesen felsz.ált.forgalmi adó	100 000	100 000
		5.	Egyéb dologi kiadások	15 000	15 000
			Dologi kiadások összesen:	765 000	789 610
6.			Beruházások		
		3.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	200 000
		7.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forg.adó	0	54 000
			Felhalmozási célú kiadások összesen:	0	254 000
			Költségvetési létszámkeret		
		8.	Tervezett átlagos állományi létszám	6 fő	6 fő
			Óvodai nevelés, ellátás szakm.fel. összesen:	27 027 757	27 687 316
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 091140					
	3.		Dologi kiadások		
		1.	Készletbeszerzés		
		1.	Szakmai anyagok beszerzése	50 000	50 000
		2.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	400 000	746 838
	2.		Kommunikációs szolgáltatások		
		1.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	100 000	100 000
		2.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	50 000	50 000
	3.		Szolgáltatási kiadások		
		1.	Közüemi díjak (áram, gáz, vízdíj)	1 139 891	1 139 891
		4.	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	200 000	200 000
		6.	munkavédelmi szaktevékenység díja)	100 000	100 000
		7.	kéményseprés díja, rácsálóírás díja, vagyonbiztosítás díja)	800 000	800 000
	5.		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		
		1.	Működési célú előzetesen felsz.ált.forgalmi adó	356 770	356 770
		5.	Egyéb dologi kiadások	15 000	15 000
			Dologi kiadások összesen:	3 211 661	3 558 499
	6.		Beruházások		
		4.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	43 390
			Felhalmozási célú kiadások összesen:	0	43 390
			Óvodai nevelés, ellátás működt. feladatai összesen:	3 211 661	3 601 889
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 096015					
	1.		Foglalkoztatottak személyi juttatásai		
		1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	11 000 000	11 800 000
		7.	Béren kívüli juttatások	344 000	440 000
		9.	Közlekedési költségterítés	0	50 000
		13.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	241 200	241 200
			Személyi juttatások összesen:	11 585 200	12 531 200
	2.		Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		
		2.	ebből szociális hozzájárulási adó	1 742 386	1 867 386
		2.	ebből munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	51 600	51 600
			Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó összesen:	1 793 986	1 918 986
	3.		Dologi kiadások		
		1.	Készletbeszerzés		
		2.	Üzemeltetési anyagok beszerzése (élelmiszer beszerzés)	10 055 198	10 055 198
			ebből munkaruha költségterítés 4 fő x 30.000,-Ft/év		
	3.		Szolgáltatási kiadások		
		7.	Egyéb szolgáltatások	0	100 000
	5.		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		
		1.	Működési célú előzetesen felsz.ált.forgalmi adó	2 714 903	2 714 903
		5.	Egyéb dologi kiadások	0	30 000

			Dologi kiadások összesen:	12 770 101	12 900 101
6.			<u>Beruházások</u>		
		4.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	200 000
		7.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forg.adó	0	54 000
			Felhalmozási célú kiadások összesen:	0	254 000
			<u>Költségvetési létszámkeret</u>		
		8.	Tervezett átlagos állományi létszám	5 fő	5 fő
			Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben összesen:	26 149 287	27 604 287
Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben 096025					
3.			<u>Dologi kiadások</u>		
	1.		Készletbeszerzés		
		2.	Üzemeltetési anyagok beszerzése (élelmiszer beszerzés átlag 10 fő vendégétkező részére 254 munkanapra bruttó 800,- Ft/önköltségi áron)	1 599 997	1 599 997
	5.		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		
		1.	Működési célú előzetesen felsz.ált.forgalmi adó	432 003	432 003
			Dologi kiadások összesen:	2 032 000	2 032 000
			Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben összesen:	2 032 000	2 032 000
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés 104037					
3.			<u>Dologi kiadások</u>		
	1.		Készletbeszerzés		
		2.	Üzemeltetési anyagok beszerzése (élelmiszer beszerzés átlag 5 fő gyermek részére szünidei gyermekétkeztetés kapcsán átlag 154 szünidei napon bruttó 285,-Ft/áron)	63 283	63 283
	5.		Különféle befizetések, és egyéb dologi kiadások		
		1.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	17 087	17 087
			Dologi kiadások összesen:	80 370	80 370
			Intézményen kívüli gyermekétkeztetés összesen:	80 370	80 370
Szociális étkeztetés szociális konyhán 107051					
1.			<u>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</u>		
		1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	0	107 065
			Személyi juttatások összesen:	0	107 065
3.			<u>Dologi kiadások</u>		
	1.		Készletbeszerzés		
		2.	Üzemeltetési anyagok beszerzése (élelmiszer beszerzés 22 fő szociális étkeztetett részére 249 napon bruttó 800,- Ft/önköltségi áron)	3 450 702	3 450 702
	5.		Különféle befizetések, és egyéb dologi kiadások		
		1.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	931 698	931 698
			Dologi kiadások összesen:	4 382 400	4 382 400
			Szociális étkeztetés összesen:	4 382 400	4 489 465
KERTAI KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÓVODA KIADÁSAI ÖSSZ:				62 883 475	65 495 327
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:				119 735 169	122 347 021

**Kertai Intézményfenntartó Társulás 2021. évi költségvetéséről szóló
1/2021. (II. 15.) társulási tanács határozatához
Kötelező és államigazgatási feladatok előirányzatai**

		Társulás	Társulás	Óvoda	Óvoda	Összesen
Sor- szám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B1111)	0	0	0	0	0
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B1121)	0	0	0	0	0
3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	0	0	0	0	0
4	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	0	0	0	0	
5	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B1141)	0	0	0	0	0
6	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B1151)	0	0	0	0	0
7	Elszámolásból származó bevételek (B1161)	0	0	0	0	0
8	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	0	0	0	0	0
9	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	56 807 799	56 807 799	913 322	913 322	57 721 121
10	ebből: önkorm és azok kv-i szervétől működési célú tám. bevételei (B16)	56 807 799	56 807 799	913 322	913 322	57 721 121
12	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	56 807 799	56 807 799	913 322	913 322	57 721 121
13	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0
14	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	0	0
15	Vagyoni típusú adók (B34)	0	0	0	0	0
16	Értékesítési és forgalmi adók iparüzési adó (B3511)	0	0	0	0	0
17	Gépjárműadó (B3541)	0	0	0	0	0
18	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók, környezetterh díj (B3551)	0	0	0	0	0
19	Termékek és szolgáltatások adói (B35)	0	0	0	0	0
20	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	0	0	0	0	0
21	Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	0	0	0
22	Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B4011)	0	0	0	0	0
23	Szolgáltatások (B4021)	0	0	2 823 866	2 823 866	2 823 866
24	ebből: bérleti díj bev (B4021)	0	0	0	0	0
25	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	0	0	0	0	
26	ebből: államháztartáson kívül (B4031)	0	0	0	0	0
27	Tulajdonosi bevételek (B404)	0	0	0	0	0
28	Ellátási díjak (B4051)	0	0	2 832 180	3 581 782	3 581 782
29	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B4061)	0	0	1 527 119	1 729 517	1 729 517

30	Általános forgalmi adó visszatérítése (B4071)	0	0	0	568 000	568 000
31	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek ÁHK(B4081)	0	0	0	0	0
32	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B4092)	0	0	0	0	0
33	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B4091)	0	0	0	0	0
34	Biztosító által fizetett kártérítés (B4101)	0	0	0	0	0
35	Egyéb működési bevételek (B4111)	0	0	0	0	0
36	Működési bevételek (B4)	0	0	7 183 165	8 703 165	8 703 165
37	Ingatlanok értékesítése (B52)	0	0	0	0	0
38	Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0	0
39	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (65)	0	0	0		0
40	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0	0
41	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)	0	0	0	0	0
42	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0	0	0	0	0
43	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0	0
44	Költségvetési bevételek (B1-B7)	56 807 799	0	8 096 487	9 616 487	66 424 286
45	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B81311)	43 895	43 895	298 534	1 390 386	1 434 281
46	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0	0	0
47	Központi irányító szervi támogatás B816	0	0	54 488 454	54 488 454	54 488 454
48	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	0	0	0	0	54 488 454
49	Finanszírozási bevételek (B8)	43 895	43 895	54 786 988	55 878 840	55 922 735
50	MINDÖSSZESEN:	56 851 694	56 851 694	62 883 475	65 495 327	122 347 021
51	Személyi juttatások (K1)	1 808 000	1 808 000	34 376 592	35 810 606	73 803 198
52	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	280 240	280 240	5 265 351	5 390 351	11 216 182
53	Dologi kiadások (K3)	275 000	275 000	23 241 532	23 742 980	47 534 512
54	Családi támogatások (K42)	0	0	0	0	0
55	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0	0
56	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	0	0	0	0	0
57	ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K481)	0	0	0	0	0
58	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K481)	0	0	0	0	0
59	ebből: önkorm. Saját hatáskörben adott (K481)	0	0	0	0	0
60	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	2 363 240	2 363 240	62 883 475	64 943 937	67 307 177
61	Elvonások és befizetések (K502)	0	0	0	0	0
62	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	0	0	0	0	
63	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K5061)	0	0	0	0	0
64	Egyéb civil, vagy más nonprofit szervezetek működési célú támogatása (K5121)	0	0	0	0	0
65	Tartalékok (K5131)	0	0	0	0	
66	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0	0
67	Immateriális javak beszerzése, lét (K611)	0	0	0	0	0

68	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K621)	0	0	0	0	0
69	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K631)	0	0	0	200 000	200 000
70	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K641)	0	0	0	243 390	243 390
71	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K671)	0	0	0	108 000	108 000
72	Beruházások (K6)	0	0	0	551 390	551 390
73	Ingatlanok felújítása (K711)	0	0	0	0	0
74	Informatikai eszköz felújítása (K7211)	0	0	0	0	0
75	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K731)	0	0	0	0	0
76	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K741)	0	0	0	0	0
77	Felújítások (K7)	0	0	0	0	0
78	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	0	0	0	0	0
79	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	0	0	0	0	0
80	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0	0
81	Költségvetési kiadások (K1-K8)	2 363 240	2 363 240	62 883 475	65 495 327	67 858 567
82	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0
83	Befektetési célú értékpapírok, kötvények vásárlása	0	0	0	0	0
84	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	54 488 454	54 488 454	0	0	54 488 454
85	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	0	0	0	0	54 488 454
86	Finanszírozási kiadások (K9)	54 488 454	54 488 454	0	0	54 488 454
87	MINDÖSSZESEN:	56 851 694	56 851 694	62 883 475	65 495 327	122 347 021

**Kertai Intézményirányító Társulás 2021. évi költségvetéséről szóló
1/2021. (II. 15.) társulási tanács határozatához
Önként vállalt és államigazgatási feladatok előirányzatai**

		Összesen	Társulás	Társulás	Óvoda	Óvoda
Sor- szám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B1111)	0	0	0	0	0
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B1121)	0	0	0	0	0
3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1131)	0	0	0	0	0
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B1141)	0	0	0	0	0
5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B1151)	0	0	0	0	0
6	Elszámolásból származó bevételek (B1161)	0	0	0	0	0
7	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	0	0	0	0	0
8	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)					0
9	ebből: elkülönített állami pénzal (B1615)	0	0	0	0	0
10	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0	0	0	0	0
11	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0
12	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	0	0
13	Vagyoni típusú adók (B34)	0	0	0	0	0
14	Értékesítési és forgalmi adók iparüzési adó (B3511)	0	0	0	0	0
15	Gépjárműadó (B3541)	0	0	0	0	0
16	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók, környezetterh díj (B3551)	0	0	0	0	0
17	Termékek és szolgáltatások adói (B35)	0	0	0	0	0
18	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	0	0	0	0	0
19	Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	0	0	0
20	Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B4011)	0	0	0	0	0
21	Szolgáltatások (B4021)	0	0	0	0	
22	ebből: bérleti díj bev (B4021)	0	0	0	0	0
23	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	0	0	0	0	0
24	ebből: államháztartáson kívül (B4031)	0	0	0	0	0
25	Tulajdonosi bevételek (B404)					0
26	Ellátási díjak (B4051)	0	0	0	0	0
27	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B4061)	0	0	0	0	0
28	Általános forgalmi adó visszatérítése (B4071)	0	0	0	0	0
29	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek ÁHK(B4081)	0	0	0	0	0

30	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B4092)	0	0	0	0	0
31	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B4091)	0	0	0	0	0
32	Biztosító által fizetett kártérítés (B4101)	0	0	0	0	0
33	Egyéb működési bevételek (B4111)	0	0	0	0	0
34	Működési bevételek (B4)	0	0	0	0	0
35	Ingatlanok értékesítése (B52)	0	0	0	0	0
36	Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0	0
37	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (65)	0	0	0	0	0
38	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0	0
39	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)	0	0	0	0	0
40	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0	0	0	0	0
41	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0	0
42	Költségvetési bevételek (B1-B7)	0	0	0	0	0
43	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B81311)	0	0	0	0	0
44	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0	0	0
45	Irányító szervi támogatás B816	0	0	0	0	0
46	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	0	0	0	0	0
47	Finanszírozási bevételek (B8)	0	0	0	0	0
48	MINDÖSSZESEN:	0	0	0	0	0
49	Személyi juttatások (K1)	0	0	0	0	0
50	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0
51	Dologi kiadások (K3)	0	0	0	0	0
52	Családi támogatások (K42)	0	0	0	0	0
53	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0	0
54	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	0	0	0	0	0
55	ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K481)	0	0	0	0	0
56	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K481)	0	0	0	0	0
57	ebből: önkorm. Saját hatáskörben adott (K481)	0	0	0	0	0
58	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0	0	0	0
59	Elvonások és befizetések (K502)	0	0	0	0	0
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	0	0	0	0	0
61	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K5061)	0	0	0	0	0
62	Egyéb civil, vagy más nonprofit szervezetek működési célú támogatása (K5121)	0	0	0	0	0
63	Tartalékok (K5131)	0	0	0	0	0
64	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0	0
65	Immateriális javak beszerzése, lét (K611)	0	0	0	0	0
66	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K621)	0	0	0	0	0
67	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K631)	0	0	0	0	0

68	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K641)	0	0	0	0	0
69	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K671)	0	0	0	0	0
70	Beruházások (K6)	0	0	0	0	0
71	Ingatlanok felújítása (K711)	0	0	0	0	0
72	Informatikai eszköz felújítása (K7211)	0	0	0	0	0
73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K731)	0	0	0	0	0
74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K741)	0	0	0	0	0
75	Felújítások (K7)	0	0	0	0	0
76	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	0	0	0	0	0
77	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	0	0	0	0	0
78	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0	0
79	Költségvetési kiadások (K1-K8)	0	0	0	0	0
80	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0
81	Befektetési célú értékpapírok, kötvények vásárlása	0	0	0	0	0
82	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0
83	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	0	0	0	0	0
84	Finanszírozási kiadások (K9)	0	0	0	0	0
85	MINDÖSSZESEN:	0	0	0	0	0

Kertai Intézményirányító Társulás 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II. 15.) társulási tanács határozatához

Költségvetési és finanszírozási kiadások és bevételek

A Sor- szá m	B <u>MEGNEVEZÉS</u>	C 2019.évi teljesítés	D 2020. évi várható teljesítés	E 2021. évi előirányzat eredeti	F 2021.évi módosított terv	G 2022. évi irányszám	H 2023. évi irányszám	I 2024. évi irányszám
	<u>Költségvetési bevételek:</u>							
	<i>Kertai Intézményirányító Társulás</i>							
1.	Egyéb működési célú tám. bev. államháztart. belülről	43 355 117	48 015 000	56 807 799	56 807 800	47 281 354	47 281 354	47 281 354
	<i>Működési célú támogatások államházt. Belülről</i>	43 355 117	48 015 000	56 807 799	56 807 800	47 281 354	47 281 354	47 281 354
2.	Kamat bevétel	12	14	0	0			
	<i>Működési bevételek</i>	0	738	0	0			
	<i>Kertai Intézményirányító Társulás költségvetési bevételei összesen:</i>	43 355 129	48 015 752	56 807 799	56 807 800	47 281 354	47 281 354	47 281 354
	<i>Kertai Közös Fenntartású Óvoda</i>							
1.	Egyéb működési célú tám. bev. államháztart. belülről	0	0	913 322	913 322	749 446	749 446	749 446
	<i>Működési célú támogatások államházt. belülről</i>	0	0	913 322	913 322	749 446	749 446	749 446
2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 799 004	2 467 912	2 823 866	2 823 866			
3.	Ellátási díjak	3 333 004	2 524 599	2 832 180	3 581 782	5 408 759	5 408 759	5 408 759
4.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	982 587	1 340 271	1 527 119	1 729 517			
5.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	568 000			
6.	Kamatbevételek	71	89	0	0			
7.	Egyéb működési bevételek	98 334	839 960	0	0			
	<i>Működési bevételek</i>	7 213 000	7 172 831	7 183 165	8 703 165	5 408 759	5 408 759	5 408 759
	<i>Kertai Közös Fenntartású Óvoda költségvetési bevételei összesen:</i>	7 213 000	7 172 831	8 096 487	9 616 487	6 158 205	6 158 205	6 158 205
	<i>Működési célú támogatások államházt. belülről összesen:</i>	43 355 117	48 015 000	56 807 799	56 807 799	48 030 800	48 030 800	48 030 800
	<i>Működési bevételek összesen:</i>	7 213 000	7 173 569	8 096 487	9 616 487	5 408 759	5 408 759	5 408 759
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	50 568 117	55 188 569	64 904 286	66 424 286	53 439 559	53 439 559	53 439 559
	<u>Költségvetési kiadások:</u>							
	<i>Kertai Intézményirányító Társulás</i>							
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	524 548	1808000	1808000	0	0	0
2.	Munkaadót terh. járulékok és szoc.hozzájárulási adó	0	36 588	280240	280240	0	0	0
3.	Dologi kiadások	101 117	267 774	275 000	275 000	200 000	200 000	200 000

	Működési kiadás	101 117	267 774	0	0	200 000	200 000	200 000
Kertai Intézményirányító Társulás költségvetési kiadásai összesen:		101 117	828 910	2 363 240	2 363 240	200 000	200 000	200 000
<i>Kertai Közös Fenntartású Óvoda</i>								
2.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	30 122 612	32 887 594	34 376 592	35 810 606	31 706 056	31 706 056	31 706 056
3.	Munkaadót terh. Járulékok és szoc.hozzájárulási adó	5 747 244	5 236 890	5 265 351	5 390 351	5 643 369	5 643 369	5 643 369
	Dologi kiadások	14 726 234	14 727 166	23 241 532	23 742 980	16 330 134	16 330 134	16 330 134
10.	Beruházási kiadások	60 000	392 329	0	551 390	724 663	724 663	724 663
Kertai Közös Fenntartású Óvoda költségvetési kiadásai összesen:		50 656 090	53 243 979	62 883 475	65 495 327	54 404 222	54 404 222	54 404 222
Személyi juttatások összesen		30 122 612	33 412 142	36 184 592	37 618 606	31 706 056	31 706 056	31 706 056
Munkaadót terhelő járulékok és szoc.ho.adó összesen:		5 747 244	5 273 478	5 545 591	5 670 591	5 643 369	5 643 369	5 643 369
Dologi kiadások összesen:		14 827 351	14 994 940	23 516 532	24 017 980	16 530 134	16 530 134	16 530 134
Beruházási kiadások		60 000	392 329	0	551 390	724 663	724 663	724 663
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		50 757 207	54 072 889	65 246 715	67 858 567	53 879 559	53 879 559	53 879 559
Finanszírozási bevételek:								
<i>Kertai Intézményirányítói Társulás</i>								
1.	Maradvány igénybevétele	932	43 895	43 895	43 895	40000	40000	40000
	Belföldi finanszírozás bevételei	932	43 895	43 895	43 895	40 000	40 000	40 000
Kertai Intézményfenntartó Társulás finanszírozási bevételi összesen:		932	43 895	43 895	43 895	40 000	40 000	40 000
<i>Kertai Közös Fenntartású Óvoda</i>								
1.	Maradvány igénybevétele	531 140	298 534	298 534	1 390 386	400000	400000	400000
2.	Központi, irányító szervi támogatás	43 210 117	47 163 000	54 488 454	54 488 454			
	Belföldi finanszírozás bevételei	43 741 257	47 461 534	54 786 988	55 878 840	400000	400000	400000
Kertai Közös Fenntartású Óvoda finanszírozási bevételi összesen:		43 741 257	47 461 534	54 786 988	55 878 840	400000	400000	400000
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		43 742 189	47 505 429	54 830 883	55 922 735	440 000	440 000	440 000
Finanszírozási kiadások:								
<i>Kertai Intézményirányítói Társulás</i>								
1.	Központi, irányító szervi támogatás	43 210 117	47 163 000	54 488 454	54 488 454	40000	40000	40000
	Belföldi finanszírozás kiadásai	43 210 117	47 163 000	54 488 454	54 488 454	40 000	40 000	40 000
Kertai Intézményfenntartó Társulás finanszírozási kiadásai összesen:		43 210 117	47 163 000	54 488 454	54 488 454	40 000	40 000	40 000
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:		94 310 306	102 693 998	119 735 169	122 347 021	53 879 559	53 879 559	53 879 559
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		93 967 324	101 235 889	119 735 169	122 347 021	53 879 559	53 879 559	53 879 559
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM:		10 fő	12 fő	13 fő	13 fő	12 fő	12 fő	12 fő

Kertai Intézményirányító Társulás 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II. 15.) társulási tanács határozatához

Kertai Intézményirányító Társulás 2021. évi előirányzat felhasználási terve

forintban

A Megnevezés	B Előir. Összesen	C I. hó	D II. hó	E III. hó	F IV. hó	G V. hó	H VI. hó	I VII.hó	J VIII. hó	K IX. hó	L X. hó	M XI. hó	N XII.hó
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	56 807 799	4 733 983	4 733 983	4 733 983	4 733 983	4 733 983	4 733 983	4 733 983	4 733 983	4 733 983	4 733 983	4 733 983	4 733 983
2. Felhalm. célú tám. államháztartáson belülről	0												
3. Közhatalmi bevételek	0												
4. Működési bevételek	9 616 487	801 374	801 374	801 374	801 374	801 374	801 374	801 374	801 374	801 374	801 374	801 374	801 373
5. Felhalmozási bevételek	0												
6. Műk. célú átvett pénzeszk.	0												
7. Felhalm. célú átvett pénzeszk	0												
8. Finanszírozási bevételek	55 922 735	4 660 228	4 660 228	4 660 228	4 660 228	4 660 228	4 660 228	4 660 228	4 660 228	4 660 228	4 660 228	4 660 228	4 660 227
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	122 347 021	10 195 585	10 195 585	10 195 585	10 195 585	10 195 585	10 195 585	10 195 585	10 195 585	10 195 585	10 195 585	10 195 585	10 195 583
9. Személyi juttatások	37 618 606	3 134 884	3 134 884	3 134 884	3 134 884	3 134 884	3 134 884	3 134 884	3 134 884	3 134 884	3 134 884	3 134 883	3 134 883
10. Munkaadót terhelő járulékok	5 670 591	472 549	472 549	472 549	472 549	472 549	472 549	472 549	472 549	472 549	472 550	472 550	472 550
11.Dologi kiadások	24 017 980	2 001 498	2 001 498	2 001 498	2 001 498	2 001 498	2 001 498	2 001 498	2 001 498	2 001 498	2 001 498	2 001 498	2 001 498
12. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0												
13. Egyéb működési célú kiadások	0												
14. Beruházások	551 390	0	0	151 390	0	0	0	0	0	0	200 000	200 000	0
15. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Egyéb felhalm. célú kiad.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Finanszírozási kiadások	54 488 454	4 540 705	4 540 705	4 540 705	4 540 705	4 540 705	4 540 705	4 540 704	4 540 704	4 540 704	4 540 704	4 540 704	4 540 704
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	122 347 021	5 608 931	5 608 931	5 760 321	5 608 931	10 149 636	5 608 931	5 608 931	5 608 931	5 608 931	5 808 932	5 808 931	5 608 931