

1. MELLÉKLET
10 /2020.(VIII. 27.) T.T határozat

A Jászszentlászló-Móricgát Községi Önkormányzatok Társulása költségvetési bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és kötelező, önként vállalt, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban

BEVÉTELEK	Rovat száma	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Állami feladatok			Összesen		
		Eredeti ei.	Előzőleg mód.ei	Jelenleg mód.ei	Eredeti ei.	Előzőleg mód.ei	Jelenleg mód.ei	Eredeti ei.	Előzőleg mód.ei	Jelenleg mód.ei	Eredeti ei.	Előzőleg mód.ei	Jelenleg mód.ei
		e Ft	e Ft	e Ft	e Ft	e Ft	e Ft	e Ft	e Ft	e Ft	e Ft	e Ft	e Ft
Költségvetési bevételek													
Működési költségvetés													
Nem intézményi keretek között ellátott feladatok													
Önkorm. és önk. hiv. jogalkotó és ált. igazgatási tevék.													
Működési célú támogatások államháztartáson belülről													
	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	B 16											
	Jászszentlászló Önkormányzattól												
	Társulás működési kiadásaihoz		9 177	9 177	9 775						9 177	9 177	9 775
	Óvoda és Bölcsőde működéséhez		72 403	72 403	72 403	11 867	11 867	11 867			84 270	84 270	84 270
	Alapszolgáltatási Központ működéséhez		67 360	64 851	64 851	57 127	57 127	57 127			124 487	121 978	121 978
	Móricgát Önkormányzattól												
	Társulás működési kiadásaihoz		526	526	526						526	526	526
	Óvoda és Bölcsőde működéséhez		148	148	148						148	148	148
	Alapszolgáltatási Központ működéséhez		2 077	1 599	1 599	3 200	3 200	3 200			5 277	4 799	4 799
	Egyéb működ. célú támog. bevételei áht-on belülről összesen:		151 691	148 704	149 302	72 194	72 194	72 194			223 885	220 898	221 496
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:		151 691	148 704	149 302	72 194	72 194	72 194			223 885	220 898	221 496
Működési bevételek													
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	800	800	800						800	800	800
	Kamatbevételek	B408	4	4	4						4	4	4
	Működési bevételek összesen:		804	804	804						804	804	804
Szent László Óvoda és Bölcsőde													
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai													
	Kamatbevétel	B408	2	2	2						2	2	2
	Összesen:		2	2	2						2	2	2
Szent László Alapszolgáltatási Központ													
Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása													
	Egyéb működési célú támog. bevételei áht-on belülről	B16											
	Kormányhivatal - képzési támogatás							112					112
	Ellátási díjak	B405											
	Intézményi térítési díj átlagos szinten					20 110	20 110	20 110			20 110	20 110	20 110
	ÁFA visszatérülés	B407				662	662	662			662	662	662
	Összesen:					20 772	20 772	20 884			20 772	20 772	20 884
Házi segítségnyújtás													
	Ellátási díjak	B405											
	Házi gondozás térítési díja		1 212	1 212	1 212						1 212	1 212	1 212
	Összesen:		1 212	1 212	1 212						1 212	1 212	1 212
Szociális étkeztetés													

		Előző év költségvetési maradv. igénybev.			2 017	2 017							2 017	2 017
Szent László Óvoda és Bölcsőde														
		Maradvány igénybevétele	B813											
		Előző év költségvetési maradv. igénybev.			2 294	2 294							2 294	2 294
		Központi, irányítószeri támogatás												
		Intézmény finanszírozás	B 816	73 121	73 121	74 321	11 867	11 867	11 867			84 988	84 988	86 188
Szent László Alapszolgáltatási Központ														
		Maradvány igénybevétele	B813		4 925	4 925							4 925	4 925
		Előző év költségvetési maradv. igénybev.												
		Központi, irányítószeri támogatás												
		Intézmény finanszírozás	B 816	60 873	57 886	57 886	69 533	69 533	69 533			130 406	127 419	127 419
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:					133 994	140 243	141 443	81 400	81 400	81 400		215 394	221 643	222 843
JÁSZSZENTLÁSZLÓ-MÓRICGÁT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSA														
Költségvetési bevételek														
Működési költségvetés														
		Működési célú támogatások áht-on belülről	B16											
		Egyéb működ. célú támog. bev. áht-on belülről		151 691	148 704	149 302	72 194	72 194	72 306			223 885	220 898	221 608
Működési bevételek														
		Szolgáltatások ellenértéke	B402	456	456	456	5 544	5 544	5 544			6 000	6 000	6 000
		Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	800	800	800						800	800	800
		Ellátási díjak	B405	18 055	18 055	18 055	20 110	20 110	20 110			38 165	38 165	38 165
		Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	4 671	4 671	4 671	1 497	1 497	1 497			6 168	6 168	6 168
		Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	5 374	5 374	5 374	933	933	933			6 307	6 307	6 307
		Kamatbevételek	B408	6	6	6						6	6	6
Működési költségvetés összesen:					181 053	178 066	178 664	100 278	100 278	100 390		281 331	278 344	279 054
Felhalmozási költségvetés														
		Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről												
		Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B25											
		Jászszenlászólótól		534	534	534	461	461	461			995	995	995
		Móricgáttól		132	132	132	85	85	85			217	217	217
		MVH-tól Alapszolgáltatási Központ eszközbesz.								3 368				3 368
Felhalmozási költségvetés összesen:					666	666	666	546	546	3 914		1 212	1 212	4 580
Költségvetési bevételek összesen:					181 719	178 732	179 330	100 824	100 824	104 304		282 543	279 556	283 634
Finanszírozási bevételek														
		Maradvány igénybevétele	B813		9 236	9 236							9 236	9 236

	Központi irányítószeri támogatás													
	Intézmény finanszírozás	B816	133 994	131 007	132 207	81 400	81 400	81 400				215 394	212 407	213 607
	Finanszírozási bevételek összesen:		133 994	140 243	141 443	81 400	81 400	81 400				215 394	221 643	222 843
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:		315 713	318 975	320 773	182 224	182 224	185 704				497 937	501 199	506 477
	Levonás: Irányító szeri támogatás		133 994	131 007	132 207	81 400	81 400	81 400				215 394	212 407	213 607
	ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS BEVÉTELEI MINDÖSSZESEN:		181 719	187 968	188 506	100 824	100 824	104 304				282 543	288 792	292 870
	Kiadások	Rovat száma	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Állami feladatok			Összesen		
			Eredeti ei	Előzőleg mód.ei	Jelenleg mód.ei	Eredeti ei.	Előzőleg mód.ei	Jelenleg mód.ei	Eredeti ei	Előzőleg mód.ei	Jelenleg mód.ei	Eredeti ei	Előzőleg mód.ei	Jelenleg mód.ei
			e Ft	e Ft	e Ft	e Ft	e Ft	e Ft	e Ft	e Ft	e Ft	e Ft	e Ft	e Ft
	Költségvetési kiadások													
	Működési költségvetés													
	Nem intézményi keretek között ellátott feladatok													
	Önkorm. és önk. hiv. jogalkotó és ált. igazgatási tevék.													
	Működési költségvetés													
	Munkaadókat terh. járulékok és szociális hozzájárulá	K 2	3	3	3							3	3	3
	Dologi kiadások	K 3	1 871	1 871	1 871							1 871	1 871	1 871
	Egyéb működési célú kiadások													
	Egyéb működési célú támog. áht-on belülr	K506			2 574									2 574
	Tartalék: általános	K513		2 013	1 587								2 013	1 587
	Összesen:		1 874	3 887	6 035							1 874	3 887	6 035
	Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás													
	Működési költségvetés													
	Személyi juttatások	K 1	3 954	3 954	4 454							3 954	3 954	4 454
	Munkaadókat terh. járulékok és szociális hozzájá	K 2	726	726	824							726	726	824
	Dologi kiadások	K 3	828	813	813							828	813	813
	Összesen:		5 508	5 493	6 091							5 508	5 493	6 091
	Ifjúság-egészségügyi gondozás													
	Működési költségvetés													
	Személyi juttatások	K 1	2 549	2 549	2 549							2 549	2 549	2 549
	Munkaadókat terh. járulékok és szociális hozzájárulá	K 2	446	446	446							446	446	446
	Dologi kiadások	K 3	130	130	130							130	130	130
	Összesen:		3 125	3 125	3 125							3 125	3 125	3 125
	Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás													
	Működési költségvetés													
	Dologi kiadások	K3			20									20
	Összesen.				20									20
	Nem intézményi keretek között ellátott feladatok													
	Működési költségvetés													
	Személyi juttatások	K1	6 503	6 503	7 003							6 503	6 503	7 003
	Munkaadókat terh. járulékok és szociális hozzájá	K2	1 175	1 175	1 273							1 175	1 175	1 273
	Dologi kiadások	K3	2 829	2 814	2 834							2 829	2 814	2 834
	Egyéb működési célú kiadások	K5		2 013	4 161								2 013	4 161
	Nem intézményi keretek között ellátott feladatok összesen:		10 507	12 505	15 271							10 507	12 505	15 271
	Szent László Alapszolgáltatási Központ													
	Gyermekélelmzési konyha													

		Dologi kiadások	K3				611	611	611			611	611	611	
Összesen:							6 531	6 531	6 625			6 531	6 531	6 625	
Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás															
		Működési költségvetés													
		Személyi juttatások	K1		1 247	1 357							1 247	1 357	
		Munkaadókat terh. járulékok és szociális hozzájár.	K2		223	242							223	242	
		Dologi kiadások	K3		559	559							559	559	
Összesen:					2 029	2 158							2 029	2 158	
Szent László Alapszolgáltatási Központ															
		Működési költségvetés													
		Személyi juttatások	K1		47 705	46 424	47 104	54 712	53 478	54 913			102 417	99 902	102 017
		Munkaadókat terh. járulékok és szociális hozzájár.	K2		8 684	8 448	8 567	9 933	9 719	9 970			18 617	18 167	18 537
		Dologi kiadások	K3		44 079	44 638	44 638	21 291	25 572	23 173			65 370	70 210	67 811
Szent László Alapszolgáltatási Központ összesen:					100 468	99 510	100 309	85 936	88 769	88 056			186 404	188 279	188 365
Szent László Óvoda és Bölcsőde															
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai															
		Működési költségvetés													
		Személyi juttatások	K1		56 066	56 528	58 953						56 066	56 528	58 953
		Munkaadókat terh. járulékok és szociális hozzájár.	K2		10 158	10 239	10 614						10 158	10 239	10 614
Összesen:					66 224	66 767	69 567						66 224	66 767	69 567
Sajátos nevelési igényű gyermek óvodai nevelése															
		Működési költségvetés													
		Dologi kiadások	K1		480	480	480						480	480	480
Összesen:					480	480	480						480	480	480
Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai															
		Működési költségvetés													
		Dologi kiadások	K3		5 849	7 529	5 884						5 849	7 529	5 884
Összesen:					5 849	7 529	5 884						5 849	7 529	5 884
Bölcsődei ellátás															
		Működési költségvetés													
		Személyi juttatások	K1					9 197	9 197	9 423			9 197	9 197	9 423
		Munkaadókat terh. járulékok és szociális hozzájár.	K2					1 680	1 680	1 715			1 680	1 680	1 715
		Dologi kiadások	K3					990	982	721			990	982	721
Összesen:								11 867	11 859	11 859			11 867	11 859	11 859
Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás															
		Működési költségvetés													
		Dologi kiadások	K3		20	49							20	49	
Összesen:					20	49							20	49	
Szent László Óvoda és Bölcsőde															
		Működési költségvetés													
		Személyi juttatások	K1		56 066	56 528	58 953	9 197	9 197	9 423			65 263	65 725	68 376
		Munkaadókat terh. járulékok és szociális hozzájár.	K2		10 158	10 239	10 614	1 680	1 680	1 715			11 838	11 919	12 329
		Dologi kiadások	K3		6 329	8 029	6 413	990	982	721			7 319	9 011	7 134
Szent László Óvoda és Bölcsőde összesen:					72 553	74 796	75 980	11 867	11 859	11 859			84 420	86 655	87 839
Működési költségvetés összesen:					183 528	186 811	191 560	97 803	100 628	99 915			281 331	287 439	291 475
Felhalmozási költségvetés															
Család-és nevelési egészségügyi gondozás															
		Felhalmozási költségvetés													
		Beruházás	K6												
		Egyéb tárgyeszköz beszerzése	K64			12	12							12	12
		ÁFA	K67			3	3							3	3
Összesen:						15	15							15	15
Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás (Társulás)															

	Felhalmozási költségvetés												
	Beruházás												
	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	K64		2	2							2	2
	AFA	K67		2	2							2	2
Összesen:				4	4							4	4
Házi segítségnyújtás													
	Felhalmozási költségvetés												
	Beruházás	K6											
	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	K64	24	24	24							24	24
	AFA	K67	7	7	7							7	7
Összesen:			31	31	31							31	31
Szociális étkeztetés													
	Felhalmozási költségvetés												
	Beruházás	K6											
	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K64	4	4	4							4	4
	AFA	K67	1	1	1							1	1
Összesen:			5	5	5							5	5
Falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatás													
	Felhalmozási költségvetés												
	Beruházás	K6											
	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K64				96	96	96				96	96
	AFA	K67				26	26	26				26	26
Összesen:						122	122	122				122	122
Időskorúak tartós bentlakásos ellátása													
	Felhalmozási költségvetés												
	Beruházás	K6											
	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K64				139	139	139				139	139
	AFA	K67				38	38	38				38	38
Összesen:						177	177	177				177	177
Idősek nappali ellátása													
	Felhalmozási költségvetés												
	Beruházás	K6											
	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K64				192	192	192				192	192
	AFA	K67				52	52	52				52	52
Összesen:						244	244	244				244	244
Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás (Alapszolgáltatási Kp)													
	Felhalmozási költségvetés												
	Beruházás												
	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	K64		50	70								50
	AFA	K67		13	19								13
Összesen:				63	89								63
Gyermekélelmezési konyha													
	Felhalmozási költségvetés												
	Beruházás	K6											
	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K64	47	47	47	2	2	2				49	49
	AFA	K67	13	13	13	1	1	1				14	14
Összesen:			60	60	60	3	3	3				63	63
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai													
	Felhalmozási költségvetés												
	Beruházás												
	Inform. eszk. beszerz. (1 db számítógép)	K63	55	55	55							55	55
	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K64	394	429	442							394	429
	AFA	K67	121	130	133							121	130
Összesen:			570	614	630							570	614
Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása													
	Felhalmozási költségvetés												
	Beruházás												

		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K64		6	6							6	6	
		AFA	K67		2	2							2	2	
		Összesen:			8	8							8	8	
Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás (Óvoda)															
		Felhalmozási költségvetés													
		Beruházás													
		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K64		5	5							5	5	
		AFA	K67		2	2							2	2	
		Összesen:			7	7							7	7	
		Felhalmozási költségvetés összesen:			666	807	849	546	546	546			1 212	1 353	1 395
JÁSZSZENTLÁSZLÓ-MÓRICGÁT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSA															
Költségvetési kiadások															
		Működési költségvetés													
		Személyi juttatások	K1	110 274	109 455	113 060	63 909	62 675	64 336				174 183	172 130	177 396
		Munkaadókat terh. jár. és szoc. hj-i adó	K2	20 017	19 862	20 454	11 613	11 399	11 685				31 630	31 261	32 139
		Dologi kiadások	K3	53 237	55 481	53 885	22 281	26 554	23 894				75 518	82 035	77 779
		Egyéb működési célú kiadások	K5		2 013	4 161								2 013	4 161
		Működési költségvetés összesen:		183 528	186 811	191 560	97 803	100 628	99 915				281 331	287 439	291 475
		Felhalmozási költségvetés													
		Beruházások	K6	666	807	849	546	546	546				1 212	1 353	1 395
		Felhalmozási költségvetés összesen:		666	807	849	546	546	546				1 212	1 353	1 395
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:					184 194	187 618	192 409	98 349	101 174	100 461			282 543	288 792	292 870