

**1. MELLÉKLET**

**3 /2020.(II. 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.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.
		e Ft	e Ft	e Ft	e Ft
<b>Költségvetési bevételek</b>					
<b>Működési költségvetés</b>					
<b>Nem intézményi keretek között ellátott feladatok</b>					
<b>Önkorm. és önk. hiv. jogalkotó és ált. igazgatási tevék.</b>					
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>					
<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről</b>		B 16			
Jászszentlászló Önkormányzattól					
Társulás működési kiadásaihoz			9 177		9 177
Óvoda és Bölcsőde működéséhez			72 403	11 867	84 270
Alapszolgáltatási Központ működéséhez			67 360	57 127	124 487
Móricgát Önkormányzattól					
Társulás működési kiadásaihoz			526		526
Óvoda és Bölcsőde működéséhez			148		148
Alapszolgáltatási Központ működéséhez			2 077	3 200	5 277
<b>Egyéb működ. célú támog. bevételei áht-on belülről összesen:</b>			<b>151 691</b>	<b>72 194</b>	<b>223 885</b>
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:</b>			<b>151 691</b>	<b>72 194</b>	<b>223 885</b>
<b>Működési bevételek</b>					
Közvetített szolgáltatások ellenértéke		B403	800		800
Kamatbevételek		B408	4		4
<b>Működési bevételek összesen:</b>			<b>804</b>		<b>804</b>
<b>Szent László Óvoda és Bölcsőde</b>					
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai					
Kamatbevétel		B408	2		2
<b>Összesen:</b>			<b>2</b>		<b>2</b>

<b>Szent László Alapszolgáltatási Központ</b>							
<b>Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása</b>							
		Ellátási díjak	B405				
		Intézményi térítési díj átlagos szinten			20 110		20 110
		AFA visszatérülés	B407		662		662
<b>Osszesen:</b>					<b>20 772</b>		<b>20 772</b>
<b>Házi segítségnyújtás</b>							
		Ellátási díjak	B405				
		Házi gondozás térítési díja			1 212		1 212
<b>Osszesen:</b>					<b>1 212</b>		<b>1 212</b>
<b>Szociális étkeztetés</b>							
		Szolgáltatások ellenértéke	B402				
		Ebédszállítás			456		456
		Ellátási díjak	B405				
		Szociális étkezés térítési díja			7 696		7 696
		AFA bevétel	B406		2 201		2 201
		AFA visszatérülés	B407		423		423
<b>Osszesen:</b>					<b>10 776</b>		<b>10 776</b>
<b>Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben</b>							
		Szolgáltatások ellenértéke	B402				
		Vendég és külső étkezők térítési díja			5 544		5 544
		AFA bevétel	B406		1 497		1 497
		AFA visszatérülés	B407		271		271
<b>Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben összesen:</b>					<b>7 312</b>		<b>7 312</b>
<b>Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben</b>							
		Ellátási díjak	B405				
		Iskolai és óvodai intézményi ellátási díjak			9 065		9 065
		AFA bevétel	B406		2 448		2 448
		AFA visszatérülés	B407		4 718		4 718
<b>Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben összesen:</b>					<b>16 231</b>		<b>16 231</b>
<b>Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogy. nappali intézményében</b>							
		Ellátási díjak	B405				
		Bölcsődei intézményi ellátási díjak			82		82
		AFA bevétel	B406		22		22
		AFA visszatérülés	B407		233		233
<b>Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogy. nappali intézményében:</b>					<b>337</b>		<b>337</b>

<b>Szent László Alapszolgáltatási Központ</b>							
		Szolgáltatások ellenértéke	B402	456	5 544		6 000
		Ellátási díjak	B405	18 055	20 110		38 165
		AFA bevétel	B406	4 671	1 497		6 168
		AFA visszatérülés	B407	5 374	933		6 307
<b>Szent László Alapszolgáltatási Központ összesen:</b>					<b>28 556</b>	<b>28 084</b>	<b>56 640</b>
<b>Működési költségvetés összesen:</b>					<b>181 053</b>	<b>100 278</b>	<b>281 331</b>
<b>Felhalmozási költségvetés</b>							
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>				<b>B25</b>			
		Jászszentlászló Önkormányzattól					
		Alapszolgáltatási Központ eszközbeszerzés		78	461		539
		Ovoda eszközbeszerzés		456			456
		Móricgát Önkormányzattól					
		Alapszolgáltatási Központ eszközbeszerzés		18	85		103
		Ovoda eszközbeszerzés		114			114
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:</b>					<b>666</b>	<b>546</b>	<b>1 212</b>
<b>Felhalmozási költségvetés összesen:</b>					<b>666</b>	<b>546</b>	<b>1 212</b>
<b>KÖLTSEGVEZETESI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>					<b>181 719</b>	<b>100 824</b>	<b>282 543</b>
<b>Finanszírozási bevételek</b>							
<b>Szent László Óvoda és Bölcsőde</b>							
		<b>Központi , irányítószervi támogatás</b>					
		Intézmény finanszírozás	B 816	73 121	11 867		84 988
<b>Szent László Alapszolgáltatási Központ</b>							
		<b>Központi, irányítószervi támogatás</b>					
		Intézmény finanszírozás	B 816	60 873	69 533		130 406
<b>FINANSZIROZASI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>					<b>133 994</b>	<b>81 400</b>	<b>215 394</b>

<b>JASZSZENTLASZLO-MORICGAT KÖZSEGI ÖNKORMANYZATOK TARSULASA</b>							
<b>Költségvetési bevételek</b>							
<b>Működési költségvetés</b>							
		Működési célú támogatások áht-on belülről	B16				
		Egyéb működ. célú támog. bev. áht-on belülről		151 691	72 194		223 885
		<b>Működési bevételek</b>					
		Szolgáltatások ellenértéke	B402	456	5 544		6 000
		Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	800			800
		Ellátási díjak	B405	18 055	20 110		38 165
		Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	4 671	1 497		6 168
		Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	5 374	933		6 307
		Kamatbevételek	B408	6			6
		<b>Működési költségvetés összesen:</b>		<b>181 053</b>	<b>100 278</b>		<b>281 331</b>
<b>Felhalmozási költségvetés</b>							
		Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről					
		Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B25				
		Jászszenlászólótól		534	461		995
		Móricgáttól		132	85		217
		<b>Felhalmozási költségvetés összesen:</b>		<b>666</b>	<b>546</b>		<b>1 212</b>
		<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>		<b>181 719</b>	<b>100 824</b>		<b>282 543</b>
<b>Finanszírozási bevételek</b>							
		<b>Központi irányítószervi támogatás</b>					
		Intézmény finanszírozás	B816	133 994	81 400		215 394
		<b>Finanszírozási bevételek összesen:</b>		<b>133 994</b>	<b>81 400</b>		<b>215 394</b>
		<b>BEVÉTELEK MINDOSSZESEN:</b>		<b>315 713</b>	<b>182 224</b>		<b>497 937</b>
		Levonás: Irányító szervi támogatás		133 994	81 400		215 394
<b>ÖNKORMANYZATI TARSULÁS BEVÉTELEI MINDOSSZESEN:</b>					<b>181 719</b>	<b>100 824</b>	<b>282 543</b>

Kiadások	Rovat száma	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami feladatok	Összesen
		Eredeti ei	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.
		e Ft	e Ft	e Ft	e Ft
<b>Költségvetési kiadások</b>					
<b>Működési költségvetés</b>					
<b>Nem intézményi keretek között ellátott feladatok</b>					
<b>Önkorm. és önk. hiv. jogalkotó és ált. igazgatási tevék.</b>					
		Működési költségvetés			
		Munkaadókat terh. járulékok és szociális hozzájárulási adó	K 2	3	3
		Dologi kiadások	K 3	1 871	1 871
		<b>Összesen:</b>		<b>1 874</b>	<b>1 874</b>
<b>Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás</b>					
		Működési költségvetés			
		Személyi juttatások	K 1	3 954	3 954
		Munkaadókat terh. járulékok és szociális hozzájárulási adó	K 2	726	726
		Dologi kiadások	K 3	828	828
		<b>Összesen:</b>		<b>5 508</b>	<b>5 508</b>
<b>Ifjúság-egészségügyi gondozás</b>					
		Működési költségvetés			
		Személyi juttatások	K 1	2 549	2 549
		Munkaadókat terh. járulékok és szociális hozzájárulási adó	K 2	446	446
		Dologi kiadások	K 3	130	130
		<b>Összesen:</b>		<b>3 125</b>	<b>3 125</b>
<b>Nem intézményi keretek között ellátott feladatok</b>					
		Működési költségvetés			
		Személyi juttatások	K1	6 503	6 503
		Munkaadókat terh. járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 175	1 175
		Dologi kiadások	K3	2 829	2 829
		<b>Nem intézményi keretek között ellátott feladatok összesen:</b>		<b>10 507</b>	<b>10 507</b>

<b>Szent László Alapszolgáltatási Központ</b>						
<b>Gyermekélelmezési konyha</b>						
	Működési költségvetés					
	Személyi juttatások	K 1	21 078	879		21 957
	Munkaadókat terh. járulékok és szociális hozzájárulási adó	K 2	3 858	160		4 018
	Dologi kiadások	K 3	36 493	1 521		38 014
<b>Összesen:</b>			<b>61 429</b>	<b>2 560</b>		<b>63 989</b>
<b>Időskorúak tartós bentlakásos ellátása</b>						
	Működési költségvetés					
	Személyi juttatások	K1		39 665		39 665
	Munkaadókat terh. járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2		7 223		7 223
	Dologi kiadások	K3		15 354		15 354
<b>Összesen:</b>				<b>62 242</b>		<b>62 242</b>
<b>Házi segítségnyújtás</b>						
	Működési költségvetés					
	Személyi juttatások	K1	10 243			10 243
	Munkaadókat terh. járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 839			1 839
	Dologi kiadások	K3	369			369
<b>Összesen:</b>			<b>12 451</b>			<b>12 451</b>
<b>Család- és gyermekjóléti szolgáltatások</b>						
	Működési költségvetés					
	Személyi juttatások	K1	10 692			10 692
	Munkaadókat terh. járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 945			1 945
	Dologi kiadások	K3	569			569
<b>Összesen:</b>			<b>13 206</b>			<b>13 206</b>
<b>Falugondnoki és tanyagondnoki szolgálat</b>						
	Működési költségvetés					
	Személyi juttatások	K1		5 412		5 412
	Munkaadókat terh. járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2		987		987
	Dologi kiadások	K3		2 433		2 433
<b>Összesen:</b>				<b>8 832</b>		<b>8 832</b>

<b>Óvodai nevelés, ellátás működtetési kiadásai</b>					
		Működési költségvetés			
		Személyi juttatások	K1	833	833
		Munkaadókat terh. járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	152	152
		Dologi kiadások	K3	1 063	1 063
<b>Összesen:</b>				<b>2 048</b>	<b>2 048</b>
<b>Szociális étkeztetés</b>					
		Működési költségvetés			
		Személyi juttatások	K1	5 692	5 692
		Munkaadókat terh. járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 042	1 042
		Dologi kiadások	K3	6 648	6 648
<b>Összesen:</b>				<b>13 382</b>	<b>13 382</b>
<b>Demens betegek nappali ellátása</b>					
		Működési költségvetés			
		Személyi juttatások	K1	2 885	2 885
		Munkaadókat terh. járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	529	529
		Dologi kiadások	K3	309	309
<b>Összesen:</b>				<b>3 723</b>	<b>3 723</b>
<b>Idősek nappali ellátása</b>					
		Működési költségvetés			
		Személyi juttatások	K1	5 038	5 038
		Munkaadókat terh. járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	882	882
		Dologi kiadások	K3	611	611
<b>Összesen:</b>				<b>6 531</b>	<b>6 531</b>
<b>Szent László Alapszolgáltatási Központ</b>					
		Működési költségvetés			
		Személyi juttatások	K1	47 705	54 712
		Munkaadókat terh. járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	8 684	9 933
		Dologi kiadások	K3	44 079	21 291
<b>Szent László Alapszolgáltatási Központ összesen:</b>				<b>100 468</b>	<b>85 936</b>
					<b>186 404</b>

<b>Szent László Óvoda és Bölcsőde</b>						
<b>Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai</b>						
		Működési költségvetés				
		Személyi juttatások	K1	56 066		56 066
		Munkaadókat terh. járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	10 158		10 158
<b>Összesen:</b>				<b>66 224</b>		<b>66 224</b>
<b>Sajátos nevelési igényű gyermek óvodai nevelése</b>						
		Működési költségvetés				
		Dologi kiadások	K1	480		480
<b>Összesen:</b>				<b>480</b>		<b>480</b>
<b>Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai</b>						
		Működési költségvetés				
		Dologi kiadások	K3	5 849		5 849
<b>Összesen:</b>				<b>5 849</b>		<b>5 849</b>
<b>Bölcsődei ellátás</b>						
		Működési költségvetés				
		Személyi juttatások	K1		9 197	9 197
		Munkaadókat terh. járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2		1 680	1 680
		Dologi kiadások	K3		990	990
<b>Összesen:</b>					<b>11 867</b>	<b>11 867</b>
<b>Szent László Óvoda és Bölcsőde</b>						
		Működési költségvetés				
		Személyi juttatások	K1	56 066	9 197	65 263
		Munkaadókat terh. járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	10 158	1 680	11 838
		Dologi kiadások	K3	6 329	990	7 319
<b>Szent László Óvoda és Bölcsőde összesen:</b>				<b>72 553</b>	<b>11 867</b>	<b>84 420</b>
<b>Működési költségvetés összesen:</b>				<b>183 528</b>	<b>97 803</b>	<b>281 331</b>
<b>Felhalmozási költségvetés</b>						
<b>Házi segítségnyújtás</b>						
		Felhalmozási költségvetés				
		Beruházás	K6			



		Egyéb tárgyeszköz beszerzése	K64	24		24
		ÁFA	K67	7		7
<b>Összesen:</b>				<b>31</b>		<b>31</b>
<b>Szociális étkeztetés</b>						
		Felhalmozási költségvetés				
		Beruházás	K6			
		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K64	4		4
		ÁFA	K67	1		1
<b>Összesen:</b>				<b>5</b>		<b>5</b>
<b>Falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatás</b>						
		Felhalmozási költségvetés				
		Beruházás	K6			
		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K64		96	96
		ÁFA	K67		26	26
<b>Összesen:</b>					<b>122</b>	<b>122</b>
<b>Időskorúak tartós bentlakásos ellátása</b>						
		Felhalmozási költségvetés				
		Beruházás	K6			
		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K64		139	139
		ÁFA	K67		38	38
<b>Összesen:</b>					<b>177</b>	<b>177</b>
<b>Idősek nappali ellátása</b>						
		Felhalmozási költségvetés				
		Beruházás	K6			
		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K64		192	192
		ÁFA	K67		52	52
<b>Összesen:</b>					<b>244</b>	<b>244</b>
<b>Gyermekélelmezési konyha</b>						
		Felhalmozási költségvetés				
		Beruházás	K6			
		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K64	47	2	49
		ÁFA	K67	13	1	14
<b>Összesen:</b>				<b>60</b>	<b>3</b>	<b>63</b>

<b>Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai</b>						
Felhalmozási költségvetés						
Beruházás						
		Informatikai eszközök beszerzése ( 1 db számítógép)	K63	55		55
		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése ( 1 db kazán)	K64	394		394
		ÁFA	K67	121		121
<b>Összesen:</b>				<b>570</b>		<b>570</b>
<b>Felhalmozási költségvetés összesen:</b>				<b>666</b>	<b>546</b>	<b>1 212</b>
<b>JÁSZSZENTLÁSZLÓ-MÓRICGÁT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSA</b>						
<b>Költségvetési kiadások</b>						
<b>Működési költségvetés</b>						
		Személyi juttatások	K1	110 274	63 909	174 183
		Munkaadókat terh. jár. és szoc. hj-i adó	K2	20 017	11 613	31 630
		Dologi kiadások	K3	53 237	22 281	75 518
<b>Működési költségvetés összesen:</b>				<b>183 528</b>	<b>97 803</b>	<b>281 331</b>
<b>Felhalmozási költségvetés</b>						
		Beruházások	K6	666	546	1 212
<b>Felhalmozási költségvetés összesen:</b>				<b>666</b>	<b>546</b>	<b>1 212</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>				<b>184 194</b>	<b>98 349</b>	<b>282 543</b>