Aszód és Társult Önkormányzatok Szociális és Gyermekjóléti Társulása
Elnökétől
2170 Aszód, Szabadság tér 9.
Tel.: (+36-28) 500-666; e-mail: aszod.titkarsag@aszod.hu

Előterjesztés

Aszód és Társult Önkormányzatok Szociális és Gyermekjóléti Társulási Tanácsa 1/2025. (II. 05.) ATÖSZGYT határozat módosításáról

Tisztelt Társulási Tanács!

Aszód és Társult Önkormányzatok Szociális és Gyermekjóléti Társulási Tanácsa az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet alapján az 1/2025. (II. 05.) ATÖSZGYT határozattal jóváhagyta a Társulás 2025. évi költségvetését. Az Áht. 34. § (1) bekezdése egyúttal deklarálja, hogy a bevételek és kiadások előirányzat-módosítása és az előirányzat átcsoportosítás alapvető joga a Társulási Tanácsé.
Jelen módosítás tervezetébe a költségvetés végrehajtása során a 2025. január 1.-2025. június 30. között bekövetkezett előirányzatot érintő változások kerültek beépítésre.
Általános indoklás:
A határozat módosítására az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34.§-a alapján - *a (2) és (3) bekezdése szerint – az első negyedév kivételével- negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosíthatja a költségvetési rendeletét a 23. § (5) bekezdésében meghatározottakra is figyelemmel."* – kerül sor.
Részletes indoklás:
A bekövetkezett előirányzat változások a következők:

Bevételi előirányzat változás	**adatok Ft**
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B16)	
Szociális ágazati összevont pótlék és járuléka (Társulás és Gondozási Kp.)	**25 628 864**
Bevételi előirányzat változás összesen:	**25 628 864**

Kiadási előirányzat változás	**adatok Ft**
Személyi juttatások (K1)	
Szociális ágazati összevont pótlék (Kistérségi Gondozási Központ)	**22 942 699**
Munkaadókat terhelő járulékok (K2)	
Szociális ágazati összevont pótlék járuléka (Kistérségi Gondozási Központ)	**2 686 165**
Kiadási előirányzat változás összesen:	**25 628 864**

Kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat elfogadására.

Aszód, 2025. szeptember 5.

Győrfiné Dr. Hajdú Szilvia
társulás elnöke

Az előterjesztés mellékletei:
1.melléklet: Aszód és Társult Önkormányzatok Szociális és Gyermekjóléti Társulása összevont mérlege (a Kistérségi Gondozási Központ adataival együtt)
2. melléklet: Aszód és Társult Önkormányzatok Szociális és Gyermekjóléti Társulása összevont mérlege (a Kistérségi Gondozási Központ adatai nélkül, kivéve finanszírozás)
3. melléklet: Munkaszervezet mérlege
4. melléklet: Kistérségi Gondozási Központ mérlege
5. melléklet: Kimutatás a 2025. évi létszámgazdálkodásról

Törvényességi záradék: dr. Endre Szabolcs
jegyző

Határozati javaslat

Aszód és Társult Önkormányzatok Szociális és Gyermekjóléti Társulás Társulási Tanácsa
……./2025. (IX….) határozata a
Társulás 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 05.) ATÖSZGYT határozat módosításáról

Társulási szintű bevételi és kiadási előirányzatokat érintő módosítások

A 2025. évben pótelőirányzatként biztosított állami támogatások, átvett pénzeszközök, valamint a saját bevételek és kiadások előirányzatának növekedése miatt, a költségvetési határozat 2. pontjában megállapított költségvetési és finanszírozási bevételét és költségvetési kiadását módosítja és a Társulás 2025. évi

350 708 558 Ft	**Költségvetési bevétellel**
350 708 558 Ft	**Költségvetési kiadással**
0 E Ft	Költségvetési egyenleggel

állapítja meg.

A bevételi főösszegen belül a módosított kiemelt előirányzatokat

338 936 558	**Működési célú támogatások**
11 772 000	**Működési bevételek**
0	**Finanszírozási bevételek**

A kiadási főösszegen belül a módosított kiemelt előirányzatokat

348 308 558	**Működési költségvetés kiadásai**
257 051 569	Személyi juttatások
36 973 609	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
54 283 380	Dologi kiadások
2 400 000	**Felhalmozási költségvetés kiadásai**
0	**Finanszírozási kiadások**

jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.

A Társulás módosítás és átcsoportosítás utáni előirányzatait részleteiben a határozat mellékletei szerint állapítja meg.

Határidő: azonnal
Felelős: elnök

Aszód, 2025……..

…..... ….....
Jegyző (munkaszervezet vezetője) Társulási Tanács Elnöke

Megnevezés		Aszód és Társult Önkormányzatok Szociális és Gyermekjóléti Társulása (a Kistérségi Gondozási Központ adataival együtt)	adatok Ft			
Feladat megnevezése		Összes bevétel, kiadás				
Rovatrend	Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi teljesítés	Eredeti előirányzat	Változás + / -	Módosított előirányzat
		Bevételek	2024.12.31	2025.01.01	Összesen	2025.06.30
B11	**1.**	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
B111	1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
B112	1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
B113	1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása				
B114	1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
B115	1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások				
B116	1.6.	Elszámolásból származó bevételek				
B1	**2.**	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)**	**300 582 120**	**313 307 694**	**+25 628 864**	**338 936 558**
B12	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
B13	2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
B14	2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
B15	2.4.	Működési célú vissza nem térítendő támogatások,				
B16	2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	300 582 120	313 307 694	+25 628 864	338 936 558
B16	2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
B2	**3.**	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
B21	3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
B22	3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
B23	3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
B24	3.4.	Felhalmozási célú vissza nem térítendő támogatások,				
B25	3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
B25	3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
B3	**4.**	**Közhatalmi bevételek (4.1…..4.7)**	**0**	**0**	**0**	**0**
B34	4.1.	Telekadó				
B34	4.2	Magánszemélyek kommunális adója				
B34	4.3	Iparűzési adó				
B34	4.4	Talajterhelési díj				
B35	4.5	Gépjárműadó				
B351	4.6	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
B354	4.7	Egyéb közhatalmi bevételek				
B36	4.7.1	Késedelmi pótlék				
B36	4.7.2	Bírságok				
B4	**5.**	**Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)**	**14 974 765**	**11 772 000**	**0**	**11 772 000**
B401	5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
B402	5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	40 500			
B403	5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
B404	5.4.	Tulajdonosi bevételek				
B405	5.5.	Ellátási díjak	11 250 750	9 986 172	0	9 986 172
B406	5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 010 975	1 785 828	0	1 785 828
B407	5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 486 000			
B408	5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	387			
B409	5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
B410	5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
B411	5.11.	Egyéb különféle működési bevételek	186 153			
B5	**6.**	**Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
B51	6.1.	Immateriális javak értékesítése				
B52	6.2.	Ingatlanok értékesítése				
B53	6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
B54	6.4.	Részesedések értékesítése				
B55	6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
B6	**7.**	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
B61	7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
B62	7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
B63	7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
B63		7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
B7	**8.**	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**	**250 000**	**0**	**0**	**0**
B71	8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
B72	8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
B75	8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	250 000			
B75	8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
B1-B7	**9.**	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)**	**315 806 885**	**325 079 694**	**+25 628 864**	**350 708 558**
B811	**10.**	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**				
B812	**11.**	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)**				
B813	**12.**	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	**8 478 025**	**0**	**0**	**0**
B8131	12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	8 478 025	0	0	0
B8132	12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
B81	**13.**	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
B816	13.1.	Irányító szervi támogatás				
B82	**14.**	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
B8	**17.**	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)**	**8 478 025**			
	18.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	**324 284 910**	**325 079 694**	**+25 628 864**	**350 708 558**

Megnevezés		Aszód és Társult Önkormányzatok Szociális és Gyermekjóléti Társulása (a Kistérségi Gondozási Központ adataival együtt)	adatok Ft			
Feladat megnevezése		Összes bevétel, kiadás				
Rovatrend	Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi teljesítés	Eredeti előirányzat	Változás + / -	Módosított előirányzat
Rovatrend	Száma	Kiadások	2024. évi teljesítés	Eredeti előirányzat	Változás + / -	Módosított előirányzat
	1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+…+1.5+1.18.)	**306 033 501**	**322 679 694**	**+25 628 864**	**348 308 558**
K1	1.1.	Személyi juttatások	228 372 969	234 108 870	+22 942 699	257 051 569
K2	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 428 657	34 287 444	+ 2 686 165	36 973 609
K3	1.3.	Dologi kiadások	46 231 875	54 283 380	0	54 283 380
K4	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
K5	1.5	Egyéb működési célú kiadások				
	1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				
	1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések				
K502	1.8.	- Elvonások és befizetések				
K503	1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
K504	1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
K505	1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
K506	1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				
K507	1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
K508	1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
K509	1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
K510	1.16.	- Kamattámogatások				
K512	1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
K513	1.18.	Tartalékok				
	2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	**17 064 968**	**2 400 000**	**0**	**2 400 000**
K6	2.1.	Beruházások	17 064 968	2 400 000	0	2 400 000
K6	2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
K7	2.3.	Felújítások				
K7	2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
K8	2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				
K81	2.6.	2.5.-ből -Általános tartalék				
K82	2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
K1-K8	**3.**	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	**323 098 469**	**325 079 694**	**+25 628 864**	**350 708 558**
K911	**4.**	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre**	**0**	**0**	**0**	**0**
K912	**5.**	**Belföldi értékpapírok kiadásai**	**0**	**0**	**0**	**0**
K91	**6.**	**Belföldi finanszírozás kiadásai**				
K915	6.1.	Irányítószervi támogatás folyósítása				
K921	**7.**	**Külföldi finanszírozás kiadásai**	**0**	**0**	**0**	**0**
	10.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
	11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**	**323 098 469**	**325 079 694**	**+25 628 864**	**350 708 558**

Megnevezés		Aszód és Társult Önkormányzatok Szociális és Gyermekjóléti Társulása (a Kistérségi Gondozási Központ adatai nélkül, kivéve finanszírozás)	adatok Ft			
Feladat megnevezése		Összes bevétel, kiadás				
Rovatrend	Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi teljesítés	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
		Bevételek	2024.12.31	2025.01.01	+ / -	2025.06.30
B11	**1.**	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
B111	1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
B112	1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
B113	1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása				
B114	1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
B115	1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások				
B116	1.6.	Elszámolásból származó bevételek				
B1	**2.**	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)**	**300 582 120**	**313 307 694**	**+25 628 864**	**338 936 558**
B12	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
B13	2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
B14	2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
B15	2.4.	Működési célú vissza nem térítendő támogatások,				
B16	2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	300 582 120	313 307 694	+25 628 864	338 936 558
B16	2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
B2	**3.**	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
B21	3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
B22	3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
B23	3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
B24	3.4.	Felhalmozási célú vissza nem térítendő támogatások,				
B25	3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
B25	3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
B3	**4.**	**Közhatalmi bevételek (4.1…..4.7)**	**0**	**0**	**0**	**0**
B34	4.1.	Telekadó				
B34	4.2	Magánszemélyek kommunális adója				
B34	4.3	Iparűzési adó				
B34	4.4	Talajterhelési díj				
B35	4.5	Gépjárműadó				
B351	4.6	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
B354	4.7	Egyéb közhatalmi bevételek				
B36	4.7.1	Késedelmi pótlék				
B36	4.7.2	Bírságok				
B4	**5.**	**Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)**	**141**	**0**	**0**	**0**
B401	5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
B402	5.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
B403	5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
B404	5.4.	Tulajdonosi bevételek				
B405	5.5.	Ellátási díjak				
B406	5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
B407	5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
B408	5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	141			
B409	5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
B410	5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
B411	5.11.	Egyéb különféle működési bevételek				
B5	**6.**	**Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
B51	6.1.	Immateriális javak értékesítése				
B52	6.2.	Ingatlanok értékesítése				
B53	6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
B54	6.4.	Részesedések értékesítése				
B55	6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
B6	**7.**	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
B61	7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
B62	7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
B63	7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
B63		7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
B7	**8.**	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
B71	8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
B72	8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
B75	8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
B75	8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
B1-B7	**9.**	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)**	**300 582 261**	**313 307 694**	**+25 628 864**	**338 936 558**
B811	**10.**	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
B812	**11.**	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
B813	**12.**	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	**4 764 384**		**0**	
B8131	12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	**4 764 384**			
B8132	12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
B81	**13.**	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
B816	13.1.	Irányító szervi támogatás				
B82	**14.**	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
B8	**17.**	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)**	**4 764 384**		**0**	
	18.	**KOLTSEGVETESI ES FINANSZIROZASI BEVETELEK OSSZESEN: (9+17)**	**305 346 645**	**313 307 694**	**+25 628 864**	**338 936 558**

Rovatrend	Száma	Kiadások	2024. évi teljesítés	Eredeti előirányzat	Változás + / -	Módosított előirányzat
	1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+…+1.5+1.18.)	**4 989 917**	**6 500 000**	**0**	**6 500 000**
K1	1.1.	Személyi juttatások	463 300	0		0
K2	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	54 205	0		0
K3	1.3.	Dologi kiadások	4 472 412	6 500 000	0	6 500 000
K4	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
K5	1.5	Egyéb működési célú kiadások				
	1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				
	1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések				
K502	1.8.	- Elvonások és befizetések				
K503	1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
K504	1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
K505	1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
K506	1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				
K507	1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
K508	1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
K509	1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
K510	1.16.	- Kamattámogatások				
K512	1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
K513	1.18.	Tartalékok				
	2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	**0**	**0**	**0**	**0**
K6	2.1.	Beruházások				
K6	2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
K7	2.3.	Felújítások				
K7	2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
K8	2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				
K81	2.6.	2.5.-ből -Általános tartalék				
K82	2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
K1-K8	**3.**	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	**4 989 917**	**6 500 000**	**0**	**6 500 000**
K911	**4.**	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre**	**0**	**0**	**0**	**0**
K912	**5.**	**Belföldi értékpapírok kiadásai**	**0**	**0**	**0**	**0**
K91	**6.**	**Belföldi finanszírozás kiadásai**	**300 356 728**	**306 807 694**	**+25 628 864**	**332 436 558**
K915	6.1.	Irányítószervi támogatás folyósítása	300 356 728	306 807 694	+25 628 864	332 436 558
K921	**7.**	**Külföldi finanszírozás kiadásai**	**0**	**0**	**0**	**0**
	10.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)**	**300 356 728**	**306 807 694**	**+25 628 864**	**332 436 558**
	11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**	**305 346 645**	**313 307 694**	**+25 628 864**	**338 936 558**

Rovatrend	Költségvetési szerv megnevezése	Munkaszervezet	adatok Ft			
	Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás				
		Kötelező feladat				
	Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi teljesítés	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
	A	B	2024.12.31	2025.01.01	+ / -	2025.06.30
		Bevételek				
B4	**1.**	**Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
B401	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
B402	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
B403	1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
B404	1.4.	Tulajdonosi bevételek				
B405	1.5.	Ellátási díjak				
B406	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
B407	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
B408	1.8.	Kamatbevételek				
B409	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
B410	1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
B411	1.11.	Egyéb működési bevételek				
B1	**2.**	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)**	**4 989 917**	**6 500 000**	**0**	**6 500 000**
B12	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
B14	2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
B16	2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	4 989 917	6 500 000	0	6 500 000
B16	2.4.	2.3.-ból EU támogatás				
B3	**3.**	**Közhatalmi bevételek**	**0**	**0**	**0**	**0**
B2	**4.**	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
B21	4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
B25	4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
B25	4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás				
B5	**5.**	**Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
B51	5.1.	Immateriális javak értékesítése				
B52	5.2.	Ingatlanok értékesítése				
B53	5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
B6	**6.**	**Működési célú átvett pénzeszközök**	**0**	**0**	**0**	**0**
B7	**7.**	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	**0**	**0**	**0**	**0**
B1-B7	**8.**	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.)**	**4 989 917**	**6 500 000**	**0**	**6 500 000**
B8	**9.**	**Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
B8131	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
B8132	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
B816	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)				
B1-B8	**10.**	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**4 989 917**	**6 500 000**	**0**	**6 500 000**

Rovatrend	Kiadások		2024. évi teljesítés	Eredeti előirányzat	Változás + / -	Módosított előirányzat
K1-K5	**1.**	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)**	**4 989 917**	**6 500 000**	**0**	**6 500 000**
K1	1.1.	Személyi juttatások	463 300			
K2	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	54 205			
K3	1.3.	Dologi kiadások	4 472 412	6 500 000	0	6 500 000
K4	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
K5	1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
K6-K8	**2.**	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
K6	2.1.	Beruházások				
K7	2.2.	Felújítások				
K8	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
K8	2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
K9	**3.**	**Finanszírozási kiadások**	**0**	**0**	**0**	**0**
K1-K9	**4.**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)**	**4 989 917**	**6 500 000**	**0**	**6 500 000**

Rovatrend	Költségvetési szerv megnevezése	Kistérségi Gondozási Központ	adatok Ft			
	Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás				
	Kötelező feladat					
	Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi teljesítés	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
	A	B	2024.12.31	2025.01.01	+ / -	2025.06.30
	Bevételek					
B4	**1.**	**Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)**	**14 974 624**	**11 772 000**	**0**	**11 772 000**
B401	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
B402	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	40 500			
B403	1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
B404	1.4.	Tulajdonosi bevételek				
B405	1.5.	Ellátási díjak	11 250 750	9 986 172	0	9 986 172
B406	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 010 975	1 785 828	0	1 785 828
B407	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	1 486 000			
B408	1.8.	Kamatbevételek	246			
B409	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
B410	1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
B411	1.11.	Egyéb működési bevételek	186 153			
B1	**2.**	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
B12	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
B14	2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
B16	2.3.	Működési célú vissza nem térítendő támogatások				
B16	2.4.	2.3.-ból EU támogatás				
B3	**3.**	**Közhatalmi bevételek**	**0**	**0**	**0**	**0**
B2	**4.**	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
B21	4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
B25	4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
B25	4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás				
B5	**5.**	**Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
B51	5.1.	Immateriális javak értékesítése				
B52	5.2.	Ingatlanok értékesítése				
B53	5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
B6	**6.**	**Működési célú átvett pénzeszközök**		**0**	**0**	**0**
B7	**7.**	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	**250 000**	**0**	**0**	**0**
B1-B7	**8.**	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.)**	**15 224 624**	**11 772 000**	**0**	**11 772 000**
B8	**9.**	**Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)**	**304 070 369**	**306 807 694**	**+ 25 628 864**	**332 436 558**
B8131	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 713 641			
B8132	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
B816	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	300 356 728	306 807 694	+ 25 628 864	332 436 558
B1-B8	**10.**	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**319 294 993**	**318 579 694**	**+ 25 628 864**	**344 208 558**

Rovatrend	Kiadások		2024. évi teljesítés	Eredeti előirányzat	Változás + / -	Módosított előirányzat
K1-K5	**1.**	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)**	**301 043 584**	**316 179 694**	**+25 628 864**	**341 808 558**
K1	1.1.	Személyi juttatások	227 909 669	234 108 870	+ 22 942 699	257 051 569
K2	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 374 452	34 287 444	+2 686 165	36 973 609
K3	1.3.	Dologi kiadások	41 759 463	47 783 380	0	47 783 380
K4	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
K5	1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
K6-K8	**2.**	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)**	**17 064 968**	**2 400 000**	**0**	**2 400 000**
K6	2.1.	Beruházások	17 064 968	2 400 000	0	2 400 000
K7	2.2.	Felújítások				
K8	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
K8	2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
K9	**3.**	**Finanszírozási kiadások**	**0**	**0**	**0**	**0**
K1-K9	**4.**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)**	**318 108 552**	**318 579 694**	**+ 25 628 864**	**344 208 558**

Aszód és Társult Önkormányzatok Szociális és Gyermekjóléti Társulása
Kimutatás a 2025. évi létszámgazdálkodásról

1	Bérrendszerek, jogviszonyok megnevezése	Aszód és Társult Önkormányzatok Szociális és Gyermekjóléti Társulása	Kistérségi Gondozási Központ	Összesen
2	Köztisztviselők, kormánytisztviselők	0 fő	0 fő	0 fő
3	Különleges jogállású szervek, Állami Számvevőszék tisztviselői	0 fő	0 fő	0 fő
4	Nemzeti Adó- és Vámhivatal állománya	0 fő	0 fő	0 fő
5	Egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatottak	0 fő	0 fő	0 fő
6	**Közalkalmazottak**	**0 fő**	**44 fő**	**44 fő**
7	Pedagógus életpálya alapján foglalkoztatottak	0 fő	0 fő	0 fő
8	Bírák, ügyészek, igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak	0 fő	0 fő	0 fő
9	Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai	0 fő	0 fő	0 fő
10	Rendvédelmi alkalmazottak	0 fő	0 fő	0 fő
11	Magyar Honvédség hivatásos állományú katonái	0 fő	0 fő	0 fő
12	Honvédelmi alkalmazottak	0 fő	0 fő	0 fő
13	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók	0 fő	0 fő	0 fő
14	- ebből: közfoglalkoztatottak	0 fő	0 fő	0 fő
15	Választott tisztségviselők	0 fő	0 fő	0 fő
16	**Összesen:**	**0 fő**	**44 fő**	**44 fő**