

*FIX-PONT ÖNKORMÁNYZATI FELADATELLÁTÓ
TÁRSULÁS*

8513. Mihályháza Petőfi u. 8.

Tel./Fax.: 89/346-066

E-mail: fixpontof@invitel.hu

FIX-PONT Önkormányzati Feladatellátó Társulás

J E G Y Z Ö K Ö N Y V E
a 2025. február 13-án megtartott üléséről

Készült: 2 példányban

JEGYZŐKÖNYV

Készült : A FIX-PONT Önkormányzati Feladatellátó Társulás Társulási Tanácsának üléséről
2025. február 13-án 10.⁰⁰ órakor megtartott üléséről

Az ülés helye: Önkormányzat Mihályháza (8513. Mihályháza Jókai u. 2.)

Jelen vannak:

- Ács Kristóf polgármester Bakonyháza
- Mészáros Géza polgármester Mihályháza
- Lendvai Jánosné polgármester Egyházaskesző
- Fódi István polgármester Bakonyszücs
- Csillag Zoltán polgármester Bakonyszentkirály
- Trieblné Stanka Éva Renáta polgármester Csesznek
- Ferencz Dezső polgármester Várkesző
- Istenes Gyula polgármester Gecse
- Törökné Ringl Krisztina polgármester Olaszfalu
- Tőrekiné Takács Beáta polgármester Kemenesszentpéter
- Márkus Zoltán polgármester Bakonybél
- Lengyel László alpolgármester Külsővat
- Véber Arnold polgármester Pénzesgyőr
- Sandl Zoltán polgármester Marcaltó
- Veinperlné Kovács Andrea polgármester Porva
- Fintáné Dóra Mária polgármester Malomsok
- Pajak Károly László polgármester Nyárad
- Stauberné Réti Henrietta polgármester Pápadereske
- Nepusz Károly polgármester Pápasalamon

Nagy Géza intézmény vezető

Mészáros Géza elnök köszönti a megjelenteket, majd ismerteti a napirendet.

Napirend:

Előadó:

- | | |
|---------------------------------------|------------------------|
| 1.) Társulási Megállapodás módosítása | Mészáros Géza
elnök |
| 2.) Alapító Okiratok módosítása | Nagy Géza
int. vez. |
| 3.) 2024. évi költségvetés módosítása | Mészáros Géza
elnök |
| 4.) 2025. évi költségvetés | Mészáros Géza
elnök |

Mészáros Géza elnök megállapította, hogy a Társulási Tanács határozatképes mivel a tagok több mint fele jelen van, és a fenti napirendet 19 igenszavazattal elfogadta.

Napirendek tárgyalása:

1.) Társulási Megállapodás módosítása

A napirend előadója: Mészáros Géza elnök

Mészáros Géza elnök: Ismerteti az előterjesztést

Mészáros Géza elnök kéri a Társulási Tanács tagjait, hogy aki az előterjesztéssel egyetért kézfeltartással szavazzon!

/ szavazás /

Mészáros Géza elnök megállapította, hogy a Társulási Tanács 19 igenszavazattal meghozta a következő határozatát:

1/2025.(II.13.) határozat

A FIX-PONT Önkormányzati Feladatellátó Társulás Társulási Tanácsa jelen határozatával úgy döntött, hogy a FIX-PONT Önkormányzati Feladatellátó Társulás Társulási

Megállapodásának módosítását, az előterjesztésnek megfelelően az érintett önkormányzatoktól kezdeményezi.

Felelős: Mészáros Géza elnök

Határidő: azonnal

2.) Alapító Okiratok módosítása

A napirend előadója: Nagy Géza intézmény vezető

Nagy Géza intézmény vezető: Írásos előterjesztés mellékelve.

Mészáros Géza elnök kéri a Társulási Tanács tagjait, hogy aki az előterjesztéssel egyetért kézfeltartással szavazzon!

/ szavazás /

Mészáros Géza elnök megállapította, hogy a Társulási Tanács 19 igenszavazattal meghozta a következő határozatait:

2/2025.(II.13.) határozat

A FIX-PONT Önkormányzati Feladatellátó Társulás Társulási Tanácsa jelen határozatával úgy döntött, hogy a FIX-PONT Önkormányzati Feladatellátó Társulás Gazdasági Szervezete és Szociális-, Családsegítő-, Gyermekjóléti Szolgáltató Intézménye Alapító Okiratának módosítását, valamint annak új egységes szerkezetű Alapító Okiratát elfogadta.

Határidő: azonnal

Felelős: Mészáros Géza elnök

3/2025.(II.13.) határozat

A FIX-PONT Önkormányzati Feladatellátó Társulás Társulási Tanácsa jelen határozatával úgy döntött, hogy a FIX-PONT Önkormányzati Feladatellátó Társulás Négyszögletű

Kerekerdő Gyermekétkeztetési Intézménye Alapító Okiratának módosítását, valamint annak új egységes szerkezetű Alapító Okiratát elfogadta.

Határidő: azonnal

Felelős: Mészáros Géza elnök

3.) 2024. évi költségvetés módosítása

A napirend előadója: Mészáros Géza elnök

Mészáros Géza elnök: Írásos előterjesztés mellékelve.

Mészáros Géza elnök kéri a Társulási Tanács tagjait, hogy aki az előterjesztéssel egyetért kézfeltartással szavazzon!

/ szavazás /

Mészáros Géza elnök megállapította, hogy a Társulási Tanács 19 igenszavazattal meghozta a következő határozatait:

4/2025.(II.13.) határozat

FIX-PONT Önkormányzati Feladatellátó Társulás Társulási Tanácsa jelen határozatával úgy döntött, hogy a FIX-PONT Önkormányzati Feladatellátó Társulás 2024. évi költségvetésének módosítását jelen határozat mellékleteként elfogadja.

Felelős: Mészáros Géza elnök

Határidő: azonnal

5/2025.(II.13.) határozat

FIX-PONT Önkormányzati Feladatellátó Társulás Társulási Tanácsa jelen határozatával úgy döntött, hogy a FIX-PONT Önkormányzati Feladatellátó Társulás Négyszögletű Kerekerdő

Gyermekétkeztetési Intézménye 2024. évi költségvetésének módosítását jelen határozat mellékleteként elfogadja.

Felelős: Mészáros Géza elnök

Határidő: azonnal

6/2025.(II.13.) határozat

FIX-PONT Önkormányzati Feladatellátó Társulás Társulási Tanácsa jelen határozatával úgy döntött, hogy a FIX-PONT Önkormányzati Feladatellátó Társulás Gazdasági Szervezete és Szociális-, Családsegítő-, Gyermekjóléti Szolgáltató Intézménye 2024. évi költségvetésének módosítását jelen határozat mellékletként elfogadja.

Felelős: Mészáros Géza elnök

Határidő: azonnal

4.) 2025. évi költségvetés

A napirend előadója: Mészáros Géza elnök

Mészáros Géza elnök: Írásos előterjesztés mellékelve.

Mészáros Géza elnök kéri a Társulási Tanács tagjait, hogy aki az előterjesztéssel egyetért kézfeltartással szavazzon!

/ szavazás /

Mészáros Géza elnök megállapította, hogy a Társulási Tanács 19 igenszavazattal meghozta a következő határozatait:

7/2025.(II.13.) határozat

FIX-PONT Önkormányzati Feladatellátó Társulás Társulási Tanácsa jelen határozatával úgy döntött, hogy a FIX-PONT Önkormányzati Feladatellátó Társulás 2025. évi költségvetését jelen határozat mellékleteként elfogadja.

Felelős: Mészáros Géza elnök

Határidő: azonnal

8/2025.(II.13.) határozat

FIX-PONT Önkormányzati Feladatellátó Társulás Társulási Tanácsa jelen határozatával úgy döntött, hogy a FIX-PONT Önkormányzati Feladatellátó Társulás Négyszögletű Kerekdedő Gyermekétkeztetési Intézménye 2025. évi költségvetését jelen határozat mellékleteként elfogadja.

Felelős: Mészáros Géza elnök

Határidő: azonnal

9/2025.(II.13.) határozat

FIX-PONT Önkormányzati Feladatellátó Társulás Társulási Tanácsa jelen határozatával úgy döntött, hogy a FIX-PONT Önkormányzati Feladatellátó Társulás Gazdasági Szervezete és Szociális-, Családsegítő-, Gyermekjóléti Szolgáltató Intézménye 2025. évi költségvetését jelen határozat mellékletként elfogadja.

Felelős: Mészáros Géza elnök

Határidő: azonnal

Mészáros Géza elnök az alábbiakról tájékoztatja a Társulási Tanácsot:

- Lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról,

Nagy Géza intézmény-vezető az alábbiakról tájékoztatja a Társulási Tanácsot:

- átruházott hatáskörben hozott döntésekről,
- pénzügyi helyzetről.

Mivel több napirend nem volt az elnök megköszönve a jelenlévők figyelmét az ülést 11.⁵⁰ órakor bezárta.


Mészáros Géza
elnök




Törekiné Takács Beata
polgármester

FIX-PONT Önkormányzati Feladatellátó Társulás
8513 Mihályháza, Petőfi u. 8.

ELŐTERJESZTÉS

a tanácsülés 2025.02.13. napon tartandó ülésére

Tisztelt Társulási Tanács!
Tisztelt Polgármester Nő /Úr!

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Kormányrendelet (a továbbiakban : **Ávr.**) alapján a helyi önkormányzatok költségvetési rendelet-tervezetét a központi költségvetésről szóló hatályba lépését követő negyvenötödik napig kell benyújtani a képviselő-testület részére. Ezen rendelkezés a társulásokra is vonatkozik, azzal az eltéréssel, hogy a képviselő-testület hatáskörét a társulási tanács gyakorolja és a költségvetési rendeleten költségvetési határozatot kell érteni.

A Társulás 2025. évi költségvetési kiadásainak és bevételeinek tervezése és bemutatása a Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló **2024. évi XC. törvény** (a továbbiakban : **költségvetési törvény**), az **Államháztartásról** szóló 2011. évi CXCV. törvény 23-24 §- ai ; a **Magyarország gazdasági stabilitásáról** szóló 2011. évi CXCV. törvény; az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 24-28. § - ai (**Ávr.**); a kormányzati funkciók , államháztartási feladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 68/2013. (XII.29.) NGM rendelet, valamint az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet előírásai alapján történik.

Jogszábeli előírás alapján a költségvetés tárgyalásakor tájékoztatásul az alábbi mérlegeket és kimutatásokat kell bemutatni:

1. költségvetési mérleget közgazdasági tagolásban
2. a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve
3. a közvetett támogatásokat – így különösen adóelengedéseket, adókedvezményeket-tartalmazó kimutatást
4. a Stabilitási törvény szerinti adósságot keletkeztető ügyletek miatti kötelezettségek, valamint saját bevételek költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban

A társulásnak több éves kihatással járó, hitelfelvétel, illetve beruházás-felújítás miatti kötelezettsége nincs. Közvetett támogatások nyújtását nem terveztük.

Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011.évi CXCV. törvény 3 § (1) bekezdésben meghatározott adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettsége jelen költségvetési évben, illetve ezt követő három évben várható nem lesz. A 353/2011.(XII.30.) Kormányrendelet szerinti saját bevétele nincs a Társulásnak.

A Társulás 2025. évi költségvetését az alábbi indoklással terjesztem a társulási-tanács elé:

A Társulás által ellátott feladatok miatti állami támogatás a gesztor önkormányzat költségvetésében szerepel állami támogatásként, jogszabályi előírásnak megfelelően.
A Társulásnál ez az önkormányzattól átvett működési célú támogatásként jelenik meg.

BEVÉTELEK

I. Állami támogatás

A költségvetési törvény 2. sz. mellékletében foglaltak szerint

JOGCÍM	ÖSSZEG
1.3.2.3.2. Szociális étkezés- társulás által történő feladatellátás	33.119.400,-
1.3.2.4.3. Személyi gondozás-társulás által történő feladatellátás	337.040.000,-
1.3.2.4.1. Szociális segítség	75.000,-
1.3.2.6.2. Időskorúak nappali ellátása-társulás által történő f.ellátás	10.058.400,-
1.4.1.1. Intézményi gyermekétkeztetés-bértámogatás	9.410.333,-
1.4.1.2. Intézményi gyermekétkeztetés- üzemeltetési támogatás	6.630.360,-
ÖSSZESEN:	396.333.493,-

II. Szociális ágazati pótlék

A 257/2000. Korm.r. 15/A. §-a szerint a közalkalmazottat a fizetési osztálya és a közalkalmazotti jogviszonyban töltött ideje alapján szociális ágazati összevont pótlék illeti meg.

Az állam havonta, utólag megtéríti a tényleges kifizetések szerint.

Ágazati pótlék:	26.460.456,-
Járuléka:	3.439.860,-
ÖSSZESEN:	29.900.316,-

III. Pénzmaradvány (számlamaradvány)

FIX-PONT Önkormányzati Feladatellátó Társulás	20.465.360,-
FIX-PONT Önkormányzati Feladatellátó Társulás gazdasági szerve	2.068.210,-
Négyszögletű-Kerekerdő Gyerekétkeztetési Intézmény	1.800.193,-
ÖSSZESEN:	24.333.763,-

A 2024. évi költségvetés pénzmaradványa mindösszesen 24.333.763,- Ft.

IV. Szociális térítési díjak

Gazdasági Szervezet (szociális étkezés, házi segítségnyújtás)	59.080.000,-
Gyerekétkeztetési intézmény (óvodai, szociális étkezés térítési díj)	40.722.000,-
ÖSSZESEN:	99.802.000-

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: 550.369.572,-

KIADÁSOK

1. Személyi juttatások, járulékok

A költségvetési mérlegből is látható, hogy csak működési kiadásokkal számoltunk. A kiadási oldalon a legtekintélyesebb tétel – az eddigi évekkal összhangban – a **személyi juttatások** összege és azok **járulécai**.

Az **előirányzat** a Társulás dolgozóinak személyi jellegű kiadásait tartalmazza.

A gazdasági szervezetnél jelenleg 61 fő dolgozik, 3fő tartós távolléten van, további 6 fő megbízási díjjal.

A gyermekétkeztetési intézmény létszámkerete öt fő.

Bér jellegű előirányzat 332.639.260,-

A munkaadókat terhelő járulékok és a szociális hozzájárulási adó összege a személyi juttatás előirányzatához igazodik, mely 13%.

A személyi juttatások után fizetendő szociális hozzájárulási adó 40.629.000,- Ft összegben került betervezésére, mely összeg tartalmazza a cafetéria keretében biztosított juttatások után fizetendő, munkáltatót terhelő közterheket is, és 100.000 Ft összegben táppénzt is.

A **dologi kiadások** előirányzatának megtervezése alkalmával a Társulás **2024. év** során **teljesített** kiadási kerületek alapul vételre, a **korábbi évek** során kialakult gyakorlatnak megfelelő tartalommal, az indokolt költségek figyelembevételével kerültek tervezésre.

A FIX-PONT Önkormányzati Feladatellátó Társulás 2025. évi

**bevételeinek főösszege 550.369.572,- Ft,
kiadásainak főösszege 550.369.572,- Ft.**

2025. év során, a Társulás működéséhez társuló állami támogatás, a jelenlegi szervezeti-, személyi-, feladat-finanszírozási struktúra megtartásával a tagönkormányzatok hozzájárulása nélkül teszi lehetővé a biztonságos feladatellátást.

Fentiekre tekintettel javaslom a FIX-PONT Önkormányzati Feladatellátó Társulás 2025. évi költségvetésének előterjesztés szerint tartalommal való jóváhagyását, a határozati javaslatnak megfelelően.

Határozati javaslat

7/2025. (II.13) Határozat

A FIX-PONT Önkormányzati Feladatellátó Társulás 2025. évi költségvetésének elfogadásáról a tanácsülés 2025. évi költségvetését az előterjesztés szerinti tartalommal és annak melléletében foglaltak alapján elfogadja.

A tanács –ülés a 2025. évi költségvetés bevételi fő összegét 550.369.572,- forintban ,a kiadási fő összegét 550.369.572,- forintban állapítja meg.

A kiadási fő összegben belül a kiemelt előirányzatokat a következőkben állapítja meg.

- a) személyi juttatások 332.639.260,- Ft
- b) munkaadókat terhelő járulékok 40.629.000,- Ft
- c) dologi kiadások 145.300.000,- Ft
- d) beruházási kiadások 2.159.000,- Ft
- e) működési kiadások 29.642.312,- Ft

A költségvetési létszámkeretet 66 főben állapítja meg.

FIX-PONT Önkormányzati Feladatellátó Társulás 2025. évi költségvetése konszolidált

Bevételek (Ft)

KÖLTSÉGVETÉSI SZERV ELŐIRÁNYZATAI

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	0	0	0	0
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0	0	0
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	0	0	0	0
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	0	0	0	0
Működési célú központosított előirányzatok	B115	0	0	0	0
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0	0	0	0
Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	426 233 809	0	0	426 233 809
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	426 233 809	0	0	426 233 809
Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0	0
Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0	0
Jövedelemadók	B31	0	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók	B34	0	0	0	0
Értékesítési és forgalmi adók	B351	0	0	0	0
Fogyasztási adók	B352	0	0	0	0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0	0
Gépjárműadók	B354	0	0	0	0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0	0
Termékek és szolgáltatások adói	B35	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	0	0	0	0
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	0	0	0	0
Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0	0
Ellátási díjak	B405	99 802 000	0	0	99 802 000
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	0	0	0
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0
Kamatbevételek	B408	0	0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0	0
Egyéb működési bevételek	B410	0	0	0	0
Működési bevételek	B4	99 802 000	0	0	99 802 000
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport		526 035 809	0	0	526 035 809
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0
Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0
Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0	0	0
Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		0	0	0	0
Költségvetési bevételek	B1-B7	526 035 809	0	0	526 035 809
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege		22 174 763	0	0	22 174 763
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege		2 159 000	0	0	2 159 000
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	0	0	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	0	0	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0	0
Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0	0
Forgatási célú beföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0	0
Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0	0
Befektetési célú beföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0	0
Beföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	24 333 763	0	0	24 333 763
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	0	0	0	0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132	0	0	0	0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele	B813	24 333 763	0	0	24 333 763
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	0
Központi, irányító szervi támogatás	B816	0	0	0	0
Betétek megszüntetése	B817	0	0	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0	0
Beföldi finanszírozás bevételei	B81	24 333 763	0	0	24 333 763
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0	0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0	0
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824	0	0	0	0
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0
B83	0	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	B8	24 333 763	0	0	24 333 763
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		550 369 572	0	0	550 369 572

FIX-PONT Önkormányzati Feladatellátó Társulás 2025. évi költségvetése

Bevételek (Ft)

KÖLTSÉGVETÉSI SZERV ELŐIRÁNYZATAI

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111				0
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112				0
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113				0
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114				0
Működési célú központosított előirányzatok	B115				0
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116				0
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0	0	0	0
Elvonások és befizetések bevételei	B12				0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	426 233 809			426 233 809
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	426 233 809	0	0	426 233 809
Magánszemélyek jövedelemadói	B311				0
Társaságok jövedelemadói	B312				0
Jövedelemadók	B31	0			0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				0
Vagyoni típusú adók	B34				0
Értéktésteési és forgalmi adók	B351				0
Fogyasztási adók	B352				0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				0
Gépjárműadók	B354				0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355				0
Termékek és szolgáltatások adói	B35	0			0
Egyéb közhatalmi bevételek	B36				0
Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401				0
Szolgáltatások ellenértéke	B402				0
Közvetített szolgáltatások értéke	B403				0
Tulajdonosi bevételek	B404				0
Pillátási díjak	B405				0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406				0
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				0
Kamatbevételek	B408				0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				0
Egyéb működési bevételek	B410				0
Működési bevételek	B4	0			0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62				0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63				0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	426 233 809			0
Működési költségvetés előirányzat csoport		426 233 809	0	0	426 233 809
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25				0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0			0
Immateriális javak értékesítése	B51				0
Ingatlanok értékesítése	B52				0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				0
Részesedések értékesítése	B54				0
Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	B55				0
Felhalmozási bevételek	B5	0			0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				0

Rovat megnevezése		Rovat- szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	kötelező feladatok
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		B72				
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		B73				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		B7	0			0
Felhalmozási célú költségvetési előirányzat-csoport						
Költségvetési bevételek		B1-B7	426 233 809	0	0	426 233 809
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege			402 633 809	0	0	402 633 809
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege			-1 270 000	0	0	-1 270 000
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		B8111				
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		B8112				
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		B8113				
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		B811	0			0
Forgatási célú belső értékpapírok beváltása, értékesítése		B8121				
Forgatási célú belső értékpapírok kibocsátása		B8122				
Beletétfési célú belső értékpapírok beváltása, értékesítése		B8123				
Beletétfési célú belső értékpapírok kibocsátása		B8124				
Belső értékpapírok bevételei		B812	0			0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE		B8131	20 465 360			20 465 360
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA		B8131				
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE		B8132				0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA		B8132				0
Maradvány igénybevétele		B813	20 465 360			20 465 360
Államháztartáson belüli megelőlegezések		B814				
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		B815				
Központi, irányító szerv támogatás		B816				
Betétek megszűntetése		B817				
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei		B818				
Belső finanszírozás bevételei		B81	20 465 360			20 465 360
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		B821				
Beletétfési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		B822				
Külföldi értékpapírok kibocsátása		B823				
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		B824				
Külföldi finanszírozás bevételei		B82	0			0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		B83				
Finanszírozási bevételek		B8	20 465 360	0	0	20 465 360
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)			446 599 169	0	0	446 599 169

FTK-Pont Önkormányzati Feladatellátó Társulás Gazdasági Szervezete 2025. évi költségvetése

Bevételek (Ft)

KÖLTSÉGVETÉSI SZERV ELŐIRÁNYZATAI		Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			B111				
Települési önkormányzatok egyes közművelési feladatainak támogatása			B112				
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			B113				
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			B114				
Működési célú központosított előirányzatok			B115				
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			B116				
Önkormányzatok működési támogatásai			B11	0			0
Elvonások és befizetések bevételei			B12				
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			B13				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			B14				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			B15				
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			B16				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről			B1	0			0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről			B311				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről			B312				
Társaságok jövedelemadói			B31	0			0
Jövedelemadók			B32				
Szociális hozzájárulási adó és járulékok			B33				
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók			B34				
Vagyoni típusú adók			B351				
Értékesítési és forgalmi adók			B352				
Fogyasztási adók			B353				
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terbelő adók			B354				
Gépjárműadók			B355				
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			B35	0			0
Térítések és szolgáltatások adói			B36				
Egyéb köznevelési bevételek			B3	0			0
Közhatalmi bevételek			B401				
Áru- és készletértékesítés ellenértéke			B402				
Szolgáltatások ellenértéke			B403				
Közvetített szolgáltatások értéke			B404				
Ellátási díjak			B405	59 080 000			59 080 000
Tulajdonosi bevételek			B406				
Kiszámlázott általános forgalmi adó			B407				
Általános forgalmi adó visszatérítése			B408				
Kamatbevételek			B409				
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			B410				
Egyéb működési bevételek			B4	59 080 000			59 080 000
Működési bevételek			B61				
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			B62				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			B63				
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			B6	0			0
Működési célú átvett pénzeszközök			B6	59 080 000			59 080 000
Működési költségvetés előirányzat csoportjai			B21				
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			B22				
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			B23				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			B24				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			B25				
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			B2	0			0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			B51				
Immateriális javak értékesítése			B52				
Ingatlanok értékesítése			B53				
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			B54				
Részvételértékesítés			B55				
Részvételértékesítés megvásárlásához kapcsolódó bevételek			B5				
Felhalmozási bevételek			B71	0			0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			B7				
Rovat megnevezése			Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			B72				
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			B73				

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport	B1-B7	0	0
Költségvetési bevételek		59 000 000	59 000 000
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege		-385 831 922	0
Felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege		-385 831 922	-385 831 922
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111		
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112		
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113		
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0
Forgatási célú belső értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121		
Forgatási célú belső értékpapírok kibocsátása	B8122		
Befektetési célú belső értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123		
Befektetési célú belső értékpapírok kibocsátása	B8124		
Belső értékpapírok bevételei	B812	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	2 068 210	2 068 210
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131		
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132		
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132		
Maradvány igénybevétele	B813	2 068 210	2 068 210
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814		
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815		
Központi, irányító szervi támogatás	B816	384 652 712	384 652 712
Bevételek megszüntetése	B817		
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818		
Belső finanszírozás bevételei	B81	386 720 922	386 720 922
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821		
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822		
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823		
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824		
Külföldi finanszírozás bevételei	B82		0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83		
Finanszírozási bevételek	B8	386 720 922	386 720 922
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		445 800 922	445 800 922

Négyosztgletu-Kerekerd Gyermekek. Int. 2025. evi koltsegtvete

Bevetelek (Ft)

KOLTSAGTVETESI SZERV ELORANYZATAI					
Rovat megnevezese	Rovat-szam	kotelezo feladatok	onkent vallalt feladatok	allamigazgatasi feladatok	OSZSESEN
Hevi onkormanyzatok mukodesenek altalános támogatása	B111				
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112				
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113				
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114				
Működési célú központosított előirányzatok	B115				
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116				
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0			0
Elvonások és befizetések bevételei	B12				
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0			0
Magánszemélyek jövedelemadói	B311				
Társaságok jövedelemadói	B312				
Jövedelemadók	B31	0			0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				
Bérték és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				
Vagyoni típusú adók	B34				
Értékesítési és forgalmi adók	B351				
Fogyasztási adók	B352				
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				
Gépjárműadók	B354				
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355				
Termékek és szolgáltatások adói	B35	0			0
Egyéb közhatalmi bevételek	B36				
Közhatalmi bevételek	B3	0			0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401				
Szolgáltatások ellenértéke	B402				
Közvetített szolgáltatások értéke	B403				
Tulajdonosi bevételek	B404				
Ellátási díjak	B405	40 722 000			40 722 000
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406				
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				
Kamatbevételek	B408				
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				
Egyéb működési bevételek	B410				0
Működési bevételek	B4	40 722 000			40 722 000
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62				
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63				
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0			0
Működési költségvetés előirányzat csoport		40 722 000			40 722 000
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24				
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0			0
Immateriális javak értékesítése	B51				
Ingatlanok értékesítése	B52				
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				
Részesedések értékesítése	B54				
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				
Felhalmozási bevételek	B5	0			0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B571				

Rovat megnevezése	Rovat- szám	költség feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72				
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0		0
Felhalmozási költségvetési előirányzat csoport					
Költségvetési bevételek	B1-B7	40 722 000	0		40 722 000
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege		-38 976 650	0		-38 976 650
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege		0	0		0
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111				
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnál	B8112				
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113				
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0		0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121				
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122				
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123				
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124				
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0		0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	1 800 193			1 800 193
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131				
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132				
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132				
Maradvány igénybevétele	B813	1 800 193			1 800 193
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				
Központi, irányító szervi támogatás	B816	37 176 457			37 176 457
Betétek megszűntetése	B817				
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	37 176 457			37 176 457
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824				
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0		0
Külföldi finanszírozás bevételei	B83				
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
Finanszírozási bevételek	B8	38 976 650			38 976 650
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		79 698 650			79 698 650

FIX-PONT Önkormányzati Feladatellátó Társ. 2025. évi költségvetése konszolidált
Kiadások (Ft)

KÖLTSÉGVETÉSI SZERV ELŐIRÁNYZATAI								
Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államgazgatási feladatok	ÖSSZESEN			
Tárvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	298 326 260	0	0	298 326 260			
Normatív jutalmak	K1102	0	0	0	0			
Célfuttatás, projektprémium	K1103	0	0	0	0			
Készletérté, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	10 500 000	0	0	10 500 000			
Végkielégítés	K1105	0	0	0	0			
Jubilaeumi jutalom	K1106	5 000 000	0	0	5 000 000			
Béren kívüli juttatások	K1107	3 250 000	0	0	3 250 000			
Ruházati költségterítés	K1108	0	0	0	0			
Közelkedési költségterítés	K1109	2 850 000	0	0	2 850 000			
Egyéb költségterítések	K1110	500 000	0	0	500 000			
Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	0			
Szociális támogatások	K1112	0	0	0	0			
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	0	0	0			
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	320 426 260	0	0	320 426 260			
Választotti tisztségviselők juttatásai	K121	0	0	0	0			
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0	0	0	0			
Egyéb külső személyi juttatások	K123	12 213 000	0	0	12 213 000			
Külső személyi juttatások	K12	12 213 000	0	0	12 213 000			
Személyi juttatások	K1	332 639 260	0	0	332 639 260			
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	40 629 000	0	0	40 629 000			
Szakmai anyagok beszerzése	K311	200 000	0	0	200 000			
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	30 250 000	0	0	29 250 000			
Árubeszerzés	K313	0	0	0	0			
Készletbeszerzés	K31	30 450 000	0	0	30 450 000			
Információs szolgáltatások igénybevétele	K321	300 000	0	0	300 000			
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	500 000	0	0	500 000			
Kommunikációs szolgáltatások	K32	800 000	0	0	800 000			
Közvetített díjak	K331	1 000 000	0	0	1 000 000			
Vásárolt élelmiszer	K332	69 500 000	0	0	69 500 000			
Bérelti és lízing díjak	K333	6 200 000	0	0	6 200 000			
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	250 000	0	0	250 000			
Közzétett szolgáltatások	K335	0	0	0	0			
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	2 800 000	0	0	2 800 000			
Egyéb szolgáltatások	K337	5 400 000	0	0	5 400 000			
Szolgáltatási kiadások	K33	85 150 000	0	0	85 150 000			
Kiuteltetések kiadásai	K341	13 800 000	0	0	13 800 000			
Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0	0			
Kiuteltetések, reklám- és propagandakiadások	K34	13 800 000	0	0	13 800 000			
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	14 600 000	0	0	14 600 000			
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0	0	0			
Kamatkiadások	K353	0	0	0	0			
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	0			
Egyéb dologi kiadások	K355	500 000	0	0	500 000			
Különtételek befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	15 100 000	0	0	15 100 000			
Dologi kiadások	K3	145 300 000	0	0	145 300 000			
Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	0			
Családi támogatások	K42	0	0	0	0			
Pénzügyi kárpótások, kártérítések	K43	0	0	0	0			
Betegségügyi kapcsolatok (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0	0			
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0	0			
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0	0			
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0	0			
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0	0	0	0			
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0			
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0			
Elvonások és befizetések	K502	29 642 312	0	0	29 642 312			

Rovat megnevezése		Rovat- szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belültre		K503	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belültre		K504	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belültre		K505	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belültre		K506	0	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívültre		K507	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívültre		K508	0	0	0	0
Árkiegészítések, ártámogatások		K509	0	0	0	0
Kamatátogatások		K510	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívültre		K511	0	0	0	0
Tartalékok-általános		K512	0	0	0	0
Tartalékok-cél		K512	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások		K5	29 642 312		0	29 642 312
Működési kiadások összesen			548 210 572		0	548 210 572
Immateriális javak beszerzése, létesítése		K61	0	0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése		K62	0	0	0	0
Informaticai eszközök beszerzése, létesítése		K63	500 000	0	0	500 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		K64	1 200 000	0	0	1 200 000
Részesedések beszerzése		K65	0	0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások		K66	0	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		K67	459 000	0	0	459 000
Beruházások		K6	2 159 000	0	0	2 159 000
Ingatlanok felújítása		K71	0	0	0	0
Informaticai eszközök felújítása		K72	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása		K73	0	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		K74	0	0	0	0
Felújítások		K7	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belültre		K81	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belültre		K82	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belültre		K83	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belültre		K84	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívültre		K85	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívültre		K86	0	0	0	0
Lakástámogatás		K87	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívültre		K88	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások		K8	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen			2 159 000	0	0	2 159 000
Költségvetési kiadások		K1-K8	550 369 572	0	0	550 369 572
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		K9111	0	0	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		K9112	0	0	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		K9113	0	0	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre		K911	0	0	0	0
Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása		K9121	0	0	0	0
Forgatási célú beföldi értékpapírok bevétele		K9122	0	0	0	0
Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása		K9123	0	0	0	0
Befektetési célú beföldi értékpapírok bevétele		K9124	0	0	0	0
Beföldi értékpapírok kiadásai		K912	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		K913	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		K914	0	0	0	0
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása		K915	0	0	0	0
Pénzeszközök betétként elhelyezése		K916	0	0	0	0
Pénzügyi lízing kiadásai		K917	0	0	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai		K918	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai		K91	0	0	0	0
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		K921	0	0	0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása		K922	0	0	0	0
Külföldi értékpapírok bevétele		K923	0	0	0	0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése		K924	0	0	0	0
Külföldi finanszírozás kiadásai		K92	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai		K93	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások		K9	550 369 572	0	0	550 369 572
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)						

FIX-PONT Önkormányzati Feladatellátó Társ. 2025. évi költségvetése konszolidált
Kiadások (Ft)

KÖLTSÉGVETÉSI SZERV ELŐIRÁNYZATAI

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	298 326 260	0	0	298 326 260
Normatív jutalmak	K1102	0	0	0	0
Céltuttatás, projektprémium	K1103	0	0	0	0
Készletletéti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, tiszteletdíj	K1104	10 500 000	0	0	10 500 000
Végkielégítés	K1105	0	0	0	0
Jubileumi jutalom	K1106	5 000 000	0	0	5 000 000
Béren kívüli juttatások	K1107	3 250 000	0	0	3 250 000
Ruházati költségátírtás	K1108	0	0	0	0
Közelkedési költségátírtás	K1109	2 850 000	0	0	2 850 000
Egyéb költségátírtások	K1110	500 000	0	0	500 000
Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	0
Szociális támogatások	K1112	0	0	0	0
Pogalmozatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	0	0	0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	320 426 260	0	0	320 426 260
Választott tisztviselők juttatásai	K121	0	0	0	0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0	0	0	0
Egyéb költség személyi juttatások	K123	12 213 000	0	0	12 213 000
Külső személyi juttatások	K12	12 213 000	0	0	12 213 000
Személyi juttatások	K1	332 639 260	0	0	332 639 260
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	40 629 000	0	0	40 629 000
Szakmai anyagok beszerzése	K311	200 000	0	0	200 000
Uzemeltetési anyagok beszerzése	K312	30 250 000	0	0	29 250 000
Arbbszerzés	K313	0	0	0	0
Készletbeszerzés	K31	30 450 000	0	0	30 450 000
Informaiikai szolgáltatások igénybevétele	K321	300 000	0	0	300 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	500 000	0	0	500 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	800 000	0	0	800 000
Közműzemi díjak	K331	1 000 000	0	0	1 000 000
Vásárolt elemezés	K332	69 500 000	0	0	69 500 000
Bérelti és lízing díjak	K333	6 200 000	0	0	6 200 000
Karbantartási, klsjavítási szolgáltatások	K334	250 000	0	0	250 000
Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	2 800 000	0	0	2 800 000
Egyéb szolgáltatások	K337	5 400 000	0	0	5 400 000
Szolgáltatási kiadások	K33	85 150 000	0	0	85 150 000
Kiküldetések kiadásai	K341	13 800 000	0	0	13 800 000
Réklán- és propagandakiadások	K342	0	0	0	0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	13 800 000	0	0	13 800 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	14 600 000	0	0	14 600 000
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0	0	0
Kamatkiadások	K353	0	0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	0
Egyéb dologi kiadások	K355	500 000	0	0	500 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	15 100 000	0	0	15 100 000
Dologi kiadások	K3	145 300 000	0	0	145 300 000
Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	0
Családi támogatások	K42	0	0	0	0
Pénzübeli kárpótások, kárterítések	K43	0	0	0	0
Betegségügyi kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0	0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0	0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0
Elvonások és befizetések	K502	29 642 312	0	0	29 642 312

Rovat megnevezése	Rovat- szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államgazgatási feladatok	ÖSSZESEN
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0	0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0
Kamatátogatások	K510	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	0	0	0	0
Tartalékok-általános	K512	0	0	0	0
Tartalékok-cél	K512	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	29 642 312		0	29 642 312
Működési kiadások összesen		548 210 572		0	548 210 572
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	500 000	0	0	500 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 200 000	0	0	1 200 000
Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	459 000	0	0	459 000
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K6	2 159 000	0	0	2 159 000
Beruházások	K71	0	0	0	0
Ingatlanok felújítása	K72	0	0	0	0
Informatikai eszközök felújítása	K73	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K74	0	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K7	0	0	0	0
Felújítások					
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0	0
Lakástámogatás	K87	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen		2 159 000		0	2 159 000
Költségvetési kiadások	K1-K8	550 369 572		0	550 369 572
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0	0	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0	0	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0
Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0	0
Forgatási célú beföldi értékpapírok bevétele	K9122	0	0	0	0
Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9123	0	0	0	0
Befektetési célú beföldi értékpapírok bevétele	K9124	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0	0	0	0
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0	0	0	0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0	0
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0	0
Külföldi értékpapírok bevétele	K923	0	0	0	0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	0	0	0	0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN [K1-9]		550 369 572	0	0	550 369 572

FIX-PONT Önkormányzati Feladatellátó Társulás 2025. évi költségvetése
 Kiadások (Ft)

KÖLTSÉGVETÉSI SZERV ELŐIRÁNYZATAI

Rovat megnevezése	Rovat- szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államgazdasági feladatok	ÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	0			0
Normatív jutalmak	K1102				0
Céltuttatás, projektprémium	K1103				0
Készületi, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104				0
Végkielégítés	K1105				0
Jubileumi jutalom	K1106				0
Béren kívüli juttatások	K1107				0
Ruházati költségértítés	K1108				0
Közelkedési költségértítés	K1109				0
Egyéb költségértítések	K1110				0
Lakhatási támogatások	K1111				0
Szociális támogatások	K1112				0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113				0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	0	0	0	0
Választott tisztviselők juttatásai	K121				0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122				0
Egyéb külső személyi juttatások	K123	0			0
Külső személyi juttatások	K12	0	0	0	0
Személyi juttatások	K1	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	0	0	0	0
Szakmai anyagok beszerzése	K311	50 000			50 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	250 000			250 000
Árubeszerzés	K313				0
Készletbeszerzés	K31	300 000	0	0	300 000
Informaticai szolgáltatások igénybevétele	K321				0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322				0
Kommunikációs szolgáltatások	K32	0	0	0	0
Közműmunka díjak	K331	500 000			500 000
Vásárolt élelmiszerek	K332				0
Bérlési és lízing díjak	K333	1 200 000			1 200 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334				0
Közvetített szolgáltatások	K335				0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	2 400 000			2 400 000
Egyéb szolgáltatások	K337	600 000			600 000
Szolgáltatási kiadások	K33	4 700 000	0	0	4 700 000
Kiküldetések kiadásai	K341	3 000 000			3 000 000
Reklám- és propagandakiadások	K342				0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	3 000 000	0	0	3 000 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	600 000			600 000
Fizetendő általános forgalmi adó	K352				0
Kamatkiadások	K353				0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				0
Egyéb dologi kiadások	K355				0
Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	600 000	0	0	600 000
Dologi kiadások	K3	8 600 000	0	0	8 600 000
Társadalombiztosítási ellátások	K41				0
Családi támogatások	K42				0
Pénzübeli kárpótlások, kártérítések	K43				0
Betegségügyi kapcsolatok (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44				0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45				0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46				0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47				0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48				0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0			0
Nemzetközi kötelezettségek	K501				0
Elvonások és befizetések	K502	15 000 000			15 000 000

Rovat megnevezése	Rovat- szám	költség feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505				
Működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506				0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508				
Ártékeztetések, ártánogatások	K509				
Kamatátogatások	K510				
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511				0
Tartalékok általános	K512				0
Tartalékok cél	K512				0
Egyéb működési célú kiadások	K5	15 000 000	0	0	15 000 000
Működési kiadások összesen		23 600 000	0	0	23 600 000
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				
Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	K63				
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 000 000			1 000 000
Részvétel beszerzése	K65				
Meglévő részvétel növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	270 000			270 000
Beruházások	K6	1 270 000			1 270 000
Ingatlanok felújítása	K71				
Informaticai eszközök felújítása	K72				
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				
Pelutitási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74				
Felújítások	K7	0			0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83				
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84				
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86				
Lakástámogatás	K87				
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88				
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0			0
Felhalmozási kiadások összesen		1 270 000	0	0	1 270 000
Költségvetési kiadások	K1-K8	24 870 000	0	0	24 870 000
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111				
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112				
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113				
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0			0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121				
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122				
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123				
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124				
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0			0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914				
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	421 829 169			421 829 169
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916				
Pénzügyi lízing kiadásai	K917				
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	421 829 169			421 829 169
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				
Külföldi értékpapírok beváltása	K923				
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924				
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0			0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				
Finanszírozási kiadások	K9	421 829 169	0	0	421 829 169
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		446 699 169	0	0	446 699 169

FIX-PONT Önkormányzati Feladatellátó Társ. Gazdasági Szerve 2025. évi költségvetése
 Kiadások (Ft)

KÖLTSÉGVETÉSI SZERV ELŐIRÁNYZATAI				
Rovat megnevezése				
Rovat-szám	költelező feladatok	önként vállalt feladatok	államgazgatási feladatok	ÖSSZESEN
K1101	270 141 610			270 141 610
K1102				0
K1103				0
K1104	10 500 000			10 500 000
K1105				0
K1106	5 000 000			5 000 000
K1107	2 600 000			2 600 000
K1108				0
K1109	2 500 000			2 500 000
K1110	500 000			500 000
K1111				0
K1112				0
K1113				0
K11	291 241 610	0	0	291 241 610
K121				0
K122				0
K123	10 813 000			10 813 000
K12	10 813 000	0	0	10 813 000
K1	302 054 610	0	0	302 054 610
K2	36 965 000	0	0	36 965 000
K311	0			0
K312	5 000 000			4 000 000
K313				0
K31	5 000 000	0	0	5 000 000
K321	300 000			300 000
K322	500 000			500 000
K32	800 000	0	0	800 000
K331	500 000			500 000
K332	65 000 000			65 000 000
K333	1 000 000			1 000 000
K334	100 000			100 000
K335	0			0
K336	350 000			350 000
K337	4 000 000			4 000 000
K33	70 950 000			70 950 000
K341	8 000 000			8 000 000
K342				0
K34	8 000 000			8 000 000
K351	8 000 000			8 000 000
K352				0
K353				0
K354				0
K355	500 000			500 000
K35	8 500 000			8 500 000
K3	93 250 000			93 250 000
K41				0
K42				0
K43				0
K44				0
K45				0
K46				0
K47				0
K48				0
K4	0			0
K501				0
K502	12 642 312			12 642 312
Rovat-szám	költelező feladatok	önként vállalt feladatok	államgazgatási feladatok	ÖSSZESEN
K503				
K504				
K505				
K506				

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508				
Árkiegészítések, ártámogatások	K509				
Kamatátogatások	K510				
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511				
Tartalékok-általános	K512				
Tartalékok-cél	K512				
Egyéb működési célú kiadások	K5	12 642 312	0	0	12 642 312
Működési kiadások összesen		444 911 922	0	0	444 911 922
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				
Információk beszerzése, létesítése	K63	500 000			500 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	200 000			200 000
Részesedések beszerzése	K65				
Megfő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	189 000			189 000
Beruházások	K6	889 000			889 000
Ingatlanok felújítása	K71				
Információk eszközök felújítása	K72				
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74				
Felújítások	K7	0			0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83				
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84				
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86				
Lakástámogatás	K87				
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88				
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0			0
Felhalmozási kiadások összesen		889 000	0	0	889 000
Költségvetési kiadások	K1-K8	445 800 922	0	0	445 800 922
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111				
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112				
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113				
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0			0
Porgatási célú belső értékpapírok vásárlása	K9121				
Porgatási célú belső értékpapírok beváltása	K9122				
Befektetési célú belső értékpapírok vásárlása	K9123				
Befektetési célú belső értékpapírok beváltása	K9124				
Belső értékpapírok kiadásai	K912	0			0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914				
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	0			0
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916				
Pénzügyi lízing kiadásai	K917				
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				
Belsőfinanszírozás kiadásai	K91	0			0
Porgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				
Külföldi értékpapírok beváltása	K923				
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924				
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0			0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos üveletek kiadásai	K93	0			0
Finanszírozási kiadások	K9	445 800 922	0	0	445 800 922
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		445 800 922	0	0	445 800 922

Gyerektétkesztetési Intézmény 2025. évi költségvetése
Kiadások (Ft)

KÖLTSÉGVETÉSI SZERV ELŐIRÁNYZATAI

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államgazdáltsági feladatok	ÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	28 184 650			28 184 650
Normatív jutalmak	K1102				0
Céltuttatás, projektpremium	K1103				0
Készletértékesítés, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104				0
Végkielégítés	K1105				0
Jubileumi jutalom	K1106				0
Béren kívüli juttatások	K1107	650 000			650 000
Robázati költségtérítés	K1108				0
Költségtérítési költségtérítés	K1109	350 000			350 000
Egyéb költségterítések	K1110				0
Lakhatási támogatások	K1111				0
Szociális támogatások	K1112				0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113				0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	29 184 650	0	0	29 184 650
Választott tisztviselők juttatásai	K121				0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122				0
Egyéb külső személyi juttatások	K123	1 400 000			1 400 000
Külső személyi juttatások	K12	1 400 000			1 400 000
Személyi juttatások	K1	30 584 650	0	0	30 584 650
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 664 000			3 664 000
Szakmai anyagok beszerzése	K311	150 000			150 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	25 000 000			25 000 000
Árubeszerzés	K313				0
Készletbeszerzés	K31	25 150 000			25 150 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321				0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322				0
Kommunikációs szolgáltatások	K32	0			0
Közvetített szolgáltatások	K331				0
Vásárolt élelmiszer	K332	4 500 000			4 500 000
Berleti és lízing díjak	K333	4 000 000			4 000 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	150 000			150 000
Közvetített szolgáltatások	K335				0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	50 000			50 000
Egyéb szolgáltatások	K337	800 000			800 000
Szolgáltatási kiadások	K33	9 500 000			9 500 000
Kiküldetések kiadásai	K341	2 800 000			2 800 000
Reklám- és propagandakiadások	K342				0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	2 800 000			2 800 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	6 000 000			6 000 000
Fizetendő általános forgalmi adó	K352				0
Kamatkiadások	K353				0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				0
Egyéb dologi kiadások	K355				0
Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	6 000 000			6 000 000
Dologi kiadások	K3	43 450 000			43 450 000
Társadalombiztosítási ellátások	K41				0
Családi támogatások	K42				0
Pénzübeli kárpótlások, kártérítések	K43				0
Beigazgatási kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44				0
Foglalkoztatással, munkaadóköltséggel kapcsolatos ellátások	K45				0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46				0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47				0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48				0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0			0
Nemzetközi kötelezettségek	K501				0
Elvonások és befizetések	K502	2 000 000			2 000 000

Rovat megnevezése	Rovat- szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államgazgatási feladatok	ÖSSZESEN
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505				
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506				
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508				
Árkiegészítések, ártámogatások	K509				
Kamatátogatások	K510				
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511				
Tartalékok-általános	K512				
Tartalékok-cél	K512				
	K5	2 000 000			2 000 000
		79 698 650			79 698 650
Egyéb működési célú kiadások					
Működési kiadások összesen					
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				
Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	K63				
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64				
Részesedések beszerzése	K65				
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67				
Beruházások	K6	0			0
Ingatlanok felújítása	K71				
Informaticai eszközök felújítása	K72				
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74				
Felújítások	K7	0			0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83				
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84				
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K86				
Lakástámogatás	K87				
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0			0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0			0
Felhalmozási kiadások összesen	K1-K8	79 698 650	0	0	79 698 650
Költségvetési kiadások					
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111				
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9112				
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113				
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0			0
Forgatási célú belöldi értékpapírok vásárlása	K9121				
Forgatási célú belöldi értékpapírok bevétele	K9122				
Befektetési célú belöldi értékpapírok vásárlása	K9123				
Befektetési célú belöldi értékpapírok bevétele	K9124				
Belöldi értékpapírok kiadásai	K912	0			0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914				
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	0			0
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916				
Pénzügyi lízing kiadásai	K917				
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0			0
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				
Külföldi értékpapírok bevétele	K923				
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924				
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0			0
Aféséshoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0			0
Finanszírozási kiadások	K9				
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		79 698 650	0	0	79 698 650

FIX-PONT Önkormányzati Feladatellátó Társulás
8513 Mihályháza, Petőfi u. 8.

ELŐTERJESZTÉS

a tanácsülés 2025.02.13 napon tartandó ülésére

Tisztelt Társulási Tanács!
Tisztelt Polgármester Nő /Úr!

A költségvetési szervek tervezését, előirányzat módosítását, gazdálkodásának rendjét az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht) és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról megalkotott 368/2011.(XII.31.) Kormányrendelet (a továbbiakban : **Ávr.**) szabályozza. Az Áht. 34. §-a határozza meg az előirányzatok módosításával, megváltoztatásával kapcsolatos rendelkezéseket. Ennek megfelelően a Társulás a bevételi és kiadási előirányzatait felemelheti illetve csökkentheti.

Ezen rendelkezés a társulásokra is vonatkozik, azzal az eltéréssel, hogy a képviselő-testület hatáskörét a társulási tanács gyakorolja és a költségvetési rendeleten költségvetési határozatot kell érteni.

A FIX-PONT Önkormányzati Feladatellátó Társulás 2024. évi költségvetésének módosítására a fenti törvényi kötelezettségek betartása miatt kerül sor.

A FIX-PONT Önkormányzati Feladatellátó Társulás mint irányító szerv bevételi és kiadási főösszege 564.997.441,- Ft-ra változott az eredeti 547.762.042,- Ft-tal szemben.

Ezt elsősorban a megnövelt állami támogatás, és a befolyó térítési díjak tették lehetővé. A házi segítségnyújtásba is több dolgozót tudtunk bevonni a megnövekedett igények miatt, valamint az állami támogatás is emelkedett a bértámogatásnak köszönhetően.

Fenti módosításokat a mellékelt táblázatok tartalmazzák.

Megnevezés	Eredeti	Módosított
BEVÉTELEK	547.762.042,-	564.997.441,-
ÖSSZESEN:		
Személyi juttatás	284.647.175,-	285.572.626,-
Munkaadót terhelő járulékok	37.004.134,-	37.439.769,-
Dologi kiadások	136.400.000,-	135.843.123,-

Egyéb működési célú kiadások	89.710.733,-	105.606.132,-
Beruházások	0	535.791,-
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	547.762.042,-	564.997.441,-

2024. év során, a Társulás működéséhez társuló állami támogatás, a jelenlegi szervezeti-, személyi-, feladat-finanszírozási struktúra megtartásával a tagönkormányzatok hozzájárulása nélkül teszi lehetővé a biztonságos feladatellátást.

Fentiekre tekintettel javaslom a FIX-PONT Önkormányzati Feladatellátó Társulás 2024. évi költségvetésének előterjesztés szerint tartalommal való jóváhagyását, a határozati javaslatnak megfelelően.

4/2025. (II.13.) Határozat

A FIX-PONT Önkormányzati Feladatellátó Társulás 2024. évi költségvetésének módosításának elfogadásáról a tanácsülés 2024. évi költségvetés módosítását az előterjesztés szerinti tartalommal és annak melléletében foglaltak alapján elfogadja.

A tanács –ülés a **2024. évi módosított költségvetés bevételi fő összegét 564.997.441,- forintban ,a kiadási fő összegét 564.997.441,- forintban állapítja meg.**

A kiadási fő összegben belül a kiemelt előirányzatokat a következőkben állapítja meg.

a) személyi juttatások	285.572.626,- Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok	37.439.769,- Ft
c) dologi kiadások	135.843.123,- Ft
d) beruházási kiadások	535.791,- Ft
e) működési kiadások	105.606.132,- Ft

A költségvetési létszámkeretet 50 főben állapítja meg.

	A	B	C	D	E	F
1						
2				FIX-PONT ÖNKORMÁNYZATI FELADATELLÁTÓ TÁRSULÁS		
3				2024. évi költségvetés ÖSSZEVONT MÉRLEGE		
4						
5	Sor-szám	A	B	C	D	E
6	1.			Megnevezés	Előirányzat (Ft)	Előirányzat (Ft)
7	2.				Eredeti	Módosított
8	3.			Működési bevételek összesen	547 762 042	564 997 441
9	4.	B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	340 639 619	359 923 320
10	5.	B4		Működési bevételek	96 802 517	94 754 219
11	6.	B8		Finanszírozási bevételek	110 319 906	110 319 902
12	7.			BEVÉTELEK ÖSSZESEN	547 762 042	564 997 441
13	8.			Működési kiadások összesen	553 673 726	564 997 441
14	9.	K1		Személyi juttatások	284 647 175	285 572 626
15	10.	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 004 134	37 439 769
16	11.	K3		Dologi kiadások	136 400 000	135 843 123
17	12.	K5		Működési célú kiadások	89 710 733	105 606 132
18	13.	K6		Beruházások	0	535 791
19	14.			KIADÁSOK ÖSSZESEN	547 762 042	564 997 441
20						
21						

	A	B	C	D	E	F	G	H
1						FIX-PONT Önkormányzati Feladatellátó Társulás		
2						2024. évi konszolidált BEVÉTELEK részletezése		
3						jogcím-csoportonként		
4								
5	sor- szám	A	B	C	D	E	F	G
6	1.					Jogcím-csoportok	Előirányzat (Ft)	Előirányzat (Ft)
7	2.						Eredeti	Módosított
8	3.						437 442 136	454 677 539
9	4.	B1	Működési célú támogatások államháztartások belülről				340 639 619	359 923 320
10	5.	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				340 639 619	359 923 320
11	6.	B4	Működési bevételek				96 802 517	94 754 219
12	7.	B408	Kamatbevételek				0	0
13	8.	B405	Ellátási díjak				96 802 517	94 754 219
14	9.	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek				110 319 906	110 319 902
15	10.	B8	Finanszírozási bevételek				110 319 906	110 319 902
16	11.	B81	Belföldi finanszírozás bevételei				110 319 906	110 319 902
17	12.		B813 Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele				110 319 906	110 319 902
18	13.		B816 Központi, irányító szervi támogatás				0	0
19	14.							
20	15.							
21	16.							
22	17.							
23	18.							
24	19.							
25	20.							
26	21.							
27	22.							
28	23.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				547 762 042	564 997 441
29	24.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				340 639 619	359 923 320
30	25.	B4	Működési bevételek				96 802 517	94 754 219
31	26.	B8	Finanszírozási bevételek				110 319 906	110 319 902
32	27.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN				547 762 042	564 997 441

	A	B	C	D	E	F	G	H
1								
2					FIX-PONT Önkormányzati Feladatellátó Társulás			
3					2024 évi konszolidált KIADÁSOK részletezése			
4								
5	Sor-szám	A	B	C	D	E	F	G
6	1.				Kiemelt előirányzatok	Létszám (fő)	Előirányzat (Ft)	Előirányzat (Ft)
7	2.						Eredeti	Módosított
8	3.					50,00		
9	4.	K1			Személyi juttatások		284 647 175	285 572 626
10	5.		K11		Foglalkoztatottak személyi juttatásai		274 247 175	275 092 626
11	6.			K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		254 497 175	260 422 626
12	7.			K1102	Jutalmak		0	0
13	8.			K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj túlóra, túlszolgálat teljesítése		10 500 000	10 500 000
14	9.			K1106	Jubileumi jutalmak		5 000 000	0
15	10.			K1107	Béren kívüli juttatások (cafetéria)		2 600 000	2 520 000
16	11.			K1109	Közeledési költségterítés		1 650 000	1 650 000
17	12.			K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		0	0
18	13.			K1123	Egyéb külső személyi juttatások		10 400 000	10 480 000
19	14.	K2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		37 004 134	37 439 769
20	15.				Szociális hozzájárulási adó		37 004 134	37 439 769
21	16.				Táppénz hozzájárulás		0	0
22	17.				Személyi jövedelemadó (caféteria)		0	0
23	18.	K3			Dologi kiadások		136 400 000	135 843 123
24	19.		K31		Készletbeszerzés		26 450 000	27 398 736
25	20.			K311	Szakmai anyagok beszerzése		200 000	200 000
26	21.				Egyéb információhordozó		0	0
27	22.			K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		26 250 000	26 973 736
28	23.				Irodaszer, nyomtatvány		1 850 000	1 532 523
29	24.				Nyomtatást segítő anyagok			0
30	25.				Mindazok, amelyek nem számolhatók el szakmai anyagnak		24 400 000	25 666 213
31	26.		K32		Kommunikációs szolgáltatások		800 000	490 739
32	27.			K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele(internet,szoftver)		300 000	300 000
33	28.				Internet			
34	29.				Informatikai szolgáltatás			
35	30.				Szoftverek kölcsönzése, bérlete			
36	31.			K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefondíj)		500 000	190 739
37	32.		K33		Szolgáltatási kiadások		84 400 000	
38	33.			K331	Közzétér díjak		500 000	564 195
39	34.			K332	Vásárolt élelmiszer		70 000 000	65 482 630
40	35.			K333	Bérleti és lízingdíjak		8 400 000	8 097 839
41	36.			K334	Karbantartás		250 000	150 000
42	37.			K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		2 400 000	2 282 351
43	38.			K337	Egyéb szolgáltatások		2 850 000	4 706 954
44	39.				- Pénzügyi, befektetési díj AAM		0	
45	40.				- Más egyéb szolgáltatások		2 850 000	4 706 954
46	41.				- Rendszerkövetési szolgáltatás			
47	42.				- Adatvédelmi szolgáltatás			
48	43.				- Tulajdoni lapok és térképek			
49	44.				- Továbbképzés, szakvizsga			
50	45.				- Foglalkozás egészségügy			
51	46.				- Zajszint mérés			
52	47.		K34		Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások		11 050 000	13 069 667
53	48.			K341	Kiküldetések kiadásai		11 050 000	13 069 667
54	49.		K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		13 600 000	13 515 290
55	50.			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		13 600 000	13 515 290
56	51.			K355	Egyéb dologi kiadások		0	2
57	52.	K6			Beruházások		0	535 791
58	53.		K64		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (nyomtató és szerver gép)		0	421 883
59	54.		K67		Beruházási célú előzetesen felszámított áfa		0	113 908
60	55.				018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek		89 710 733	105 606 132
61	56.	K5			Működési célú kiadások		89 710 733	105 606 132
62	57.			K5023	Egyéb elvonások, befizetések		0	0
63	58.			K512	Működési célú pénzeszköz átadás		89 710 733	105 606 132
64	59.				ÖSSZESEN:		461 468 492	512 920 145
65	60.	K1			Személyi juttatások		284 647 175	285 572 626
66	61.	K2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		37 004 134	37 439 769
67	62.	K3			Dologi kiadások		136 400 000	135 843 123
68	63.	K5			Egyéb működési célú kiadások		89 710 733	105 606 132
69	64.	K6			Beruházások		0	535 791
70	65.				Kiadások Összesen:		547 762 042	564 997 441
71	66.				Létszámkeret:	50,0		

	A	B	C	D	E	F
1						
2				FIX-PONT Önkormányzati Feladatellátó Társulás		
3				2024. évi költségvetés ÖSSZEVONT MÉRLEGE		
4						
5	Sor-szám	A	B	C	D	E
6	1.			Megnevezés	Előirányzat (Ft)	Előirányzat (Ft)
7	2.				Eredeti	Módosított
8	3.			Működési bevételek összesen	357 975 416	377 259 117
9	4.	B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	340 639 619	359 923 320
10	5.	B4		Működési bevételek	0	0
11	6.	B8		Finanszírozási bevételek	17 335 797	17 335 797
12	7.			BEVÉTELEK ÖSSZESEN	357 975 416	377 259 117
13	8.			Működési kiadások összesen	357 975 416	377 259 117
14	9.	K1		Személyi juttatások	0	0
15	10.	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0
16	11.	K3		Dologi kiadások	6 250 000	6 390 000
17	12.	K5		Működési célú kiadások	0	0
18	13.	K9		Finanszírozási kiadások	351 725 416	370 869 117
19	14.			KIADÁSOK ÖSSZESEN	357 975 416	377 259 117
20						
21						

	A	B	C	D	E	F	G	H
1		FIX-PONT Önkormányzati Feladatellátó Társulás						
2		2024 évi BEVÉTELEK részletezése						
3		jogcím-csoportonként						
4								
5	sor-szám	A	B	C	D	E	F	G
6	1.	Jogcím-csoportok					Előirányzat (Ft)	Előirányzat (Ft)
7	2.						Eredeti	
8	3.						340 639 619	359 923 320
9	4.	B1	Működési célú támogatások államháztartások belülről				340 639 619	359 923 320
10	5.	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				340 639 619	359 923 320
11	6.	B4	Működési bevételek				0	0
12	7.	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				0	0
13	8.	B408	Egyéb kamat jellegű bevételek				0	0
14	9.	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek					17 335 797	17 335 797
15	10.	B8	Finanszírozási bevételek				17 335 797	17 335 797
16	11.	B81	Belföldi finanszírozás bevételei				17 335 797	17 335 797
17	12.		B813 Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele				17 335 797	17 335 797
18	13.							
19	14.							
20	15.							
21	16.							
22	17.							
23	18.							
24	19.							
25	20.							
26	21.							
27	22.							
28	23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:					357 975 416	377 259 117
29	24.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				340 639 619	359 923 320
30	25.	B4	Működési bevételek				0	0
31	26.	B8	Finanszírozási bevételek				17 335 797	17 335 797
32	27.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN					357 975 416	377 259 117

	A	B	C	D	E	F	G	H
1								
2					FIX-PONT ÖNKORMÁNYZATI Feladatellátó Társulás			
3					2024 évi KIADÁSOK részletezése			
4								
5	Sor-szám	A	B	C	D	E	F	G
6	1.				Kiemelt előirányzatok	Létszám (fő)	Előirányzat (Ft)	Előirányzat (Ft)
7	2.						Eredeti	Módosított
8	3.							
9	4.	K1			Személyi juttatások		0	0
10	5.		K11		Foglalkoztatottak személyi juttatásai		0	0
11	6.			K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		0	0
12	7.			K1102	Jutalmak		0	0
13	8.			K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj túlóra, túlszolgálat teljesítése		0	0
14	9.			K1106	Jubileumi jutalmak		0	0
15	10.			K1107	Béren kívüli juttatások (cafeteria)		0	0
16	11.			K1109	Közlekedési költségértéktérítés		0	0
17	12.			K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		0	0
18	13.			K1123	Egyéb külső személyi juttatások		0	0
19	14.	K2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		0	0
20	15.				Szociális hozzájárulási adó		0	0
21	16.				Táppénz hozzájárulás		0	0
22	17.				Személyi jövedelemadó (cafeteria)		0	0
23	18.	K3			Dologi kiadások		6 250 000	6 390 000
24	19.		K31		Készletbeszerzés		300 000	300 000
25	20.		K311		Szakmai anyagok beszerzése		50 000	50 000
26	21.				Egyéb információhordozó		0	0
27	22.		K312		Üzemeltetési anyagok beszerzése		250 000	250 000
28	23.				Irodaszer, nyomtatvány		250 000	250 000
29	24.				Nyomtatást segítő anyagok		0	0
30	25.				Mindazok, amelyek nem számolhatók el szakmai anyagnak		0	0
31	26.	K32			Kommunikációs szolgáltatások		0	0
32	27.		K321		Informatikai szolgáltatások igénybevétele(internet,szoftver)		0	0
33	28.				Internet		0	0
34	29.				Informatikai szolgáltatás		0	0
35	30.				Szoftverek kölcsönzése, bérlete		0	0
36	31.		K322		Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefondíj)		0	0
37	32.	K33			Szolgáltatási kiadások		2 500 000	2 640 000
38	33.		K333		Bérleti és lízing díjak		0	0
39	34.		K334		Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		0	0
40	35.		K336		Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (belső ellenőrzés)		2 000 000	1 902 351
41	36.		K337		Egyéb szolgáltatások		500 000	737 649
42	37.				- Fénymásoló üzemeltetés			0
43	38.				- Postaköltség AAM			0
44	39.				- Pénzügyi, befektetési díj AAM			0
45	40.				- Más egyéb szolgáltatások		500 000	737 649
46	41.				- Rendszervezési szolgáltatás			0
47	42.				- Adatvédelmi tisztviselői szolgáltatás			0
48	43.				- Tulajdoni lapok és térképek			0
49	44.				- Továbbképzés, szakvizsga			0
50	45.				- Foglalkozás egészségügy			0
51	46.				- Zajsztint mérés			0
52	47.	K34			Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások		2 850 000	2 850 000
53	48.		K341		Kiküldetések kiadásai		2 850 000	2 850 000
54	49.	K35			Különlétele befizetések és egyéb dologi kiadások		600 000	600 000
55	50.		K351		Működési célú előzetesen felszámított áfa		600 000	600 000
56	51.		K355		Egyéb dologi kiadások		0	0
57	52.	K9			Finanszírozási kiadások		351 725 416	370 869 117
58	53.		K91		Belföldi finanszírozás kiadásai		351 725 416	370 869 117
59	54.		K915		Központi, irányító szervi támogatás		351 725 416	370 869 117
60	55.	018030			Támogatási célú finanszírozási művelétek		0	0
61	56.	K5			Működési célú kiadások		0	0
62	57.		K502		Elvonások és befizetések		0	0
63	58.		K512		egyéb működési támogatások			
64	59.	ÖSSZESEN:					0	0
65	60.	K1			Személyi juttatások		0	0
66	61.	K2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		0	0
67	62.	K3			Dologi kiadások		6 250 000	6 390 000
68	63.	K5			Egyéb működési célú kiadások		0	0
69	64.	K9			Finanszírozási kiadások		351 725 416	370 869 117
70	65.	Kiadások Összesen:					357 975 416	377 259 117
71	66.	Létszámkeret:						

	A	B	C	D	E	F
1						
2				FIX-PONT Önkormányzati Feladatellátó Társulás Gazdasági Szerve		
3				2024. évi költségvetés ÖSSZEVONT MÉRLEGE		
4						
5	Sor- szám	A	B	C	D	E
6	1.			Megnevezés	Előirányzat (Ft)	Előirányzat (Ft)
7	2.				Eredeti	Módosított
8	3.			Működési bevételek összesen	468 204 137	482 099 536
9	4.	B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
10	5.	B4		Működési bevételek	57 080 001	51 831 699
11	6.	B8		Finanszírozási bevételek	411 124 136	430 267 837
12	7.			BEVÉTELEK ÖSSZESEN	468 204 137	482 099 536
13	8.			Működési kiadások összesen	468 204 137	481 563 745
14	9.	K1		Személyi juttatások	257 127 010	258 052 461
15	10.	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 216 394	34 216 394
16	11.	K3		Dologi kiadások	87 150 000	85 688 758
17	12.	K5		Működési célú kiadások	89 710 733	103 606 132
18	13.	K6		Beruházások	0	535 791
19	14.			KIADÁSOK ÖSSZESEN	468 204 137	482 099 536
20						
21						

	A	B	C	D	E	F	G	H
1		FIX-PONT Önkormányzati Feladatellátó Társulás Gazdasági Szerve						
2		2024 évi BEVÉTELEK részletezése						
3		jogcím-csoportonként						
4								
5	sor- szám	A	B	C	D	E	F	G
6	1.	Jogcím-csoportok					Előirányzat (Ft)	Előirányzat (Ft)
7	2.						Eredeti	Módosított
8	3.						57 080 001	51 831 699
9	4.	B1	Működési célú támogatások államháztartások belülről				0	1 655 858
10	5.	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0	1 655 858
11	6.	B4	Működési bevételek				57 080 001	50 175 841
12	7.	B405	Ellátási díjak				57 080 001	50 175 841
13	8.	B408	Egyéb kamat jellegű bevételek				0	0
14	9.	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek				411 124 136	430 267 837
15	10.	B8	Finanszírozási bevételek				411 124 136	430 267 837
16	11.	B81	Belföldi finanszírozás bevételei				411 124 136	430 267 837
17	12.		B813 Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele				91 882 065	91 882 065
18	13.		B816 Központi irányító szervi támogatás				319 242 071	338 385 772
19	14.							
20	15.							
21	16.							
22	17.							
23	18.							
24	19.							
25	20.							
26	21.							
27	22.							
28	23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:					468 204 137	482 099 536
29	24.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				0	1 655 858
30	25.	B4	Működési bevételek				57 080 001	50 175 841
31	26.	B8	Finanszírozási bevételek				411 124 136	430 267 837
32	27.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN					468 204 137	482 099 536

	A	B	C	D	E	F	G	H
1								
2					FIX-PONT ÖNKORMÁNYZATI Feladatellátó Társulás Gazdasági Szerve			
3					2024 évi KIADÁSOK részletezése			
4								
5	Sor- szám	A	B	C	D	E	F	G
6	1.				Kiemelt előirányzatok	Létszám (fő)	Előirányzat (Ft)	Előirányzat (Ft)
7	2.						Eredeti	Módosított
8	3.					45,00		
9	4.	K1			Személyi juttatások		257 127 010	258 052 461
10	5.		K11		Foglalkoztatottak személyi juttatásai		247 927 010	248 852 461
11	6.			K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		228 977 010	234 902 461
12	7.			K1102	Jutalmak		0	0
13	8.			K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj túlóra, túlszolgálat teljesítése		10 500 000	10 500 000
14	9.			K1106	Jubileumi jutalmak		5 000 000	0
15	10.			K1107	Béren kívüli juttatások (caféteria)		1 950 000	1 950 000
16	11.			K1109	Közlekedési költségértéítés		1 500 000	1 500 000
17	12.			K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		0	0
18	13.			K1123	Egyéb külső személyi juttatások		9 200 000	9 200 000
19	14.	K2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		34 216 394	34 216 394
20	15.				Szociális hozzájárulási adó		34 216 394	34 216 394
21	16.				Táppénz hozzájárulás		0	0
22	17.				Személyi jövedelemadó (cafeteria)		0	0
23	18.	K3			Dologi kiadások		87 150 000	85 688 758
24	19.		K31		Készletbeszerzés		3 000 000	4 182 523
25	20.			K311	Szakmai anyagok beszerzése		0	0
26	21.				Egyéb információhordozó		0	0
27	22.			K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		3 000 000	4 182 523
28	23.				Irodaszer, nyomtatvány		1 500 000	1 182 523
29	24.				Nyomtatást segítő anyagok		0	0
30	25.				Mindazok, amelyek nem számolhatók el szakmai anyagnak		1 500 000	3 000 000
31	26.		K32		Kommunikációs szolgáltatások		800 000	490 739
32	27.			K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele(internet,szoftver)		300 000	300 000
33	28.			K322	Internet		0	0
34	29.				Informatikai szolgáltatás		0	0
35	30.				Szoftverek kölcsönzése, bérlete		0	0
36	31.			K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefondíj)		500 000	190 739
37	32.		K33		Szolgáltatási kiadások		68 350 000	65 229 604
38	33.			K331	Közlésmi díjak		500 000	564 195
39	34.			K332	Vásárolt élelmiszer		65 000 000	60 482 630
40	35.			K333	Bérelti- és lízingszolgáltatások		400 000	533 474
41	36.			K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		100 000	0
42	37.			K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		350 000	330 000
43	38.			K337	Egyéb szolgáltatások		2 000 000	3 319 305
44	39.				- Pénzügyi, befektetési díj AAM		0	0
45	40.				- Más egyéb szolgáltatások		2 000 000	3 319 305
46	41.				- Rendszerkövetési szolgáltatás		0	0
47	42.				- Adatvédelmi tisztviselői szolgáltatás		0	0
48	43.				- Tulajdoni lapok és térképek		0	0
49	44.				- Továbbképzés, szakvizsga		0	0
50	45.				- Foglalkozás egészségügy		0	0
51	46.				- Zajszint mérés		0	0
52	47.		K34		Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások		7 000 000	7 785 882
53	48.			K341	Kiküldetések kiadásai		7 000 000	7 785 882
54	49.		K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		8 000 000	8 000 010
55	50.			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		8 000 000	8 000 000
56	51.	K5			Egyéb működési célú kiadások		89 710 733	103 606 132
57	52.	K6			Beruházások		0	535 791
58	53.		K63		Informatikai eszközök beszerzése		0	421 883
59	54.		K67		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		0	113 908
60	55.	018030			Támogatási célú finanszírozási műveletek		0	0
61	56.	K9			Finanszírozási kiadások		0	0
62	57.			K91	Belföldi finanszírozás kiadásai		0	0
63	58.			K92	Egyéb működési támogatások		0	0
64	59.				ÖSSZESEN:		0	0
65	60.	K1			Személyi juttatások		257 127 010	258 052 461
66	61.	K2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		34 216 394	34 216 394
67	62.	K3			Dologi kiadások		87 150 000	85 688 758
68	63.	K5			Egyéb működési célú kiadások		89 710 733	103 606 132
69	64.	K6			Beruházások		0	535 791
70	65.				Kiadások Összesen:		468 204 137	482 099 536
71	66.				Létszámkeret:	45,0		

	A	B	C	D	E	F
1						
2	FIX-PONT Önkormányzati Feladatellátó Társulás Négyszögletű-Kerekerdő Gyermekétkeztetési Intézménye					
3	2024. évi költségvetés ÖSSZEVONT MÉRLEGE					
4						
5	Sor- szám	A	B	C	D	E
6	1.	Megnevezés			Előirányzat (Ft)	Előirányzat (Ft)
7	2.				Eredeti	Módosított
8	3.			Működési bevételek összesen	73 307 905	76 507 905
9	4.	B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
10	5.	B4		Működési bevételek	39 722 516	42 922 520
11	6.	B8		Finanszírozási bevételek	33 585 389	33 585 385
12	7.			BEVÉTELEK ÖSSZESEN	73 307 905	76 507 905
13	8.			Működési kiadások összesen	73 307 905	76 507 905
14	9.	K1		Személyi juttatások	27 520 165	27 520 165
15	10.	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 787 740	3 223 375
16	11.	K3		Dologi kiadások	43 000 000	43 764 365
17	12.	K5		Működési célú kiadások	0	2 000 000
18	13.	K9		Finanszírozási kiadások	0	0
19	14.			KIADÁSOK ÖSSZESEN	73 307 905	76 507 905
20						
21						

	A	B	C	D	E	F	G	H
1						FIX-PONT Önkormányzati Feladatellátó Társulás Négyszögletű-Kerekerdő Gyermekétkeztetési Intézménye		
2						2024 évi BEVÉTELEK részletezése		
3						jogcím-csoportonként		
4								
5	sor- szám	A	B	C	D	E	F	G
6	1.					Jogcím-csoportok	Előirányzat (Ft)	Előirányzat (Ft)
7	2.						Eredeti	Módosított
8	3.						39 722 516	42 922 520
9	4.	B1	Működési célú támogatások államháztartások belülről				0	0
10	5.	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0	0
11	6.	B4	Működési bevételek				39 722 516	42 922 520
12	7.	B405	Ellátási díjak				39 722 516	42 922 520
13	8.	B408	Egyéb kamat jellegű bevételek				0	0
14	9.	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek				33 585 389	33 585 385
15	10.	B8	Finanszírozási bevételek				33 585 389	33 585 385
16	11.	B81	Belföldi finanszírozás bevételei				33 585 389	33 585 385
17	12.		B813 Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele				1 102 044	1 102 040
18	13.		B816 Központi, irányító szervi támogatás				32 483 345	32 483 345
19	14.							
20	15.							
21	16.							
22	17.							
23	18.							
24	19.							
25	20.							
26	21.							
27	22.							
28	23.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				73 307 905	76 507 905
29	24.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				0	0
30	25.	B4	Működési bevételek				39 722 516	42 922 520
31	26.	B8	Finanszírozási bevételek				33 585 389	33 585 385
32	27.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN				73 307 905	76 507 905

	A	B	C	D	E	F	G	H
1								
2	FIX-PONT ÖNKORMÁNYZATI Feladatellátó Társulás Négyeszléti-Kerekdő Gyermekétkeztetési Intézménye							
3	2024 évi KIADÁSOK részletezése							
4								
5	Sor-szám	A	B	C	D	E	F	G
6	1.	Kiemelt előirányzatok				Létszám (fő)	Előirányzat (Ft)	Előirányzat (Ft)
7	2.						Eredeti	Módosított
8	3.					5,00		
9	4.	K1	Személyi juttatások				27 520 165	27 520 165
10	5.		K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai			26 320 165	26 240 165
11	6.			K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		25 520 165	25 520 165
12	7.			K1102	Jutalmak		0	0
13	8.			K1104	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj túlóra, túlszolgálat teljesítése		0	0
14	9.			K1106	Jubileumi jutalmak		0	0
15	10.			K1107	Béren kívüli juttatások (cafeteria)		650 000	570 000
16	11.			K1109	Közeledési költségértítés		150 000	150 000
17	12.			K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		0	0
18	13.			K1123	Egyéb külső személyi juttatások		1 200 000	1 280 000
19	14.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				2 787 740	3 223 375
20	15.				Szociális hozzájárulási adó		2 787 740	3 223 375
21	16.				Táppénz hozzájárulás		0	0
22	17.				Személyi jövedelemadó (cafeteria)		0	0
23	18.	K3	Dologi kiadások				43 000 000	43 764 365
24	19.		K31	Készletbeszerzés			23 150 000	22 916 213
25	20.			K311	Szakmai anyagok beszerzése		150 000	150 000
26	21.				Egyéb információhordozó		0	0
27	22.			K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		23 000 000	22 766 213
28	23.				Irodaszer, nyomtatvány		100 000	100 000
29	24.				Nyomatást segítő anyagok		0	0
30	25.				Mindazok, amelyek nem számolhatók el szakmai anyagnak		22 900 000	22 666 213
31	26.		K32	Kommunikációs szolgáltatások			0	0
32	27.			K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele(internet,szoftver)		0	0
33	28.				Internet		0	0
34	29.				Informatikai szolgáltatás		0	0
35	30.				Szoftverek kölcsönzése, bérlete		0	0
36	31.			K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefondíj)		0	0
37	32.		K33	K332	Vásárolt élelmiszer		5 000 000	5 000 000
38	33.			K333	Bérelti és lízing díjak		8 000 000	7 564 365
39	34.			K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		150 000	150 000
40	35.			K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		50 000	50 000
41	36.			K337	Egyéb szolgáltatások		450 000	650 000
42	37.				- Fénymásoló üzemeltetés			0
43	38.				- Postaköltség AAM			0
44	39.				- Pénzügyi, befektetési díj AAM			0
45	40.				- Más egyéb szolgáltatások		350 000	450 000
46	41.				- Rendszerkövetési szolgáltatás			0
47	42.				- Adatvédelmi tisztviselői szolgáltatás			0
48	43.				- Tulajdoni lapok és térképek			0
49	44.				- Továbbképzés, szakvizsga			0
50	45.				- Foglalkozás egészségügy			0
51	46.				- Zajszint mérés			0
52	47.		K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások			1 200 000	2 433 785
53	48.			K341	Kiküldetések kiadásai		1 200 000	2 433 785
54	49.		K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			5 000 000	4 915 290
55	50.			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		5 000 000	4 915 290
56	51.			K355	Egyéb dologi kiadások		0	2
57	52.	K6	Beruházások				0	0
58	53.		K63	Informatikai eszközök beszerzése			0	0
59	54.		K67	Beruházási célú általános forgalmi adó			0	0
60	55.	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek					0	2 000 000
61	56.	K5	Működési célú kiadások				0	0
62	57.			K502	Elvonások és befizetések		0	2 000 000
63	58.			K512	egyéb működési támogatások		0	0
64	59.	ÖSSZESEN:					0	0
65	60.	K1	Személyi juttatások				27 520 165	27 520 165
66	61.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				2 787 740	3 223 375
67	62.	K3	Dologi kiadások				43 000 000	43 764 365
68	63.	K5	Egyéb működési célú kiadások				0	2 000 000
69	64.	K6	Beruházások				0	0
70	65.	Kiadások Összesen:					73 307 905	76 507 905
71	66.	Létszámkeret:				5,0		

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1										
2	FIX-PONT Önkormányzati Feladatellátó Társulás									
3	2024 évi konszolidált KIADÁSOK részletezése									
4										
5	Sor-szám	A	B	C	D	E	F	G	H	I
6	1.	Kiemelt előirányzatok				Létszám (fő)	Előirányzat (Ft)	Előirányzat (Ft)	Pénzügyi teljesítés	Pénzügyi teljesítés mód.
7	2.						Eredeti	Módosított	2024.12.31-ig (Ft)	előirányzathoz
8	3.					60,00				0,00%
9	4.	K1	Személyi juttatások				284 647 175	285 572 626	279 005 879	97,70%
10	5.		K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai			274 247 175	275 092 626	268 569 631	97,63%
11	6.			K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		254 497 175	260 422 626	258 393 317	99,22%
12	7.			K1102	Jutalmak		0	0	0	0,00%
13	8.			K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj túlóra, túlszolgálat teljesítése		10 500 000	10 500 000	7 783 234	0,00%
14	9.			K1106	Jubileumi jutalmak		0	0	0	0,00%
15	10.			K1107	Béren kívüli juttatások (cafeteria)		2 600 000	2 520 000	1 450 000	57,54%
16	11.			K1109	Közeledési költségterítés		1 650 000	1 650 000	943 080	57,16%
17	12.			K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		0	0	0	0,00%
18	13.			K1123	Egyéb külső személyi juttatások		10 400 000	10 480 000	10 436 248	99,37%
19	14.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				37 004 134	37 439 769	34 243 853	91,46%
20	15.			Szociális hozzájárulási adó			37 004 134	37 439 769	34 243 853	91,46%
21	16.			Táppénz hozzájárulás			0	0	0	0,00%
22	17.			Személyi jövedelemadó (cafeteria)			0	0	0	0,00%
23	18.	K3	Dologi kiadások				136 400 000	135 843 123	127 086 135	93,55%
24	19.		K31	Készletbeszerzés			26 450 000	27 398 736	25 761 791	94,03%
25	20.			K311	Szakmai anyagok beszerzése		200 000	200 000	0	0,00%
26	21.			Egyéb információhordozó			0	0	0	0,00%
27	22.			K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		26 250 000	27 198 736	25 761 791	0,00%
28	23.			Irodaszer, nyomtatvány			1 950 000	2 097 167	1 616 009	0,00%
29	24.			Nyomtatást segítő anyagok				300 000	300 000	0,00%
30	25.			Mindazok, amelyek nem számolhatók el szakmai anyagnak			17 100 000	15 931 718	15 891 718	0,00%
31	26.		K32	Kommunikációs szolgáltatások			800 000	490 739	252 903	51,54%
32	27.			K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele(internet,szoftver)		300 000	300 000	177 190	59,06%
33	28.			Internet				190 739		0,00%
34	29.			Informatikai szolgáltatás						0,00%
35	30.			Szoftverek kölcsönzése, bérlete						0,00%
36	31.			K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefondíj)		500 000	133 793	75 713	56,59%
37	32.		K33	Szolgáltatási kiadások			72 250 000	81 283 969	75 324 703	92,67%
38	33.			K331	Közütemi díjak		500 000	564 195	104 418	18,51%
39	34.			K332	Vásárolt élelmezés		70 000 000	65 482 630	64 291 567	98,18%
40	35.			K333	Bérleti és lízingdíjak		8 400 000	8 097 839	4 123 791	50,92%
41	36.			K334	Karbantartás		250 000	150 000	0	0,00%
42	37.			K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		2 400 000	2 282 351	2 184 000	95,69%
43	38.			K337	Egyéb szolgáltatások		2 950 000	4 706 954	4 540 927	96,47%
44	39.			- Pénzügyi, befektetési díj AAM			0			0,00%
45	40.			- Más egyéb szolgáltatások			2 950 000	3 362 853	4 540 927	135,03%
46	41.			- Rendszerkövetési szolgáltatás						0,00%
47	42.			- Adatvédelmi szolgáltatás						0,00%
48	43.			- Tulajdoni lapok és térképek						0,00%
49	44.			- Továbbképzés, szakvizsga						0,00%
50	45.			- Foglalkozás egészségügy						0,00%
51	46.			- Zajszint mérés						0,00%
52	47.		K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások			11 050 000	13 069 667	12 774 012	97,74%
53	48.			K341	Kiküldetések kiadásai		11 050 000	13 069 667	12 774 012	97,74%
54	49.		K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			13 600 000	13 600 012	13 062 726	96,05%
55	50.			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		13 600 000	13 600 005	13 062 719	96,05%
56	51.			K355	Egyéb dologi kiadások		0	7	7	100,00%
57	52.	K6	Beruházások				0	535 791	535 791	100,00%
58	53.		K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (nyomtató és szerver gép)			0	421 883	421 883	100,00%
59	54.		K67	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa			0	113 908	113 908	100,00%
60	55.	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek					89 710 733	105 606 132	105 606 132	100,00%
61	56.	K5	Működési célú kiadások				89 710 733	105 606 132	105 606 132	100,00%
62	57.			K5023	Egyéb elvonások, befizetések		89 710 733	105 606 132	105 606 132	100,00%
63	58.			K512	Működési célú pénzeszköz átadás		0	0	0	0,00%
64	59.	ÖSSZESEN:					97 121 217	97 421 217	105 606 132	108,40%
65	60.	K1	Személyi juttatások				284 647 175	285 572 626	279 005 879	97,70%
66	61.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				37 004 134	37 439 769	34 243 853	91,46%
67	62.	K3	Dologi kiadások				136 400 000	135 843 123	127 086 135	93,55%
68	63.	K5	Egyéb működési célú kiadások				89 710 733	105 606 132	105 606 132	100,00%
69	64.	K6	Beruházások				0	535 791	535 791	100,00%
70	65.	Kiadások Összesen:					547 762 042	564 997 441	546 477 790	96,72%
71	66.	Létszámkeret:				60,0				

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	
1		FIX-PONT Önkormányzati Feladatellátó Társulás									
2		2024 évi konszolidált BEVÉTELEK részletezése									
3		jogcím-csoportonként									
4											
5	sor- szám	A	B	C	D	E	F	G	H	I	
6	1.	Jogcím-csoportok					Előirányzat (Ft)	Előirányzat (Ft)	Pénzügyi teljesítés	Pénzügyi teljesítés mód. előirányzathoz képest	
7	2.						Eredeti	Módosított	2024.12.31-ig (Ft)	%-os értékben	
8	3.						437 442 136	454 677 539	460 491 651	101,28%	
9	4.	B1	Működési célú támogatások államháztartások belülről				340 639 619	359 923 320	372 320 673	103,44%	
10	5.		B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				340 639 619	359 923 320	372 320 673	103,44%
11	6.	B4	Működési bevételek					96 802 517	94 754 219	88 170 978	93,05%
12	7.		B411	Egyéb működési bevételek				0	1 655 858	1 991 572	
13	8.		B405	Ellátási díjak				96 802 517	93 098 364	86 179 406	93,05%
14	9.	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek					110 319 906	110 319 902	110 319 902	100,00%	
15	10.	B8	Finanszírozási bevételek				110 319 906	110 319 902	110 319 902	100,00%	
16	11.		B81	Belföldi finanszírozás bevételei				110 319 906	110 319 902	110 319 902	100,00%
17	12.			B813 Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele				110 319 906	110 319 902	110 319 902	100,00%
18	13.			B816	Központi, irányító szervei támogatás			0	0		0,00%
19	14.										0,00%
20	15.										0,00%
21	16.										0,00%
22	17.										0,00%
23	18.										0,00%
24	19.										0,00%
25	20.										0,00%
26	21.										0,00%
27	22.										0,00%
28	23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:					547 762 042	564 997 441	570 811 553	101,03%	
29	24.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				340 639 619	359 923 320	372 320 673	103,44%	
30	25.	B4	Működési bevételek					96 802 517	94 754 219	88 170 978	93,05%
31	26.	B8	Finanszírozási bevételek				110 319 906	110 319 902	110 319 902	100,00%	
32	27.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN					547 762 042	564 997 441	570 811 553	101,03%	