

KH/4207-1/2022.

ELŐTERJESZTÉS

Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás Társulási Tanácsa
2022. június 29-i ülésére

Tárgy: Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás 2022. évi költségvetésének elfogadásáról szóló 4/2022. (III.02.) sz. KTFT. határozat módosítása

Előterjesztő:

Dr. Kelemen Márk
elnök

Az előterjesztést készítette:

Halcsikné Szabó Ágnes
pénzügyi irodavezető

Törvényességi véleményezésre
megkapta:

Vincze Miklós
jegyző

Jóváhagyom:

Vincze Miklós
jegyző

Döntési javaslat: határozati javaslat

Döntési változatok száma: 1

Melléklet:

ELŐTERJESZTÉS

Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás Társulási Tanácsa
2022. június 29-i ülésére

Tárgy: Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás 2022. évi költségvetésének elfogadásáról szóló 4/2022. (III.02.) sz. KTFT. határozat módosítása

Tisztelt Társulási Tanács!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV számú törvény 34. § (4)-(5) bekezdései alapján költségvetésünket módosítjuk a bekövetkezett változások függvényében.

Költségvetési bevételek:

A Társulás költségvetésében előirányzatot képeztünk az **Elvonások és befizetések** soron, a 2021. évi beszámolóban kimutatott intézményi maradványok összegével, amelyek elvonásáról zárszámadás keretében döntés született. Humánszolgáltatónál a maradvány összege 10 178 419 Ft, az Óvodánál 17 077 378 Ft, összesen 27 255 797 Ft.

A **működési célú támogatások államháztartáson belülről** 19 741 056 Ft-tal változott, a gesztor önkormányzattól átvett szociális összevont ágazati pótlék 7 311 299 Ft-tal növelte, az előző évi 27 255 797 Ft maradvány elvonás csökkentette a támogatási bevételt.

Költségvetési kiadások:

A Humán Szolgáltató Központnál kifizetett szociális összevont ágazati pótlék összege 6 450 737 Ft, ami növelte a **személyi juttatások** kiadásait.

A **munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** előirányzatát a fent nevezett változások miatt összesen Humánszolgáltatónál 860 562 Ft-tal növeltük.

Egyéb működési célú kiadások között az intézményektől elvont maradvány összegek (Humánszolgáltatónál a maradvány összege 10 178 419 Ft, az Óvodánál 17 077 378 Ft), valamint a 2021. évi jelzőrendszeres szolgálat támogatás elszámolásának különbözete, mint visszafizetési kötelezettség 203 442 Ft jelenik meg.

A 2022. májusi felmérés keretében 1 854 450 Ft többlettámogatást igényeltünk az óvodai nevelésre, a szociális étkeztetési feladatnál lemondás történt az ellátotti szám csökkenése miatt, összege 895 080 Ft.

Módosításokat követően a Társulás társult önkormányzatai a költségvetés egyensúlyának biztosítása érdekében az alábbi hozzájárulást fizetik 2022. évben:

Település	Eredeti előirányzat	2022.06.29. Módosítás	Változás
1. Kerekegyháza:	40 420 429 Ft	38 627 120 Ft	-1 793 309
2. Ágasegyháza:	1 422 216 Ft	1 422 216 Ft	0
3. Ladánybene:	1 591 170 Ft	1 591 170 Ft	0
4. Fülöpháza:	2 197 333 Ft	2 197 333 Ft	0
5. Kunbaracs:	4 342 859 Ft	4 281 719 Ft	-61 140
Összesen:	49 974 007 Ft	48 119 558 Ft	-1 854 449

Kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot, hogy a Társulás költségvetésének módosítására tett javaslatom elfogadni szíveskedjen.

Kerekegyháza, 2022. június 23.

Dr. Kelemen Márk
elnök

1. számú melléklet

Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás költségvetési mérlege

ezer Ft

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022.06.29. módosított előirányzat	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022.06.29. módosított előirányzat
I. Működési költségvetés	424 027	431 541	I. Működési költségvetés	416 820	451 590
1. Közhatalmi bevételek	0	0	1. Személyi juttatások	285 983	292 434
<i>1.1. Adóbevételek</i>					
<i>1.2. Egyéb közhatalmi bevételek</i>					
2. Működési bevételek	31 618	31 618	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	40 532	41 393
3. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	392 409	399 923	3. Dologi kiadások	90 305	90 304
<i>3.1. Önkormányzatok működési támogatásai</i>			4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		
<i>3.2. Elvonások és befizetések bevételei</i>	<i>0</i>	<i>27 256</i>	5. Egyéb működési kiadások	0	27 459
<i>3.3. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>	<i>392 409</i>	<i>372 667</i>	<i>5.1. Elvonások és befizetések</i>	<i>0</i>	<i>27 459</i>
<i>ebből OEP-től átvett pénzeszköz</i>			<i>5.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről</i>		
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	<i>5.3. Egyéb működési célú támogatások</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>4.1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</i>			<i>ebből tartalék</i>		
<i>4.2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök</i>			<i>5.4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
II. Felhalmozási költségvetés	0	0	II. Felhalmozási költségvetés	8 650	8 650
1. Felhalmozási bevételek	0	0	1. Beruházási kiadások	8 650	8 650

<i>1.1. Immateriális javak értékesítése</i>			2. Felújítások		
<i>1.2. Ingatlanok értékesítése</i>			3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
<i>1.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése</i>			<i>3.1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása</i>		
<i>1.4. Részesedések értékesítése</i>					
<i>1.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek</i>					
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	<i>3.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré</i>		
<i>2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</i>			<i>3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átadás</i>		
<i>2.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről</i>			<i>3.4. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré</i>		
<i>2.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>					
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	4. Tartalékok felhalmozási célra		
<i>3.1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</i>					
<i>3.2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>					
A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	424 027	431 541	A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	425 470	460 240
			Tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások egyenlege	-1 443	-28 699
			Működési költségvetés tárgyévi egyenlege	7 207	-20 049
			Felhalmozási költségvetés tárgyévi egyenlege	-8 650	-8 650

			B/ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	0	0
			Működési célú finanszírozási kiadás		
			Felhalmozási célú finanszírozási kiadás		
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA	1 443	28 699	A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT EGYENLEGE	-1 443	-28 699
B/ BELSŐ FORRÁSBÓL	1 443	28 699	Működési egyenleg összesen	7 207	-20 049
1. Maradvány igénybevétele működési célra	0	20 049	Felhalmozási egyenleg összesen	-8 650	-8 650
2. Maradvány igénybevétele felhalmozási célra	1 443	8 650			
C/ KÜLSŐ FORRÁSBÓL	0	0			
1. Működési célú finanszírozási bevétel					
2. Felhalmozási célú finanszírozási bevétel					
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)	425 470	460 240	KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	425 470	460 240

2. számú melléklet

Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás bevételei és kiadásai
Humán Szolgáltató Központ 2022.évi költségvetése

Ft

Id.nappali ellátása

mutató	2022 eredeti ei.	Változás	2022.06.29 mód.ei.	Ellátott				
				Ágasegyháza	Fülöpháza	Kerekegyháza 29	Kunbaracs 1	Ladánybene
						0,9667	0,0333	
személyi	3 886 000	313 947	4 199 947			4 060 089	139 858	
járadék	509 000	41 492	550 492			532 161	18 331	
dologi	1 015 075		1 015 075			981 273	33 802	
egyéb			0			0	0	
összesen	5 410 075	355 439	5 765 514	0	0	5 573 522	191 992	0
műk.bev.			0			0	0	
normatív	12 718 200	355 439	13 073 639			12 638 287	435 352	
egyéb			0					
összesen	12 718 200	355 439	13 073 639	0	0	12 638 287	435 352	0
finanszírozás	-7 308 125	0	-7 308 125	0	0	-7 308 125	0	0

Családsegítés - Gyermekjólét

mutató	2022 eredeti ei.	Változás	2022.06.29 mód.ei.	Ellátott				
				Ágasegyháza 1986	Fülöpháza 907	Kerekegyháza 6877	Kunbaracs 676	Ladánybene 1729
				0,1631	0,0745	0,5649	0,0555	0,142
személyi	20 059 000	2 662 157	22 721 157	3 705 821	1 692 726	12 835 182	1 261 024	3 226 404
járadék	2 590 000	355 905	2 945 905	480 477	219 470	1 664 142	163 498	418 319
dologi	4 619 073		4 619 073	753 371	344 121	2 609 314	256 359	655 908
egyéb			0	0	0	0	0	0

összesen	27 268 073	3 018 062	30 286 135	4 939 669	2 256 317	17 108 638	1 680 880	4 300 631
műk.bev.	83 990		83 990	13 699	6 257	47 446	4 661	11 927
normatív	18 464 184	3 018 062	21 482 246	3 503 754	1 600 427	12 135 321	1 192 265	3 050 479
egyéb			0	0	0	0	0	0
összesen	18 548 174	3 018 062	21 566 236	3 517 453	1 606 685	12 182 767	1 196 926	3 062 406
finanszírozás	8 719 899	0	8 719 899	1 422 216	649 632	4 925 871	483 954	1 238 226

Szociális étkezés

	2022 eredeti ei.	Változás	2022.06.29 mód.ei.	Ágasegyháza	Fülöpháza	Kerekegyháza 91	Kunbaracs 15	Ladánybene
mutató						0,8585	0,1415	
személyi	6 944 000	569 390	7 513 390			6 450 245	1 063 145	
járadék	898 000	76 040	974 040			836 213	137 827	
dologi	52 315 063		52 315 063			44 912 482	7 402 581	
egyéb			0			0	0	
összesen	60 157 063	645 430	60 802 493	0	0	52 198 940	8 603 553	0
műk.bev.	27 061 337		27 061 337			23 232 158	3 829 179	
normatív	9 580 420	645 430	10 225 850			8 778 892	1 446 958	
egyéb			0			0	0	
összesen	36 641 757	645 430	37 287 187	0	0	32 011 050	5 276 137	0
finanszírozás	23 515 306	0	23 515 306			20 187 890	3 327 416	

Házi segíts. Nyújtás

	2022 eredeti ei.	Változás	2022.06.29 mód.ei.	Ágasegyháza	Fülöpháza 7	Kerekegyháza 17	Kunbaracs 4	Ladánybene 3
mutató					0,2258	0,5484	0,1290	0,0968
személyi	20 185 000	1 271 302	21 456 302	0	4 844 833	11 766 636	2 767 863	2 076 970
járadék	2 626 000	169 298	2 795 298	0	631 178	1 532 941	360 593	270 585
dologi	2 835 988		2 835 988	0	640 366	1 555 256	365 842	274 524

egyéb			0		0	0	0	0
összesen	25 646 988	1 440 600	27 087 588	0	6 116 377	14 854 833	3 494 299	2 622 079
műk.bev.	3 336 393		3 336 393	0	753 358	1 829 678	430 395	322 963
normatív	18 664 480	1 440 600	20 105 080	0	4 539 727	11 025 626	2 593 555	1 946 172
egyéb			0		0	0	0	0
összesen	22 000 873	1 440 600	23 441 473	0	5 293 085	12 855 304	3 023 950	2 269 135
finanszírozás	3 646 115	0	3 646 115	0	823 293	1 999 529	470 349	352 944

Jelzőrendszer

mutató	2022 eredeti ei.	Változás	2022.06.29 mód.ei.	Ágasegyháza	Fülöpháza	Kerekegyháza	Kunbaracs	Ladánybene
személyi	1 328 000	12 053	1 340 053	0	0	1 340 053	0	0
járuék	9 000	1 638	10 638	0	0	10 638	0	0
dologi	694 260		694 260	0	0	694 260	0	0
egyéb	1 600 000		1 600 000	0	0	1 600 000	0	0
összesen	3 631 260	13 691	3 644 951	0	0	3 644 951	0	0
műk.bev.	405 430		405 430	0	0	405 430	0	0
normatív		13 691	13 691			13 691		
egyéb	1 853 000		1 853 000	0	0	1 853 000	0	0
összesen	4 111 430	13 691	4 125 121	0	0	4 125 121	0	0
finanszírozás	-480 170	0	-480 170	0	0	-480 170	0	0

Támogató szolgálat

mutató	2022 eredeti ei.	Változás	2022.06.29 mód.ei.	Ágasegyháza	Fülöpháza	Kerekegyháza	Kunbaracs	Ladánybene
személyi	15 483 000	1 621 888	17 104 888	0	0	17 104 888	0	0
járuék	2 002 000	216 189	2 218 189	0	0	2 218 189	0	0

dologi	3 346 979		3 346 979	0	0	3 346 979	0	0
egyéb	2 400 000		2 400 000			2 400 000		
összesen	23 231 979	1 838 077	25 070 056	0	0	25 070 056	0	0
műk.bev.	730 959		730 959	0	0	730 959	0	0
normatív	17 833 500	1 838 077	19 671 577			19 671 577		
egyéb			0	0	0	0	0	0
összesen	18 564 459	1 838 077	20 402 536	0	0	20 402 536	0	0
finanszírozás	4 667 520	0	4 667 520	0	0	4 667 520	0	0

Közfoglalkoztatás

	2022 eredeti ei.	Változás	2022.06.29 mód.ei.	Ágasegyháza	Fülöpháza	Kerekegyháza	Kunbaracs	Ladánybene
mutató								
személyi	5 000 000		5 000 000			5 000 000		
járadék	338 000		338 000			338 000		
dologi	34 000		34 000			34 000		
egyéb			0			0		
összesen	5 372 000	0	5 372 000	0	0	5 372 000	0	0
egyéb	4 600 800		4 600 800			4 600 800		
összesen	4 600 800	0	4 600 800	0	0	4 600 800	0	0
finanszírozás	771 200	0	771 200	0	0	771 200	0	0

összesen

	2022 eredeti ei.	Változás	2022.06.29 mód.ei.	Ágasegyháza	Fülöpháza	Kerekegyháza	Kunbaracs	Ladánybene
mutató								
személyi	72 885 000	6 450 737	79 335 737	3 705 821	6 537 559	58 557 093	5 231 890	5 303 374
járadék	8 972 000	860 562	9 832 562	480 477	850 648	7 132 284	680 249	688 903
dologi	64 860 438	0	64 860 438	753 371	984 487	54 133 564	8 058 584	930 432

egyéb	4 000 000	0	4 000 000	0	0	4 000 000	0	0
összesen	150 717 438	7 311 299	158 028 737	4 939 669	8 372 694	123 822 941	13 970 724	6 922 710
műk.bev.	31 618 109	0	31 618 109	13 699	759 615	26 245 671	4 264 235	334 889
normatív	77 260 784	7 311 299	84 572 083	3 503 754	6 140 154	64 263 394	5 668 130	4 996 651
egyéb	6 453 800	0	6 453 800	0	0	6 453 800	0	0
összesen	117 185 693	7 311 299	124 496 992	3 517 453	6 899 769	98 815 864	9 932 365	5 331 540
finanszírozás	33 531 745	0	33 531 745	1 422 216	1 472 925	24 763 716	4 281 719	1 591 170

3. melléklet

Kerekegyházi Bóbita Óvoda
kiadásainak és bevételeinek megosztása

Ft

Megnevezés	Kiadás		
	összesen	Kerekegyháza	Fülöpháza
Személyi juttatás	213 098 000	197 003 524	16 094 476
Járlék	31 560 000	29 467 718	2 092 282
Dologi kiadás	25 243 242	23 604 532	1 638 710
Egyéb elvonások	17 077 378	17 077 378	
Beruházás	4 000 000	3 700 000	300 000
Kiadások összesen	290 978 620	270 853 152	20 125 468
	Bevétel		
Működési célú támogatás	5 751 000	5 751 000	0
Működési bevétel		0	0
Előző évi ktg. Maradvány	17 077 378	17 077 378	0
Költségvetési támogatás	253 562 430	234 161 370	19 401 060
Bevételek összesen	276 390 808	256 989 748	19 401 060
Települési hozzájárulás	14 587 812	13 863 404	724 408