

KH/6051-1/2022.

ELŐTERJESZTÉS

Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás Társulási Tanácsa
2022. szeptember 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. szeptember 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 **működési célú támogatások államháztartáson belülről** 15 910 545 Ft-tal változott, a gesztor önkormányzattól átvett szociális összevont ágazati pótlék 3 874 817 Ft-tal, a közüzemi költségek várható emelkedésére képzett előirányzat 12 035 728 Ft-tal növelte a támogatási bevételt.

A **felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről** soron 17 000 000 Ft előirányzatot képeztünk. A Slachta Margit nemzeti szociálpolitikai intézethez benyújtott pályázatunk eredményes lett, 9 000 000 Ft támogatási összegben részesül a Társulás. A pályázati kiírás szerint a támogató szolgálat részére ezen összegből új gépjárművet kell beszerezni, előzetes ajánlat kérések alapján a gépjármű, annak akadálymentesítése és beüzemeltetése 17 000 000 Ft-ból megvalósítható, az önrész (maximum 8 000 000 Ft) Kerekegyháza Város Önkormányzatát terheli.

Költségvetési kiadások:

A Humán Szolgáltató Központnál a szociális összevont ágazati pótlék összege 3 429 041 Ft, ami növelte a **személyi juttatások** kiadásait.

A **munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** előirányzatát a fent nevezett változások miatt összesen Humánszolgáltatónál 445 776 Ft-tal növeltük.

A **dologi kiadások** között az intézmények közüzemi kiadásai előirányzatát növeltük összesen 12 035 728 Ft-tal (Humánszolgáltatónál: 4 027 102 Ft, az Óvodánál 8 008 626 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	2022.09.29. Módosítás	Változás
1. Kerekegyháza:	40 420 429 Ft	38 627 120 Ft	57 757 547 Ft	19 130 427
2. Ágasegyháza:	1 422 216 Ft	1 422 216 Ft	1 547 011 Ft	124 795
3. Ladánybene:	1 591 170 Ft	1 591 170 Ft	1 769 989 Ft	178 819
4. Fülöpháza:	2 197 333 Ft	2 197 333 Ft	2 418 014 Ft	220 681
5. Kunbaracs:	4 342 859 Ft	4 281 719 Ft	4 662 723 Ft	381 004
Összesen:	49 974 007 Ft	48 119 558 Ft	68 155 284 Ft	20 035 726

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

Kerekegyháza, 2022. szeptember 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	2022.09.29. módosított előirányzat	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022.06.29. módosított előirányzat	2022.09.29. módosított előirányzat
I. Működési költségvetés	424 027	431 541	447 452	I. Működési költségvetés	416 820	451 590	467 501
1. Közhatalmi bevételek	0	0	0	1. Személyi juttatások	285 983	292 434	295 863
<i>1.1. Adóbevételek</i>							
<i>1.2. Egyéb közhatalmi bevételek</i>							
2. Működési bevételek	31 618	31 618	31 618	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	40 532	41 393	41 838
3. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	392 409	399 923	415 834	3. Dologi kiadások	90 305	90 304	102 341
<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>	<i>27 256</i>	5. Egyéb működési kiadások	0	27 459	27 459
<i>3.3. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>	<i>392 409</i>	<i>372 667</i>	<i>388 578</i>	<i>5.1. Elvonások és befizetések</i>	<i>0</i>	<i>27 459</i>	<i>27 459</i>
<i>ebből OEP-től átvett pénzeszköz</i>				<i>5.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre</i>			
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	<i>5.3. Egyéb működési célú támogatások</i>	<i>0</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 kívülről</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

II. Felhalmozási költségvetés	0	0	17 000	II. Felhalmozási költségvetés	8 650	8 650	25 650
1. Felhalmozási bevételek	0	0	0	1. Beruházási kiadások	8 650	8 650	25 650
<i>1.1. Immateriális javak értékesítése</i>				2. Felújítások			
<i>1.2. Ingatlanok értékesítése</i>				3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	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	17 000	<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>			17 000				
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	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	464 452	A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	425 470	460 240	493 151
				Tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások egyenlege	-1 443	-28 699	-28 699

				Működési költségvetés tárgyévi egyenlege	7 207	-20 049	-20 049
				Felhalmozási költségvetés tárgyévi egyenlege	-8 650	-8 650	-8 650
				B/ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	0	0	0
				Működési célú finanszírozási kiadás			
				Felhalmozási célú finanszírozási kiadás			
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA	1 443	28 699	28 699	A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT EGYENLEGE	-1 443	-28 699	-28 699
B/ BELSŐ FORRÁSBÓL	1 443	28 699	28 699	Működési egyenleg összesen	7 207	-20 049	-20 049
1. Maradvány igénybevétele működési célra	0	20 049	20 049	Felhalmozási egyenleg összesen	-8 650	-8 650	-8 650
2. Maradvány igénybevétele felhalmozási célra	1 443	8 650	8 650				
C/ KÜLSŐ FORRÁSBÓL	0	0	0				
1. Működési célú finanszírozási bevétel							
2. Felhalmozási célú finanszírozási bevétel							
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)	425 470	460 240	493 151	KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	425 470	460 240	493 151

2. számú melléklet

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

Ft

Id.nappali ellátása

mutató	2022	2022.06.29	Változás	2022.09.29	Ellátott				
	eredeti ei.	mód.ei.		mód.ei.	Ágasegyháza	Fülöpháza	Kerekegyháza	Kunbaracs	Ladánybene
							29	1	
							0,9667	0,0333	
személyi	3 886 000	4 199 947	172 080	4 372 027			4 226 439	145 588	
járulék	509 000	550 492	22 370	572 862			553 786	19 076	
dologi	1 015 075	1 015 075	161 084	1 176 159			1 136 993	39 166	
egyéb		0		0			0	0	
összesen	5 410 075	5 765 514	355 534	6 121 048	0	0	5 917 217	203 831	0
műk.bev.		0		0			0	0	
normatív	12 718 200	13 073 639	194 450	13 268 089			12 826 262	441 827	
egyéb		0		0					
összesen	12 718 200	13 073 639	194 450	13 268 089	0	0	12 826 262	441 827	0
finanszírozás	-7 308 125	-7 308 125	161 084	-7 147 041	0	0	-7 147 041	0	0

Családsegítés - Gyermekjólét

mutató	2022	2022.06.29	Változás	2022.09.29	Ágasegyháza	Fülöpháza	Kerekegyháza	Kunbaracs	Ladánybene
	eredeti ei.	mód.ei.		mód.ei.	1986	907	6877	676	1729
					0,1631	0,0745	0,5649	0,0555	0,142
személyi	20 059 000	22 721 157	1 481 455	24 202 612	3 947 446	1 803 095	13 672 056	1 343 245	3 436 771
járulék	2 590 000	2 945 905	192 590	3 138 495	511 889	233 818	1 772 936	174 186	445 666
dologi	4 619 073	4 619 073	765 150	5 384 223	878 167	401 125	3 041 548	298 824	764 560
egyéb		0		0	0	0	0	0	0

összesen	27 268 073	30 286 135	2 439 195	32 725 330	5 337 501	2 438 037	18 486 539	1 816 256	4 646 997
műk.bev.	83 990	83 990		83 990	13 699	6 257	47 446	4 661	11 927
normatív	18 464 184	21 482 246	1 674 045	23 156 291	3 776 791	1 725 144	13 080 989	1 285 174	3 288 193
egyéb		0		0	0	0	0	0	0
összesen	18 548 174	21 566 236	1 674 045	23 240 281	3 790 490	1 731 401	13 128 435	1 289 836	3 300 120
finanszírozás	8 719 899	8 719 899	765 150	9 485 049	1 547 011	706 636	5 358 104	526 420	1 346 877

Szociális étkezés

mutató	2022	2022.06.29	Változás	2022.09.29	Ágasegyháza	Fülöpháza	Kerekegyháza	Kunbaracs	Ladánybene
	eredeti ei.	mód.ei.		mód.ei.			91	15	
							0,8585	0,1415	
személyi	6 944 000	7 513 390	358 456	7 871 846			6 757 980	1 113 866	
járulék	898 000	974 040	46 599	1 020 639			876 219	144 420	
dologi	52 315 063	52 315 063	1 731 654	54 046 717			46 399 107	7 647 610	
egyéb		0		0			0	0	
összesen	60 157 063	60 802 493	2 136 709	62 939 202	0	0	54 033 305	8 905 897	0
műk.bev.	27 061 337	27 061 337		27 061 337			23 232 158	3 829 179	
normatív	9 580 420	10 225 850	405 055	10 630 905			9 126 632	1 504 273	
egyéb		0		0			0	0	
összesen	36 641 757	37 287 187	405 055	37 692 242	0	0	32 358 790	5 333 452	0
finanszírozás	23 515 306	23 515 306	1 731 654	25 246 960			21 674 515	3 572 445	

Házi segítés. Nyújtás

mutató	2022	2022.06.29	Változás	2022.09.29	Ágasegyháza	Fülöpháza	Kerekegyháza	Kunbaracs	Ladánybene
	eredeti ei.	mód.ei.		mód.ei.		7	17	4	3
						0,2258	0,5484	0,1290	0,0968
személyi	20 185 000	21 456 302	564 074	22 020 376	0	4 972 201	12 075 974	2 840 629	2 131 572
járulék	2 626 000	2 795 298	73 330	2 868 628	0	647 736	1 573 156	370 053	277 683
dologi	2 835 988	2 835 988	724 878	3 560 866	0	804 044	1 952 779	459 352	344 692

egyéb		0		0		0	0	0	0
összesen	25 646 988	27 087 588	1 362 282	28 449 870	0	6 423 981	15 601 909	3 670 033	2 753 947
műk.bev.	3 336 393	3 336 393		3 336 393	0	753 358	1 829 678	430 395	322 963
normatív	18 664 480	20 105 080	637 404	20 742 484	0	4 683 653	11 375 178	2 675 780	2 007 872
egyéb		0		0		0	0	0	0
összesen	22 000 873	23 441 473	637 404	24 078 877	0	5 437 010	13 204 856	3 106 175	2 330 835
finanszírozás	3 646 115	3 646 115	724 878	4 370 993	0	986 970	2 397 053	563 858	423 112

Jelzőrendszer

mutató	2022	2022.06.29	Változás	2022.09.29	Ágasegyháza	Fülöpháza	Kerekegyháza	Kunbaracs	Ladánybene
	eredeti ei.	mód.ei.		mód.ei.					
személyi	1 328 000	1 340 053	5 520	1 345 573	0	0	1 345 573	0	0
járadék	9 000	10 638	718	11 356	0	0	11 356	0	0
dologi	694 260	694 260	80 542	774 802	0	0	774 802	0	0
egyéb	1 600 000	1 600 000		1 600 000	0	0	1 600 000	0	0
összesen	3 631 260	3 644 951	86 780	3 731 731	0	0	3 731 731	0	0
műk.bev.	405 430	405 430		405 430	0	0	405 430	0	0
normatív		13 691	6 238	19 929			19 929		
egyéb	1 853 000	1 853 000		1 853 000	0	0	1 853 000	0	0
összesen	4 111 430	4 125 121	6 238	4 131 359	0	0	4 131 359	0	0
finanszírozás	-480 170	-480 170	80 542	-399 628	0	0	-399 628	0	0

Támogató szolgálat

mutató	2022	2022.06.29	Változás	2022.09.29	Ágasegyháza	Fülöpháza	Kerekegyháza	Kunbaracs	Ladánybene
	eredeti ei.	mód.ei.		mód.ei.					
személyi	15 483 000	17 104 888	847 456	17 952 344	0	0	17 952 344	0	0
járadék	2 002 000	2 218 189	110 169	2 328 358	0	0	2 328 358	0	0

dologi	3 346 979	3 346 979	563 794	3 910 773	0	0	3 910 773	0	0
egyéb	2 400 000	2 400 000	17 000 000	19 400 000			19 400 000		
összesen	23 231 979	25 070 056	18 521 419	43 591 475	0	0	43 591 475	0	0
műk.bev.	730 959	730 959		730 959	0	0	730 959	0	0
normatív	17 833 500	19 671 577	957 625	20 629 202			20 629 202		
egyéb		0	9 000 000	9 000 000	0	0	9 000 000	0	0
összesen	18 564 459	20 402 536	9 957 625	30 360 161	0	0	30 360 161	0	0
finanszírozás	4 667 520	4 667 520	8 563 794	13 231 314	0	0	13 231 314	0	0

Közfoglalkoztatás

	2022 eredeti ei.	2022.06.29 mód.ei.	Változás	2022.09.29 mód.ei.	Ágasegyháza	Fülöpháza	Kerekegyháza	Kunbaracs	Ladánybene
mutató									
személyi	5 000 000	5 000 000		5 000 000			5 000 000		
járadék	338 000	338 000		338 000			338 000		
dologi	34 000	34 000		34 000			34 000		
egyéb		0		0			0		
összesen	5 372 000	5 372 000	0	5 372 000	0	0	5 372 000	0	0
egyéb	4 600 800	4 600 800		4 600 800			4 600 800		
összesen	4 600 800	4 600 800	0	4 600 800	0	0	4 600 800	0	0
finanszírozás	771 200	771 200	0	771 200	0	0	771 200	0	0

összesen

	2022 eredeti ei.	2022.06.29 mód.ei.	Változás	2022.09.29 mód.ei.	Ágasegyháza	Fülöpháza	Kerekegyháza	Kunbaracs	Ladánybene
mutató									
személyi	72 885 000	79 335 737	3 429 041	82 764 778	3 947 446	6 775 295	61 030 365	5 443 328	5 568 343
járadék	8 972 000	9 832 562	445 776	10 278 338	511 889	881 554	7 453 810	707 736	723 349
dologi	64 860 438	64 860 438	4 027 102	68 887 540	878 167	1 205 168	57 250 001	8 444 953	1 109 251

egyéb	4 000 000	4 000 000	17 000 000	21 000 000	0	0	21 000 000	0	0
összesen	150 717 438	158 028 737	24 901 919	182 930 656	5 337 501	8 862 018	146 734 176	14 596 017	7 400 944
műk.bev.	31 618 109	31 618 109	0	31 618 109	13 699	759 615	26 245 671	4 264 235	334 889
normatív	77 260 784	84 572 083	3 874 817	88 446 900	3 776 791	6 408 797	67 058 192	5 907 055	5 296 066
egyéb	6 453 800	6 453 800	9 000 000	15 453 800	0	0	15 453 800	0	0
összesen	117 185 693	124 496 992	12 874 817	137 371 809	3 790 490	7 168 411	110 610 662	10 171 290	5 630 955
finanszírozás	33 531 745	33 531 745	12 027 102	45 558 847	1 547 011	1 693 606	35 885 517	4 662 723	1 769 989

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
Járulék	31 560 000	29 467 718	2 092 282
Dologi kiadás	33 251 868	31 613 158	1 638 710
Egyéb elvonások	17 077 378	17 077 378	
Beruházás	4 000 000	3 700 000	300 000
Kiadások összesen	298 987 246	278 861 778	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	22 596 438	21 872 030	724 408