

Határozati javaslat

...../2022. (IX. 29.) sz. KTFT hat.:

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

Költségvetési határozat

1./ Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulási Tanács a Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás 2022. évi költségvetésének elfogadásáról szóló 4/2022. (III.02.) sz. KTFT. határozatának 1. pontja helyébe az alábbi 1. pont lép:

„1.Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulási Tanács:

- 1.1 a Társulás 2022. évi költségvetés bevételi és kiadási főösszegét – az 1. számú mellékletben foglaltak szerint – 423 925 101 Ft-ban határozza meg.
- 1.2 a Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás Humánszolgáltató Központ 2022. évi költségvetés bevételi és kiadási főösszegét – a 2. számú mellékletben foglaltak szerint 176 109 074 Ft-ban, az irányító szervi támogatás összegét: 129 711 746 Ft-ban,
- 1.3 a Kerekegyházi Bóbita Óvoda 2022. évi költségvetés bevételi és kiadási főösszegét – a 3. számú mellékletben foglaltak szerint 298 987 246 Ft-ban, az irányító szervi támogatás összegét: 276 158 868 Ft-ban határozza meg.”

2./ Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulási Tanács a Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás 2022. évi költségvetésének elfogadásáról szóló 4/2022. (III.02.) sz. KTFT. határozatának 11. helyébe az alábbi 11. pont lép:

„11. A Társulás társult önkormányzatai a költségvetés egyensúlyának biztosítása érdekében hozzájárulást fizetnek 2022. évben, az alábbiak szerint:

1. Kerekegyháza:	57 757 547 Ft
2. Ágasegyháza:	1 547 011 Ft
3. Ladánybene:	1 769 989 Ft
4. Fülöpháza:	2 418 014 Ft
5. Kunbaracs:	4 662 723 Ft
Összesen:	68 155 284 Ft

„

2./ Az Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulási Tanács a Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás 2022. évi költségvetésének elfogadásáról szóló 4/2022. (III.02.) sz. KTFT. határozatának:

- 1. melléklete helyébe jelen határozat 1. melléklete lép,
- 2. melléklete helyébe, jelen határozat 2. melléklete lép,
- 3. melléklete helyébe, jelen határozat 3. melléklete lép
- 5. melléklete helyébe, jelen határozat 4. melléklete lép

A határozat egyéb pontjai változatlan tartalommal hatályban maradnak.

Felelős: társult települések polgármesterei

Határidő: azonnal

4./A Társulási Tanács felkéri a jegyzőt a határozat egységes szerkezetbe foglalására.

Felelős: Vincze Miklós jegyző

Határidő: azonnal

Határozatról értesül:

- jegyző
- Társult települések
- Irattár

1.melléklet/2022. (IX.. ...) sz. KTFT határozathoz
 „1. melléklet a 4/2022. (III. 02.) sz. KTFT határozathoz
 Kerekegyháza Feladatellátó Társulás költségvetési bevételei kiadásai

Megnevezés	Ft			
	2022.évi eredeti ei.	2022. 6. 29. mód.ei.	Változás	2022. 9. 29. mód.ei.
Önkormányzatok működési támogatásai				
Elvonások és befizetések bevételei	0	27 255 797	0	27 255 797
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	382 056 593	362 315 537	15 910 545	378 226 082
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	382 056 593	389 571 334	15 910 545	405 481 879
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	17 000 000	17 000 000
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	17 000 000	17 000 000
Vagyoni típusú adók				
Értékesítési és forgalmi adók				
Gépjárműadók				
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek				
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke				
Szolgáltatások ellenértéke				
Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	0
Tulajdonosi bevételek				
Ellátási díjak				
Kiszámlázott általános forgalmi adó				
Általános forgalmi adó visszatérítése				
Kamatbevételek	0	0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
Egyéb működési bevételek				
Működési bevételek	0	0	0	0
Immateriális javak értékesítése				
Ingatlanok értékesítése				
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
Részesedések értékesítése				

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Költségvetési bevételek	382 056 593	389 571 334	32 910 545	422 481 879
Személyi juttatások				
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
Dologi kiadások	201 045	201 045	0	201 045
Ellátottak pénzbeli juttatásai				
Egyéb működési célú kiadások	0	203 442	0	203 442
Beruházások	650 000	650 000	17 000 000	17 650 000
Felújítások				
Egyéb felhalmozási célú kiadások				
Költségvetési kiadások	851 045	1 054 487	17 000 000	18 054 487
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				
Belföldi értékpapírok bevételei				
Maradvány igénybevétele	1 443 222	1 443 222	0	1 443 222
Központi, irányító szervek támogatás				
Betétek megszüntetése				
Finanszírozási bevételek	1 443 222	1 443 222	0	1 443 222
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
Belföldi értékpapírok kiadásai				
Központi, irányító szervek támogatások folyósítása	382 648 770	389 960 069	15 910 545	405 870 614
Pénzeszközök betétként elhelyezése				
Pénzügyi lízing kiadásai				
Finanszírozási kiadások	382 648 770	389 960 069	15 910 545	405 870 614
Bevételek összesen	383 499 815	391 014 556	32 910 545	423 925 101
Kiadások összesen	383 499 815	391 014 556	32 910 545	423 925 101

”

2. melléklet .../2022. (IX.. ...) sz. KTFT határozathoz
 „2. melléklet a 4/2022. (III. 02.) sz. KTFT határozathoz
 Humán Szolgáltató Központ költségvetési bevételei kiadásai

Ft

Megnevezés	2022.évi eredeti ei.	2022. 6. 29. mód.ei.	Változás	2022. 9. 29. mód.ei.
Önkormányzatok működési támogatásai				
Elvonások és befizetések bevételei				
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	4 600 800	4 600 800	0	4 600 800
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 600 800	4 600 800	0	4 600 800
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók				
Értékesítési és forgalmi adók				
Gépjárműadók				
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
Termékek és szolgáltatások adói				
Egyéb közhatalmi bevételek				
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	0
Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
Ellátási díjak	19 064 754	19 064 754	0	19 064 754
Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 842 576	3 842 576	0	3 842 576
Általános forgalmi adó visszatérítése	8 564 000	8 564 000	0	8 564 000
Kamatbevételek	0	0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
Egyéb működési bevételek	146 779	146 779	0	146 779
Működési bevételek	31 618 109	31 618 109	0	31 618 109
Immateriális javak értékesítése				
Ingatlanok értékesítése				
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
Részesedések értékesítése				
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				

Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Költségvetési bevételek	36 218 909	36 218 909	0	36 218 909
Személyi juttatások	72 885 000	79 335 737	3 429 041	82 764 778
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 972 000	9 832 562	445 776	10 278 338
Dologi kiadások	64 860 437	64 860 437	4 027 102	68 887 539
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	10 178 419	0	10 178 419
Beruházások	4 000 000	4 000 000	0	4 000 000
Felújítások	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Költségvetési kiadások	150 717 437	168 207 155	7 901 919	176 109 074
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				
Belföldi értékpapírok bevételei				
Maradvány igénybevétele	0	10 178 419	0	10 178 419
Központi, irányító szervek támogatás	114 498 528	121 809 827	7 901 919	129 711 746
Betétek megszüntetése				
Finanszírozási bevételek	114 498 528	131 988 246	7 901 919	139 890 165
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
Belföldi értékpapírok kiadásai				
Központi, irányító szervek támogatások folyósítása				
Pénzeszközök betétként elhelyezése				
Pénzügyi lízing kiadásai				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Bevételek összesen	150 717 437	168 207 155	7 901 919	176 109 074
Kiadások összesen	150 717 437	168 207 155	7 901 919	176 109 074

”

3. melléklet/2022. (IX.. ...) sz. KTFT határozathoz
 „3. melléklet a 4/2022. (III. 02.) sz. KTFT határozathoz
Bóbita Óvoda költségvetési bevételei kiadásai

Ft

Megnevezés	2022.évi	2022. 6. 29.	Változás	2022. 9. 29.
	eredeti ei.	mód.ei.		mód.ei.
Önkormányzatok működési támogatásai				
Elvonások és befizetések bevételei				
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	5 751 000	5 751 000	0	5 751 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	5 751 000	5 751 000	0	5 751 000
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók				
Értékesítési és forgalmi adók				
Gépjárműadók				
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
Termékek és szolgáltatások adói				
Egyéb közhatalmi bevételek				
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	0
Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
Ellátási díjak	0	0	0	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0
Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
Kamatbevételek	0	0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	0	0	0	0
Immateriális javak értékesítése				
Ingatlanok értékesítése				
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
Részesedések értékesítése				
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Költségvetési bevételek	5 751 000	5 751 000	0	5 751 000
Személyi juttatások	213 098 000	213 098 000	0	213 098 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 560 000	31 560 000	0	31 560 000
Dologi kiadások	25 243 242	25 243 242	8 008 626	33 251 868
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	17 077 378	0	17 077 378
Beruházások	4 000 000	4 000 000	0	4 000 000
Felújítások	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Költségvetési kiadások	273 901 242	290 978 620	8 008 626	298 987 246
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				
Belföldi értékpapírok bevételei				
Maradvány igénybevétele	0	17 077 378	0	17 077 378
Központi, irányító szervi támogatás	268 150 242	268 150 242	8 008 626	276 158 868
Betétek megszüntetése				
Finanszírozási bevételek	268 150 242	285 227 620	8 008 626	293 236 246
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
Belföldi értékpapírok kiadásai				
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása				
Pénzeszközök betétként elhelyezése				
Pénzügyi lízing kiadásai				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Bevételek összesen	273 901 242	290 978 620	8 008 626	298 987 246
Kiadások összesen	273 901 242	290 978 620	8 008 626	298 987 246

”

4. melléklet/2022. (IX.. ...) sz. KTFT határozathoz
 „5. melléklet a 4/2022. (III. 02.) sz. KTFT határozathoz

Beruházási és fejlesztési kiadások pénzügyi finanszírozása

Ft

Megnevezés	2022.évi eredeti előir.	Változás	2022.09.29. mód. előir.	EU forrásból hazai társfinanszírozással	Állami támogatás	Önkormányzat sajátos bevételei (adó, egyéb)
Felújítás	-	-	-	-	-	-
Összesen	0		0	0	0	0
Felhalmozás, beruházás	-	-	-	-	-	-
Bóbita Óvoda tárgyeszköz beszerzés	4 000 000		4 000 000			4 000 000
Informatikai eszközbeszerzés Társulás	650 000		650 000		650 000	0
Humán Szolgáltató tárgyeszköz besz.	4 000 000		4 000 000			4 000 000
Társulás/Támogató szolgálat gépjármű beszerzés		17 000 000	17 000 000		9 000 000	8 000 000
Összesen	8 650 000	17 000 000	25 650 000	0	9 650 000	16 000 000