

KH/7305-1/2022.

ELŐTERJESZTÉS

Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás Társulási Tanácsa
2022. december 21-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:

Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás Társulási Tanácsa
Kerekegyháza

ELŐTERJESZTÉS

Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás Társulási Tanácsa
2022. december 21-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** 2 696 537 Ft-tal változott, a gesztor önkormányzattól átvett szociális összevont ágazati pótlék miatt 2 656 537 Ft-tal, valamint a Társulás dologi kiadásai finanszírozására átvett 40 000 Ft-tal növeltük a támogatási bevételt.

Költségvetési kiadások:

A Humán Szolgáltató Központnál a szociális összevont ágazati pótlék összege 2 350 916 Ft, ami növelte a **személyi juttatások** kiadásait.

A **munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** előirányzatát a fent nevezett változások miatt összesen Humánszolgáltatónál 305 621 Ft-tal növeltük.

A **dologi kiadások** között a Társulás számlavezetési kiadásaira 40 000 Ft-ot irányoztunk elő.

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

Település	Eredeti előirányzat	2022.09.29. Módosítás	2021.12.21. Módosítás	Változás
1. Kerekegyháza:	40 420 429 Ft	57 757 547 Ft	57 797 547 Ft	40 000 Ft
2. Ágasegyháza:	1 422 216 Ft	1 547 011 Ft	1 547 011 Ft	0 Ft
3. Ladánybene:	1 591 170 Ft	1 769 989 Ft	1 769 989 Ft	0 Ft
4. Fülöpháza:	2 197 333 Ft	2 418 014 Ft	2 418 014 Ft	0 Ft
5. Kunbaracs:	4 342 859 Ft	4 662 723 Ft	4 662 723 Ft	0 Ft
Összesen:	49 974 007 Ft	68 155 284 Ft	68 195 284 Ft	40 000 Ft

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

Kerekegyháza, 2022. december 16.

Dr. Kelemen Márk
elnök

1. számú melléklet
Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás költségvetési mérlege

ezer Ft

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022.09.29. módosított előirányzat	2022.12.21. módosított előirányzat	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022.09.29. módosított előirányzat	2022.12.21. módosított előirányzat
I. Működési költségvetés	424 027	447 452	450 148	I. Működési költségvetés	416 820	467 501	470 197
1. Közhatalmi bevételek	0	0	0	1. Személyi juttatások	285 983	295 863	298 214
<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	41 838	42 144
3. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	392 409	415 834	418 530	3. Dologi kiadások	90 305	102 341	102 380
<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>388 578</i>	<i>391 274</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	17 000	17 000	II. Felhalmozási költségvetés	8 650	25 650	25 650
1. Felhalmozási bevételek	0	0	0	1. Beruházási kiadások	8 650	25 650	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	17 000	17 000	<i>3.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</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 kívülre</i>			
<i>2.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>		17 000	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	464 452	467 148	A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	425 470	493 151	495 847
				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	493 151	495 847	KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	425 470	493 151	495 847

2. számú melléklet

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

Ft

Id.nappali ellátása

mutató	2022	2022.09.29	Változás	2022.12.21	Ellátott				
	eredeti ei.	mód.ei.		mód.ei.	Ágasegyháza	Fülöpháza	Kerekegyháza	Kunbaracs	Ladánybene
							29 0,9667	1 0,0333	
személyi	3 886 000	4 372 027	114 721	4 486 748			4 337 339	149 409	
járulék	509 000	572 862	14 914	587 776			568 203	19 573	
dologi	1 015 075	1 176 159		1 176 159			1 136 993	39 166	
egyéb		0		0			0	0	
összesen	5 410 075	6 121 048	129 635	6 250 683	0	0	6 042 535	208 148	0
műk.bev.		0		0			0	0	
normatív	12 718 200	13 268 089	129 635	13 397 724			12 951 580	446 144	
egyéb		0		0					
összesen	12 718 200	13 268 089	129 635	13 397 724	0	0	12 951 580	446 144	0
finanszírozás	-7 308 125	-7 147 041	0	-7 147 041	0	0	-7 147 041	0	0

Családsegítés - Gyermekjólét

mutató	2022	2022.09.29	Változás	2022.12.21	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	24 202 612	1 015 621	25 218 233	4 113 094	1 878 758	14 245 780	1 399 612	3 580 989
járulék	2 590 000	3 138 495	132 031	3 270 526	533 423	243 654	1 847 520	181 514	464 415
dologi	4 619 073	5 384 223		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	32 725 330	1 147 652	33 872 982	5 524 683	2 523 537	19 134 848	1 879 951	4 809 963
műk.bev.	83 990	83 990		83 990	13 699	6 257	47 446	4 661	11 927
normatív	18 464 184	23 156 291	1 147 652	24 303 943	3 963 973	1 810 644	13 729 297	1 348 869	3 451 160
egyéb		0		0	0	0	0	0	0
összesen	18 548 174	23 240 281	1 147 652	24 387 933	3 977 672	1 816 901	13 776 743	1 353 530	3 463 086
finanszírozás	8 719 899	9 485 049	0	9 485 049	1 547 011	706 636	5 358 104	526 420	1 346 877

Szociális étkezés

mutató	2022	2022.09.29	Változás	2022.12.21	Ágasegyháza	Fülöpháza	Kerekegyháza	Kunbaracs	Ladánybene
	eredeti ei.	mód.ei.		mód.ei.			91	15	
							0,8585	0,1415	
személyi	6 944 000	7 871 846	246 199	8 118 045			6 969 342	1 148 703	
járulék	898 000	1 020 639	32 006	1 052 645			903 696	148 949	
dologi	52 315 063	54 046 717		54 046 717			46 399 107	7 647 610	
egyéb		0		0			0	0	
összesen	60 157 063	62 939 202	278 205	63 217 407	0	0	54 272 144	8 945 263	0
műk.bev.	27 061 337	27 061 337		27 061 337			23 232 158	3 829 179	
normatív	9 580 420	10 630 905	278 205	10 909 110			9 365 471	1 543 639	
egyéb		0		0			0	0	
összesen	36 641 757	37 692 242	278 205	37 970 447	0	0	32 597 629	5 372 818	0
finanszírozás	23 515 306	25 246 960	0	25 246 960			21 674 515	3 572 445	

Házi segítés. Nyújtás

mutató	2022	2022.09.29	Változás	2022.12.21	Ágasegyháza	Fülöpháza	Kerekegyháza	Kunbaracs	Ladánybene
	eredeti ei.	mód.ei.		mód.ei.			7	17	4
							0,2258	0,5484	0,1290
személyi	20 185 000	22 020 376	400 314	22 420 690	0	5 062 592	12 295 506	2 892 269	2 170 323
járulék	2 626 000	2 868 628	52 041	2 920 669	0	659 487	1 601 695	376 766	282 721
dologi	2 835 988	3 560 866		3 560 866	0	804 044	1 952 779	459 352	344 692

egyéb		0		0		0	0	0	0
összesen	25 646 988	28 449 870	452 355	28 902 225	0	6 526 122	15 849 980	3 728 387	2 797 735
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	20 742 484	452 355	21 194 839	0	4 785 795	11 623 250	2 734 134	2 051 660
egyéb		0		0		0	0	0	0
összesen	22 000 873	24 078 877	452 355	24 531 232	0	5 539 152	13 452 928	3 164 529	2 374 623
finanszírozás	3 646 115	4 370 993	0	4 370 993	0	986 970	2 397 053	563 858	423 112

Jelzőrendszer

mutató	2022 eredeti ei.	2022.09.29 mód.ei.	Változás	2022.12.21 mód.ei.	Ágasegyháza	Fülöpháza	Kerekegyháza	Kunbaracs	Ladánybene
személyi	1 328 000	1 345 573	3 680	1 349 253	0	0	1 349 253	0	0
járulék	9 000	11 356	478	11 834	0	0	11 834	0	0
dologi	694 260	774 802		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	3 731 731	4 158	3 735 889	0	0	3 735 889	0	0
műk.bev.	405 430	405 430		405 430	0	0	405 430	0	0
normatív		19 929	4 158	24 087			24 087		
egyéb	1 853 000	1 853 000		1 853 000	0	0	1 853 000	0	0
összesen	4 111 430	4 131 359	4 158	4 135 517	0	0	4 135 517	0	0
finanszírozás	-480 170	-399 628	0	-399 628	0	0	-399 628	0	0

Támogató szolgálat

mutató	2022 eredeti ei.	2022.09.29 mód.ei.	Változás	2022.12.21 mód.ei.	Ágasegyháza	Fülöpháza	Kerekegyháza	Kunbaracs	Ladánybene
személyi	15 483 000	17 952 344	570 381	18 522 725	0	0	18 522 725	0	0
járulék	2 002 000	2 328 358	74 151	2 402 509	0	0	2 402 509	0	0

dologi	3 346 979	3 910 773		3 910 773	0	0	3 910 773	0	0
egyéb	2 400 000	19 400 000		19 400 000			19 400 000		
összesen	23 231 979	43 591 475	644 532	44 236 007	0	0	44 236 007	0	0
műk.bev.	730 959	730 959		730 959	0	0	730 959	0	0
normatív	17 833 500	20 629 202	644 532	21 273 734			21 273 734		
egyéb		9 000 000		9 000 000	0	0	9 000 000	0	0
összesen	18 564 459	30 360 161	644 532	31 004 693	0	0	31 004 693	0	0
finanszírozás	4 667 520	13 231 314	0	13 231 314	0	0	13 231 314	0	0

Közfoglalkoztatás

mutató	2022 eredeti ei.	2022.09.29 mód.ei.	Változás	2022.12.21 mód.ei.	Ágasegyháza	Fülöpháza	Kerekegyháza	Kunbaracs	Ladánybene
személyi	5 000 000	5 000 000		5 000 000			5 000 000		
járulék	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

mutató	2022 eredeti ei.	2022.09.29 mód.ei.	Változás	2022.12.21 mód.ei.	Ágasegyháza	Fülöpháza	Kerekegyháza	Kunbaracs	Ladánybene
személyi	72 885 000	82 764 778	2 350 916	85 115 694	4 113 094	6 941 350	62 719 945	5 589 993	5 751 312
járulék	8 972 000	10 278 338	305 621	10 583 959	533 423	903 141	7 673 457	726 803	747 135
dologi	64 860 438	68 887 540	0	68 887 540	878 167	1 205 168	57 250 001	8 444 953	1 109 251

egyéb	4 000 000	21 000 000	0	21 000 000	0	0	21 000 000	0	0
összesen	150 717 438	182 930 656	2 656 537	185 587 193	5 524 683	9 049 660	148 643 403	14 761 748	7 607 699
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	88 446 900	2 656 537	91 103 437	3 963 973	6 596 438	68 967 419	6 072 786	5 502 820
egyéb	6 453 800	15 453 800	0	15 453 800	0	0	15 453 800	0	0
összesen	117 185 693	137 371 809	2 656 537	140 028 346	3 977 672	7 356 053	112 519 890	10 337 022	5 837 710
finanszírozás	33 531 745	45 558 847	0	45 558 847	1 547 011	1 693 606	35 885 517	4 662 723	1 769 989