

Határozati javaslat

...../2022. (XII. 21.) 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. pont 1.1 és 1.2 alpontjai helyébe az alábbi 1. pont 1.1 és 1.2 alpontok lépnek:

„1.Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulási Tanács:

1.1 a Társulás 2022. évi költségvetés bevételi és kiadási főösszegét – az 1. számú mellékletben foglaltak szerint – 426 621 638 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 178 765 611 Ft-ban, az irányító szervi támogatás összegét: 132 368 283 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:	57 797 547 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:	68 195 284 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,

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

Ft
Ft

Megnevezés	2022.évi eredeti ei.	2022. 9. 29. mód.ei.	Változás	2022. 12. 21. 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	378 226 082	2 696 537	380 922 619
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	382 056 593	405 481 879	2 696 537	408 178 416
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	17 000 000	0	17 000 000
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	17 000 000	0	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	422 481 879	2 696 537	425 178 416
Személyi juttatások				
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
Dologi kiadások	201 045	201 045	40 000	241 045
Ellátottak pénzbeli juttatásai				
Egyéb működési célú kiadások	0	203 442	0	203 442
Beruházások	650 000	17 650 000	0	17 650 000
Felújítások				
Egyéb felhalmozási célú kiadások				
Költségvetési kiadások	851 045	18 054 487	40 000	18 094 487
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	405 870 614	2 656 537	408 527 151
Pénzeszközök betétként elhelyezése				
Pénzügyi lízing kiadásai				
Finanszírozási kiadások	382 648 770	405 870 614	2 656 537	408 527 151
Bevételek összesen	383 499 815	423 925 101	2 696 537	426 621 638
Kiadások összesen	383 499 815	423 925 101	2 696 537	426 621 638

”

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. 9. 29. mód.ei.	Változás	2022. 12. 21. 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	82 764 778	2 350 916	85 115 694
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 972 000	10 278 338	305 621	10 583 959
Dologi kiadások	64 860 437	68 887 539	0	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	176 109 074	2 656 537	178 765 611
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				
Belföldi értékpapírok bevételei				
Maradvány igénybevétele	0	10 178 419	0	10 178 419
Központi, irányító szervi támogatás	114 498 528	129 711 746	2 656 537	132 368 283
Betétek megszüntetése				
Finanszírozási bevételek	114 498 528	139 890 165	2 656 537	142 546 702
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	150 717 437	176 109 074	2 656 537	178 765 611
Kiadások összesen	150 717 437	176 109 074	2 656 537	178 765 611

”