

KH./1827-1/2023.

## ELŐTERJESZTÉS

Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás Társulási Tanácsa  
2023. február 28-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  
2023. február 28-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** 9 163 700 Ft-tal változott, a gesztor önkormányzattól átvett szociális összevont ágazati pótlék miatt 1 296 086 Ft-tal, valamint a Társulás és intézményei dologi kiadásai finanszírozására átvett 7 867 614 Ft-tal növeltük a támogatási bevételt.

**Költségvetési kiadások:**

A Humán Szolgáltató Központnál a szociális összevont ágazati pótlék összege 1 146 980 Ft, ami növelte a **személyi juttatások** kiadásait.

A **munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** előirányzatát a fent nevezett változások miatt összesen Humánszolgáltatóknál 149 106 Ft-tal növeltük.

A **dologi kiadások** között a Társulás számlavezetési kiadásaira 10 000 Ft-ot, Humánszolgáltató dologi kiadásaira 1 983 461 Ft-ot, az Óvoda dologi kiadásaira 5 874 153 Ft-ot irányoztunk elő.

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

Település	Eredeti előirányzat	2022.12.21. Módosítás	2022.12.31. Módosítás	Változás
1. Kerekegyháza:	40 420 429 Ft	57 797 547 Ft	65 655 161 Ft	7 857 614
2. Ágasegyháza:	1 422 216 Ft	1 547 011 Ft	1 547 011 Ft	0
3. Ladánybene:	1 591 170 Ft	1 769 989 Ft	1 769 989 Ft	0
4. Fülöpháza:	2 197 333 Ft	2 418 014 Ft	2 418 014 Ft	0
5. Kunbaracs:	4 342 859 Ft	4 662 723 Ft	4 662 723 Ft	0
Összesen:	49 974 007 Ft	68 195 284 Ft	76 052 898 Ft	7 857 614

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

Kerekegyháza, 2023. február 23.

Dr. Kelemen Márk  
elnök

## 1. számú melléklet

## Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás költségvetési mérlege

ezer Ft

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022.12.21. módosított előirányzat	2022.12.31. módosított előirányzat	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022.12.21. módosított előirányzat	2022.12.31. módosított előirányzat
<b>I. Működési költségvetés</b>	<b>424 027</b>	<b>450 148</b>	<b>459 312</b>	<b>I. Működési költségvetés</b>	<b>416 820</b>	<b>470 197</b>	<b>479 361</b>
<b>1. Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1. Személyi juttatások</b>	<b>285 983</b>	<b>298 214</b>	<b>299 361</b>
<i>1.1. Adóbevételek</i>							
<i>1.2. Egyéb közhatalmi bevételek</i>							
<b>2. Működési bevételek</b>	<b>31 618</b>	<b>31 618</b>	<b>31 618</b>	<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>40 532</b>	<b>42 144</b>	<b>42 293</b>
<b>3. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>392 409</b>	<b>418 530</b>	<b>427 694</b>	<b>3. Dologi kiadások</b>	<b>90 305</b>	<b>102 380</b>	<b>110 248</b>
<i>3.1. Önkormányzatok működési támogatásai</i>				<b>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>			
<i>3.2. Elvonások és befizetések bevételei</i>	<i>0</i>	<i>27 256</i>	<i>27 256</i>	<b>5. Egyéb működési kiadások</b>	<b>0</b>	<b>27 459</b>	<b>27 459</b>
<i>3.3. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>	<i>392 409</i>	<i>391 274</i>	<i>400 438</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>			
<b>4. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<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>

<b>II. Felhalmozási költségvetés</b>	<b>0</b>	<b>17 000</b>	<b>17 000</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés</b>	<b>8 650</b>	<b>25 650</b>	<b>25 650</b>
<b>1. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1. Beruházási kiadások</b>	<b>8 650</b>	<b>25 650</b>	<b>25 650</b>
<i>1.1. Immateriális javak értékesítése</i>				<b>2. Felújítások</b>			
<i>1.2. Ingatlanok értékesítése</i>				<b>3. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<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>							
<b>2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>17 000</b>	<b>17 000</b>	<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				
<b>3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4. Tartalékok felhalmozási célra</b>			
<i>3.1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</i>							
<i>3.2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>							
<b>A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>424 027</b>	<b>467 148</b>	<b>476 312</b>	<b>A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>425 470</b>	<b>495 847</b>	<b>505 011</b>
				<b>Tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások egyenlege</b>	<b>-1 443</b>	<b>-28 699</b>	<b>-28 699</b>

				Működési költségvetés tárgyévi egyenlege	7 207	-20 049	-20 049
				Felhalmozási költségvetés tárgyévi egyenlege	-8 650	-8 650	-8 650
				<b>B/ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				Működési célú finanszírozási kiadás			
				Felhalmozási célú finanszírozási kiadás			
<b>A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA</b>	<b>1 443</b>	<b>28 699</b>	<b>28 699</b>	<b>A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT EGYENLEGE</b>	<b>-1 443</b>	<b>-28 699</b>	<b>-28 699</b>
<b>B/ BELSŐ FORRÁSBÓL</b>	<b>1 443</b>	<b>28 699</b>	<b>28 699</b>	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				
<b>C/ KÜLSŐ FORRÁSBÓL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
1. Működési célú finanszírozási bevétel							
2. Felhalmozási célú finanszírozási bevétel							
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)</b>	<b>425 470</b>	<b>495 847</b>	<b>505 011</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>425 470</b>	<b>495 847</b>	<b>505 011</b>

## 2. számú melléklet

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

Ft

**Id.nappali ellátása**

mutató	2022	2022.12.21	Változás	2022.12.31	Ellátott				
	eredeti ei.	mód.ei.		mód.ei.	Ágasegyháza	Fülöpháza	Kerekegyháza	Kunbaracs	Ladánybene
							29	1	
							0,9667	0,0333	
személyi	3 886 000	4 486 748	57 361	4 544 109			4 392 790	151 319	
járuulék	509 000	587 776	7 457	595 233			575 412	19 821	
dologi	1 015 075	1 176 159		1 176 159			1 136 993	39 166	
egyéb		0		0			0	0	
összesen	5 410 075	6 250 683	64 818	6 315 501	0	0	6 105 195	210 306	0
műk.bev.		0		0			0	0	
normatív	12 718 200	13 397 724	64 818	13 462 542			13 014 239	448 303	
egyéb		0		0					
összesen	12 718 200	13 397 724	64 818	13 462 542	0	0	13 014 239	448 303	0
finanszírozás	-7 308 125	-7 147 041	0	-7 147 041	0	0	-7 147 041	0	0

**Családsegítés - Gyermekjólét**

mutató	2022	2022.12.21	Változás	2022.12.31	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	25 218 233	497 961	25 716 194	4 194 311	1 915 856	14 527 078	1 427 249	3 651 700
járuulék	2 590 000	3 270 526	64 735	3 335 261	543 981	248 477	1 884 089	185 107	473 607
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	33 872 982	562 696	34 435 678	5 616 459	2 565 458	19 452 715	1 911 180	4 889 866
műk.bev.	83 990	83 990		83 990	13 699	6 257	47 446	4 661	11 927
normatív	18 464 184	24 303 943	562 696	24 866 639	4 055 749	1 852 565	14 047 164	1 380 098	3 531 063
egyéb		0		0	0	0	0	0	0
összesen	18 548 174	24 387 933	562 696	24 950 629	4 069 448	1 858 822	14 094 610	1 384 760	3 542 989
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	2022.12.21	Változás	2022.12.31	Ágasegyháza	Fülöpháza	Kerekegyháza	Kunbaracs	Ladánybene
	eredeti ei.	mód.ei.		mód.ei.			91	15	
							0,8585	0,1415	
személyi	6 944 000	8 118 045	124 121	8 242 166			7 075 900	1 166 266	
járadék	898 000	1 052 645	16 136	1 068 781			917 548	151 233	
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	63 217 407	140 257	63 357 664	0	0	54 392 555	8 965 109	0
műk.bev.	27 061 337	27 061 337		27 061 337			23 232 158	3 829 179	
normatív	9 580 420	10 909 110	140 257	11 049 367			9 485 882	1 563 485	
egyéb		0		0			0	0	
összesen	36 641 757	37 970 447	140 257	38 110 704	0	0	32 718 039	5 392 665	0
finanszírozás	23 515 306	25 246 960	0	25 246 960			21 674 515	3 572 445	

#### Házi segítés. Nyújtás

mutató	2022	2022.12.21	Változás	2022.12.31	Ágasegyháza	Fülöpháza	Kerekegyháza	Kunbaracs	Ladánybene
	eredeti ei.	mód.ei.		mód.ei.			7	17	4
							0,2258	0,5484	0,1290
személyi	20 185 000	22 420 690	184 574	22 605 264	0	5 104 269	12 396 727	2 916 079	2 188 190
járadék	2 626 000	2 920 669	23 993	2 944 662	0	664 905	1 614 853	379 861	285 043
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	28 902 225	208 567	29 110 792	0	6 573 217	15 964 358	3 755 292	2 817 925
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	21 194 839	208 567	21 403 406	0	4 832 889	11 737 628	2 761 039	2 071 850
egyéb		0		0		0	0	0	0
összesen	22 000 873	24 531 232	208 567	24 739 799	0	5 586 247	13 567 306	3 191 434	2 394 813
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.	2022.12.21 mód.ei.	Változás	2022.12.31 mód.ei.	Ágasegyháza	Fülöpháza	Kerekegyháza	Kunbaracs	Ladánybene
személyi	1 328 000	1 349 253	1 840	1 351 093	0	0	1 351 093	0	0
járadék	9 000	11 834	239	12 073	0	0	12 073	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	3 735 889	2 079	3 737 968	0	0	3 737 968	0	0
műk.bev.	405 430	405 430		405 430	0	0	405 430	0	0
normatív		24 087	2 079	26 166			26 166		
egyéb	1 853 000	1 853 000		1 853 000	0	0	1 853 000	0	0
összesen	4 111 430	4 135 517	2 079	4 137 596	0	0	4 137 596	0	0
finanszírozás	-480 170	-399 628	0	-399 628	0	0	-399 628	0	0

#### Támogató szolgálat

mutató	2022 eredeti ei.	2022.12.21 mód.ei.	Változás	2022.12.31 mód.ei.	Ágasegyháza	Fülöpháza	Kerekegyháza	Kunbaracs	Ladánybene
személyi	15 483 000	18 522 725	281 123	18 803 848	0	0	18 803 848	0	0
járadék	2 002 000	2 402 509	36 546	2 439 055	0	0	2 439 055	0	0

dologi	3 346 979	3 910 773	1 983 461	5 894 234	0	0	5 894 234	0	0
egyéb	2 400 000	19 400 000		19 400 000			19 400 000		
összesen	23 231 979	44 236 007	2 301 130	46 537 137	0	0	46 537 137	0	0
műk.bev.	730 959	730 959		730 959	0	0	730 959	0	0
normatív	17 833 500	21 273 734	317 669	21 591 403			21 591 403		
egyéb		9 000 000		9 000 000	0	0	9 000 000	0	0
összesen	18 564 459	31 004 693	317 669	31 322 362	0	0	31 322 362	0	0
finanszírozás	4 667 520	13 231 314	1 983 461	15 214 775	0	0	15 214 775	0	0

#### Közfoglalkoztatás

	2022 eredeti ei.	2022.12.21 mód.ei.	Változás	2022.12.31 mód.ei.	Ágasegyháza	Fülöpháza	Kerekegyháza	Kunbaracs	Ladánybene
mutató									
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

	2022 eredeti ei.	2022.12.21 mód.ei.	Változás	2022.12.31 mód.ei.	Ágasegyháza	Fülöpháza	Kerekegyháza	Kunbaracs	Ladánybene
mutató									
személyi	72 885 000	85 115 694	1 146 980	86 262 674	4 194 311	7 020 125	63 547 435	5 660 913	5 839 889
járulék	8 972 000	10 583 959	149 106	10 733 065	543 981	913 382	7 781 030	736 022	758 650
dologi	64 860 438	68 887 540	1 983 461	70 871 001	878 167	1 205 168	59 233 462	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	185 587 193	3 279 547	188 866 740	5 616 459	9 138 675	151 561 927	14 841 888	7 707 791
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	91 103 437	1 296 086	92 399 523	4 055 749	6 685 454	69 902 482	6 152 926	5 602 912
egyéb	6 453 800	15 453 800	0	15 453 800	0	0	15 453 800	0	0
összesen	117 185 693	140 028 346	1 296 086	141 324 432	4 069 448	7 445 068	113 454 953	10 417 161	5 937 802
finanszírozás	<b>33 531 745</b>	<b>45 558 847</b>	<b>1 983 461</b>	<b>47 542 308</b>	<b>1 547 011</b>	<b>1 693 606</b>	<b>37 868 978</b>	<b>4 662 723</b>	<b>1 769 989</b>

3. számú 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	39 126 021	37 487 311	1 638 710
Egyéb elvonások	17 077 378	17 077 378	
Beruházás	4 000 000	3 700 000	300 000
<b>Kiadások összesen</b>	<b>304 861 399</b>	<b>284 735 931</b>	<b>20 125 468</b>
	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	253 756 721	234 355 661	19 401 060
<b>Bevételek összesen</b>	<b>276 585 099</b>	<b>257 184 039</b>	<b>19 401 060</b>
<b>Települési hozzájárulás</b>	<b>28 276 300</b>	<b>27 551 892</b>	<b>724 408</b>