

KH./2089-1/2023.

ELŐTERJESZTÉS

Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás Társulási Tanácsa
2023. március 13-i ülésére

Tárgy: A Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás 2023. évi költségvetésének elfogadása

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
2023. március 13-i ülésére

Tárgy: A Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás 2023. évi költségvetésének elfogadása

Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény (továbbiakban: Kvtv.), az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény /továbbiakban: Áht./, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet /továbbiakban: Ávr./, valamint Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény, és az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Kormányrendelet szerint a Feladatellátó Társulás 2023. évi költségvetés tervezetét az alábbiak szerint ismertetem.

Átmeneti gazdálkodás:

Az átmeneti gazdálkodás keretében – 2023. január 1. napjától jelen előterjesztés beterjesztéséig – a mindennapos működés keretében szükséges kiadások teljesítésére került sor, amelynek mértéke az előző naptári év hasonló időszakával megegyező, a költségvetési szervek a jogszabályok szerinti bevételeiket folytatólagosan időarányosan beszédtek. Ezeket a bevételeket és kiadásokat az adott költségvetési szerv kiadásainál, és bevételeinél figyelembe vettük. A személyi juttatások között a soros lépők fizetési fokozatok közötti átvezetését végrehajtottuk, valamint a 2023. évi jelentősmértékű minimálbér növekedésből származó jövedelemváltozásokat is, az egyéb különböző szakágazati bérpótlékok változását is.

A 2023. évi költségvetés tervezésekor mind bevételi-, mind kiadási oldalról fokozottan figyelembe vettük a háborús infláció, és a szintén az ukrajnai háború miatt kialakult energiaválság okozta negatív hatásokat.

Költségvetési bevételek:

A Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulást 2023. évre a szociális feladatokra: **75 935 990 - Ft központi támogatás** illeti meg a 2022. novemberi mutatószám felmérés során szolgáltatott adatok alapján az alábbiak szerint:

- családsegítő, és gyermekjóléti szolgálat:	17 951 290 ,- Ft
- szociális étkeztetés:	8 768 520 ,- Ft
- házi segítségnyújtás/gondozás:	18 664 480 ,- Ft
- idősek nappali ellátása:	12 718 200 ,- Ft
- támogató szolgáltatás:	17 833 500 ,- Ft
összesen:	75 935 990.- Ft

Az óvodai feladatellátásra 266 418 540 - Ft költségvetési támogatásban részesültünk.

A társulási formában történő ellátás eredményeképpen a többletfinanszírozás a fajlagos

támogatáshoz képest a szociális étkeztetésnél 110%-ban, házi segítségnyújtás gondozásnál 130 %-ban, idősek nappali ellátásnál 150 %-ban került meghatározásra, a házi segítségnyújtáson belül a segítési feladatra nem jár kiegészítő támogatás.

Működési bevételeket 2022. évi szinten terveztük. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás és a támogató szolgálat működtetését csak Kerekegyháza Város Önkormányzata vállalta, ezek nem kötelező feladatok. Kerekegyháza ellátási területnek a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás esetén megjelölte Fülöpházát és Kunbaracsot, a támogató szolgálat esetén Fülöpházát, Kunbaracsot, Ladánybenét. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás esetében maga a Társulás kapja a támogatást és adja azt át a Humán Szolgáltató Központnak, 1 853 000 Ft.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről kiemelt előirányzatok között terveztünk a Társulás költségvetésében a szociális és óvodai feladatok finanszírozására Kerekegyházától 524 862 701 Ft támogatást. A Társulás által fenntartott intézmények költségvetésében terveztük a közfoglalkoztatási támogatás összegét a 2023. március 1. napjától az új közfoglalkoztatási program szerint 100%-os támogatásintenzitással 11 fővel, 16 307e Ft támogatási összeggel. (HSZK: 5 930e Ft, Óvoda: 10 377e Ft). Az önrészt Kerekegyháza finanszírozza.

A **szociális feladatellátás** esetén a hiány finanszírozása a gesztor önkormányzat felé történik, a Társulás tagönkormányzataitól. A hiány finanszírozására átvett pénzeszköz szerepel Kerekegyháza által átadott pénzeszközben, amit a társulási megállapodásban foglaltak szerint az ellátottak, illetve lakosság szám alapján osztottunk fel az előterjesztés 1. számú melléklete szerint.

1. Kerekegyháza:	57 684 073 Ft
2. Ágasegyháza:	3 021 029 Ft
3. Ladánybene:	3 635 561 Ft
4. Fülöpháza:	2 707 207 Ft
5. Kunbaracs:	7 021 135 Ft
Összesen:	74 069 005 Ft

Óvodai nevelés. A Kerekegyházi Bóbita Óvoda költségvetése: 380 548 680 Ft. Állami támogatás: 266 418 540 Ft. Költségvetési bevétele az intézménynek: a közcélú foglalkoztatásból keletkezik, melynek 10 377e Ft. Így az óvodai nevelés hiány összege: 103 753 140 Ft.

A hiány településeken felmerülő kiadások szerint van felosztva, a fülöpházi tagintézmény tervezett kiadásait és bevételét az alábbi tábla mutatja be:

Megnevezés	Kiadás		
	összesen	Kerekegyháza	Fülöpháza
Személyi juttatás	244 041 000	226 281 000	17 760 000
Járulék	36 664 000	34 369 000	2 295 000
Dologi kiadás	94 843 680	92 789 680	2 054 000
Egyéb elvonások	0	0	0
Beruházás	5 000 000	4 700 000	300 000
Kiadások összesen	380 548 680	358 139 680	22 409 000
	Bevétel		

Ft

Működési célú támogatás	10 377 000	10 377 000	0
Működési bevétel	0	0	0
Előző évi ktg. Maradvány	0	0	0
Költségvetési támogatás	266 418 540	247 147 310	19 271 230
Bevételek összesen	276 795 540	257 524 310	19 271 230
Települési hozzájárulás	103 753 140	100 615 370	3 137 770

Ezen feladat esetében a hiányt Kerekegyháza és Fülöpháza finanszírozza feladat ellátási helyenként az alábbiak szerint:

1. Kerekegyháza:	100 615 370 Ft
2. Fülöpháza:	3 137 770 Ft
Összesen:	103 753 140 Ft

A társtelepülések összesített hozzájárulása:

1. Kerekegyháza:	158 299 443 Ft
2. Ágasegyháza:	3 021 029 Ft
3. Ladánybene:	3 635 561 Ft
4. Fülöpháza:	5 844 977 Ft
5. Kunbaracs:	7 021 135 Ft
Összesen:	177 822 145 Ft

Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás 2023. évi költségvetésében nem szerepel egyéb bevétel, felhalmozási bevétel, valamint ha a társtelepülések a vállalt finanszírozási hozzájárulást (hiányt) maradéktalanul teljesítik éven belüli likviditási hitel felvételre sem lesz szükség. Kerekegyháza Város Önkormányzata, mint gesztor önkormányzat jogosult a központi támogatás lehívására, viszont a pénzügyi egyensúlyt nekünk kell biztosítani az Áht. előírása és a stabilitási törvény szerint.

Költségvetési kiadások:

Személyi juttatások A személyi juttatások előirányzatát a minimálbérnövekedés – 232 000 Ft, és 296 400 Ft – figyelembe vételével határoztuk meg. A Bóbita Óvoda esetében 2020. évben a foglalkoztatotti létszám 1 fő udvaros személy foglalkoztatásával bővült, és 2019. évben a TOP óvoda pályázatban foglaltaknak megfelelően, 1 fő dajka foglalkoztatását a tervezéskor ebben az évben is figyelembe vettük (ez az összeg Kerekegyházát terheli). Terveztük az óvodapedagógusok munkáját segítő kötelező garantált bérminimumát (ami a minimálbér 107 %-a).

A HSZK esetében 2023. évben a foglalkoztatotti létszám nem változik.

Figyelembe vettük a jubileumi jutalom 2 500e Ft összegét (óvoda) a személyi jellegű kiadások között.

A bankszámlavezetés költségeinek kifizetését előirányoztuk 2023. évre. Jelenleg nem terveztük

(évközi módosítás keretében kívánjuk beépíteni), szociális ágazati összevont pótlékot, ezekre évközben állami támogatás kérhető le.

A **munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** mértéke 13 %, kivéve a közfoglalkoztatást, ott 6,5 %. A rehabilitációs hozzájárulási adó fizetési kötelezettséget 2014-től a dologi kiadások helyett ezen a soron kell tervezni /óvoda/, összege: 5 568e Ft.

Dologi kiadások: a dologi kiadásokat a legszükségesebb, folyamatosan felmerülő költségek figyelembe vételével határoztuk meg. A dologi kiadásokat – az előző évi tényadatokat figyelembe véve – 16%-os inflációval megemelve terveztük.

A **kisértékű tárgyi eszközök beszerzését** az intézmények költségvetésében – a folyamatos működés érdekében a meghibásodott eszközök pótlását – a **beruházási kiadások között** szerepeltetjük (HSZK: 2 000e Ft, Óvoda: 5 000e Ft). A Társulás költségvetésében szerepel az új gépjármű beszerzés szerepel 17 000e Ft összegben

Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás 2023. évi költségvetésében nem szerepel egyéb kiadás, felhalmozási kiadás, valamint hitellel sem rendelkezik a szervezet. A 2022. évi beszámoló készítése folyamatban van, a költségvetési maradványt csak a Társulás esetében terveztünk.

Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytat.

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 86. § (1) bekezdése értelmében 2016. január 1-jétől kötelező önkormányzati feladat az étkeztetés és a házi segítségnyújtás, a család- és gyermekjóléti szolgáltatás, ha polgármesteri hivatalt működtet, vagy a közös önkormányzati hivatal székhelye a településen van, illetve az állandó lakosok számától függően a következő szociális szolgáltatások:

- háromezer főnél több állandó lakos idősek nappali ellátása,
- tízezer főnél több állandó lakos él nappali ellátás.

A gyermekjóléti szolgáltatás szintén kötelező önkormányzati feladat, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 40. § (1) bekezdése értelmében gyermekjóléti szolgáltatás a családsegítéssel egy szolgáltató - **család- és gyermekjóléti szolgálat** - keretében működtethető. A család- és gyermekjóléti szolgálat ellátja a gyermekjóléti szolgáltatási feladatokat, valamint a családsegítés feladatait. A települési önkormányzat a család- és gyermekjóléti szolgálatot önálló intézményként, szolgáltatóként vagy más intézmény szervezeti és szakmai tekintetben önálló intézményegységeként működteti. A család- és gyermekjóléti szolgálat - összehangolva a gyermekeket ellátó egészségügyi és nevelési-oktatási intézményekkel, illetve szolgálatokkal - szervezési, szolgáltatási és gondozási feladatokat végez.

Mivel társulásunk állandó lakosainak száma 12 170 fő, így kötelezően ellátandó feladat az étkeztetés, házi segítségnyújtás, idősek nappali ellátása, család- és gyermekjóléti szolgáltatás.

A támogató szolgáltatás 2009. január 1-jétől, a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 2010. január 1-jétől nem kötelező önkormányzati feladat.

A települések hozzájárulásával költségvetési hiány külső finanszírozása nem indokolt, a stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése nem válik szükségessé.

A Társulásnak a stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei nincsenek.

Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás költségvetési mérlegét az előterjesztés 2. sz. melléklet mutatja be.

Többéves kihatással járó döntése társulásunknak nincs.

Közvetett támogatásokat a 3. melléklet tartalmazza.

Az előirányzat felhasználási ütemterv a 4. melléklet tartalmazza.

Az intézmény a takarékos gazdálkodás elvét maradéktalanul szem előtt tartva, a szükséges megszorítások folyamatos érvényesítésével látja el feladatait. A költségvetési hiány, illetve a települési hozzájárulások összegének csökkentése, felszámolása érdekében a gesztor önkormányzat, a Humán Szolgáltató Központ, és az Óvoda a szükséges intézkedéseket megteszi.

Az előterjesztés 2. mellékletében mutatjuk be a 2021. tény, 2022. várható teljesítés adatait, valamint a 2023. évre tervezett bevételeket és kiadásokat.

Kerekegyháza, 2023. február 14.

Dr. Kelemen Márk
elnök

1. melléklet

Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás bevételei és kiadásai
Humán Szolgáltató Központ 2023.évi költségvetése

Ft

Id.nappali ellátása

mutató	2023 eredeti ei.	Ellátott				
		Ágasegyháza	Fülöpháza	Kerekegyháza 29	Kunbaracs 1	Ladánybene
				0,9667	0,0333	
személyi	5 264 000			5 088 709	175 291	
járulék	689 000			666 056	22 944	
dologi	1 791 582			1 731 922	59 660	
egyéb				0	0	
összesen	7 744 582	0	0	7 486 687	257 895	0
műk.bev.				0	0	
normatív	12 718 200			12 294 684	423 516	
egyéb						
összesen	12 718 200	0	0	12 294 684	423 516	0
finanszírozás	-4 973 618	0	0	-4 973 618	0	0

Családsegítés - Gyermekjólét

mutató	2023 eredeti ei.	Ágasegyháza Fülöpháza Kerekegyháza Kunbaracs Ladánybene				
		2002	904	6838	684	1742
		0,1645	0,0743	0,5619	0,0562	0,1431
személyi	23 423 000	3 853 084	1 740 329	13 161 384	1 316 373	3 351 831
járulék	2 995 000	492 678	222 529	1 682 891	168 319	428 585
dologi	10 028 924	1 649 758	745 149	5 635 252	563 626	1 435 139
egyéb		0	0	0	0	0
összesen	36 446 924	5 995 519	2 708 006	20 479 527	2 048 317	5 215 555
műk.bev.	130 714	21 502	9 712	73 448	7 346	18 705
normatív	17 951 290	2 952 987	1 333 781	10 086 830	1 008 862	2 568 830
egyéb		0	0	0	0	0
összesen	18 082 004	2 974 490	1 343 493	10 160 278	1 016 209	2 587 535
finanszírozás	18 364 920	3 021 029	1 364 514	10 319 249	1 032 109	2 628 020

Szociális étkezés

mutató	2023 eredeti ei.	Ágasegyháza Fülöpháza Kerekegyháza Kunbaracs Ladánybene				
				94	14	
				0,8704	0,1296	
személyi	7 395 400			6 436 956	958 444	
járulék	962 000			837 325	124 675	
dologi	66 175 561			57 599 208	8 576 353	

egyéb				0	0	
összesen	74 532 961	0	0	64 873 489	9 659 472	0
műk.bev.	24 732 962			21 527 570	3 205 392	
normatív	8 768 520			7 632 120	1 136 400	
egyéb				0	0	
összesen	33 501 482	0	0	29 159 690	4 341 792	0
finanszírozás	41 031 479			35 713 799	5 317 680	

Házi segítés. Nyújtás

mutató	2023 eredeti ei.	Ágasegyháza	Fülöpháza	Kerekegyháza	Kunbaracs	Ladánybene
			4 0,1290	22 0,7097	2 0,0645	3 0,0968
személyi	23 012 600	0	2 968 625	16 332 042	1 484 313	2 227 620
járlék	3 000 000	0	387 000	2 129 100	193 500	290 400
dologi	6 634 586	0	855 862	4 708 566	427 931	642 228
egyéb			0	0	0	0
összesen	32 647 186	0	4 211 487	23 169 708	2 105 743	3 160 248
műk.bev.	3 574 226	0	461 075	2 536 628	230 538	345 985
normatív	18 664 480	0	2 407 718	13 246 181	1 203 859	1 806 722
egyéb			0	0	0	0
összesen	22 238 706	0	2 868 793	15 782 810	1 434 397	2 152 707
finanszírozás	10 408 480	0	1 342 694	7 386 898	671 347	1 007 541

Jelzőrendszer

mutató	2023 eredeti ei.	Ágasegyháza	Fülöpháza	Kerekegyháza	Kunbaracs	Ladánybene
személyi	1 137 000	0	0	1 137 000	0	0
járlék	8 000	0	0	8 000	0	0
dologi	1 254 903	0	0	1 254 903	0	0
egyéb		0	0	0	0	0
összesen	2 399 903	0	0	2 399 903	0	0
műk.bev.	455 304	0	0	455 304	0	0
normatív				0		
egyéb	1 853 008	0	0	1 853 008	0	0
összesen	2 308 312	0	0	2 308 312	0	0
finanszírozás	91 591	0	0	91 591	0	0

Támogató szolgálat

mutató	2023 eredeti ei.	Ágasegyháza	Fülöpháza	Kerekegyháza	Kunbaracs	Ladánybene

személyi	18 036 000	0	0	18 036 000	0	0
járlék	2 354 000	0	0	2 354 000	0	0
dologi	5 639 627	0	0	5 639 627	0	0
egyéb	2 000 000			2 000 000		
összesen	28 029 627	0	0	28 029 627	0	0
műk.bev.	1 096 165	0	0	1 096 165	0	0
normatív	17 833 500			17 833 500		
egyéb		0	0	0	0	0
összesen	18 929 665	0	0	18 929 665	0	0
finanszírozás	9 099 962	0	0	9 099 962	0	0

Közfoglalkoztatás

2023 eredeti ei.		Ágasegyháza	Fülöpháza	Kerekegyháza	Kunbaracs	Ladánybene
mutató						
személyi	5 608 000			5 608 000		
járlék	362 000			362 000		
dologi	6 192			6 192		
egyéb				0		
összesen	5 976 192	0	0	5 976 192	0	0
egyéb	5 930 000			5 930 000		
összesen	5 930 000	0	0	5 930 000	0	0
finanszírozás	46 192	0	0	46 192	0	0

összesen

2023 eredeti ei.		Ágasegyháza	Fülöpháza	Kerekegyháza	Kunbaracs	Ladánybene
mutató						
személyi	83 876 000	3 853 084	4 708 954	65 800 091	3 934 420	5 579 451
járlék	10 370 000	492 678	609 529	8 039 372	509 438	718 985
dologi	91 531 375	1 649 758	1 601 011	76 575 671	9 627 569	2 077 367
egyéb	2 000 000	0	0	2 000 000	0	0
összesen	187 777 375	5 995 519	6 919 493	152 415 133	14 071 427	8 375 802
műk.bev.	29 989 371	21 502	470 787	25 689 116	3 443 276	364 690
normatív	75 935 990	2 952 987	3 741 499	61 093 315	3 772 638	4 375 551
egyéb	7 783 008	0	0	7 783 008	0	0
összesen	113 708 369	2 974 490	4 212 286	94 565 439	7 215 913	4 740 242
finanszírozás	74 069 006	3 021 029	2 707 207	57 684 073	7 021 135	3 635 561

2. melléklet

Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás költségvetési mérlege

ezer Ft

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	2021. évi teljesítés	2022. évi várható telj.	2023. évi eredeti előirányzat	Megnevezés	2021. évi teljesítés	2022. évi várható telj.	2023. évi eredeti előirányzat
I. Működési költségvetés	390 066	456 173	573 012	I. Működési költségvetés	388 133	434 219	561 613
1. Közhatalmi bevételek	0	0	0	1. Személyi juttatások	239 847	286 180	327 917
<i>1.1. Adóbevételek</i>							
<i>1.2. Egyéb közhatalmi bevételek</i>							
2. Működési bevételek	33 910	28 619	29 989	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	38 808	40 822	47 034
3. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	356 156	427 554	543 023	3. Dologi kiadások	80 166	79 758	186 662
<i>3.1. Önkormányzatok működési támogatásai</i>				4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
<i>3.2. Elvonások és befizetések bevételei</i>	<i>29 187</i>	<i>27 256</i>	<i>0</i>	5. Egyéb működési kiadások	29 312	27 459	0
<i>3.3. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>	<i>326 969</i>	<i>400 298</i>	<i>543 023</i>	<i>5.1. Elvonások és befizetések</i>	<i>29 312</i>	<i>27 256</i>	<i>0</i>
<i>ebből OEP-től átvett pénzeszköz</i>				<i>5.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről</i>			
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	<i>5.3. Egyéb működési célú támogatások</i>	<i>0</i>	<i>203</i>	<i>0</i>
<i>4.1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</i>				<i>ebből: tartalék</i>			

4.2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				5.4.Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés	564	9 120	0	II. Felhalmozási költségvetés	3 167	2 426	24 000
1. Felhalmozási bevételek	0	120	0	1. Beruházási kiadások	3 167	2 426	24 000
1.1. Immateriális javak értékesítése				2. Felújítások			
1.2. Ingatlanok értékesítése				3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
1.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		120		3.1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása			
1.4.Részesedések értékesítése							
1.5.Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek							
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	564	9 000	0	3.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré			
2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átadás			
2.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				3.4.Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
2.2.Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	564	9 000					
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	4. Tartalékok felhalmozási célra			
3.1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről							
3.2.Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	390 630	465 293	573 012	A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	391 300	436 645	585 613

				Tárgyevi költségvetési bevételek és kiadások egyenlege	-670	28 648	-12 601
				Működési költségvetés tárgyevi egyenlege	1 933	21 954	11 399
				Felhalmozási költségvetés tárgyevi egyenlege	-2 603	6 694	-24 000
				B/ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	0	0	0
				Működési célú finanszírozási kiadás			
				Felhalmozási célú finanszírozási kiadás			
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA	29 370	28 699	12 601	A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT EGYENLEGE	-670	28 648	-12 601
B/ BELSŐ FORRÁSBÓL	29 370	28 699	12 601	Működési egyenleg összesen	1 933	21 954	11 399
1. Maradvány igénybevétele működési célra	29 370	20 049	0	Felhalmozási egyenleg összesen	-2 603	6 694	-24 000
2. Maradvány igénybevétele felhalmozási célra		8 650	12 601				
C/ KÜLSŐ FORRÁSBÓL	0	0	0				
1. Működési célú finanszírozási bevétel							
2. Felhalmozási célú finanszírozási bevétel							
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)	420 000	493 992	585 613	KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	391 300	436 645	585 613

A mérleg Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás 2023. évi költségvetési bevételeit és kiadásait mutatja be működési és felhalmozási bontásban, a pénzforgalmi bevételeket szembe állítva a pénzforgalmi és pénzforgalom nélküli kiadásokkal. A bevétel kiadás főösszeg 2023. költségvetési évben 585 613 ezer Ft. Kerekegyháza Város Önkormányzat részéről tervezett pénzeszköz átvételből a Társulás működési és felhalmozási kiadásai finanszírozhatók, hiány nem keletkezik. A gesztor önkormányzat jogosult a költségvetési támogatások lehívására, a társtelepülések hozzájárulásainak beszedésére. A gesztor önkormányzat támogatása mellett az 12 601 ezer Ft maradvány a felhalmozási kiadások finanszírozási hiányát csökkenti.

3.melléklet

Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás által adott közvetett támogatások

ezer Ft

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege	Tényleges bevétel	Kedvezményben részesülők száma:
		ezer Ft			fő
1	2	3	4	5	6
1	¹ Óvoda gyermek étkeztetés	19 488	17 679	1 809	172
2	² Idősek Klubja ellátási díj	3 903	3 903	0	34
3	² Étkeztetés	30 747	16 092	14 655	71
4	² Házisegítségnyújtás	15 832	12 496	3 336	55
5	² Jelzőrendszeres házi s.nyújtás	1 895	1 490	405	62
6	² Támogató szolg.	17 793	17 125	668	24
7	Összesen	89 658	68 785	20 873	418

Kizárólag az alábbi jogszabályok alapján ad önkormányzatunk támogatást:

¹az óvodai intézményi gyermekétkeztetés intézményi térítési díjakról szóló 24/2016. (XII. 21.) önkormányzati rendelete kihatása

²Az egyes személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről és az alkalmazandó személyi térítési díjakról szóló 3/2011. (III.31.) önkormányzati rendeletben meghatározott kedvezmények kihatása

4.melléklet

Előirányzat felhasználási ütemterv

Bevételek													ezer Ft
Megnevezés	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	50251	45252	45252	45252	45252	45252	45252	45252	45252	45252	45252	40252	543023
Működési bevételek	2650	2650	2650	2650	2650	2130	2099	1910	2650	2650	2650	2650	29989
Maradvány	12601												12601
Bevételek összesen	65502	47902	47902	47902	47902	47382	47351	47162	47902	47902	47902	42902	585613
Kiadások													
Megnevezés	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen
Személyi juttatások	27326	27326	27326	27326	27326	27326	27326	27326	27326	27326	27326	27331	327917
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3919	3919	3919	3919	3919	3919	3919	3919	3919	3919	3919	3925	47034
Dologi kiadások	15555	15555	15555	15555	15555	15555	15557	15555	15555	15555	15555	15555	186662
Ellátottak pénzbeli juttatásai													0
Egyéb működési célú kiadások													0
Beruházások				500		17000		1500	2500	2500			24000
Kiadások összesen	46800	46800	46800	47300	46800	63800	46802	48300	49300	49300	46800	46811	585613

2023. évben a maradvány igénybevételéből és a folyamatos bevételekből a tárgyhavi kiadások finanszírozhatók, működési hitel igénybevétele nem indokolt.