

ELŐTERJESZTÉS

Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás Társulási Tanácsa
2023. június 28-i ülésére

Tárgy: Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás 2023. évi költségvetésének elfogadásáról szóló 6/2023. (III.13.) 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:

ELŐTERJESZTÉS

Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás Társulási Tanácsa
2023. június 28-i ülésére

Tárgy: Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás 2023. évi költségvetésének elfogadásáról szóló 6/2023. (III.13.) 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 Társulás költségvetésében előirányzatot képeztünk az **Elvonások és befizetések** soron, a 2022. évi beszámolóban kimutatott intézményi maradványok összegével, amelyek elvonásáról zárszámadás keretében döntés született. Humánszolgáltatónál a maradvány összege 20 728 238 Ft, az Óvodánál 24 017 240 Ft, összesen 44 745 478 Ft.

A **működési célú támogatások államháztartáson belülről** 77 814 436 Ft-tal változott, többek között a gesztor önkormányzattól átvett szociális összevont ágazati pótlék 7 885 326 Ft-tal növelte, a szociális ételmezésnél a vásárolt ételmezés előirányzatát az első 5 hónap teljesítése alapján 12 700 000 Ft-tal csökkentette, ennek oka, hogy a tavalyi 102 fővel szemben 72 fő ellátott veszi igénybe a szolgáltatást, A gázközüzem előirányzatát is csökkentettük összesen 3 810 000 Ft-tal, az óvodánál 25 400 000 Ft-tal. Az intézményvezető jubileumi jutalmát is beterveztük. Az előző évi 44 745 478 Ft maradvány elvonás csökkentette a támogatási bevételt.

Költségvetési kiadások:

A Humán Szolgáltató Központnál kifizetett szociális összevont ágazati pótlék összege 6 978 160 Ft, és a jubileumi jutalom 592 800 Ft, ami növelte a **személyi juttatások** kiadásait.

A **munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** előirányzatát a fent nevezett változások miatt összesen Humánszolgáltatónál 984 230 Ft-tal növeltük.

A **dologi kiadásoknál** a HSZK-nál a vásárolt ételmezés, és a gázközüzem előirányzatát 16 510 000 Ft-tal csökkentettük. Az óvodánál a gázközüzem előirányzatát 25 400 000 Ft-tal csökkentettük, és átcsoportosítottunk 11 125 Ft-ot az egyéb működési célú kiadások államháztartáson belül sorra, a közfoglalkoztatás elszámolását követően keletkezett visszafizetési kötelezettségre.

Egyéb működési célú kiadások között 11 125 Ft-ot szerepeltetünk, a közfoglalkoztatás elszámolását követően keletkezett visszafizetési kötelezettségre az óvodánál a társulásnál a 2022. évi jelzőrendszeres elszámolásból 285 852 Ft visszafizetési kötelezettség keletkezett. Az elvont maradvány összegek is itt szerepelnek a 2 intézménynél.

A 2023. májusi költségvetési támogatás felmérésnél a szociális étkeztetés feladaton 2 922 840 Ft-tal, a házisegítségnyújtás feladaton 1 204 160 Ft-tal jogosult kevesebb támogatásra a társulás. A 2023. évi bérintézkedések támogatása jogcímen az óvodánál 31 208 474 Ft, a HSZK-nál 10 807 530 Ft a többlettámogatás (minimálbéremelés).

Módosításokat követően a Társulás társult önkormányzatai a költségvetés egyensúlyának biztosítása érdekében az alábbi hozzájárulást fizetik 2023. évben:

Település	Eredeti előirányzat	2023.06.28. Módosítás	Változás
1. Kerekegyháza:	158 299 443 Ft	85 960 462 Ft	-72 338 981
2. Ágasegyháza:	3 021 029 Ft	2 478 850 Ft	-542 179
3. Ladánybene:	3 635 561 Ft	2 716 708 Ft	-918 853
4. Fülöpháza:	5 844 977 Ft	2 892 806 Ft	-2 952 171
5. Kunbaracs:	7 021 135 Ft	5 583 980 Ft	-1 437 155
Összesen:	177 822 145 Ft	99 632 806 Ft	-78 189 339

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

Kerekegyháza, 2023. június 22.

Dr. Kelemen Márk
elnök

1. számú melléklet

Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás költségvetési mérlege

ezer Ft

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023.06.28. módosított előirányzat	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023.06.28. módosított előirányzat
I. Működési költségvetés	573 012	539 943	I. Működési költségvetés	561 613	573 290
1. Közhatalmi bevételek	0	0	1. Személyi juttatások	327 917	335 488
<i>1.1. Adóbevételek</i>					
<i>1.2. Egyéb közhatalmi bevételek</i>					
2. Működési bevételek	29 989	29 989	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	47 034	48 019
3. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	543 023	509 954	3. Dologi kiadások	186 662	144 741
<i>3.1. Önkormányzatok működési támogatásai</i>			4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		
<i>3.2. Elvonások és befizetések bevételei</i>	<i>0</i>	<i>44 746</i>	5. Egyéb működési kiadások	0	45 042
<i>3.3. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>	<i>543 023</i>	<i>465 208</i>	<i>5.1. Elvonások és befizetések</i>	<i>0</i>	<i>44 745</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	<i>5.3. Egyéb működési célú támogatások</i>	<i>0</i>	<i>297</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>

II. Felhalmozási költségvetés	0	0	II. Felhalmozási költségvetés	24 000	24 000
1. Felhalmozási bevételek	0	0	1. Beruházási kiadások	24 000	24 000
<i>1.1. Immateriális javak értékesítése</i>			2. Felújítások		
<i>1.2. Ingatlanok értékesítése</i>			3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	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	0	<i>3.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré</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>					
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	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	573 012	539 943	A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	585 613	597 290
			Tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások egyenlege	-12 601	-57 347

			Működési költségvetés tárgyévi egyenlege	11 399	-33 347
			Felhalmozási költségvetés tárgyévi egyenlege	-24 000	-24 000
			B/ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	0	0
			Működési célú finanszírozási kiadás		
			Felhalmozási célú finanszírozási kiadás		
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA	12 601	57 347	A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT EGYENLEGE	-12 601	-57 347
B/ BELSŐ FORRÁSBÓL	12 601	57 347	Működési egyenleg összesen	11 399	-33 347
1. Maradvány igénybevétele működési célra	0	33 347	Felhalmozási egyenleg összesen	-24 000	-24 000
2. Maradvány igénybevétele felhalmozási célra	12 601	24 000			
C/ KÜLSŐ FORRÁSBÓL	0	0			
1. Működési célú finanszírozási bevétel					
2. Felhalmozási célú finanszírozási bevétel					
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)	585 613	597 290	KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	585 613	597 290

2. számú melléklet

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

Ft

Id.nappali ellátása

mutató	2023 eredeti ei.	Változás	2022.06.29 mód.ei.	Ellátott				
				Ágasegyháza	Fülöpháza	Kerekegyháza	Kunbaracs	Ladánybene
						29	1	
						0,9667	0,0333	
személyi	5 264 000	371 403	5 635 403			5 447 744	187 659	
járulék	689 000	48 282	737 282			712 731	24 551	
dologi	1 791 582		1 791 582			1 731 922	59 660	
egyéb			0			0	0	
összesen	7 744 582	419 685	8 164 267	0	0	7 892 397	271 870	0
műk.bev.			0			0	0	
normatív	12 718 200	2 010 832	14 729 032			14 238 555	490 477	
egyéb			0					
összesen	12 718 200	2 010 832	14 729 032	0	0	14 238 555	490 477	0
finanszírozás	-4 973 618	-1 591 147	-6 564 765	0	0	-6 564 765	0	0

Családsegítés - Gyermekjólét

mutató	2023 eredeti ei.	Változás	2023.06.28 mód.ei.	Ellátott				
				Ágasegyháza	Fülöpháza	Kerekegyháza	Kunbaracs	Ladánybene
				2002	904	6838	684	1742
				0,1645	0,0743	0,5619	0,0562	0,1431
személyi	23 423 000	3 267 499	26 690 499	4 390 587	1 983 104	14 997 391	1 500 006	3 819 410
járulék	2 995 000	424 780	3 419 780	562 554	254 090	1 921 574	192 192	489 371
dologi	10 028 924	-635 000	9 393 924	1 545 300	697 969	5 278 446	527 939	1 344 271
egyéb			0	0	0	0	0	0

összesen	36 446 924	3 057 279	39 504 203	6 498 441	2 935 162	22 197 412	2 220 136	5 653 051
műk.bev.	130 714		130 714	21 502	9 712	73 448	7 346	18 705
normatív	17 951 290	6 353 201	24 304 491	3 998 089	1 805 824	13 656 693	1 365 912	3 477 973
egyéb			0	0	0	0	0	0
összesen	18 082 004	6 353 201	24 435 205	4 019 591	1 815 536	13 730 142	1 373 259	3 496 678
finanszírozás	18 364 920	-3 295 922	15 068 998	2 478 850	1 119 627	8 467 270	846 878	2 156 374

Szociális étkezés

	2023 eredeti ei.	Változás	2023.06.28 mód.ei.	Ágasegyháza	Fülöpháza	Kerekegyháza	Kunbaracs	Ladánybene
mutató						63 0,875	9 0,125	
személyi	7 395 400	981 907	8 377 307			7 330 144	1 047 163	
járadék	962 000	127 648	1 089 648			953 442	136 206	
dologi	66 175 561	-14 605 000	51 570 561			45 124 241	6 446 320	
egyéb			0			0	0	
összesen	74 532 961	-13 495 445	61 037 516	0	0	53 407 827	7 629 690	0
műk.bev.	24 732 962		24 732 962			21 641 342	3 091 620	
normatív	8 768 520	-1 401 929	7 366 591			6 445 767	920 824	
egyéb			0			0	0	
összesen	33 501 482	-1 401 929	32 099 553	0	0	28 087 109	4 012 444	0
finanszírozás	41 031 479	-12 093 516	28 937 963			25 320 718	3 617 245	

Házi segítés. Nyújtás

	2023 eredeti ei.	Változás	2023.06.28 mód.ei.	Ágasegyháza	Fülöpháza	Kerekegyháza	Kunbaracs	Ladánybene
mutató					3 0,1034	20 0,6897	4 0,1379	2 0,0690
személyi	23 012 600	1 283 613	24 296 213	0	2 512 228	16 757 098	3 350 448	1 676 439
járadék	3 000 000	166 870	3 166 870	0	327 454	2 184 190	436 711	218 514
dologi	6 634 586	-635 000	5 999 586	0	620 357	4 137 914	827 343	413 971

egyéb			0		0	0	0	0
összesen	32 647 186	815 483	33 462 669	0	3 460 040	23 079 203	4 614 502	2 308 924
műk.bev.	3 574 226		3 574 226	0	369 575	2 465 144	492 886	246 622
normatív	18 664 480	3 103 175	21 767 655	0	2 250 776	15 013 152	3 001 760	1 501 968
egyéb			0		0	0	0	0
összesen	22 238 706	3 103 175	25 341 881	0	2 620 350	17 478 295	3 494 645	1 748 590
finanszírozás	10 408 480	-2 287 692	8 120 788	0	839 689	5 600 907	1 119 857	560 334

Jelzőrendszer

	2023 eredeti ei.	Változás	2023.06.28 mód.ei.	Ágasegyháza	Fülöpháza	Kerekegyháza	Kunbaracs	Ladánybene
mutató								
személyi	1 137 000	20 771	1 157 771	0	0	1 157 771	0	0
járulék	8 000	2 700	10 700	0	0	10 700	0	0
dologi	1 254 903		1 254 903	0	0	1 254 903	0	0
egyéb			0	0	0	0	0	0
összesen	2 399 903	23 471	2 423 374	0	0	2 423 374	0	0
műk.bev.	455 304		455 304	0	0	455 304	0	0
normatív		14 533	14 533			14 533		
egyéb	1 853 008		1 853 008	0	0	1 853 008	0	0
összesen	2 308 312	14 533	2 322 845	0	0	2 322 845	0	0
finanszírozás	91 591	8 938	100 529	0	0	100 529	0	0

Támogató szolgálat

	2023 eredeti ei.	Változás	2023.06.28 mód.ei.	Ágasegyháza	Fülöpháza	Kerekegyháza	Kunbaracs	Ladánybene
mutató								
személyi	18 036 000	1 645 767	19 681 767	0	0	19 681 767	0	0
járulék	2 354 000	213 950	2 567 950	0	0	2 567 950	0	0

dologi	5 639 627	-635 000	5 004 627	0	0	5 004 627	0	0
egyéb	2 000 000		2 000 000			2 000 000		
összesen	28 029 627	1 224 717	29 254 344	0	0	29 254 344	0	0
műk.bev.	1 096 165		1 096 165	0	0	1 096 165	0	0
normatív	17 833 500	3 546 244	21 379 744			21 379 744		
egyéb			0	0	0	0	0	0
összesen	18 929 665	3 546 244	22 475 909	0	0	22 475 909	0	0
finanszírozás	9 099 962	-2 321 527	6 778 435	0	0	6 778 435	0	0

Közfoglalkoztatás

	2023 eredeti ei.	Változás	2023.06.28 mód.ei.	Ágasegyháza	Fülöpháza	Kerekegyháza	Kunbaracs	Ladánybene
mutató								
személyi	5 608 000		5 608 000			5 608 000		
járadék	362 000		362 000			362 000		
dologi	6 192		6 192			6 192		
egyéb			0			0		
összesen	5 976 192	0	5 976 192	0	0	5 976 192	0	0
egyéb	5 930 000		5 930 000			5 930 000		
összesen	5 930 000	0	5 930 000	0	0	5 930 000	0	0
finanszírozás	46 192	0	46 192	0	0	46 192	0	0

összesen

	2023 eredeti ei.	Változás	2023.06.28 mód.ei.	Ágasegyháza	Fülöpháza	Kerekegyháza	Kunbaracs	Ladánybene
mutató								
személyi	83 876 000	7 570 960	91 446 960	4 390 587	4 495 332	70 979 915	6 085 276	5 495 849
járadék	10 370 000	984 230	11 354 230	562 554	581 544	8 712 587	789 660	707 885
dologi	91 531 375	-16 510 000	75 021 375	1 545 300	1 318 326	62 538 246	7 861 261	1 758 242

egyéb	2 000 000	0	2 000 000	0	0	2 000 000	0	0
összesen	187 777 375	-7 954 810	179 822 565	6 498 441	6 395 202	144 230 748	14 736 198	7 961 976
műk.bev.	29 989 371	0	29 989 371	21 502	379 287	25 731 403	3 591 852	265 327
normatív	75 935 990	13 626 056	89 562 046	3 998 089	4 056 599	70 748 445	5 778 973	4 979 941
egyéb	7 783 008	0	7 783 008	0	0	7 783 008	0	0
összesen	113 708 369	13 626 056	127 334 425	4 019 591	4 435 886	104 262 855	9 370 825	5 245 268
finanszírozás	74 069 006	-21 580 866	52 488 140	2 478 850	1 959 316	39 749 286	5 583 980	2 716 708

3. melléklet

Kerekegyházi Bóbita Óvoda
kiadásainak és bevételeinek megosztása

Ft

Megnevezés	Kiadás		
	összesen	Kerekegyháza	Fülöpháza
Személyi juttatás	244 041 000	226 281 000	17 760 000
Járlék	36 664 000	34 369 000	2 295 000
Dologi kiadás	69 432 555	67 378 555	2 054 000
Egyéb elvonások	24 028 365	24 028 365	0
Beruházás	5 000 000	4 700 000	300 000
Kiadások összesen	379 165 920	356 756 920	22 409 000
	Bevétel		
Működési célú támogatás	10 377 000	10 377 000	0
Működési bevétel	0	0	0
Előző évi ktg. Maradvány	24 017 240	24 017 240	0
Költségvetési támogatás	297 627 014	276 151 504	21 475 510
Bevételek összesen	332 021 254	310 545 744	21 475 510
Települési hozzájárulás	47 144 666	46 211 176	933 490