

ELŐTERJESZTÉS

Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás Társulási Tanácsa
2023. szeptember 27-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:

Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás Társulási Tanácsa
Kerekegyháza

ELŐTERJESZTÉS

Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás Társulási Tanácsa
2023. szeptember 27-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: a **működési célú támogatások államháztartáson belül** soron 6 103 781 Ft összegben egyrészt, a gesztor önkormányzattól átvett szociális összevont ágazati pótlékra 3 640 225 Ft-ot, a továbbá a pedagógusok előmenetelét szabályozó státusztörvény szerint 2023. évben adandó bérnövekményre 2 463 556 Ft-ot.

Költségvetési kiadások:

A Humán Szolgáltató Központnál kifizetett szociális összevont ágazati pótlék összege 3 220 923 Ft, és az óvodánál a pedagógus bérnövekmény összege 2 180 138 Ft, ami növelte a **személyi juttatások** kiadásait.

A **munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** előirányzatát a fent nevezett változások miatt összesen Humánszolgáltatónál 419 302 Ft-tal, az óvodánál 283 418 Ft-tal növeltük.

A **dologi kiadásoknál** a Társulás költségvetésében a beruházási kiadásokról az új gépjármű regisztrációs adó költségére 135 000 Ft-ot csoportosítunk át. Ezzel összeggel a **beruházási kiadások** előirányzata csökkent.

Módosításokat követően a Társulás társult önkormányzatai hozzájárulási kötelezettségei nem változnak.

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

Kerekegyháza, 2023. szeptember 20.

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	2023.09.27. módosított előirányzat	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023.06.28. módosított előirányzat	2023.09.27. módosított előirányzat
I. Működési költségvetés	573 012	539 943	546 046	I. Működési költségvetés	561 613	573 290	579 528
1. Közhatalmi bevételek	0	0	0	1. Személyi juttatások	327 917	335 488	340 889
<i>1.1. Adóbevételek</i>							
<i>1.2. Egyéb közhatalmi bevételek</i>							
2. Működési bevételek	29 989	29 989	29 989	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	47 034	48 019	48 721
3. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	543 023	509 954	516 057	3. Dologi kiadások	186 662	144 741	144 876
<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>	<i>44 746</i>	5. Egyéb működési kiadások	0	45 042	45 042
<i>3.3. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>	<i>543 023</i>	<i>465 208</i>	<i>471 311</i>	<i>5.1. Elvonások és befizetések</i>	<i>0</i>	<i>44 745</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	0	<i>5.3. Egyéb működési célú támogatások</i>	<i>0</i>	<i>297</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 kívülre</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
II. Felhalmozási költségvetés	0	0	0	II. Felhalmozási költségvetés	24 000	24 000	23 865
1. Felhalmozási bevételek	0	0	0	1. Beruházási kiadások	24 000	24 000	23 865
<i>1.1. Immateriális javak értékesítése</i>				2. Felújítások			

1.2. Ingatlanok értékesítése				3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
1.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				3.1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása			
1.4. Részesedések értékesítése							
1.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek							
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	3.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
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							
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	573 012	539 943	546 046	A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	585 613	597 290	603 393
				Tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások egyenlege	-12 601	-57 347	-57 347
				Működési költségvetés tárgyévi egyenlege	11 399	-33 347	-33 482
				Felhalmozási költségvetés tárgyévi egyenlege	-24 000	-24 000	-23 865
				B/ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	0	0	0
				Működési célú finanszírozási kiadás			

				Felhalmozási célú finanszírozási kiadás			
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA	12 601	57 347	57 347	A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT EGYENLEGE	-12 601	-57 347	-57 347
B/ BELSŐ FORRÁSBÓL	12 601	57 347	57 347	Működési egyenleg összesen	11 399	-33 347	-33 482
1. Maradvány igénybevétele működési célra	0	33 347	33 347	Felhalmozási egyenleg összesen	-24 000	-24 000	-23 865
2. Maradvány igénybevétele felhalmozási célra	12 601	24 000	24 000				
C/ KÜLSŐ FORRÁSBÓL	0	0	0				
1. Működési célú finanszírozási bevétel							
2. Felhalmozási célú finanszírozási bevétel							
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)	585 613	597 290	603 393	KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	585 613	597 290	603 393

2. számú melléklet

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

Ft

Id.nappali ellátása

mutató	2023	2023.06.28	Változás	2023.09.27	Ellátott				
	eredeti ei.	mód.ei.		mód.ei.	Ágasegyháza	Fülöpháza	Kerekegyháza	Kunbaracs	Ladánybene
							29	1	
							0,9667	0,0333	
személyi	5 264 000	5 635 403	173 790	5 809 193			5 615 747	193 446	
járadék	689 000	737 282	22 593	759 875			734 571	25 304	
dologi	1 791 582	1 791 582		1 791 582			1 731 922	59 660	
egyéb		0		0			0	0	
összesen	7 744 582	8 164 267	196 383	8 360 650	0	0	8 082 240	278 410	0
műk.bev.		0		0			0	0	
normatív	12 718 200	14 729 032		14 729 032			14 238 555	490 477	
egyéb		0	196 383	196 383					
összesen	12 718 200	14 729 032	196 383	14 925 415	0	0	14 238 555	490 477	0
finanszírozás	-4 973 618	-6 564 765	0	-6 564 765	0	0	-6 564 765	0	0

Családsegítés - Gyermekjólét

mutató	2023	2023.06.28	Változás	2023.09.27	Ágasegyháza	Fülöpháza	Kerekegyháza	Kunbaracs	Ladánybene
	eredeti ei.	mód.ei.		mód.ei.	2002	904	6838	684	1742
					0,1645	0,0743	0,5619	0,0562	0,1431
személyi	23 423 000	26 690 499	1 507 922	28 198 421	4 638 640	2 095 143	15 844 693	1 584 751	4 035 194
járadék	2 995 000	3 419 780	196 030	3 615 810	594 801	268 655	2 031 724	203 209	517 422
dologi	10 028 924	9 393 924		9 393 924	1 545 300	697 969	5 278 446	527 939	1 344 271
egyéb		0		0	0	0	0	0	0
összesen	36 446 924	39 504 203	1 703 952	41 208 155	6 778 741	3 061 766	23 154 862	2 315 898	5 896 887
műk.bev.	130 714	130 714		130 714	21 502	9 712	73 448	7 346	18 705
normatív	17 951 290	24 304 491		24 304 491	3 998 089	1 805 824	13 656 693	1 365 912	3 477 973
egyéb		0	1 703 952	1 703 952	280 300	126 604	957 451	95 762	243 836
összesen	18 082 004	24 435 205	1 703 952	26 139 157	4 299 891	1 942 139	14 687 592	1 469 021	3 740 513
finanszírozás	18 364 920	15 068 998	0	15 068 998	2 478 850	1 119 627	8 467 270	846 878	2 156 374

Szociális étkezés

mutató	2023	2023.06.28	Változás	2023.09.27	Ágasegyháza	Fülöpháza	Kerekegyháza	Kunbaracs	Ladánybene
	eredeti ei.	mód.ei.		mód.ei.			63	9	
							0,875	0,125	
személyi	7 395 400	8 377 307	359 909	8 737 216			7 645 064	1 092 152	
járadék	962 000	1 089 648	46 788	1 136 436			994 382	142 055	
dologi	66 175 561	51 570 561		51 570 561			45 124 241	6 446 320	
egyéb		0		0			0	0	
összesen	74 532 961	61 037 516	406 697	61 444 213	0	0	53 763 686	7 680 527	0
műk.bev.	24 732 962	24 732 962		24 732 962			21 641 342	3 091 620	
normatív	8 768 520	7 366 591		7 366 591			6 445 767	920 824	
egyéb		0	406 697	406 697			355 860	50 837	
összesen	33 501 482	32 099 553	406 697	32 506 250	0	0	28 442 969	4 063 281	0
finanszírozás	41 031 479	28 937 963	0	28 937 963			25 320 718	3 617 245	

Házi segítés. Nyújtás

mutató	2023	2023.06.28	Változás	2023.09.27	Ágasegyháza	Fülöpháza	Kerekegyháza	Kunbaracs	Ladánybene
	eredeti ei.	mód.ei.		mód.ei.		3	20	4	2
						0,1034	0,6897	0,1379	0,0690
személyi	23 012 600	24 296 213	477 930	24 774 143	0	2 561 646	17 086 726	3 416 354	1 709 416
járadék	3 000 000	3 166 870	62 131	3 229 001	0	333 879	2 227 042	445 279	222 801
dologi	6 634 586	5 999 586		5 999 586	0	620 357	4 137 914	827 343	413 971
egyéb		0		0		0	0	0	0
összesen	32 647 186	33 462 669	540 061	34 002 730	0	3 515 882	23 451 683	4 688 976	2 346 188
műk.bev.	3 574 226	3 574 226		3 574 226	0	369 575	2 465 144	492 886	246 622
normatív	18 664 480	21 767 655		21 767 655	0	2 250 776	15 013 152	3 001 760	1 501 968
egyéb		0	540 061	540 061		55 842	372 480	74 474	37 264
összesen	22 238 706	25 341 881	540 061	25 881 942	0	2 676 193	17 850 775	3 569 120	1 785 854
finanszírozás	10 408 480	8 120 788	0	8 120 788	0	839 689	5 600 907	1 119 857	560 334

Jelzőrendszer

mutató	2023	2023.06.28	Változás	2023.09.27	Ágasegyháza	Fülöpháza	Kerekegyháza	Kunbaracs	Ladánybene
	eredeti ei.	mód.ei.		mód.ei.					
személyi	1 137 000	1 157 771	7 341	1 165 112	0	0	1 165 112	0	0
járadék	8 000	10 700	954	11 654	0	0	11 654	0	0
dologi	1 254 903	1 254 903		1 254 903	0	0	1 254 903	0	0
egyéb		0		0	0	0	0	0	0
összesen	2 399 903	2 423 374	8 295	2 431 669	0	0	2 431 669	0	0
műk.bev.	455 304	455 304		455 304	0	0	455 304	0	0
normatív		14 533		14 533			14 533		
egyéb	1 853 008	1 853 008	8 295	1 861 303	0	0	1 861 303	0	0
összesen	2 308 312	2 322 845	8 295	2 331 140	0	0	2 331 140	0	0
finanszírozás	91 591	100 529	0	100 529	0	0	100 529	0	0

Támogató szolgálat

mutató	2023	2023.06.28	Változás	2023.09.27	Ágasegyháza	Fülöpháza	Kerekegyháza	Kunbaracs	Ladánybene
	eredeti ei.	mód.ei.		mód.ei.					
személyi	18 036 000	19 681 767	694 031	20 375 798	0	0	20 375 798	0	0
járulék	2 354 000	2 567 950	90 806	2 658 756	0	0	2 658 756	0	0
dologi	5 639 627	5 004 627		5 004 627	0	0	5 004 627	0	0
egyéb	2 000 000	2 000 000		2 000 000			2 000 000		
összesen	28 029 627	29 254 344	784 837	30 039 181	0	0	30 039 181	0	0
műk.bev.	1 096 165	1 096 165		1 096 165	0	0	1 096 165	0	0
normatív	17 833 500	21 379 744		21 379 744			21 379 744		
egyéb		0	784 837	784 837	0	0	784 837	0	0
összesen	18 929 665	22 475 909	784 837	23 260 746	0	0	23 260 746	0	0
finanszírozás	9 099 962	6 778 435	0	6 778 435	0	0	6 778 435	0	0

Közfoglalkoztatás

mutató	2023	2023.06.28	Változás	2023.09.27	Ágasegyháza	Fülöpháza	Kerekegyháza	Kunbaracs	Ladánybene
	eredeti ei.	mód.ei.		mód.ei.					
személyi	5 608 000	5 608 000		5 608 000			5 608 000		
járulék	362 000	362 000		362 000			362 000		
dologi	6 192	6 192		6 192			6 192		
egyéb		0		0			0		
összesen	5 976 192	5 976 192	0	5 976 192	0	0	5 976 192	0	0
egyéb	5 930 000	5 930 000		5 930 000			5 930 000		
összesen	5 930 000	5 930 000	0	5 930 000	0	0	5 930 000	0	0
finanszírozás	46 192	46 192	0	46 192	0	0	46 192	0	0

összesen

	2023 eredeti ei.	2023.06.28 mód.ei.	Változás	2023.09.27 mód.ei.	Ágasegyháza	Fülöpháza	Kerekegyháza	Kunbaracs	Ladánybene
mutató									
személyi	83 876 000	91 446 960	3 220 923	94 667 883	4 638 640	4 656 789	73 341 140	6 286 704	5 744 610
járadék	10 370 000	11 354 230	419 302	11 773 532	594 801	602 533	9 020 128	815 846	740 223
dologi	91 531 375	75 021 375	0	75 021 375	1 545 300	1 318 326	62 538 246	7 861 261	1 758 242
egyéb	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	0	0	2 000 000	0	0
összesen	187 777 375	179 822 565	3 640 225	183 462 790	6 778 741	6 577 648	146 899 514	14 963 811	8 243 075
műk.bev.	29 989 371	29 989 371	0	29 989 371	21 502	379 287	25 731 403	3 591 852	265 327
normatív	75 935 990	89 562 046	0	89 562 046	3 998 089	4 056 599	70 748 445	5 778 973	4 979 941
egyéb	7 783 008	7 783 008	3 640 225	11 423 233	280 300	182 446	10 261 931	221 074	281 100
összesen	113 708 369	127 334 425	3 640 225	130 974 650	4 299 891	4 618 332	106 741 778	9 591 898	5 526 367
finanszírozás	74 069 006	52 488 140	0	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	246 221 138	228 229 801	17 991 337
Járadék	36 947 418	34 622 344	2 325 074
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	381 629 476	358 959 065	22 670 411
	Bevétel		
Működési célú támogatás	12 840 556	12 579 145	261 411
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	334 484 810	312 747 889	21 736 921
Települési hozzájárulás	47 144 666	46 211 176	933 490