

## Határozati javaslat

### ...../2023. (IX. 27.) sz. KTFT hat.:

Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás 2023. évi költségvetésének elfogadásáról szóló 6/2023. (III.13.) sz. KTFT. határozat módosítása

### **Költségvetési határozat**

1./ Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulási Tanács a Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás 2023. évi költségvetésének elfogadásáról szóló 6/2023. (III.13.) sz. KTFT. határozatának 1. pontja helyébe az alábbi 1. pont lép:

„1.Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulási Tanács:

- 1.1 a Társulás 2023. évi költségvetés bevételi és kiadási főösszegét – az 1. számú mellékletben foglaltak szerint – 512 351 621 Ft-ban határozza meg.
- 1.2 a Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás Humánszolgáltató Központ 2023. évi költségvetés bevételi és kiadási főösszegét – a 2. számú mellékletben foglaltak szerint 204 191 028 Ft-ban, az irányító szervi támogatás összegét: 147 543 419 Ft-ban,
- 1.3 a Kerekegyházi Bóbita Óvoda 2023. évi költségvetés bevételi és kiadási főösszegét – a 3. számú mellékletben foglaltak szerint 381 629 476 Ft-ban, az irányító szervi támogatás összegét: 347 235 236 Ft-ban határozza meg.”

2./ Az Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulási Tanács a Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás 2023. évi költségvetésének elfogadásáról szóló 6/2023. (III.13.) sz. KTFT. határozatának:

- a) 1. melléklete helyébe, jelen határozat 1. melléklete lép,
- b) 2. melléklete helyébe, jelen határozat 2. melléklete lép,
- c) 3. melléklete helyébe, jelen határozat 3. melléklete lép,
- d) 5. melléklete helyébe, jelen határozat 4. melléklete lép.

A határozat egyéb pontjai változatlan tartalommal hatályban maradnak.

Felelős: társult települések polgármesterei

Határidő: azonnal

3./A Társulási Tanács felkéri a jegyzőt a határozat egységes szerkezetbe foglalására.

Felelős: Vincze Miklós jegyző

Határidő: azonnal

Határozatról értesül:

- jegyző
- Társult települések
- Irrattár

1.melléklet ..../2023. (IX. ...) sz. KTFT határozathoz  
 „1. melléklet a 6/2023. (III. 13.) sz. KTFT határozathoz  
**Kerekegyháza Feladatellátó Társulás költségvetési bevételei kiadásai**

Ft

Megnevezés	2023.évi eredeti ei.	2023. 6. 28. mód.ei.	Változás	2023. 9. 27. mód.ei.
Önkormányzatok működési támogatásai				
Elvonások és befizetések bevételei	0	44 745 478	0	44 745 478
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	526 715 709	448 901 273	6 103 781	455 005 054
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>526 715 709</b>	<b>493 646 751</b>	<b>6 103 781</b>	<b>499 750 532</b>
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	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Vagyoni típusú adók</b>				
Értékesítési és forgalmi adók				
Gépjárműadók				
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
<b>Termékek és szolgáltatások adói</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Egyéb közhatalmi bevételek				
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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				
<b>Működési bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Immateriális javak értékesítése				
Ingtatlanok értékesítése				
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				

Részesedések értékesítése				
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				
<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>526 715 709</b>	<b>493 646 751</b>	<b>6 103 781</b>	<b>499 750 532</b>
Személyi juttatások				
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
Dologi kiadások	287 114	287 114	135 000	422 114
Ellátottak pénzbeli juttatásai				
Egyéb működési célú kiadások	0	285 852	0	285 852
Beruházások	17 000 000	17 000 000	-135 000	16 865 000
Felújítások				
Egyéb felhalmozási célú kiadások				
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>17 287 114</b>	<b>17 572 966</b>	<b>0</b>	<b>17 572 966</b>
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				
Belföldi értékpapírok bevételei				
Maradvány igénybevétele	12 601 089	12 601 089	0	12 601 089
Központi, irányító szervi támogatás				
Betétek megszüntetése				
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>12 601 089</b>	<b>12 601 089</b>	<b>0</b>	<b>12 601 089</b>
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
Belföldi értékpapírok kiadásai				
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	522 029 684	488 674 874	6 103 781	494 778 655
Pénzeszközök betétként elhelyezése				
Pénzügyi lízing kiadásai				
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>522 029 684</b>	<b>488 674 874</b>	<b>6 103 781</b>	<b>494 778 655</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>539 316 798</b>	<b>506 247 840</b>	<b>6 103 781</b>	<b>512 351 621</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>539 316 798</b>	<b>506 247 840</b>	<b>6 103 781</b>	<b>512 351 621</b>

”

2. melléklet ..../2023. (IX.. ...) sz. KTFT határozathoz  
 „2. melléklet a 6/2023. (III. 13.) sz. KTFT határozathoz  
 Humán Szolgáltató Központ költségvetési bevételei kiadásai

Ft

Megnevezés	2023.évi	2023. 6. 28.	Változás	2023. 9. 27.
	eredeti ei.	mód.ei.		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	5 930 000	5 930 000	0	5 930 000
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>5 930 000</b>	<b>5 930 000</b>	<b>0</b>	<b>5 930 000</b>
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
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Vagyoni típusú adók</b>				
Értékesítési és forgalmi adók				
Gépjárműadók				
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
<b>Termékek és szolgáltatások adói</b>				
Egyéb közhatalmi bevételek				
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	20 040 610	20 040 610	0	20 040 610
Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 686 259	3 686 259	0	3 686 259
Általános forgalmi adó visszatérítése	6 069 000	6 069 000	0	6 069 000
Kamatbevételek	0	0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
Egyéb működési bevételek	193 502	193 502	0	193 502
<b>Működési bevételek</b>	<b>29 989 371</b>	<b>29 989 371</b>	<b>0</b>	<b>29 989 371</b>
Immateriális javak értékesítése				
Ingatlanok értékesítése				
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
Részesedések értékesítése				
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>35 919 371</b>	<b>35 919 371</b>	<b>0</b>	<b>35 919 371</b>
Személyi juttatások	83 876 000	91 446 960	3 220 923	94 667 883
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 370 000	11 354 230	419 302	11 773 532
Dologi kiadások	91 531 375	75 021 375	0	75 021 375
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	20 728 238	0	20 728 238
Beruházások	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000
Felújítások	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>187 777 375</b>	<b>200 550 803</b>	<b>3 640 225</b>	<b>204 191 028</b>
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				
Belföldi értékpapírok bevételei				
Maradvány igénybevétele	0	20 728 238	0	20 728 238
Központi, irányító szervi támogatás	151 858 004	143 903 194	3 640 225	147 543 419
Betétek megszüntetése				
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>151 858 004</b>	<b>164 631 432</b>	<b>3 640 225</b>	<b>168 271 657</b>
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
Belföldi értékpapírok kiadásai				
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása				
Pénzeszközök betétként elhelyezése				
Pénzügyi lízing kiadásai				
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>187 777 375</b>	<b>200 550 803</b>	<b>3 640 225</b>	<b>204 191 028</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>187 777 375</b>	<b>200 550 803</b>	<b>3 640 225</b>	<b>204 191 028</b>

”

3. melléklet ..../2023. (IX. ...) sz. KTFT határozathoz  
 „3. melléklet a 6/2023. (III. 13.) sz. KTFT határozathoz  
**Bóbita Óvoda költségvetési bevételei kiadásai**

Ft

Megnevezés	2023.évi eredeti ei.	2023. 6. 28. mód.ei.	Változás	2023. 9. 27. 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	10 377 000	10 377 000	0	10 377 000
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>10 377 000</b>	<b>10 377 000</b>	<b>0</b>	<b>10 377 000</b>
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				
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Vagyoni típusú adók</b>				
Értékesítési és forgalmi adók				
Gépjárműadók				
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
<b>Termékek és szolgáltatások adói</b>				
Egyéb közhatalmi bevételek				
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	0	0	0	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0
Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
Kamatbevételek	0	0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
<b>Működési bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Immateriális javak értékesítése				
Ingatlanok értékesítése				
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
Részesedések értékesítése				
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				
<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>10 377 000</b>	<b>10 377 000</b>	<b>0</b>	<b>10 377 000</b>
Személyi juttatások	244 041 000	244 041 000	2 180 138	246 221 138
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 664 000	36 664 000	283 418	36 947 418
Dologi kiadások	94 843 680	69 432 555	0	69 432 555
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	24 028 365	0	24 028 365
Beruházások	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000
Felújítások	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>380 548 680</b>	<b>379 165 920</b>	<b>2 463 556</b>	<b>381 629 476</b>
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				
Belföldi értékpapírok bevételei				
Maradvány igénybevétele	0	24 017 240	0	24 017 240
Központi, irányító szervei támogatás	370 171 680	344 771 680	2 463 556	347 235 236
Betétek megszüntetése				
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>370 171 680</b>	<b>368 788 920</b>	<b>2 463 556</b>	<b>371 252 476</b>
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
Belföldi értékpapírok kiadásai				
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása				
Pénzeszközök betétként elhelyezése				
Pénzügyi lízing kiadásai				
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>380 548 680</b>	<b>379 165 920</b>	<b>2 463 556</b>	<b>381 629 476</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>380 548 680</b>	<b>379 165 920</b>	<b>2 463 556</b>	<b>381 629 476</b>

»

4. melléklet ..../2023. (IX. ...) sz. KTFT határozathoz  
 „5.melléklet 6/2023. (III. 13.) sz. KTFT határozathoz

**Beruházási és fejlesztési kiadások pénzügyi finanszírozása**

Ft

Megnevezés	2023.évi eredeti előír.	2023.06.30. mód. előír.	Változás	2023.09.27. mód. előír.	EU forrásból hazai társfinanszírozá ssal	Állami támogatás	Önkormányzat sajátos bevételei (adó, egyéb)
<b>Felújítás</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozás, beruházás</b>	-	-	-	-	-	-	-
Bóbita Óvoda tárgyeszköz beszerzés	5 000 000	5 000 000		5 000 000			5 000 000
Humán Szolgáltató tárgyeszköz besz.	2 000 000	2 000 000		2 000 000			2 000 000
Társulás/Támogató szolgálat gépjármű beszerzés	17 000 000	17 000 000	-135 000	16 865 000		9 000 000	7 865 000
<b>Összesen</b>	<b>24 000 000</b>	<b>24 000 000</b>	<b>-135 000</b>	<b>23 865 000</b>	<b>0</b>	<b>9 000 000</b>	<b>14 865 000</b>

”