

ELŐTERJESZTÉS

Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás Társulási Tanácsa
2023. december 20-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. december 20-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 7 537 377 Ft összegben egyrészt, a gesztor önkormányzattól átvett szociális összevont ágazati pótlékre 3 751 877 Ft-ot, a továbbá a Kerekegyháza Város Önkormányzata évvégi jutalomról szóló 153/2023. (XI. 29.) sz. Kth. határozata alapján 3 785 500 Ft-ra, amit Kerekegyháza saját költségvetési forrásából biztosít.

Költségvetési kiadások:

A Humán Szolgáltató Központnál kifizetett szociális összevont ágazati pótlék összege 3 320 760 Ft, a jutalom összege 970 000 Ft, az óvoda esetében 2 380 000 Ft.

A **munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** előirányzatát a fent nevezett változások miatt összesen Humánszolgáltatónál 557 217 Ft-tal, az óvodánál 309 400 Ft-tal növeltük.

A Társulás a 2023. októberi költségvetési támogatás felmérését követően a házigégségnyújtás feladaton 602 080 Ft-tal jogosult kevesebb támogatásra, az óvodánál gyermeklétszám növekedése miatt 1 221 580 Ft a többlettámogatásra.

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

Település	Eredeti előirányzat	2023.09.27. Módosítás	2023.12.20. Módosítás	Változás
1. Kerekegyháza:	158 299 443 Ft	85 960 462 Ft	89 506 968 Ft	3 546 506
2. Ágasegyháza:	3 021 029 Ft	2 478 850 Ft	2 478 850 Ft	0
3. Ladánybene:	3 635 561 Ft	2 716 708 Ft	2 849 067 Ft	132 359
4. Fülöpháza:	5 844 977 Ft	2 892 806 Ft	3 092 156 Ft	199 350
5. Kunbaracs:	7 021 135 Ft	5 583 980 Ft	5 850 479 Ft	266 499
Összesen:	177 822 145 Ft	99 632 806 Ft	103 777 520 Ft	4 144 714

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

Kerekegyháza, 2023. december 14.

Dr. Kelemen Márk
elnök

1. számú melléklet

Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás költségvetési mérlege

ezer Ft

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023.09.27. módosított előirányzat	2023.12.20. módosított előirányzat	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023.09.27. módosított előirányzat	2023.12.20. módosított előirányzat
I. Működési költségvetés	573 012	546 046	553 584	I. Működési költségvetés	561 613	579 528	587 066
1. Közhatalmi bevételek	0	0	0	1. Személyi juttatások	327 917	340 889	347 560
<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	48 721	49 588
3. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	543 023	516 057	523 595	3. Dologi kiadások	186 662	144 876	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>471 311</i>	<i>478 849</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	23 865	23 865
1. Felhalmozási bevételek	0	0	0	1. Beruházási kiadások	24 000	23 865	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	546 046	553 584	A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	585 613	603 393	610 931
				Tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások egyenlege	-12 601	-57 347	-57 347
				Működési költségvetés tárgyévi egyenlege	11 399	-33 482	-33 482
				Felhalmozási költségvetés tárgyévi egyenlege	-24 000	-23 865	-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	-33 482	-33 482
1. Maradvány igénybevétele működési célra	0	33 347	33 347	Felhalmozási egyenleg összesen	-24 000	-23 865	-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	603 393	610 931	KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	585 613	603 393	610 931

2. számú melléklet

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

Ft

Id.nappali ellátása

mutató	2023	2023.09.27	Változás	2023.12.20	Ellátott				
	eredeti ei.	mód.ei.		mód.ei.	Ágasegyháza	Fülöpháza	Kerekegyháza	Kunbaracs	Ladánybene
							29	1	
							0,9667	0,0333	
személyi	5 264 000	5 809 193	173 790	5 982 983			5 783 750	199 233	
járadék	689 000	759 875	22 593	782 468			756 412	26 056	
dologi	1 791 582	1 791 582		1 791 582			1 731 922	59 660	
egyéb		0		0			0	0	
összesen	7 744 582	8 360 650	196 383	8 557 033	0	0	8 272 084	284 949	0
műk.bev.		0		0			0	0	
normatív	12 718 200	14 729 032		14 729 032			14 238 555	490 477	
egyéb		196 383	196 383	392 766					
összesen	12 718 200	14 925 415	196 383	15 121 798	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	2023.09.27	Változás	2023.12.20	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	28 198 421	2 064 485	30 262 906	4 978 248	2 248 534	17 004 727	1 700 775	4 330 622
járadék	2 995 000	3 615 810	267 801	3 883 611	638 854	288 552	2 182 201	218 259	555 745
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	41 208 155	2 332 286	43 540 441	7 162 403	3 235 055	24 465 374	2 446 973	6 230 637

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		1 703 952	2 332 286	4 036 238	663 961	299 892	2 267 962	226 837	577 586
összesen	18 082 004	26 139 157	2 332 286	28 471 443	4 683 552	2 115 428	15 998 104	1 600 095	4 074 263
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	2023.09.27	Változás	2023.12.20	Ágasegyháza	Fülöpháza	Kerekegyháza	Kunbaracs	Ladánybene
	eredeti ei.	mód.ei.		mód.ei.			63	9	
							0,875	0,125	
személyi	7 395 400	8 737 216	326 096	9 063 312			7 930 398	1 132 914	
járadék	962 000	1 136 436	42 392	1 178 828			1 031 475	147 354	
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	61 444 213	368 488	61 812 701	0	0	54 086 113	7 726 588	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		406 697	368 488	775 185			678 287	96 898	
összesen	33 501 482	32 506 250	368 488	32 874 738	0	0	28 765 396	4 109 342	0
finanszírozás	41 031 479	28 937 963	0	28 937 963			25 320 718	3 617 245	

Házi segítség. Nyújtás

mutató	2023	2023.09.27	Változás	2023.12.20	Ágasegyháza	Fülöpháza	Kerekegyháza	Kunbaracs	Ladánybene
	eredeti ei.	mód.ei.		mód.ei.		3	19	4	2
						0,1071	0,6786	0,1429	0,0714
személyi	23 012 600	24 774 143	866 119	25 640 262	0	2 746 072	17 399 482	3 663 993	1 830 715
járadék	3 000 000	3 229 001	112 595	3 341 596	0	357 885	2 267 607	477 514	238 590
dologi	6 634 586	5 999 586		5 999 586	0	642 556	4 071 319	857 341	428 370
egyéb		0		0		0	0	0	0
összesen	32 647 186	34 002 730	978 714	34 981 444	0	3 746 513	23 738 408	4 998 848	2 497 675

műk.bev.	3 574 226	3 574 226		3 574 226	0	382 800	2 425 470	510 757	255 200
normatív	18 664 480	21 767 655	-602 080	21 165 575	0	2 266 833	14 362 959	3 024 561	1 511 222
egyéb		540 061		540 061		57 841	366 485	77 175	38 560
összesen	22 238 706	25 881 942	978 714	25 279 862	0	2 707 473	17 154 914	3 612 492	1 804 982
finanszírozás	10 408 480	8 120 788	0	9 701 582	0	1 039 039	6 583 494	1 386 356	692 693

Jelzőrendszer

mutató	2023 eredeti ei.	2023.09.27 mód.ei.	Változás	2023.12.20 mód.ei.	Ágasegyháza	Fülöpháza	Kerekegyháza	Kunbaracs	Ladánybene
személyi	1 137 000	1 165 112	7 341	1 172 453	0	0	1 172 453	0	0
járulék	8 000	11 654	954	12 608	0	0	12 608	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	2 431 669	8 295	2 439 964	0	0	2 439 964	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	1 861 303	8 295	1 869 598	0	0	1 869 598	0	0
összesen	2 308 312	2 331 140	8 295	2 339 435	0	0	2 339 435	0	0
finanszírozás	91 591	100 529	0	100 529	0	0	100 529	0	0

Támogató szolgálat

mutató	2023 eredeti ei.	2023.09.27 mód.ei.	Változás	2023.12.20 mód.ei.	Ágasegyháza	Fülöpháza	Kerekegyháza	Kunbaracs	Ladánybene
személyi	18 036 000	20 375 798	852 929	21 228 727	0	0	21 228 727	0	0
járulék	2 354 000	2 658 756	110 882	2 769 638	0	0	2 769 638	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	30 039 181	963 811	31 002 992	0	0	31 002 992	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		784 837	963 811	1 748 648	0	0	1 748 648	0	0
összesen	18 929 665	23 260 746	963 811	24 224 557	0	0	24 224 557	0	0
finanszírozás	9 099 962	6 778 435	0	6 778 435	0	0	6 778 435	0	0

Közfoglalkoztatás

	2023 eredeti ei.	2023.09.27 mód.ei.	Változás	2023.12.20 mód.ei.	Ágasegyháza	Fülöpháza	Kerekegyháza	Kunbaracs	Ladánybene
mutató									
személyi	5 608 000	5 608 000		5 608 000			5 608 000		
járadék	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.	2023.09.27 mód.ei.	Változás	2023.12.20 mód.ei.	Ágasegyháza	Fülöpháza	Kerekegyháza	Kunbaracs	Ladánybene
mutató									
személyi	83 876 000	94 667 883	4 290 760	98 958 643	4 978 248	4 994 606	76 127 536	6 696 916	6 161 337
járadék	10 370 000	11 773 532	557 217	12 330 749	638 854	646 437	9 381 940	869 183	794 335
dologi	91 531 375	75 021 375	0	75 021 375	1 545 300	1 340 524	62 471 650	7 891 259	1 772 641
egyéb	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	0	0	2 000 000	0	0
összesen	187 777 375	183 462 790	4 847 977	188 310 767	7 162 403	6 981 567	149 981 127	15 457 358	8 728 312
műk.bev.	29 989 371	29 989 371	0	29 989 371	21 502	392 512	25 691 729	3 609 723	273 905

normatív	75 935 990	89 562 046	-602 080	88 959 966	3 998 089	4 072 657	70 098 252	5 801 774	4 989 195
egyéb	7 783 008	11 423 233	3 869 263	15 292 496	663 961	357 733	12 860 980	400 909	616 146
összesen	113 708 369	130 974 650	4 847 977	134 241 833	4 683 552	4 822 901	108 650 961	9 812 406	5 879 246
finanszírozás	74 069 006	52 488 140	0	54 068 934	2 478 850	2 158 666	40 731 872	5 850 479	2 849 067

3. melléklet

Kerekegyházi Bóbita Óvoda
kiadásainak és bevételeinek megosztása

Ft

Megnevezés	Kiadás		
	összesen	Kerekegyháza	Fülöpháza
Személyi juttatás	248 601 138	230 609 801	17 991 337
Járadék	37 256 818	34 931 744	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	384 318 876	361 648 465	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	298 848 594	277 373 084	21 475 510
Bevételek összesen	335 706 390	313 969 469	21 736 921
Települési hozzájárulás	48 612 486	47 678 996	933 490