

Határozati javaslat

...../2023. (XII. 20.) 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 – 519 888 998 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 209 039 005 Ft-ban, az irányító szervi támogatás összegét: 152 391 396 Ft-ban,

1.3 a Kerekegyházi Bóbita Óvoda 2023. évi költségvetés bevételi és kiadási főösszegét – a 3. számú mellékletben foglaltak szerint 384 318 876 Ft-ban, az irányító szervi támogatás összegét: 349 924 636 Ft-ban határozza meg.”

2./ Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulási Tanács a Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás 2023. évi költségvetésének elfogadásáról szóló 6/2023. (III.13.) sz. KTFT. határozatának 11. helyébe az alábbi 11. pont lép:

„11. A Társulás társult önkormányzatai a költségvetés egyensúlyának biztosítása érdekében hozzájárulást fizetnek 2023. évben, az alábbiak szerint:

1. Kerekegyháza:	89 506 968 Ft
2. Ágasegyháza:	2 478 850 Ft
3. Ladánybene:	2 849 067 Ft
4. Fülöpháza:	3 092 156 Ft
5. Kunbaracs:	5 850 479 Ft
<u>Összesen:</u>	<u>103 777 520 Ft</u>

”

3./ 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,

A határozat egyéb pontjai változatlan tartalommal hatályban maradnak.

Felelős: társult települések polgármesterei

Határidő: azonnal

4./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. (XII. ...) 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. 9. 27. mód.ei.	Változás	2023. 12. 20. 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	455 005 054	7 537 377	462 542 431
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	526 715 709	499 750 532	7 537 377	507 287 909
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				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók				
Értékesítési és forgalmi adók				
Gépjárműadók				
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek				
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
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				
Működési bevételek	0	0	0	0
Immateriális javak értékesítése				
Ingatlanok értékesítése				
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
Részesedések értékesítése				
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Költségvetési bevételek	526 715 709	499 750 532	7 537 377	507 287 909
Személyi juttatások				
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
Dologi kiadások	287 114	422 114	0	422 114
Ellátottak pénzbeli juttatásai				
Egyéb működési célú kiadások	0	285 852	0	285 852
Beruházások	17 000 000	16 865 000	0	16 865 000
Felújítások				
Egyéb felhalmozási célú kiadások				
Költségvetési kiadások	17 287 114	17 572 966	0	17 572 966
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				
Belföldi értékpapírok bevételei				
Maradvány igénybevétele	12 601 089	12 601 089	0	12 601 089
Központi, irányító szervek támogatás				
Betétek megszüntetése				
Finanszírozási bevételek	12 601 089	12 601 089	0	12 601 089
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
Belföldi értékpapírok kiadásai				
Központi, irányító szervek támogatások folyósítása	522 029 684	494 778 655	7 537 377	502 316 032
Pénzeszközök betétként elhelyezése				
Pénzügyi lízing kiadásai				
Finanszírozási kiadások	522 029 684	494 778 655	7 537 377	502 316 032
Bevételek összesen	539 316 798	512 351 621	7 537 377	519 888 998
Kiadások összesen	539 316 798	512 351 621	7 537 377	519 888 998

”

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

Ft

Megnevezés	2023.évi	2023. 9. 27.	Változás	2023. 12. 20.
	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
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	5 930 000	5 930 000	0	5 930 000
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
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók				
Értékesítési és forgalmi adók				
Gépjárműadók				
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
Termékek és szolgáltatások adói				
Egyéb közhatalmi bevételek				
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
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
Működési bevételek	29 989 371	29 989 371	0	29 989 371
Immateriális javak értékesítése				
Ingatlanok értékesítése				
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
Részesedések értékesítése				
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
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
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
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
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Költségvetési bevételek	35 919 371	35 919 371	0	35 919 371
Személyi juttatások	83 876 000	94 667 883	4 290 760	98 958 643
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 370 000	11 773 532	557 217	12 330 749
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
Költségvetési kiadások	187 777 375	204 191 028	4 847 977	209 039 005
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				
Belföldi értékpapírok bevételei				
Maradvány igénybevétele	0	20 728 238	0	20 728 238
Központi, irányító szervei támogatás	151 858 004	147 543 419	4 847 977	152 391 396
Betétek megszüntetése				
Finanszírozási bevételek	151 858 004	168 271 657	4 847 977	173 119 634
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
Belföldi értékpapírok kiadásai				
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása				
Pénzeszközök betétként elhelyezése				
Pénzügyi lízing kiadásai				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Bevételek összesen	187 777 375	204 191 028	4 847 977	209 039 005
Kiadások összesen	187 777 375	204 191 028	4 847 977	209 039 005

”

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

Ft

Megnevezés	2023.évi	2023. 9. 27.	Változás	2023. 12. 20.
	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	10 377 000	10 377 000	0	10 377 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	10 377 000	10 377 000	0	10 377 000
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				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók				
Értékesítési és forgalmi adók				
Gépjárműadók				
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
Termékek és szolgáltatások adói				
Egyéb közhatalmi bevételek				
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
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
Működési bevételek	0	0	0	0
Immateriális javak értékesítése				
Ingatlanok értékesítése				
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
Részesedések értékesítése				
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Költségvetési bevételek	10 377 000	10 377 000	0	10 377 000
Személyi juttatások	244 041 000	246 221 138	2 380 000	248 601 138
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 664 000	36 947 418	309 400	37 256 818
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
Költségvetési kiadások	380 548 680	381 629 476	2 689 400	384 318 876
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				
Belföldi értékpapírok bevételei				
Maradvány igénybevétele	0	24 017 240	0	24 017 240
Központi, irányító szervei támogatás	370 171 680	347 235 236	2 689 400	349 924 636
Betétek megszüntetése				
Finanszírozási bevételek	370 171 680	371 252 476	2 689 400	373 941 876
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
Belföldi értékpapírok kiadásai				
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása				
Pénzeszközök betétként elhelyezése				
Pénzügyi lízing kiadásai				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Bevételek összesen	380 548 680	381 629 476	2 689 400	384 318 876
Kiadások összesen	380 548 680	381 629 476	2 689 400	384 318 876

»