

Határozat-tervezet

...../2024. (II.14.) sz. KTFT hat:

Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás 2024. évi költségvetésének elfogadása

Költségvetési határozat

:

1. Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulási Tanács:
 - 1.1 a Társulás 2024. évi költségvetés bevételi és kiadási főösszegét – az 1. számú mellékletben foglaltak szerint – 564 762 024 Ft-ban,
 - 1.2 a Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás Humánszolgáltató Központ 2024. évi költségvetés bevételi és kiadási főösszegét – a 2. számú mellékletben foglaltak szerint 173 764 235 Ft-ban, az irányító szervei támogatás összegét: 139 963 952 Ft-ban,
 - 1.3 a Kerekegyházi Bóbita Óvoda 2024. évi költségvetés bevételi és kiadási főösszegét – a 3. számú mellékletben foglaltak szerint – 421 533 572 Ft-ban, az irányító szervei támogatás összegét: 409 599 572 Ft-banhatározza meg.
2. A Társulás 2024. évi költségvetési bevételeit és kiadásait kötelező, önként vállalt, államigazgatási feladatok bontásban a 4. melléklet tartalmazza.
3. A Társulás, és intézményei 2024. évi beruházási kiadásait és annak finanszírozását az 5. melléklet tartalmazza.
4. A települések hozzájárulásával költségvetési hiány külső finanszírozása nem indokolt, a stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése nem válik szükségessé.
5. A Társulásnak a stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei nincsenek.
6. A Társulás az Áht. 29. § (3) bekezdése alapján nem tervez, és nem rendelkezik helyi adóbevételekkel, egyéb közhatalmi bevételekkel, a működését szolgáló tárgyi eszközöket nem kívánja értékesíteni.”
7. A Társulás felhatalmazza az elnököt, a Társulás átmenetileg szabad pénzeszközeinek hozambevétel elérése érdekében történő befektetésére a vonatkozó jogszabályi keretek között a lehető legkedvezőbb és legbiztonságosabb megtakarítási forma kiválasztásával.
8. A Társulás az Áht. 71. § (1) bekezdése szerinti mértékben, időtartamban, és lejáratiban határozza meg az önkormányzati biztos kirendelésének követelményeit, a kirendelésre a Társulás jogosult.
9. A Társulás az intézmények esetében az Ávr. 35. § (10) bekezdés szerinti jogkörében a többletbevételek felhasználását nem engedélyezi, az Áht. 34. § (2) bekezdésében, valamint a Mötv. 68. § (4) bekezdésében foglaltak figyelembevételével a Társulás dönt az előirányzat átcsoportosításokról, forrásfelhasználásról.
10. A Társulás jogosult dönteni hitelfelvételéről, kötvénykibocsátásról, államháztartáson kívüli forrás átvételéről, átadásáról.

11. A Társulás társult önkormányzatai a költségvetés egyensúlyának biztosítása érdekében hozzájárulást fizetnek 2024. évben, az alábbiak szerint:

1. Kerekegyháza:	64 197 065 Ft
2. Ágasegyháza:	3 288 244 Ft
3. Ladánybene:	4 144 970 Ft
4. Fülöpháza:	2 327 410 Ft
5. Kunbaracs:	6 113 523 Ft
<hr/>	
Összesen:	80 071 212 Ft

Felelős: társult települések polgármesterei

Határidő: 2024. december 31.

1. melléklet a/2024. (.....) sz. KTFT határozathoz

Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás költségvetési bevételei kiadásai

Ft

Megnevezés	2022.évi tény	2023.várható teljesítés	2024.évi eredeti ei.
Önkormányzatok működési támogatásai			
Elvonások és befizetések bevételei	27 255 797	44 745 478	0
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	392 381 923	415 826 029	552 009 660
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	419 637 720	460 571 507	552 009 660
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	9 000 000	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	9 000 000	0	0
Vagyoni típusú adók			
Értékesítési és forgalmi adók			
Gépjárműadók			
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek			
Közhatalmi bevételek	0	0	0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke			
Szolgáltatások ellenértéke			
Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0
Tulajdonosi bevételek			
Ellátási díjak			
Kiszámlázott általános forgalmi adó			
Általános forgalmi adó visszatérítése			
Kamatbevételek	16	2	0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
Egyéb működési bevételek			
Működési bevételek	16	2	0
Immateriális javak értékesítése			
Ingatlanok értékesítése			
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
Részesedések értékesítése			
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
Felhalmozási bevételek	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
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
Költségvetési bevételek	428 637 736	460 571 509	552 009 660
Személyi juttatások			
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
Dologi kiadások	247 512	442 075	633 500
Ellátottak pénzbeli juttatásai			
Egyéb működési célú kiadások	203 442	359 652	0
Beruházások	644 150	0	14 565 000
Felújítások			
Egyéb felhalmozási célú kiadások			
Költségvetési kiadások	1 095 104	801 727	15 198 500
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről			
Belföldi értékpapírok bevételei			
Maradvány igénybevétele	1 443 222	12 601 089	12 752 364
Központi, irányító szervek támogatás			
Betétek megszüntetése			
Finanszírozási bevételek	1 443 222	12 601 089	12 752 364
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			
Belföldi értékpapírok kiadásai			
Központi, irányító szervek támogatások folyósítása	416 384 765	459 618 507	549 563 524
Pénzeszközök betétként elhelyezése			
Pénzügyi lízing kiadásai			
Finanszírozási kiadások	416 384 765	459 618 507	549 563 524
Bevételek összesen	430 080 958	473 172 598	564 762 024
Kiadások összesen	417 479 869	460 420 234	564 762 024

2. melléklet a/2024. (.....) sz. KTFT határozathoz

Humán Szolgáltató Központ költségvetési bevételei kiadásai

Ft

Megnevezés	2022.évi tény	2023.várható teljesítés	2024.évi eredeti 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	3 891 423	4 081 881	3 410 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 891 423	4 081 881	3 410 000
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
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	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
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0
Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0
Tulajdonosi bevételek	0	0	0
Ellátási díjak	20 040 610	21 427 140	21 427 140
Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 686 844	3 949 383	3 949 383
Általános forgalmi adó visszatérítése	4 469 000	4 921 000	4 921 000
Kamatbevételek	11	11	0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
Egyéb működési bevételek	193 515	263 765	92 760
Működési bevételek	28 389 980	30 561 299	30 390 283
Immateriális javak értékesítése			
Ingatlanok értékesítése			
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	120 000	0	0
Részesedések értékesítése			
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
Felhalmozási bevételek	120 000	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
Működési célú átvett pénzeszközök	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
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
Költségvetési bevételek	32 401 403	34 643 180	33 800 283
Személyi juttatások	81 144 541	87 406 202	89 981 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 993 058	11 256 095	11 233 000
Dologi kiadások	53 211 910	60 360 629	70 550 235
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	10 178 419	20 728 238	0
Beruházások	1 675 400	280 000	2 000 000
Felújítások	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
Költségvetési kiadások	156 203 328	180 031 164	173 764 235
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről			
Belföldi értékpapírok bevételei			
Maradvány igénybevétele	10 178 419	20 728 238	0
Központi, irányító szervek támogatás	134 351 744	131 238 518	139 963 952
Betétek megszüntetése			
Finanszírozási bevételek	144 530 163	151 966 756	139 963 952
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			
Belföldi értékpapírok kiadásai			
Központi, irányító szervek támogatások folyósítása			
Pénzeszközök betétként elhelyezése			
Pénzügyi lízing kiadásai			
Finanszírozási kiadások	0	0	0
Bevételek összesen	176 931 566	186 609 936	173 764 235
Kiadások összesen	156 203 328	180 031 164	173 764 235

3. melléklet a/2024. (.....) sz. KTFT határozathoz

Bóbita Óvoda költségvetési bevételei kiadásai

Ft

Megnevezés	2022.évi tény	2023.várható teljesítés	2024.évi eredeti 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	4 025 145	7 929 953	11 934 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 025 145	7 929 953	11 934 000
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
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
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0
Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0
Tulajdonosi bevételek	0	0	0
Ellátási díjak	0	0	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0
Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0
Kamatbevételek	17	13	0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
Egyéb működési bevételek	228 639	965 932	0
Működési bevételek	228 656	965 945	0
Immateriális javak értékesítése			
Ingatlanok értékesítése			
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
Részesedések értékesítése			
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
Felhalmozási bevételek	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
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
Költségvetési bevételek	4 253 801	8 895 898	11 934 000
Személyi juttatások	205 035 108	243 795 550	306 072 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 829 063	35 871 987	45 750 000
Dologi kiadások	26 299 211	48 044 842	63 711 572
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	24 028 365	0
Beruházások	106 200	542 736	6 000 000
Felújítások	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
Költségvetési kiadások	262 269 582	352 283 480	421 533 572
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről			
Belföldi értékpapírok bevételei			
Maradvány igénybevétele	0	24 017 240	0
Központi, irányító szervei támogatás	0	328 379 989	409 599 572
Betétek megszüntetése			
Finanszírozási bevételek	0	352 397 229	409 599 572
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			
Belföldi értékpapírok kiadásai			
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása			
Pénzeszközök betétként elhelyezése			
Pénzügyi lízing kiadásai			
Finanszírozási kiadások	0	0	0
Bevételek összesen	4 253 801	361 293 127	421 533 572
Kiadások összesen	262 269 582	352 283 480	421 533 572

4.melléklet/2024.(.....) sz. KTFT határozathoz
feladatfinanszírozás

5.melléklet/2024.(.....) sz. KTFT határozathoz

Beruházási és fejlesztési kiadások pénzügyi finanszírozása

Ft

Megnevezés	2024.évi eredeti előir.	EU forrásból hazai társfinanszírozással	Állami támogatás	Önkormányzat sajátos bevételei (adó, egyéb)
Felújítás	-	-	-	-
Összesen	0	0	0	0
Felhalmozás, beruházás	-	-	-	-
Bóbita Óvoda tárgyi eszköz beszerzés	6 000 000			6 000 000
Humán Szolgáltató tárgyi eszköz besz.	2 000 000			2 000 000
Társulás/Támogató szolgálat gépjármű beszerzés	14 565 000		9 000 000	5 565 000
Összesen	22 565 000	0	9 000 000	13 565 000