

## ELŐTERJESZTÉS

Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás Társulási Tanácsa  
2024. február 28-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  
2024. február 28-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 100 000 Ft összegben, a gesztor önkormányzattól átvett finanszírozásra, mivel az egyéb dologi költségek előirányzatát növelnünk kellett a banki járulékos költségek emelkedése miatt.

**Költségvetési kiadások:**

A dologi kiadások előirányzata 100 000 Ft-tal növelésre került, a fent leírtak miatt.

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

Település	Eredeti előirányzat	2023.12.20. Módosítás	2023.12.31. Módosítás
1. Kerekegyháza:	158 299 443 Ft	89 506 968 Ft	89 606 968 Ft
2. Ágasegyháza:	3 021 029 Ft	2 478 850 Ft	2 478 850 Ft
3. Ladánybene:	3 635 561 Ft	2 849 067 Ft	2 849 067 Ft
4. Fülöpháza:	5 844 977 Ft	3 092 156 Ft	3 092 156 Ft
5. Kunbaracs:	7 021 135 Ft	5 850 479 Ft	5 850 479 Ft
Összesen:	177 822 145 Ft	103 777 520 Ft	103 877 520 Ft

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

Kerekegyháza, 2024. február 23.

Dr. Kelemen Márk  
elnök

## 1. számú melléklet

## Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás költségvetési mérlege

ezer Ft

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023.12.20. módosított előirányzat	2023.12.31. módosított előirányzat	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023.12.20. módosított előirányzat	2023.12.31. módosított előirányzat
<b>I. Működési költségvetés</b>	<b>573 012</b>	<b>553 584</b>	<b>553 684</b>	<b>I. Működési költségvetés</b>	<b>561 613</b>	<b>587 066</b>	<b>587 166</b>
<b>1. Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1. Személyi juttatások</b>	<b>327 917</b>	<b>347 560</b>	<b>347 560</b>
<i>1.1. Adóbevételek</i>							
<i>1.2. Egyéb közhatalmi bevételek</i>							
<b>2. Működési bevételek</b>	<b>29 989</b>	<b>29 989</b>	<b>29 989</b>	<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>47 034</b>	<b>49 588</b>	<b>49 588</b>
<b>3. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>543 023</b>	<b>523 595</b>	<b>523 695</b>	<b>3. Dologi kiadások</b>	<b>186 662</b>	<b>144 876</b>	<b>144 902</b>
<i>3.1. Önkormányzatok működési támogatásai</i>				<b>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>			
<i>3.2. Elvonások és befizetések bevételei</i>	<i>0</i>	<i>44 746</i>	<i>44 746</i>	<b>5. Egyéb működési kiadások</b>	<b>0</b>	<b>45 042</b>	<b>45 116</b>
<i>3.3. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>	<i>543 023</i>	<i>478 849</i>	<i>478 949</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>			
<b>4. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<i>5.3. Egyéb működési célú támogatások</i>	<i>0</i>	<i>297</i>	<i>371</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>
<b>II. Felhalmozási költségvetés</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés</b>	<b>24 000</b>	<b>23 865</b>	<b>23 865</b>
<b>1. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1. Beruházási kiadások</b>	<b>24 000</b>	<b>23 865</b>	<b>23 865</b>
<i>1.1. Immateriális javak értékesítése</i>				<b>2. Felújítások</b>			
<i>1.2. Ingatlanok értékesítése</i>				<b>3. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

1.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				3.1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása			
1.4. Részeselek értékesítése							
1.5. Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek							
<b>2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	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							
<b>3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4. Tartalékok felhalmozási célra</b>			
3.1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről							
3.2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
<b>A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>573 012</b>	<b>553 584</b>	<b>553 684</b>	<b>A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>585 613</b>	<b>610 931</b>	<b>611 031</b>
				<b>Tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások egyenlege</b>	<b>-12 601</b>	<b>-57 347</b>	<b>-57 347</b>
				Működési költségvetés tárgyévi egyenlege	11 399	-33 482	-33 482
				Felhalmozási költségvetés tárgyévi egyenlege	-24 000	-23 865	-23 865
				<b>B/ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				Működési célú finanszírozási kiadás			
				Felhalmozási célú finanszírozási kiadás			
<b>A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA</b>	<b>12 601</b>	<b>57 347</b>	<b>57 347</b>	<b>A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT EGYENLEGE</b>	<b>-12 601</b>	<b>-57 347</b>	<b>-57 347</b>

<b>B/ BELSŐ FORRÁSBÓL</b>	<b>12 601</b>	<b>57 347</b>	<b>57 347</b>	Működési egyenleg összesen	11 399	-33 482	-33 482
1. Maradvány igénybevétele működési célra	0	33 347	33 482	Felhalmozási egyenleg összesen	-24 000	-23 865	-23 865
2. Maradvány igénybevétele felhalmozási célra	12 601	24 000	23 865				
<b>C/ KÜLSŐ FORRÁSBÓL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
1. Működési célú finanszírozási bevétel							
2. Felhalmozási célú finanszírozási bevétel							
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)</b>	<b>585 613</b>	<b>610 931</b>	<b>611 031</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>585 613</b>	<b>610 931</b>	<b>611 031</b>