

## Határozat-tervezet

**...../2024. (III.06.) 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 bontásában 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 Mőtv. 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
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>419 637 720</b>	<b>460 571 507</b>	<b>552 009 660</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	9 000 000	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>9 000 000</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>
Egyéb közhatalmi bevételek			
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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			
<b>Működési bevételek</b>	<b>16</b>	<b>2</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>
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>
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>Költségvetési bevételek</b>	<b>428 637 736</b>	<b>460 571 509</b>	<b>552 009 660</b>
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			
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>1 095 104</b>	<b>801 727</b>	<b>15 198 500</b>
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről			
Belföldi értékpapírok bevételei			
Maradvány igénybevétele	1 443 222	12 601 089	12 752 364
Központi, irányító szervek támogatás			
Betétek megszüntetése			
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>1 443 222</b>	<b>12 601 089</b>	<b>12 752 364</b>
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			
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>416 384 765</b>	<b>459 618 507</b>	<b>549 563 524</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>430 080 958</b>	<b>473 172 598</b>	<b>564 762 024</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>417 479 869</b>	<b>460 420 234</b>	<b>564 762 024</b>

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
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>3 891 423</b>	<b>4 081 881</b>	<b>3 410 000</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
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</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>
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
<b>Működési bevételek</b>	<b>28 389 980</b>	<b>30 561 299</b>	<b>30 390 283</b>
Immateriális javak értékesítése			
Ingatlanok értékesítése			
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	120 000	0	0
Részesedések értékesítése			
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>120 000</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
<b>Működési célú átvett pénzeszközök</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
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>32 401 403</b>	<b>34 643 180</b>	<b>33 800 283</b>
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
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>156 203 328</b>	<b>180 031 164</b>	<b>173 764 235</b>
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			
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>144 530 163</b>	<b>151 966 756</b>	<b>139 963 952</b>
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			
Belföldi értékpapírok kiadásai			
Központi, irányító szervek támogatások folyósítása			
Pénzeszközök betétként elhelyezése			
Pénzügyi lízing kiadásai			
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>176 931 566</b>	<b>186 609 936</b>	<b>173 764 235</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>156 203 328</b>	<b>180 031 164</b>	<b>173 764 235</b>

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
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>4 025 145</b>	<b>7 929 953</b>	<b>11 934 000</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>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>
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
<b>Működési bevételek</b>	<b>228 656</b>	<b>965 945</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>
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>
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>Költségvetési bevételek</b>	<b>4 253 801</b>	<b>8 895 898</b>	<b>11 934 000</b>
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
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>262 269 582</b>	<b>352 283 480</b>	<b>421 533 572</b>
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről			
Belföldi értékpapírok bevételei			
Maradvány igénybevétele	0	24 017 240	0
Központi, irányító szervek támogatás	0	328 379 989	409 599 572
Betétek megszüntetése			
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>352 397 229</b>	<b>409 599 572</b>
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			
Belföldi értékpapírok kiadásai			
Központi, irányító szervek támogatások folyósítása			
Pénzeszközök betétként elhelyezése			
Pénzügyi lízing kiadásai			
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>4 253 801</b>	<b>361 293 127</b>	<b>421 533 572</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>262 269 582</b>	<b>352 283 480</b>	<b>421 533 572</b>

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

**Költségvetés kiadásai kötelező, önként vállalt, állami feladatok bontásban és azok pénzügyi forrásai**

Ft

		Kiadások	Központi állami támogatás	Működési, felhalmozási bevétel	Egyéb működési, felhalmozási bevételek (átvett pénzeszközök)	Működési kiadások finanszírozása gesztor önkormányzattól
<b>Mindösszesen:</b>		610 496 307	468 478 448	30 390 283	29 826 364	81 801 212
<b>Társulás</b>		15 198 500	0	0	12 752 364	2 446 136
<b>Kötelező feladatok</b>		15 198 500	0	0	12 752 364	2 446 136
	<b>Szociális feladatok</b>	14 881 750			12 752 364	2 129 386
	<b>Óvodai nevelés</b>	316 750				316 750
<b>Önként vállalt feladatok</b>		0	0	0	0	0
	<b>Szociális feladatok</b>					0
<b>Állami (államigazgatási feladatok)</b>		0	0	0	0	0
<b>Bóbita Óvoda</b>		421 533 572	379 474 878	0	11 934 000	30 124 694
<b>Kötelező feladatok</b>		421 533 572	379 474 878	0	11 934 000	30 124 694
	<b>Óvodai nevelés</b>	409 445 324	379 474 878			29 970 446
	<b>Közfoglalkoztatás</b>	12 088 248			11 934 000	154 248
<b>Önként vállalt feladatok</b>		0	0	0	0	0
<b>Állami (államigazgatási feladatok)</b>		0	0	0	0	0
<b>Humán Ellátó Szolgálat</b>		173 764 235	89 003 570	30 390 283	5 140 000	49 230 382
<b>Kötelező feladatok</b>		147 449 985	67 646 570	28 452 053	3 410 000	47 941 362
	<b>Idősek nappali ellátása</b>	8 194 642	15 742 200	0		-7 547 558
	<b>Gyermekjóléti szolgáltatás</b>	43 215 903	23 250 850	0		19 965 053

	<b>Szociális étkeztetés</b>	53 808 310	6 720 840	23 672 332		23 415 138
	<b>Házi segítségnyújtás</b>	38 700 991	21 932 680	4 779 721		11 988 590
	<b>Közfoglalkoztatás</b>	3 530 139		0	3 410 000	120 139
<b>Önként vállalt feladatok</b>		26 314 250	21 357 000	1 938 230	1 730 000	1 289 020
	<b>Támogató szolgáltatás</b>	23 624 909	21 357 000	1 259 643		1 008 266
	<b>Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás</b>	2 689 341		678 587	1 730 000	280 754
<b>Állami (államigazgatási feladatok)</b>						0

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)
<b>Felújítás</b>	-	-	-	-
<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozás, beruházás</b>	-	-	-	-
Bóbita Óvoda tárgyeszköz beszerzés	6 000 000			6 000 000
Humán Szolgáltató tárgyeszköz besz.	2 000 000			2 000 000
Társulás/Támogató szolgálat gépjármű beszerzés	14 565 000		9 000 000	5 565 000
<b>Összesen</b>	<b>22 565 000</b>	<b>0</b>	<b>9 000 000</b>	<b>13 565 000</b>