

KH/4585-1/2024.

ELŐTERJESZTÉS

Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás Társulási Tanácsa
2024. szeptember 26-i ülésére

Tárgy: Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás 2024. évi költségvetésének elfogadásáról szóló 14/2024. (III.06.) 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:

ELŐTERJESZTÉS

Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás Társulási Tanácsa
2024. szeptember 26-i ülésére

Tárgy: Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás 2024. évi költségvetésének elfogadásáról szóló 14/2024. (III.06.) 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 3 858 366 Ft összegben egyrészt, a gesztor önkormányzattól átvett szociális összevont ágazati pótlékra 3 787 764 Ft-ot, a továbbá a jelzőrendszeres házi segítségnyújtásra kapott támogatás elszámolásánál keletkezett 70 602 Ft visszafizetési kötelezettségre.

Költségvetési kiadások:

A Humán Szolgáltató Központnál kifizetett szociális összevont ágazati pótlék összege 3 351 998 Ft, ami növelte a **személyi juttatások** kiadásait.

A **munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** előirányzatát a fent nevezett változás miatt Humánszolgáltatónál 435 766 Ft-tal növeltük.

Egyéb működési célú kiadások között a jelzőrendszeres házi segítségnyújtásra kapott támogatás elszámolásánál keletkezett 70 602 Ft visszafizetési kötelezettségre képeztünk előirányzatot a Társulás költségvetésében.

Módosítások nem érintik a Társulás társult önkormányzatainak költségvetését.

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

Kerekegyháza, 2024. szeptember 20.

Dr. Kelemen Márk
elnök

1. számú melléklet

Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás költségvetési mérlege

ezer Ft

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024.06.27. módosított előirányzat	2024.09.26. módosított előirányzat	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024.06.27. módosított előirányzat	2024.09.26. módosított előirányzat
I. Működési költségvetés	597 744	606 609	610 468	I. Működési költségvetés	587 931	612 526	616 385
1. Közhatalmi bevételek	0	0	0	1. Személyi juttatások	396 053	403 899	407 251
<i>1.1. Adóbevételek</i>							
<i>1.2. Egyéb közhatalmi bevételek</i>							
2. Működési bevételek	30 390	30 390	30 390	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	56 983	58 003	58 439
3. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	567 354	576 219	580 078	3. Dologi kiadások	134 895	134 895	134 895
<i>3.1. Önkormányzatok működési támogatásai</i>				4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
<i>3.2. Elvonások és befizetések bevételei</i>	<i>0</i>	<i>15 729</i>	<i>15 729</i>	5. Egyéb működési kiadások	0	15 729	15 800
<i>3.3. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>	<i>567 354</i>	<i>560 490</i>	<i>564 349</i>	<i>5.1. Elvonások és befizetések</i>	<i>0</i>	<i>15 729</i>	<i>15 729</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>0</i>	<i>71</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	22 565	22 565	22 565
1. Felhalmozási bevételek	0	0	0	1. Beruházási kiadások	22 565	22 565	22 565
<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	597 744	606 609	610 468	A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	610 496	635 091	638 950
				Tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások egyenlege	-12 752	-28 482	-28 482
				Működési költségvetés tárgyévi egyenlege	9 813	-5 917	-5 917
				Felhalmozási költségvetés tárgyévi egyenlege	-22 565	-22 565	-22 565
				B/ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	0	0	0
				Működési célú finanszírozási kiadás			

				Felhalmozási célú finanszírozási kiadás			
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA	12 752	28 482	28 482	A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT EGYENLEGE	-12 752	-28 482	-28 482
B/ BELSŐ FORRÁSBÓL	12 752	28 482	28 482	Működési egyenleg összesen	9 813	-5 917	-5 917
1. Maradvány igénybevétele működési célra	0	5 917	5 917	Felhalmozási egyenleg összesen	-22 565	-22 565	-22 565
2. Maradvány igénybevétele felhalmozási célra	12 752	22 565	22 565				
C/ KÜLSŐ FORRÁSBÓL	0	0	0				
1. Működési célú finanszírozási bevétel							
2. Felhalmozási célú finanszírozási bevétel							
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)	610 496	635 091	638 950	KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	610 496	635 091	638 950

2. számú melléklet

Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás bevételei és kiadásai
Humán Szolgáltató Központ 2024.évi költségvetése

Id.nappali ellátása

mutató	2024	2024.06.26	Változás	2024.09.26	Ellátott				
	eredeti ei.	mód.ei.		mód.ei.	Ágasegyháza	Fülöpháza	Kerekegyháza	Kunbaracs	Ladánybene
							29	1	
							0,9667	0,0333	
személyi	4 525 000	4 985 339	248 169	5 233 508			5 059 232	174 276	
járlulék	570 000	629 844	32 262	662 106			640 058	22 048	
dologi	3 099 642	3 099 642		3 099 642			2 996 424	103 218	
egyéb		0		0			0	0	
összesen	8 194 642	8 714 825	280 431	8 995 256	0	0	8 695 714	299 542	0
műk.bev.		0		0			0	0	
normatív	15 742 200	16 262 383	280 431	16 542 814			15 991 938	550 876	
egyéb		0		0					
összesen	15 742 200	16 262 383	280 431	16 542 814	0	0	15 991 938	550 876	0
finanszírozás	-7 547 558	-7 547 558	0	-7 547 558	0	0	-7 547 558	0	0

Családsegítés - Gyermekjólét

mutató	2024	2024.06.26	Változás	2024.09.26	Ágasegyháza	Fülöpháza	Kerekegyháza	Kunbaracs	Ladánybene
	eredeti ei.	mód.ei.		mód.ei.	2001	896	6815	699	1741
					0,1647	0,0737	0,5608	0,0575	0,1433
személyi	28 648 000	32 095 999	1 763 310	33 859 309	5 576 628	2 495 431	18 988 300	1 946 910	4 852 039
járlulék	3 705 000	4 153 240	229 238	4 382 478	721 794	322 989	2 457 694	251 992	628 009
dologi	10 862 903	10 862 903		10 862 903	1 789 120	800 596	6 091 916	624 617	1 556 654
egyéb		0		0	0	0	0	0	0
összesen	43 215 903	47 112 142	1 992 548	49 104 690	8 087 542	3 619 016	27 537 910	2 823 520	7 036 702
műk.bev.		0		0	0	0	0	0	0
normatív	23 250 850	27 147 089	1 992 548	29 139 637	4 799 298	2 147 591	16 341 508	1 675 529	4 175 710
egyéb		0		0	0	0	0	0	0

összesen	23 250 850	27 147 089	1 992 548	29 139 637	4 799 298	2 147 591	16 341 508	1 675 529	4 175 710
finanszírozás	19 965 053	19 965 053	0	19 965 053	3 288 244	1 471 424	11 196 402	1 147 991	2 860 992

Szociális étkezés

	2024 eredeti ei.	2024.06.26 mód.ei.	Változás	2024.09.26 mód.ei.	Ágasegyháza	Fülöpháza	Kerekegyháza	Kunbaracs	Ladánybene
mutató							59 0,8676	9 0,1324	
személyi	7 605 000	8 221 064	277 265	8 498 329			7 373 150	1 125 179	
járulék	990 000	1 070 094	36 044	1 106 138			959 685	146 453	
dologi	45 213 310	45 213 310		45 213 310			39 227 068	5 986 242	
egyéb		0		0			0	0	
összesen	53 808 310	54 504 468	313 309	54 817 777	0	0	47 559 903	7 257 874	0
műk.bev.	23 672 332	23 672 332		23 672 332			20 538 115	3 134 217	
normatív	6 720 840	7 043 618	313 309	7 356 927			6 382 870	974 057	
egyéb		0		0			0	0	
összesen	30 393 172	30 715 950	313 309	31 029 259	0	0	26 920 985	4 108 274	0
finanszírozás	23 415 138	23 788 518	0	23 788 518			20 638 918	3 149 600	

Házi segítés. Nyújtás

	2024 eredeti ei.	2024.06.26 mód.ei.	Változás	2024.09.26 mód.ei.	Ágasegyháza	Fülöpháza	Kerekegyháza	Kunbaracs	Ladánybene
mutató						2 0,0741	18 0,6667	6 0,2222	1 0,0370
személyi	28 366 000	29 479 898	462 579	29 942 477	0	2 218 738	19 962 649	6 653 218	1 107 872
járulék	3 700 000	3 844 807	60 135	3 904 942	0	289 356	2 603 425	867 678	144 483
dologi	6 634 991	6 634 991		6 634 991	0	491 653	4 423 548	1 474 295	245 495
egyéb		0		0		0	0	0	0
összesen	38 700 991	39 959 696	522 714	40 482 410	0	2 999 747	26 989 623	8 995 192	1 497 849
műk.bev.	4 779 721	4 779 721		4 779 721	0	354 177	3 186 640	1 062 054	176 850
normatív	21 932 680	22 408 075	522 714	22 930 789	0	1 699 171	15 287 957	5 095 221	848 439
egyéb		0		0		0	0	0	0
összesen	26 712 401	27 187 796	522 714	27 710 510	0	2 053 349	18 474 597	6 157 275	1 025 289
finanszírozás	11 988 590	12 771 900	0	12 771 900	0	946 398	8 515 026	2 837 916	472 560

Jelzőrendszer

	2024 eredeti ei.	2024.06.26 mód.ei.	Változás	2024.09.26 mód.ei.	Ágasegyháza	Fülöpháza	Kerekegyháza	Kunbaracs	Ladánybene
mutató									
személyi	1 515 000	1 531 065	26 057	1 557 122	0	0	1 557 122	0	0
járulék	10 000	12 089	3 387	15 476	0	0	15 476	0	0
dologi	1 164 341	1 164 341		1 164 341	0	0	1 164 341	0	0
egyéb		0		0	0	0	0	0	0
összesen	2 689 341	2 707 495	29 444	2 736 939	0	0	2 736 939	0	0
műk.bev.	678 587	678 587		678 587	0	0	678 587	0	0
normatív		18 154	29 444	47 598			47 598		
egyéb	1 730 000	1 730 000		1 730 000	0	0	1 730 000	0	0
összesen	2 408 587	2 426 741	29 444	2 456 185	0	0	2 456 185	0	0
finanszírozás	280 754	280 754	0	280 754	0	0	280 754	0	0

Támogató szolgálat

	2024 eredeti ei.	2024.06.26 mód.ei.	Változás	2024.09.26 mód.ei.	Ágasegyháza	Fülöpháza	Kerekegyháza	Kunbaracs	Ladánybene
mutató									
személyi	16 020 000	17 111 223	574 618	17 685 841	0	0	17 685 841	0	0
járulék	2 048 000	2 189 859	74 700	2 264 559	0	0	2 264 559	0	0
dologi	3 556 909	3 556 909		3 556 909	0	0	3 556 909	0	0
egyéb	2 000 000	2 000 000		2 000 000			2 000 000		
összesen	23 624 909	24 857 991	649 318	25 507 309	0	0	25 507 309	0	0
műk.bev.	1 259 643	1 259 643		1 259 643	0	0	1 259 643	0	0
normatív	21 357 000	22 590 082	649 318	23 239 400			23 239 400		
egyéb		0		0	0	0	0	0	0
összesen	22 616 643	23 849 725	649 318	24 499 043	0	0	24 499 043	0	0
finanszírozás	1 008 266	1 008 266	0	1 008 266	0	0	1 008 266	0	0

Közfoglalkoztatás

	2024 eredeti ei.	2024.06.26 mód.ei.	Változás	2024.09.26 mód.ei.	Ágasegyháza	Fülöpháza	Kerekegyháza	Kunbaracs	Ladánybene
mutató									

személyi	3 302 000	3 302 000		3 302 000			3 302 000		
járulék	210 000	210 000		210 000			210 000		
dologi	18 139	18 139		18 139			18 139		
egyéb		0		0			0		
összesen	3 530 139	3 530 139	0	3 530 139	0	0	3 530 139	0	0
egyéb	3 410 000	3 410 000		3 410 000			3 410 000		
összesen	3 410 000	3 410 000	0	3 410 000	0	0	3 410 000	0	0
finanszírozás	120 139	120 139	0	120 139	0	0	120 139	0	0

összesen

mutató	2024 eredeti ei.	2024.06.26 mód.ei.	Változás	2024.09.26 mód.ei.	Ágasegyháza	Fülöpháza	Kerekegyháza	Kunbaracs	Ladánybene
személyi	89 981 000	96 726 588	3 351 998	100 078 586	5 576 628	4 714 169	73 928 295	9 899 583	5 959 911
járulék	11 233 000	12 109 933	435 766	12 545 699	721 794	612 345	9 150 897	1 288 171	772 492
dologi	70 550 235	70 550 235	0	70 550 235	1 789 120	1 292 249	57 478 345	8 188 372	1 802 149
egyéb	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	0	0	2 000 000	0	0
összesen	173 764 235	181 386 756	3 787 764	185 174 520	8 087 542	6 618 762	142 557 537	19 376 127	8 534 551
műk.bev.	30 390 283	30 390 283	0	30 390 283	0	354 177	25 662 985	4 196 271	176 850
normatív	89 003 570	95 469 401	3 787 764	99 257 165	4 799 298	3 846 763	77 291 272	8 295 683	5 024 149
egyéb	5 140 000	5 140 000	0	5 140 000	0	0	5 140 000	0	0
összesen	124 533 853	130 999 684	3 787 764	134 787 448	4 799 298	4 200 940	108 094 257	12 491 954	5 200 999
finanszírozás	49 230 382	50 387 072	0	50 387 072	3 288 244	2 417 822	34 211 947	7 135 507	3 333 552