

Határozati javaslat

...../2024. (IX. 26.) sz. KTFT hat.:

Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás 2024. évi költségvetésének elfogadásáról szóló 14/2024. (III.06.) sz. KTFT. határozat módosítása

Költségvetési határozat

1./ Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulási Tanács a Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás 2024. évi költségvetésének elfogadásáról szóló 14/2024. (III.06.) sz. KTFT. határozatának 1.1 és 1.2 alpontja helyébe az alábbi 1.1 és 1.2 alpont lép:

- ”
- 1.1 a Társulás 2024. évi költségvetés bevételi és kiadási főösszegét – az 1. számú mellékletben foglaltak szerint – 577 485 911 Ft-ban határozza meg.
 - 1.2 a Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás Humánszolgáltató Központ 2024. évi költségvetés bevételi és kiadási főösszegét – a 2. számú mellékletben foglaltak szerint 191 811 114 Ft-ban, az irányító szervi támogatás összegét: 151 374 237 Ft-ban határozza meg.”

2./ Az Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulási Tanács a Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás 2024. évi költségvetésének elfogadásáról szóló 14/2024. (III.06.) sz. KTFT. határozatának:

- 1. melléklete helyébe jelen határozat 1. melléklete lép,
- 2. melléklete helyébe, jelen határozat 2. 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
- Irattár

1.melléklet/2024. (IX. 26.) sz. KTFT határozathoz
 „1. melléklet a 14/2024. (III. 06.) sz. KTFT határozathoz
 Kerekegyháza Feladatellátó Társulás költségvetési bevételei kiadásai

Ft

Megnevezés	2024.évi eredeti ei.	2024. 6. 26. mód.ei.	Változás	2024. 9. 26. mód.ei.
Önkormányzatok működési támogatásai				
Elvonások és befizetések bevételei	0	15 729 322	0	15 729 322
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	552 009 660	545 145 859	3 858 366	549 004 225
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	552 009 660	560 875 181	3 858 366	564 733 547
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	552 009 660	560 875 181	3 858 366	564 733 547
Személyi juttatások				
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
Dologi kiadások	633 500	633 500	0	633 500
Ellátottak pénzbeli juttatásai				
Egyéb működési célú kiadások	0	0	70 602	70 602
Beruházások	14 565 000	14 565 000	0	14 565 000
Felújítások				
Egyéb felhalmozási célú kiadások				
Költségvetési kiadások	15 198 500	15 198 500	70 602	15 269 102
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				
Belföldi értékpapírok bevételei				
Maradvány igénybevétele	12 752 364	12 752 364	0	12 752 364
Központi, irányító szervek támogatás				
Betétek megszüntetése				
Finanszírozási bevételek	12 752 364	12 752 364	0	12 752 364
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
Belföldi értékpapírok kiadásai				
Központi, irányító szervek támogatások folyósítása	549 563 524	558 429 045	3 787 764	562 216 809
Pénzeszközök betétként elhelyezése				
Pénzügyi lízing kiadásai				
Finanszírozási kiadások	549 563 524	558 429 045	3 787 764	562 216 809
Bevételek összesen	564 762 024	573 627 545	3 858 366	577 485 911
Kiadások összesen	564 762 024	573 627 545	3 858 366	577 485 911

”

2. melléklet .../2024. (IX. 26.) sz. KTFT határozathoz
 „2. melléklet a 14/2024. (III. 06.) sz. KTFT határozathoz
 Humán Szolgáltató Központ költségvetési bevételei kiadásai

Ft

Megnevezés	2024.évi	2024. 6. 26.	Változás	2024. 9. 26.
	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	3 410 000	3 410 000	0	3 410 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 410 000	3 410 000	0	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	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	21 427 140	21 427 140	0	21 427 140
Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 949 383	3 949 383	0	3 949 383
Általános forgalmi adó visszatérítése	4 921 000	4 921 000	0	4 921 000
Kamatbevételek	0	0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
Egyéb működési bevételek	92 760	92 760	0	92 760
Működési bevételek	30 390 283	30 390 283	0	30 390 283
Immateriális javak értékesítése				
Ingatlanok értékesítése				
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
Részesedések értékesítése				
Részesedések megszüntetéséhez 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	33 800 283	33 800 283	0	33 800 283
Személyi juttatások	89 981 000	96 726 588	3 351 998	100 078 586
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 233 000	12 109 933	435 766	12 545 699
Dologi kiadások	70 550 235	70 550 235	0	70 550 235
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	6 636 594	0	6 636 594
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	173 764 235	188 023 350	3 787 764	191 811 114
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				
Belföldi értékpapírok bevételei				
Maradvány igénybevétele	0	6 636 594	0	6 636 594
Központi, irányító szervei támogatás	139 963 952	147 586 473	3 787 764	151 374 237
Betétek megszüntetése				
Finanszírozási bevételek	139 963 952	154 223 067	3 787 764	158 010 831
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	173 764 235	188 023 350	3 787 764	191 811 114
Kiadások összesen	173 764 235	188 023 350	3 787 764	191 811 114

”