

KH/.....-...../2024.

ELŐTERJESZTÉS

Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás Társulási Tanácsa
2024. december 18-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. december 18-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 4 013 121 Ft összegben egyrészt, a gesztor önkormányzattól átvett szociális összevont ágazati pótléokra 3 865 521 Ft-ot, a továbbá a jelzőrendszeres házi segítségnyújtásra kapott támogatás feladatmutató lemondás miatt keletkezett 147 600 Ft visszafizetési kötelezettségre.

Költségvetési kiadások:

A **személyi juttatások** kiadásait növeltük a Humán Szolgáltató Központnál kifizetett szociális összevont ágazati pótlék összegével (3 420 816 Ft), az Óvodánál az átcsoportosított köznevelési foglalkoztatotti jutalom összegével (8 910 000 Ft).

A **munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** előirányzatát a fent nevezett változás miatt Humánszolgáltatónál 444 705 Ft-tal, Óvodánál 1 158 300 Ft-tal növeltük.

Egyéb működési célú kiadások között a jelzőrendszeres házi segítségnyújtásra kapott támogatás feladatmutató lemondás miatt keletkezett 147 600 Ft visszafizetési kötelezettségre képeztünk előirányzatot a Társulás költségvetésében.

Módosítások az alábbiak szerint érintik a Társulás társult önkormányzatainak költségvetését.

Település	Eredeti előirányzat	2024.09.26. Módosítás	2024.12.18. Módosítás	Változás
1. Kerekegyháza:	64 197 065 Ft	66 416 841 Ft	63 228 203 Ft	-3 188 638
2. Ágasegyháza:	3 288 244 Ft	3 288 244 Ft	3 288 244 Ft	0
3. Ladánybene:	4 144 970 Ft	3 333 552 Ft	3 333 552 Ft	0
4. Fülöpháza:	2 327 410 Ft	2 417 822 Ft	2 417 822 Ft	0
5. Kunbaracs:	6 113 523 Ft	7 135 507 Ft	7 256 125 Ft	120 618
Összesen:	80 071 212 Ft	82 591 966 Ft	79 523 946 Ft	-3 068 020

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

Kerekegyháza, 2024. december 12.

Dr. Kelemen Márk
elnök

1. számú melléklet

Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás költségvetési mérlege

ezer Ft

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024.09.26. módosított előirányzat	2024.12.18. módosított előirányzat	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024.09.26. módosított előirányzat	2024.12.18. módosított előirányzat
I. Működési költségvetés	597 744	610 468	614 480	I. Működési költségvetés	587 931	616 385	620 397
1. Közhatalmi bevételek	0	0	0	1. Személyi juttatások	396 053	407 251	419 581
<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	58 439	60 042
3. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	567 354	580 078	584 090	3. Dologi kiadások	134 895	134 895	124 827
<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	15 800	15 947
<i>3.3. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>	<i>567 354</i>	<i>564 349</i>	<i>568 361</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>71</i>	<i>218</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			
<i>1.2. Ingatlanok értékesítése</i>				3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
<i>1.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése</i>				<i>3.1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása</i>			
<i>1.4. Részeselek értékesítése</i>							
<i>1.5. Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek</i>							

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 kívülről			
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	610 468	614 480	A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	610 496	638 950	642 962
				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	638 950	642 962	KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	610 496	638 950	642 962

2. számú melléklet

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

Ft

Id.nappali ellátása

mutató	2024	2024.09.26	Változás	2024.12.18	Ellátott				
	eredeti ei.	mód.ei.		mód.ei.	Ágasegyháza	Fülöpháza	Kerekegyháza	Kunbaracs	Ladánybene
							29 0,9667	1 0,0333	
személyi	4 525 000	5 233 508	117 788	5 351 296			5 173 098	178 198	
járadék	570 000	662 106	15 312	677 418			654 860	22 558	
dologi	3 099 642	3 099 642		3 099 642			2 996 424	103 218	
egyéb		0		0			0	0	
összesen	8 194 642	8 995 256	133 100	9 128 356	0	0	8 824 382	303 974	0
műk.bev.		0		0			0	0	
normatív	15 742 200	16 542 814	133 100	16 675 914			16 120 606	555 308	
egyéb		0		0					
összesen	15 742 200	16 542 814	133 100	16 675 914	0	0	16 120 606	555 308	0
finanszírozás	-7 547 558	-7 547 558	0	-7 547 558	0	0	-7 547 558	0	0

Családsegítés - Gyermejjólét

mutató	2024	2024.09.26	Változás	2024.12.18	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	33 859 309	1 744 563	35 603 872	5 863 958	2 624 005	19 966 651	2 047 223	5 102 035
járadék	3 705 000	4 382 478	226 793	4 609 271	759 147	339 703	2 584 879	265 033	660 509
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	49 104 690	1 971 356	51 076 046	8 412 225	3 764 305	28 643 447	2 936 873	7 319 197
műk.bev.		0		0	0	0	0	0	0

normatív	23 250 850	29 139 637	1 971 356	31 110 993	5 123 981	2 292 880	17 447 045	1 788 882	4 458 205
egyéb		0		0	0	0	0	0	0
összesen	23 250 850	29 139 637	1 971 356	31 110 993	5 123 981	2 292 880	17 447 045	1 788 882	4 458 205
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.	2024.09.26 mód.ei.	Változás	2024.12.18 mód.ei.	Ágasegyháza	Fülöpháza	Kerekegyháza 57 0,8636	Kunbaracs 9 0,1364	Ladánybene
mutató									
személyi	7 605 000	8 498 329	261 264	8 759 593			7 564 785	1 194 808	
járulék	990 000	1 106 138	33 964	1 140 102			984 592	155 510	
dologi	45 213 310	45 213 310		45 213 310			39 046 215	6 167 095	
egyéb		0		0			0	0	
összesen	53 808 310	54 817 777	295 228	55 113 005	0	0	47 595 591	7 517 414	0
műk.bev.	23 672 332	23 672 332		23 672 332			20 443 426	3 228 906	
normatív	6 720 840	7 356 927	108 538	7 465 465			6 447 176	1 018 289	
egyéb		0		0			0	0	
összesen	30 393 172	31 029 259	108 538	31 137 797	0	0	26 890 601	4 247 196	0
finanszírozás	23 415 138	23 788 518	186 690	23 975 208			20 704 990	3 270 218	

Házi segítés. Nyújtás

	2024 eredeti ei.	2024.09.26 mód.ei.	Változás	2024.12.18 mód.ei.	Ágasegyháza	Fülöpháza 2 0,0741	Kerekegyháza 18 0,6667	Kunbaracs 6 0,2222	Ladánybene 1 0,0370
mutató									
személyi	28 366 000	29 942 477	729 032	30 671 509	0	2 272 759	20 448 695	6 815 209	1 134 846
járulék	3 700 000	3 904 942	94 774	3 999 716	0	296 379	2 666 611	888 737	147 989
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	40 482 410	823 806	41 306 216	0	3 060 791	27 538 854	9 178 241	1 528 330
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	22 930 789	823 806	23 754 595	0	1 760 215	15 837 188	5 278 271	878 920

egyéb		0		0		0	0	0	0
összesen	26 712 401	27 710 510	823 806	28 534 316	0	2 114 393	19 023 828	6 340 325	1 055 770
finanszírozás	11 988 590	12 771 900	0	12 771 900	0	946 398	8 515 026	2 837 916	472 560

Jelzőrendszer

mutató	2024 eredeti ei.	2024.09.26 mód.ei.	Változás	2024.12.18 mód.ei.	Ágasegyháza	Fülöpháza	Kerekegyháza	Kunbaracs	Ladánybene
személyi	1 515 000	1 557 122	8 724	1 565 846	0	0	1 565 846	0	0
járulék	10 000	15 476	1 134	16 610	0	0	16 610	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	2 736 939	9 858	2 746 797	0	0	2 746 797	0	0
műk.bev.	678 587	678 587		678 587	0	0	678 587	0	0
normatív		47 598	9 858	57 456			57 456		
egyéb	1 730 000	1 730 000		1 730 000	0	0	1 730 000	0	0
összesen	2 408 587	2 456 185	9 858	2 466 043	0	0	2 466 043	0	0
finanszírozás	280 754	280 754	0	280 754	0	0	280 754	0	0

Támogató szolgálat

mutató	2024 eredeti ei.	2024.09.26 mód.ei.	Változás	2024.12.18 mód.ei.	Ágasegyháza	Fülöpháza	Kerekegyháza	Kunbaracs	Ladánybene
személyi	16 020 000	17 685 841	559 445	18 245 286	0	0	18 245 286	0	0
járulék	2 048 000	2 264 559	72 728	2 337 287	0	0	2 337 287	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	25 507 309	632 173	26 139 482	0	0	26 139 482	0	0
műk.bev.	1 259 643	1 259 643		1 259 643	0	0	1 259 643	0	0
normatív	21 357 000	23 239 400	632 173	23 871 573			23 871 573		
egyéb		0		0	0	0	0	0	0

összesen	22 616 643	24 499 043	632 173	25 131 216	0	0	25 131 216	0	0
finanszírozás	1 008 266	1 008 266	0	1 008 266	0	0	1 008 266	0	0

Közfoglalkoztatás

mutató	2024 eredeti ei.	2024.09.26 mód.ei.	Változás	2024.12.18 mód.ei.	Ágasegyháza	Fülöpháza	Kerekegyháza	Kunbaracs	Ladánybene
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.	2024.09.26 mód.ei.	Változás	2024.12.18 mód.ei.	Ágasegyháza	Fülöpháza	Kerekegyháza	Kunbaracs	Ladánybene
személyi	89 981 000	100 078 586	3 420 816	103 499 402	5 863 958	4 896 764	76 266 361	10 235 439	6 236 881
járulék	11 233 000	12 545 699	444 705	12 990 404	759 147	636 082	9 454 839	1 331 838	808 498
dologi	70 550 235	70 550 235	0	70 550 235	1 789 120	1 292 249	57 297 492	8 369 225	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	185 174 520	3 865 521	189 040 041	8 412 225	6 825 095	145 018 692	19 936 502	8 847 527
műk.bev.	30 390 283	30 390 283	0	30 390 283	0	354 177	25 568 296	4 290 960	176 850
normatív	89 003 570	99 257 165	3 678 831	102 935 996	5 123 981	4 053 096	79 781 044	8 640 750	5 337 125
egyéb	5 140 000	5 140 000	0	5 140 000	0	0	5 140 000	0	0
összesen	124 533 853	134 787 448	3 678 831	138 466 279	5 123 981	4 407 273	110 489 340	12 931 711	5 513 975
finanszírozás	49 230 382	50 387 072	186 690	50 573 762	3 288 244	2 417 822	34 278 019	7 256 125	3 333 552

3. melléklet

Kerekegyházi Bóbita Óvoda
kiadásainak és bevételeinek megosztása

Ft

Megnevezés	Kiadás		
	összesen	Kerekegyháza	Fülöpháza
Személyi juttatás	316 082 000	296 272 000	19 810 000
Járulék	47 051 300	44 481 300	2 570 000
Dologi kiadás	53 643 272	49 384 922	4 258 350
Egyéb elvonások	9 092 728	9 092 728	0
Beruházás	6 000 000	5 600 000	400 000
Kiadások összesen	431 869 300	404 830 950	27 038 350
	Bevétel		
Működési célú támogatás	11 934 000	11 934 000	0
Működési bevétel	0	0	0
Előző évi ktg. Maradvány	9 092 728	9 092 728	0
Költségvetési támogatás	381 892 388	354 854 038	27 038 350
Bevételek összesen	402 919 116	375 880 766	27 038 350
Települési hozzájárulás	28 950 184	28 950 184	0