

Határozati javaslat

...../2024. (XII. 18.) 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 – 581 499 032 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 195 676 635 Ft-ban, az irányító szervi támogatás összegét: 155 239 758 Ft-ban határozza meg.”

3./ Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulási Tanács a Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás 2024. évi költségvetésének elfogadásáról szóló 14/2024. (III.06.) sz. KTFT. határozatának 11. pontja helyébe az alábbi 11. pont lép:

„11. A Társulás társult önkormányzatai a költségvetés egyensúlyának biztosítása érdekében hozzájárulást fizetnek 2024. évben, az alábbiak szerint:

1. Kerekegyháza:	63 228 203 Ft
2. Ágasegyháza:	3 288 244 Ft
3. Ladánybene:	3 333 552 Ft
4. Fülöpháza:	2 417 822 Ft
5. Kunbaracs:	7 256 125 Ft
Összesen:	79 523 946 Ft

”

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,
- 3. melléklete helyébe, jelen határozat 3. 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
- Irrattár

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. 9. 26. mód.ei.	Változás	2024. 12. 18. mód.ei.
Önkormányzatok működési támogatásai				
Elvonások és befizetések bevételei	0	15 729 322	0	15 729 322
Működési célú garancia- és kezeségvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsonök visszatérülése államháztartáson belülről				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsonök igénybevétele államháztartáson belülről				
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	552 009 660	549 004 225	4 013 121	553 017 346
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	552 009 660	564 733 547	4 013 121	568 746 668
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
Felhalmozási célú garancia- és kezeségvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsonök visszatérülése államháztartáson belülről				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsonök 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	564 733 547	4 013 121	568 746 668
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	70 602	147 600	218 202
Beruházások	14 565 000	14 565 000	0	14 565 000
Felújítások				
Egyéb felhalmozási célú kiadások				
Költségvetési kiadások	15 198 500	15 269 102	147 600	15 416 702
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	562 216 809	3 865 521	566 082 330
Pénzeszközök betétként elhelyezése				
Pénzügyi lízing kiadásai				
Finanszírozási kiadások	549 563 524	562 216 809	3 865 521	566 082 330
Bevételek összesen	564 762 024	577 485 911	4 013 121	581 499 032
Kiadások összesen	564 762 024	577 485 911	4 013 121	581 499 032

”

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

Megnevezés	Ft		Ft	
	2024.évi eredeti ei.	2024. 9. 26. mód.ei.	Változás	2024. 12. 18. 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	100 078 586	3 420 816	103 499 402
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 233 000	12 545 699	444 705	12 990 404
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	191 811 114	3 865 521	195 676 635
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				
Belföldi értékpapírok bevételei				
Maradvány igénybevétele	0	6 636 594	0	6 636 594
Központi, irányító szervei támogatás	139 963 952	151 374 237	3 865 521	155 239 758
Betétek megszüntetése				
Finanszírozási bevételek	139 963 952	158 010 831	3 865 521	161 876 352
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	191 811 114	3 865 521	195 676 635
Kiadások összesen	173 764 235	191 811 114	3 865 521	195 676 635

”

3. melléklet .../2024. (IX. 26.) sz. KTFT határozathoz
 „3. melléklet a 14/2024. (III. 06.) sz. KTFT határozathoz

Bóbita Óvoda költségvetési bevételei kiadásai

Ft

Megnevezés	2024.évi eredeti ei.	2024. 9. 26. mód.ei.	Változás	2024. 12. 18. 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	11 934 000	11 934 000	0	11 934 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	11 934 000	11 934 000	0	11 934 000
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				
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	0	0	0	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0
Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
Kamatbevételek	0	0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
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	11 934 000	11 934 000	0	11 934 000
Személyi juttatások	306 072 000	307 172 000	8 910 000	316 082 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	45 750 000	45 893 000	1 158 300	47 051 300
Dologi kiadások	63 711 572	63 711 572	-10 068 300	53 643 272
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	9 092 728	0	9 092 728
Beruházások	6 000 000	6 000 000	0	6 000 000
Felújítások	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Költségvetési kiadások	421 533 572	431 869 300	0	431 869 300
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				
Belföldi értékpapírok bevételei				
Maradvány igénybevétele	0	9 092 728	0	9 092 728
Központi, irányító szervek támogatás	409 599 572	410 842 572	0	410 842 572
Betétek megszüntetése				
Finanszírozási bevételek	409 599 572	419 935 300	0	419 935 300
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
Belföldi értékpapírok kiadásai				
Központi, irányító szervek támogatások folyósítása				
Pénzeszközök betétként elhelyezése				
Pénzügyi lízing kiadásai				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Bevételek összesen	421 533 572	431 869 300	0	431 869 300
Kiadások összesen	421 533 572	431 869 300	0	431 869 300

”