

Határozat-tervezet

...../2025. (III.12.) sz. KTFT hat:

Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás 2025. évi költségvetésének elfogadása

Költségvetési határozat

:

1. Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulási Tanács:
 - 1.1 a Társulás 2025. évi költségvetés bevételi és kiadási főösszegét – az 1. számú mellékletben foglaltak szerint – 602 440 655 Ft-ban,
 - 1.2 a Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás Humánszolgáltató Központ 2025. évi költségvetés bevételi és kiadási főösszegét – a 2. számú mellékletben foglaltak szerint 179 088 218 Ft-ban, az irányító szervei támogatás összegét: 140 094 605 Ft-ban,
 - 1.3 a Kerekegyházi Bóbita Óvoda 2025. évi költségvetés bevételi és kiadási főösszegét – a 3. számú mellékletben foglaltak szerint – 475 115 092 Ft-ban, az irányító szervei támogatás összegét: 461 646 050 Ft-banhatározza meg.
2. A Társulás 2025. évi költségvetési bevételeit és kiadásait kötelező, önként vállalt, államigazgatási feladatok bontásában a 4. melléklet tartalmazza.
3. A Társulás, és intézményei 2025. 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. Az elnök és a költségvetési szerv vezetője a kiemelt előirányzatokon belül átcsoportosítást hajthat végre, amely nem módosítja a kiemelt előirányzat összegét.

11. A Társulás jogosult dönteni hitelfelvételéről, kötvénykibocsátásról, államháztartáson kívüli forrás átvételéről, átadásáról.

12. A Társulás társult önkormányzatai a költségvetés egyensúlyának biztosítása érdekében hozzájárulást fizetnek 2025. évben, az alábbiak szerint:

1. Kerekegyháza:	56 105 800 Ft
2. Ágasegyháza:	3 183 039 Ft
3. Ladánybene:	3 864 223 Ft
4. Fülöpháza:	8 314 943 Ft
5. Kunbaracs:	6 540 468 Ft
Összesen:	78 008 473 Ft

Felelős: társult települések polgármesterei

Határidő: 2025. december 31.

1. melléklet a/2025 (.....) sz. KTFT határozathoz

Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás költségvetési bevételei kiadásai

Ft

Megnevezés	2023.évi tény	2024.várható teljesítés	2025.évi eredeti ei.
Önkormányzatok működési támogatásai			
Elvonások és befizetések bevételei	44 745 478	15 729 322	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	415 826 029	480 319 497	602 440 655
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	460 571 507	496 048 819	602 440 655
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
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
Vagyoni típusú adók			
Értékesítési és forgalmi adók			
Gépjárműadók			
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek			
Közhatalmi bevételek	0	0	0
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	2	2	0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0	
Egyéb működési bevételek		1 853 000	0
Működési bevételek	2	1 853 002	0
Immateriális javak értékesítése			
Ingatlanok értékesítése			
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
Részesedések értékesítése			
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
Felhalmozási bevételek	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
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
Költségvetési bevételek	460 571 509	497 901 821	602 440 655
Személyi juttatások			
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
Dologi kiadások	442 075	398 164	700 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai			
Egyéb működési célú kiadások	359 652	218 202	0
Beruházások	0	14 565 000	0
Felújítások			
Egyéb felhalmozási célú kiadások			
Költségvetési kiadások	801 727	15 181 366	700 000
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		0	0
Belföldi értékpapírok bevételei			
Maradvány igénybevétele	12 601 089	12 752 364	0
Központi, irányító szervek támogatás			
Betétek megszüntetése			
Finanszírozási bevételek	12 601 089	12 752 364	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			
Belföldi értékpapírok kiadásai			
Központi, irányító szervek támogatások folyósítása	459 618 507	495 472 819	601 740 655
Pénzeszközök betétként elhelyezése			
Pénzügyi lízing kiadásai			
Finanszírozási kiadások	459 618 507	495 472 819	601 740 655
Bevételek összesen	473 172 598	510 654 185	602 440 655
Kiadások összesen	460 420 234	510 654 185	602 440 655

2. melléklet a/2025. (.....) sz. KTFT határozathoz

Humán Szolgáltató Központ költségvetési bevételei kiadásai

Ft

Megnevezés	2023.évi tény	2024.várható teljesítés	2025.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	4 081 881	4 369 820	5 575 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 081 881	4 369 820	5 575 000
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
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	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
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	21 427 140	20 363 436	20 363 436
Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 949 383	3 771 727	3 771 727
Általános forgalmi adó visszatérítése	4 921 000	5 363 000	5 363 000
Kamatbevételek	11	7	0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
Egyéb működési bevételek	263 765	3 250 902	0
Működési bevételek	30 561 299	32 749 072	29 498 163
Immateriális javak értékesítése			
Ingatlanok értékesítése			
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
Részesedések értékesítése			
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
Felhalmozási bevételek	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
Működési célú átvett pénzeszközök	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
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
Költségvetési bevételek	34 643 180	37 118 892	35 073 163
Személyi juttatások	87 406 202	94 557 581	104 856 798
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 256 095	11 729 703	13 181 799
Dologi kiadások	60 360 629	50 559 747	54 129 171
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	20 728 238	6 636 594	3 920 450
Beruházások	280 000	206 390	3 000 000
Felújítások	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
Költségvetési kiadások	180 031 164	163 690 015	179 088 218
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről			
Belföldi értékpapírok bevételei			
Maradvány igénybevétele	20 728 238	6 636 594	3 920 450
Központi, irányító szervek támogatás	131 238 518	123 854 981	140 094 605
Betétek megszüntetése			
Finanszírozási bevételek	151 966 756	130 491 575	144 015 055
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			
Belföldi értékpapírok kiadásai			
Központi, irányító szervek támogatások folyósítása			
Pénzeszközök betétként elhelyezése			
Pénzügyi lízing kiadásai			
Finanszírozási kiadások	0	0	0
Bevételek összesen	186 609 936	167 610 467	179 088 218
Kiadások összesen	180 031 164	163 690 015	179 088 218

3. melléklet a/2025. (.....) sz. KTFT határozathoz

Bóbita Óvoda költségvetési bevételei kiadásai

Ft

Megnevezés	2023.évi tény	2024.várható teljesítés	2025.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	11 151 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 025 145	7 929 953	11 151 000
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
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
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
Működési bevételek	228 656	965 945	0
Immateriális javak értékesítése			
Ingatlanok értékesítése			
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
Részesedések értékesítése			
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
Felhalmozási bevételek	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
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
Költségvetési bevételek	4 253 801	8 895 898	11 151 000
Személyi juttatások	205 035 108	243 795 550	363 292 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 829 063	35 871 987	53 392 800
Dologi kiadások	26 299 211	48 044 842	48 112 250
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	24 028 365	2 318 042
Beruházások	106 200	542 736	8 000 000
Felújítások	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
Költségvetési kiadások	262 269 582	352 283 480	475 115 092
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről			
Belföldi értékpapírok bevételei			
Maradvány igénybevétele	0	24 017 240	2 318 042
Központi, irányító szervei támogatás	0	328 379 989	461 646 050
Betétek megszüntetése			
Finanszírozási bevételek	0	352 397 229	463 964 092
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			
Belföldi értékpapírok kiadásai			
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása			
Pénzeszközök betétként elhelyezése			
Pénzügyi lízing kiadásai			
Finanszírozási kiadások	0	0	0
Bevételek összesen	4 253 801	361 293 127	475 115 092
Kiadások összesen	262 269 582	352 283 480	475 115 092

4.melléklet/2025.(.....) 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
Mindösszesen:		654 903 310	521 756 182	35 736 655	97 410 473	0
Társulás		700 000	0	0	74 788 023	-74 088 023
Kötelező feladatok		700 000	0	0	74 788 023	-74 088 023
	Szociális feladatok	350 000			41 170 395	-40 820 395
	Óvodai nevelés	350 000			33 617 628	-33 267 628
Önként vállalt feladatok		0	0	0	0	0
	Szociális feladatok					0
Állami (államigazgatási feladatok)		0	0	0	0	0
Bóbita Óvoda		475 115 092	428 378 422	2 318 042	11 151 000	33 267 628
Kötelező feladatok		475 115 092	428 378 422	2 318 042	11 151 000	33 267 628
	Óvodai nevelés	463 755 092	428 378 422	2 318 042		33 058 628
	Közfoglalkoztatás	11 360 000			11 151 000	209 000
Önként vállalt feladatok		0	0	0	0	0
Állami (államigazgatási feladatok)		0	0	0	0	0
Humán Ellátó Szolgálat		179 088 218	93 377 760	33 418 613	11 471 450	40 820 395

Kötelező feladatok		144 432 520	70 933 260	27 482 636	5 575 000	40 441 624
	Idősek nappali ellátása	7 103 964	16 764 000	0		-9 660 036
	Gyermekjóléti szolgáltatás	44 246 135	24 990 000	0		19 256 135
	Szociális étkeztetés	45 485 348	6 429 060	23 243 711		15 812 577
	Házi segítségnyújtás	41 639 094	22 750 200	4 238 925		14 649 969
	Közfoglalkoztatás	5 957 979		0	5 575 000	382 979
Önként vállalt feladatok		34 655 698	22 444 500	5 935 977	5 896 450	378 771
	Támogató szolgáltatás	32 526 933	22 444 500	5 296 264	3 920 450	865 719
	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	2 128 765		639 713	1 976 000	-486 948
Állami (államigazgatási feladatok)						0

5.melléklet/2025.(.....) sz. KTFT határozathoz

Beruházási és fejlesztési kiadások pénzügyi finanszírozása

Ft

Megnevezés	2025.évi eredeti előir.	EU forrásból hazai társfinanszíroz ással	Állami támogatás	Hitelfelvétel	Önkormányzat sajátos bevételei (adó, egyéb)
Felújítás	0	0	0	0	0
Összesen	0	0	0	0	0
Felhalmozás, beruházás					
Bóbita Óvoda tárgyeszköz beszerzés	8 000 000				8 000 000
Humán Szolgáltató tárgyeszköz besz.	3 000 000				3 000 000
Összesen	11 000 000	0	0	0	11 000 000