

KH/3395-1/2025.

ELŐTERJESZTÉS

Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás Társulási Tanácsa
2025. június 25-i ülésére

Tárgy: Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás 2025. évi költségvetésének elfogadásáról szóló 11/2025 (III.12.) 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
2025. június 25-i ülésére

Tárgy: Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás 2025. évi költségvetésének elfogadásáról szóló 11/2025 (III.12.) sz. KTFT. határozat módosítása

Tisztelt Társulási Tanács!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV számú törvény (a továbbiakban: Áht.) 34. § (4)-(5) bekezdései alapján költségvetésünket módosítjuk a bekövetkezett változások függvényében.

Költségvetési bevételek:

A Társulás költségvetésében előirányzatot képeztünk az **Elvonások és befizetések** soron, a 2024. évi beszámolóban kimutatott intézményi maradványok összegével, amelyek elvonásáról zárszámadás keretében döntés született. Humánszolgáltatónál a szabad maradvány összege 4 168 373 Ft, az Óvodánál 2 784 661 Ft, összesen 6 953 034 Ft.

A **működési célú támogatások államháztartáson belülről** 710 807 Ft-tal csökkent. Az előző évi 6 953 034 Ft maradvány elvonás csökkentette a támogatási bevételt, növelte a gesztor önkormányzattól átvett szociális összevont ágazati pótlék 6 185 526 Ft-tal, valamint a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás támogatás visszafizetési kötelezettség 60 516 Ft-tal. Csökkentette továbbá, hogy a 2025. évre 147 600 Ft-tal kevesebb támogatást igényeltünk a jelzőrendszeres házi segítségnyújtásra.

Költségvetési kiadások:

A Humán Szolgáltató Központnál kifizetett szociális összevont ágazati pótlék összege 5 473 900 Ft növelte a **személyi juttatások** kiadásait.

A **munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** előirányzatát a fent nevezett változás miatt Humánszolgáltatónál 711 626 Ft-tal növeltük.

Egyéb működési célú kiadások között az intézmények költségvetésében itt szerepelnek az elvont szabad maradvány módosításai az eredeti előirányzathoz képest, összegi. valamint a fent említett, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás támogatás visszafizetési kötelezettség 60 516 Ft-tal.

A 2025. májusi költségvetési támogatás felmérésnél a szociális étkeztetés feladaton 584 460 Ft-tal, a házisegítségnyújtás feladaton 1 685 200 Ft-tal jogosult kevesebb támogatásra a társulás.

Az óvodánál a várható gyereklétszám változás miatt 1 014 700 Ft-tal több támogatásra jogosult a társulás, ez utóbbi Kerekegyháza hozzájárulási kötelezettségét csökkenti.

Módosításokat követően a Társulás társult önkormányzatai a költségvetés egyensúlyának biztosítása érdekében az alábbi hozzájárulást fizetik 2025. évben:

Település	Eredeti előirányzat	2025.06.25. Módosítás	Változás
1. Kerekegyháza:	56 105 800 Ft	58 938 509 Ft	2 832 709
2. Ágasegyháza:	3 183 039 Ft	3 183 039 Ft	0
3. Ladánybene:	3 864 223 Ft	4 085 474 Ft	221 251
4. Fülöpháza:	8 314 943 Ft	7 882 787 Ft	-432 156
5. Kunbaracs:	6 540 468 Ft	5 381 740 Ft	-1 158 728
Összesen:	78 008 473 Ft	79 471 549 Ft	1 463 076

A Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás 2025. évi költségvetésének elfogadásáról szóló 11/2025. (III.12.) sz. KTFT. határozat kiegészül egy 6. melléklettel, ami az Áht. 23. § (2) bekezdés j) pontja szerint bemutatja a Társulás, és intézményei tervezett létszámadatait jogviszonyonkénti bontásban.

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

Kerekegyháza, 2025. június 20.

Dr. Kelemen Márk
elnök

1. számú melléklet

Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás költségvetési mérlege

ezer Ft

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2025.06.26. módosított előirányzat	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2025.06.26. módosított előirányzat
I. Működési költségvetés	648 665	654 907	I. Működési költségvetés	643 903	650 864
1. Közhatalmi bevételek	0	0	1. Személyi juttatások	468 149	473 623
<i>1.1. Adóbevételek</i>					
<i>1.2. Egyéb közhatalmi bevételek</i>					
2. Működési bevételek	29 498	29 498	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	66 575	67 286
3. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	619 167	625 409	3. Dologi kiadások	102 941	102 941
<i>3.1. Önkormányzatok működési támogatásai</i>			4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		
<i>3.2. Elvonások és befizetések bevételei</i>	<i>0</i>	<i>6 953</i>	5. Egyéb működési kiadások	6 238	7 014
<i>3.3. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>	<i>619 167</i>	<i>618 456</i>	<i>5.1. Elvonások és befizetések</i>	<i>0</i>	<i>6 953</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	<i>5.3. Egyéb működési célú támogatások</i>	<i>6 238</i>	<i>61</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>
II. Felhalmozási költségvetés	0	0	II. Felhalmozási költségvetés	11 000	11 000
1. Felhalmozási bevételek	0	0	1. Beruházási kiadások	11 000	11 000
<i>1.1. Immateriális javak értékesítése</i>			2. Felújítások		

1.2. Ingatlanok értékesítése			3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
1.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			3.1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása		
1.4. Részeselek értékesítése					
1.5. Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	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	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	648 665	654 907	A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	654 903	661 864
			Tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások egyenlege	-6 238	-6 957
			Működési költségvetés tárgyévi egyenlege	4 762	4 043
			Felhalmozási költségvetés tárgyévi egyenlege	-11 000	-11 000
			B/ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	0	0
			Működési célú finanszírozási kiadás		

			Felhalmozási célú finanszírozási kiadás		
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA	6 238	6 957	A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT EGYENLEGE	-6 238	-6 957
B/ BELSŐ FORRÁSBÓL	6 238	6 957	Működési egyenleg összesen	4 762	4 043
1. Maradvány igénybevétele működési célra	0	0	Felhalmozási egyenleg összesen	-11 000	-11 000
2. Maradvány igénybevétele felhalmozási célra	6 238	6 957			
C/ KÜLSŐ FORRÁSBÓL	0	0			
1. Működési célú finanszírozási bevétel					
2. Felhalmozási célú finanszírozási bevétel					
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)	654 903	661 864	KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	654 903	661 864

2. számú melléklet

Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás bevételei és kiadásai
Humán Szolgáltató Központ 2025.évi költségvetése

Ft

Id.nappali ellátása

mutató	2025 eredeti ei.	Változás	2025.06.25 mód.ei.	Ellátott				
				Ágasegyháza	Fülöpháza	Kerekegyháza	Kunbaracs	Ladánybene
						29 0,9667	1 0,0333	
személyi	5 220 382	143 099	5 363 481			5 184 877	178 604	
járadék	676 393	18 603	694 996			671 853	23 143	
dologi	1 207 189		1 207 189			1 166 990	40 199	
egyéb			0			0	0	
összesen	7 103 964	161 702	7 265 666	0	0	7 023 719	241 947	0
műk.bev.			0			0	0	
normatív	16 764 000	161 702	16 925 702			16 362 076	563 626	
egyéb			0					
összesen	16 764 000	161 702	16 925 702	0	0	16 362 076	563 626	0
finanszírozás	-9 660 036	0	-9 660 036	0	0	-9 660 036	0	0

Családsegítés - Gyermekjólét

mutató	2025 eredeti ei.	Változás	2025.06.25 mód.ei.	Ágasegyháza				
				2015	898	6802	714	1759
				0,1653	0,0737	0,5581	0,0586	0,1443
személyi	34 140 917	2 943 613	37 084 530	6 130 073	2 733 130	20 696 876	2 173 153	5 351 298
járadék	4 502 589	382 689	4 885 278	807 536	360 045	2 726 474	286 277	704 946
dologi	5 602 629		5 602 629	926 115	412 914	3 126 827	328 314	808 459
egyéb			0	0	0	0	0	0
összesen	44 246 135	3 326 302	47 572 437	7 863 724	3 506 089	26 550 177	2 787 745	6 864 703

műk.bev.			0	0	0	0	0	0
normatív	24 990 000	3 326 302	28 316 302	4 680 685	2 086 911	15 803 328	1 659 335	4 086 042
egyéb			0	0	0	0	0	0
összesen	24 990 000	3 326 302	28 316 302	4 680 685	2 086 911	15 803 328	1 659 335	4 086 042
finanszírozás	19 256 135	0	19 256 135	3 183 039	1 419 177	10 746 849	1 128 410	2 778 660

Szociális étkezés

mutató	2025 eredeti ei.	Változás	2025.06.25 mód.ei.	Ágasegyháza	Fülöpháza	Kerekegyháza	Kunbaracs	Ladánybene
						54 0,9	6 0,1	
személyi	6 686 284	582 931	7 269 215			6 542 294	726 922	
járulék	879 695	75 781	955 476			859 928	95 548	
dologi	37 919 369		37 919 369			34 127 432	3 791 937	
egyéb			0			0	0	
összesen	45 485 348	658 712	46 144 060	0	0	41 529 654	4 614 406	0
műk.bev.	23 243 711		23 243 711			20 919 340	2 324 371	
normatív	6 429 060	74 252	6 503 312			5 852 981	650 331	
egyéb			0			0	0	
összesen	29 672 771	74 252	29 747 023	0	0	26 772 321	2 974 702	0
finanszírozás	15 812 577	584 460	16 397 037			14 757 333	1 639 704	

Házi segítés. Nyújtás

mutató	2025 eredeti ei.	Változás	2025.06.25 mód.ei.	Ágasegyháza	Fülöpháza	Kerekegyháza	Kunbaracs	Ladánybene
					1 0,0400	18 0,7200	4 0,1600	2 0,0800
személyi	32 781 491	927 506	33 708 997	0	1 348 360	24 270 478	5 393 440	2 696 720
járulék	4 281 726	120 576	4 402 302	0	176 092	3 169 657	704 368	352 184
dologi	4 575 877		4 575 877	0	183 035	3 294 631	732 140	366 070
egyéb			0		0	0	0	0
összesen	41 639 094	1 048 082	42 687 176	0	1 707 487	30 734 767	6 829 948	3 414 974

műk.bev.	4 238 925		4 238 925	0	169 557	3 052 026	678 228	339 114
normatív	22 750 200	-637 118	22 113 082	0	884 523	15 921 419	3 538 093	1 769 047
egyéb			0		0	0	0	0
összesen	26 989 125	-637 118	26 352 007	0	1 054 080	18 973 445	4 216 321	2 108 161
finanszírozás	14 649 969	1 685 200	16 335 169	0	653 407	11 761 322	2 613 627	1 306 814

Jelzőrendszer

mutató	2025 eredeti ei.	Változás	2025.06.25 mód.ei.	Ágasegyháza	Fülöpháza	Kerekegyháza	Kunbaracs	Ladánybene
személyi	1 266 633	5 872	1 272 505	0	0	1 272 505	0	0
járulék	8 725	763	9 488	0	0	9 488	0	0
dologi	853 407		853 407	0	0	853 407	0	0
egyéb			0	0	0	0	0	0
összesen	2 128 765	6 635	2 135 400	0	0	2 135 400	0	0
műk.bev.	639 713		639 713	0	0	639 713	0	0
normatív		6 635	6 635			6 635		
egyéb	1 976 000		1 976 000	0	0	1 976 000	0	0
összesen	2 615 713	6 635	2 622 348	0	0	2 622 348	0	0
finanszírozás	-486 948	0	-486 948	0	0	-486 948	0	0

Támogató szolgálat

mutató	2025 eredeti ei.	Változás	2025.06.25 mód.ei.	Ágasegyháza	Fülöpháza	Kerekegyháza	Kunbaracs	Ladánybene
személyi	19 176 091	870 879	20 046 970	0	0	20 046 970	0	0
járulék	2 475 671	113 214	2 588 885	0	0	2 588 885	0	0
dologi	3 954 721		3 954 721	0	0	3 954 721	0	0
egyéb	3 000 000		3 000 000			3 000 000		
összesen	28 606 483	984 093	29 590 576	0	0	29 590 576	0	0

műk.bev.	1 375 814		1 375 814	0	0	1 375 814	0	0
normatív	22 444 500	984 093	23 428 593			23 428 593		
egyéb		-208 116	-208 116	0	0	-208 116	0	0
összesen	23 820 314	775 977	24 596 291	0	0	24 596 291	0	0
finanszírozás	4 786 169	208 116	4 994 285	0	0	4 994 285	0	0

Közfoglalkoztatás

mutató	2025 eredeti ei.	Változás	2025.06.25 mód.ei.	Ágasegyháza	Fülöpháza	Kerekegyháza	Kunbaracs	Ladánybene
személyi	5 585 000		5 585 000			5 585 000		
járulék	357 000		357 000			357 000		
dologi	15 979		15 979			15 979		
egyéb			0			0		
összesen	5 957 979	0	5 957 979	0	0	5 957 979	0	0
egyéb	5 575 000		5 575 000			5 575 000		
összesen	5 575 000	0	5 575 000	0	0	5 575 000	0	0
finanszírozás	382 979	0	382 979	0	0	382 979	0	0

összesen

mutató	2025 eredeti ei.	Változás	2025.06.25 mód.ei.	Ágasegyháza	Fülöpháza	Kerekegyháza	Kunbaracs	Ladánybene
személyi	104 856 798	5 473 900	110 330 698	6 130 073	4 081 490	83 599 000	8 472 118	8 048 017
járulék	13 181 799	711 626	13 893 425	807 536	536 137	10 383 285	1 109 337	1 057 130
dologi	54 129 171	0	54 129 171	926 115	595 949	46 539 987	4 892 591	1 174 530
egyéb	3 000 000	0	3 000 000	0	0	3 000 000	0	0
összesen	175 167 768	6 185 526	181 353 294	7 863 724	5 213 576	143 522 272	14 474 046	10 279 677
műk.bev.	29 498 163	0	29 498 163	0	169 557	25 986 893	3 002 599	339 114

normatív	93 377 760	3 915 866	97 293 626	4 680 685	2 971 435	77 375 032	6 411 385	5 855 089
egyéb	7 551 000	-208 116	7 342 884	0	0	7 342 884	0	0
összesen	130 426 923	3 707 750	134 134 673	4 680 685	3 140 992	110 704 809	9 413 985	6 194 203
finanszírozás	44 740 845	2 477 776	47 218 621	3 183 039	2 072 584	32 495 784	5 381 740	4 085 474

3. melléklet

Kerekegyházi Bóbita Óvoda
kiadásainak és bevételeinek megosztása

Ft

Megnevezés	Kiadás		
	összesen	Kerekegyháza	Fülöpháza
Személyi juttatás	363 292 000	335 261 600	28 030 400
Járulék	53 392 800	49 348 408	4 044 392
Dologi kiadás	48 112 250	44 941 250	3 171 000
Egyéb elvonások	2 318 042	2 318 042	0
Beruházás	8 000 000	7 500 000	500 000
Kiadások összesen	475 115 092	439 369 300	35 745 792
	Bevétel		
Működési célú támogatás	11 151 000	11 151 000	0
Működési bevétel	0	0	0
Előző évi ktg. Maradvány	2 318 042	2 318 042	0
Költségvetési támogatás	429 393 122	399 457 533	29 935 589
Bevételek összesen	442 862 164	412 926 575	29 935 589
Települési hozzájárulás	32 252 928	26 442 725	5 810 203