

KH/4682-1/2025.

ELŐTERJESZTÉS

Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás Társulási Tanácsa
2025. szeptember 30-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:

Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás Társulási Tanácsa
Kerekegyháza

ELŐTERJESZTÉS

Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás Társulási Tanácsa
2025. szeptember 30-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 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 6 654 488 Ft összegben egyrészt, a gesztor önkormányzattól átvett szociális összevont ágazati pótlékra 4 251 488 Ft-ot, a továbbá az óvodai pedagógusok teljesítmény értékelésére kapott 2 403 000 Ft-ra.

Költségvetési kiadások:

A Humán Szolgáltató Központnál kifizetett szociális összevont ágazati pótlék összege 3 762 375 Ft, az óvodapedagógusok teljesítményértékelésére fordítható juttatás 2 126 549 Ft, ami növelte a **személyi juttatások** kiadásait.

A **munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** előirányzatát a fent nevezett változás miatt, a Humánszolgáltatónál 489 113 Ft-tal, óvodánál 276 451 Ft-tal növeltük.

Módosítások nem érintik a Társulás társult önkormányzatainak költségvetését.

A Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás 2025. évi költségvetésének elfogadásáról szóló 11/2025. (III.12.) sz. KTFT. határozat kiegészül egy új 7. melléklettel. Az Áht. új 23. § (5) bekezdése értelmében: a költségvetési rendelet negyedéves kötelező módosítása alkalmával részletesen be kell mutatni a tárgyévet megelőző év rendelkezésre álló tényadatok feltüntetésével, azzal azonos szerkezetben, és átlátható módon és észszerű részletezettséggel a tárgyévi előirányzat-módosítások, előirányzat-átcsoportosítások összességű változásait, valamint annak szükségességi oka szerinti indokait és tervezett hatását.

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

Kerekegyháza, 2025. szeptember 25.

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	2025.09.30. módosított előirányzat	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2025.06.26. módosított előirányzat	2025.09.30. módosított előirányzat
I. Működési költségvetés	648 665	654 907	661 561	I. Működési költségvetés	643 903	650 864	657 518
1. Közhatalmi bevételek	0	0	0	1. Személyi juttatások	468 149	473 623	479 512
<i>1.1. Adóbevételek</i>							
<i>1.2. Egyéb közhatalmi bevételek</i>							
2. Működési bevételek	29 498	29 498	29 498	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	66 575	67 286	68 051
3. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	619 167	625 409	632 063	3. Dologi kiadások	102 941	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>	<i>6 953</i>	5. Egyéb működési kiadások	6 238	7 014	7 014
<i>3.3. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>	<i>619 167</i>	<i>618 456</i>	<i>625 110</i>	<i>5.1. Elvonások és befizetések</i>	<i>0</i>	<i>6 953</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	0	<i>5.3. Egyéb működési célú támogatások</i>	<i>6 238</i>	<i>61</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>	<i>0</i>
II. Felhalmozási költségvetés	0	0	0	II. Felhalmozási költségvetés	11 000	11 000	11 000
1. Felhalmozási bevételek	0	0	0	1. Beruházási kiadások	11 000	11 000	11 000
<i>1.1. Immateriális javak értékesítése</i>				2. Felújítások			

1.2. Ingatlanok értékesítése				3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
1.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				3.1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása			
1.4. Részesedések értékesítése							
1.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek							
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 kívülre			
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	648 665	654 907	661 561	A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	654 903	661 864	668 518
				Tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások egyenlege	-6 238	-6 957	-6 957
				Működési költségvetés tárgyévi egyenlege	4 762	4 043	4 043
				Felhalmozási költségvetés tárgyévi egyenlege	-11 000	-11 000	-11 000
				B/ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	0	0	0
				Működési célú finanszírozási kiadás			

				Felhalmozási célú finanszírozási kiadás			
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA	6 238	6 957	6 957	A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT EGYENLEGE	-6 238	-6 957	-6 957
B/ BELSŐ FORRÁSBÓL	6 238	6 957	6 957	Működési egyenleg összesen	4 762	4 043	4 043
1. Maradvány igénybevétele működési célra	0	0	0	Felhalmozási egyenleg összesen	-11 000	-11 000	-11 000
2. Maradvány igénybevétele felhalmozási célra	6 238	6 957	6 957				
C/ KÜLSŐ FORRÁSBÓL	0	0	0				
1. Működési célú finanszírozási bevétel							
2. Felhalmozási célú finanszírozási bevétel							
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)	654 903	661 864	668 518	KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	654 903	661 864	668 518

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.	2025.06.25 mód.ei.	Változás	2025.09.30 mód.ei.	Ellátott				
					Ágasegyháza	Fülöpháza	Kerekegyháza	Kunbaracs 29	Ladánybene 1
							0,9667	0,0333	
személyi	5 220 382	5 363 481	136 579	5 500 060			5 316 908	183 152	
járadék	676 393	694 996	17 755	712 751			689 016	23 735	
dologi	1 207 189	1 207 189		1 207 189			1 166 990	40 199	
egyéb		0		0			0	0	
összesen	7 103 964	7 265 666	154 334	7 420 000	0	0	7 172 914	247 086	0
műk.bev.		0		0			0	0	
normatív	16 764 000	16 925 702	154 334	17 080 036			16 511 271	568 765	
egyéb		0		0					
összesen	16 764 000	16 925 702	154 334	17 080 036	0	0	16 511 271	568 765	0
finanszírozás	-9 660 036	-9 660 036	0	-9 660 036	0	0	-9 660 036	0	0

Családsegítés - Gyermekjólét

mutató	2025 eredeti ei.	2025.06.25 mód.ei.	Változás	2025.09.30 mód.ei.	Ellátott				
					Ágasegyháza 2015	Fülöpháza 898	Kerekegyháza 6802	Kunbaracs 714	Ladánybene 1759
					0,1653	0,0737	0,5581	0,0586	0,1443
személyi	34 140 917	37 084 530	1 888 679	38 973 209	6 442 271	2 872 326	21 750 948	2 283 830	5 623 834
járadék	4 502 589	4 885 278	245 532	5 130 810	848 123	378 141	2 863 505	300 665	740 376
dologi	5 602 629	5 602 629		5 602 629	926 115	412 914	3 126 827	328 314	808 459
egyéb		0		0	0	0	0	0	0
összesen	44 246 135	47 572 437	2 134 211	49 706 648	8 216 509	3 663 380	27 741 280	2 912 810	7 172 669
műk.bev.		0		0	0	0	0	0	0

normatív	24 990 000	28 316 302	2 134 211	30 450 513	5 033 470	2 244 203	16 994 431	1 784 400	4 394 009
egyéb		0		0	0	0	0	0	0
összesen	24 990 000	28 316 302	2 134 211	30 450 513	5 033 470	2 244 203	16 994 431	1 784 400	4 394 009
finanszírozás	19 256 135	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	2025.06.25	Változás	2025.09.30	Ágasegyháza	Fülöpháza	Kerekegyháza	Kunbaracs	Ladánybene
	eredeti ei.	mód.ei.		mód.ei.			54 0,9	6 0,1	
személyi	6 686 284	7 269 215	233 555	7 502 770			6 752 493	750 277	
járadék	879 695	955 476	30 362	985 838			887 254	98 584	
dologi	37 919 369	37 919 369		37 919 369			34 127 432	3 791 937	
egyéb		0		0			0	0	
összesen	45 485 348	46 144 060	263 917	46 407 977	0	0	41 767 179	4 640 798	0
műk.bev.	23 243 711	23 243 711		23 243 711			20 919 340	2 324 371	
normatív	6 429 060	6 503 312	263 917	6 767 229			6 090 506	676 723	
egyéb		0		0			0	0	
összesen	29 672 771	29 747 023	263 917	30 010 940	0	0	27 009 846	3 001 094	0
finanszírozás	15 812 577	16 397 037	0	16 397 037			14 757 333	1 639 704	

Házi segítség. Nyújtás

mutató	2025	2025.06.25	Változás	2025.09.30	Ágasegyháza	Fülöpháza	Kerekegyháza	Kunbaracs	Ladánybene
	eredeti ei.	mód.ei.		mód.ei.		1 0,0400	18 0,7200	4 0,1600	2 0,0800
személyi	32 781 491	33 708 997	779 121	34 488 118	0	1 379 525	24 831 445	5 518 099	2 759 049
járadék	4 281 726	4 402 302	101 286	4 503 588	0	180 144	3 242 583	720 574	360 287
dologi	4 575 877	4 575 877		4 575 877	0	183 035	3 294 631	732 140	366 070
egyéb		0		0		0	0	0	0
összesen	41 639 094	42 687 176	880 407	43 567 583	0	1 742 703	31 368 660	6 970 813	3 485 407
műk.bev.	4 238 925	4 238 925		4 238 925	0	169 557	3 052 026	678 228	339 114

normatív	22 750 200	22 113 082	880 407	22 993 489	0	919 740	16 555 312	3 678 958	1 839 479
egyéb		0		0		0	0	0	0
összesen	26 989 125	26 352 007	880 407	27 232 414	0	1 089 297	19 607 338	4 357 186	2 178 593
finanszírozás	14 649 969	16 335 169	0	16 335 169	0	653 407	11 761 322	2 613 627	1 306 814

Jelzőrendszer

mutató	2025 eredeti ei.	2025.06.25 mód.ei.	Változás	2025.09.30 mód.ei.	Ágasegyháza	Fülöpháza	Kerekegyháza	Kunbaracs	Ladánybene
személyi	1 266 633	1 272 505	5 914	1 278 419	0	0	1 278 419	0	0
járulék	8 725	9 488	769	10 257	0	0	10 257	0	0
dologi	853 407	853 407		853 407	0	0	853 407	0	0
egyéb		0		0	0	0	0	0	0
összesen	2 128 765	2 135 400	6 683	2 142 083	0	0	2 142 083	0	0
műk.bev.	639 713	639 713		639 713	0	0	639 713	0	0
normatív		6 635	6 683	13 318			13 318		
egyéb	1 976 000	1 767 884		1 767 884	0	0	1 767 884	0	0
összesen	2 615 713	2 414 232	6 683	2 420 915	0	0	2 420 915	0	0
finanszírozás	-486 948	-278 832	0	-278 832	0	0	-278 832	0	0

Támogató szolgálat

mutató	2025 eredeti ei.	2025.06.25 mód.ei.	Változás	2025.09.30 mód.ei.	Ágasegyháza	Fülöpháza	Kerekegyháza	Kunbaracs	Ladánybene
személyi	19 176 091	20 046 970	718 527	20 765 497	0	0	20 765 497	0	0
járulék	2 475 671	2 588 885	93 409	2 682 294	0	0	2 682 294	0	0
dologi	3 954 721	3 954 721		3 954 721	0	0	3 954 721	0	0
egyéb	3 000 000	3 000 000		3 000 000			3 000 000		
összesen	28 606 483	29 590 576	811 936	30 402 512	0	0	30 402 512	0	0
műk.bev.	1 375 814	1 375 814		1 375 814	0	0	1 375 814	0	0

normatív	22 444 500	23 428 593	811 936	24 240 529			24 240 529		
egyéb		0		0	0	0	0	0	0
összesen	23 820 314	24 804 407	811 936	25 616 343	0	0	25 616 343	0	0
finanszírozás	4 786 169	4 786 169	0	4 786 169	0	0	4 786 169	0	0

Közfoglalkoztatás

mutató	2025 eredeti ei.	2025.06.25 mód.ei.	Változás	2025.09.30 mód.ei.	Ágasegyháza	Fülöpháza	Kerekegyháza	Kunbaracs	Ladánybene
személyi	5 585 000	5 585 000		5 585 000			5 585 000		
járulék	357 000	357 000		357 000			357 000		
dologi	15 979	15 979		15 979			15 979		
egyéb		0		0			0		
összesen	5 957 979	5 957 979	0	5 957 979	0	0	5 957 979	0	0
egyéb	5 575 000	5 575 000		5 575 000			5 575 000		
összesen	5 575 000	5 575 000	0	5 575 000	0	0	5 575 000	0	0
finanszírozás	382 979	382 979	0	382 979	0	0	382 979	0	0

összesen

mutató	2025 eredeti ei.	2025.06.25 mód.ei.	Változás	2025.09.30 mód.ei.	Ágasegyháza	Fülöpháza	Kerekegyháza	Kunbaracs	Ladánybene
személyi	104 856 798	110 330 698	3 762 375	114 093 073	6 442 271	4 251 850	86 280 710	8 735 358	8 382 883
járulék	13 181 799	13 893 425	489 113	14 382 538	848 123	558 284	10 731 910	1 143 558	1 100 663
dologi	54 129 171	54 129 171	0	54 129 171	926 115	595 949	46 539 987	4 892 591	1 174 530
egyéb	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000	0	0	3 000 000	0	0
összesen	175 167 768	181 353 294	4 251 488	185 604 782	8 216 509	5 406 083	146 552 607	14 771 507	10 658 076
műk.bev.	29 498 163	29 498 163	0	29 498 163	0	169 557	25 986 893	3 002 599	339 114
normatív	93 377 760	97 293 626	4 251 488	101 545 114	5 033 470	3 163 942	80 405 367	6 708 846	6 233 488

egyéb	7 551 000	7 342 884	0	7 342 884	0	0	7 342 884	0	0
összesen	130 426 923	134 134 673	4 251 488	138 386 161	5 033 470	3 333 499	113 735 144	9 711 446	6 572 602
finanszírozás	44 740 845	47 218 621	0	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	365 418 549	337 148 149	28 270 400
Járadék	53 669 251	49 593 659	4 075 592
Dologi kiadás	48 112 250	44 941 250	3 171 000
Egyéb elvonások	2 784 661	2 784 661	0
Beruházás	8 000 000	7 500 000	500 000
Kiadások összesen	477 984 711	441 967 719	36 016 992
	Bevétel		
Működési célú támogatás	11 151 000	11 151 000	0
Működési bevétel	0	0	0
Előző évi ktg. Maradvány	2 788 476	2 788 476	0
Költségvetési támogatás	431 796 122	401 589 333	30 206 789
Bevételek összesen	445 735 598	415 528 809	30 206 789
Települési hozzájárulás	32 249 113	26 438 910	5 810 203