

ELŐTERJESZTÉS

Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás Társulási Tanácsa
2024. február 28-i ülésére

Tárgy: Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás 2023. évi költségvetésének elfogadásáról szóló 6/2023. (III.13.) 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
2024. február 28-i ülésére

Tárgy: Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás 2023. évi költségvetésének elfogadásáról szóló 6/2023. (III.13.) 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 100 000 Ft összegben, a gesztor önkormányzattól átvett finanszírozásra, mivel az egyéb dologi költségek előirányzatát növelnünk kellett a banki járulékos költségek emelkedése miatt.

Költségvetési kiadások:

A dologi kiadások előirányzata 100 000 Ft-tal növelésre került, a fent leírtak miatt.

Módosításokat követően a Társulás társult önkormányzatai a költségvetés egyensúlyának biztosítása érdekében az alábbi hozzájárulást fizetik 2023. évben:

Település	Eredeti előirányzat	2023.12.20. Módosítás	2023.12.31. Módosítás
1. Kerekegyháza:	158 299 443 Ft	89 506 968 Ft	89 606 968 Ft
2. Ágasegyháza:	3 021 029 Ft	2 478 850 Ft	2 478 850 Ft
3. Ladánybene:	3 635 561 Ft	2 849 067 Ft	2 849 067 Ft
4. Fülöpháza:	5 844 977 Ft	3 092 156 Ft	3 092 156 Ft
5. Kunbaracs:	7 021 135 Ft	5 850 479 Ft	5 850 479 Ft
Összesen:	177 822 145 Ft	103 777 520 Ft	103 877 520 Ft

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

Kerekegyháza, 2024. február 23.


Dr. Kelemen Márk
elnök

1. számú melléklet
Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás költségvetési mérlege

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023.12.20. módosított előirányzat	2023.12.31. módosított előirányzat	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023.12.20. módosított előirányzat	2023.12.31. módosított előirányzat
I. Működési költségvetés	573 012	553 584	553 684	I. Működési költségvetés	561 613	587 066	587 166
I. Közhatalmi bevételek	0	0	0	I. Személyi juttatások	327 917	347 560	347 560
<i>I.1. Adóbevételek</i>							
<i>I.2. Egyéb közhatalmi bevételek</i>							
2. Működési bevételek	29 989	29 989	29 989	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	47 034	49 588	49 588
3. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	543 023	523 595	523 695	3. Dologi kiadások	186 662	144 876	144 902
3.1. Önkormányzatok működési támogatásai				4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
3.2. Elvonások és befizetések bevételei	0	44 746	44 746	5. Egyéb működési kiadások	0	45 042	45 116
3.3. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	543 023	478 849	478 949	5.1. Elvonások és befizetések	0	44 745	44 745
<i>ebből OEP-től átvett pénzeszköz</i>				5.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről			
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	5.3. Egyéb működési célú támogatások	0	297	371
4.1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				<i>ebből: tartalék</i>			
4.2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				5.4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés	0	0	0	II. Felhalmozási költségvetés	24 000	23 865	23 865
I. Felhalmozási bevételek	0	0	0	1. Beruházási kiadások	24 000	23 865	23 865
<i>I.1. Immateriális javak értékesítése</i>				2. Felújítások			
<i>I.2. Ingatlanok értékesítése</i>				3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0

B/BELSŐ FORRÁSBÓL	12 601	57 347	57 347	Működési egyenleg összesen	11 399	-33 482	-33 482
1. Maradvány igénybevétele működési célra	0	33 347	33 347	Felhalmozási egyenleg összesen	-24 000	-23 865	-23 865
2. Maradvány igénybevétele felhalmozási célra	12 601	24 000	23 865				
C/KÜLSŐ FORRÁSBÓL	0	0	0				
1. Működési célú finanszírozási bevétel							
2. Felhalmozási célú finanszírozási bevétel							
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)	585 613	610 931	611 031	KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	585 613	610 931	611 031

Határozati javaslat

...../2024. (II. 28.) sz. KTFT hat.:

Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás 2023. évi költségvetésének elfogadásáról szóló 6/2023. (III.13.) sz. KTFT. határozat módosítása

Költségvetési határozat

1./ Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulási Tanács a Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás 2023. évi költségvetésének elfogadásáról szóló 6/2023. (III.13.) sz. KTFT. határozatának 1.1 alpontja helyébe az alábbi 1.1 alpont lép:

” 1.1 a Társulás 2023. évi költségvetés bevételi és kiadási főösszegét – az 1. számú mellékletben foglaltak szerint – 519 988 998 Ft-ban határozza meg.”

2./ Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulási Tanács a Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás 2023. évi költségvetésének elfogadásáról szóló 6/2023. (III.13.) sz. KTFT. határozatának 11. helyébe az alábbi 11. pont lép:

„11. A Társulás társult önkormányzatai a költségvetés egyensúlyának biztosítása érdekében hozzájárulást fizetnek 2023. évben, az alábbiak szerint:

1. Kerekegyháza:	89 606 968 Ft
2. Ágasegyháza:	2 478 850 Ft
3. Ladánybene:	2 849 067 Ft
4. Fülöpháza:	3 092 156 Ft
5. Kunbaracs:	5 850 479 Ft
Összesen:	103 877 520 Ft

”

3./ Az Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulási Tanács a Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás 2023. évi költségvetésének elfogadásáról szóló 6/2023. (III.13.) sz. KTFT. határozatának 1. melléklete helyébe, jelen határozat 1. 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
- Irattár

1.melléklet .../2024. (II. 28) sz. KTFT határozathoz
 „1. melléklet a 6/2023. (III. 13.) sz. KTFT határozathoz
 Kerekegyháza Feladatellátó Társulás költségvetési bevételei kiadásai

Ft

Megnevezés	2023.évi eredeti ei.	2023. 12. 20. mód.ei.	Változás	2023. 12. 31. mód.ei.
Önkormányzatok működési támogatásai				
Elvonások és befizetések bevételei	0	44 745 478	0	44 745 478
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	526 715 709	462 542 431	100 000	462 642 431
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	526 715 709	507 287 909	100 000	507 387 909
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	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	526 715 709	507 287 909	100 000	507 387 909
Személyi juttatások				
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
Dologi kiadások	287 114	422 114	26 200	448 314
Ellátottak pénzbeli juttatásai				
Egyéb működési célú kiadások	0	285 852	73 800	359 652
Beruházások	17 000 000	16 865 000	0	16 865 000
Felújítások				
Egyéb felhalmozási célú kiadások				
Költségvetési kiadások	17 287 114	17 572 966	100 000	17 672 966
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				
Belföldi értékpapírok bevételei				
Maradvány igénybevétele	12 601 089	12 601 089	0	12 601 089
Központi, irányító szervei támogatás				
Betétek megszüntetése				
Finanszírozási bevételek	12 601 089	12 601 089	0	12 601 089
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
Belföldi értékpapírok kiadásai				
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	522 029 684	502 316 032	0	502 316 032
Pénzeszközök betétként elhelyezése				
Pénzügyi lízing kiadásai				
Finanszírozási kiadások	522 029 684	502 316 032	0	502 316 032
Bevételek összesen	539 316 798	519 888 998	100 000	519 988 998
Kiadások összesen	539 316 798	519 888 998	100 000	519 988 998

”

