

KH/3255-2/2024.

## ELŐTERJESZTÉS

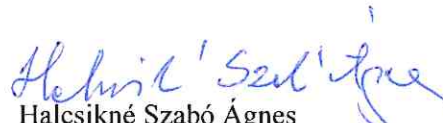
Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás Társulási Tanácsa  
2024. június 26-i ülésére

**Tárgy:** Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás 2024. évi költségvetésének elfogadásáról szóló 14/2024. (III.06.) 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  
2024. június 26-i ülésére

**Tárgy:** Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás 2024. évi költségvetésének elfogadásáról szóló 14/2024. (III.06.) 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 az **Elvonások és befizetések** soron, a 2023. évi beszámolóban kimutatott intézményi maradványok összegével, amelyek elvonásáról zárszámadás keretében döntés született. Humánszolgáltatónál a maradvány összege 6 636 594 Ft, az Óvodánál 9 092 728 Ft, összesen 15 729 322 Ft.

A **működési célú támogatások államháztartáson belülről** 6 863 801 Ft-tal csökkent. Az előző évi 15 729 322 Ft maradvány elvonás csökkentette a támogatási bevételt, növelte a gesztor önkormányzattól átvett szociális összevont ágazati pótlék 7 622 521 Ft-tal, továbbá az óvodánál indokolt 1 fővel bővíteni a pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők (dajka) számát amire szeptember 1-től 1 243 000 Ft hozzájárulást biztosít Kerekegyháza.

### **Költségvetési kiadások:**

A Humán Szolgáltató Központnál kifizetett szociális összevont ágazati pótlék összege 6 745 588 Ft, és Óvodánál 1 fő dajka szeptember 1-től történő foglalkoztatása 1 100 000 Ft, ami növelte a **személyi juttatások** kiadásait.

A **munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** előirányzatát a fent nevezett változás miatt Humánszolgáltatónál 876 933 Ft-tal, Óvodánál 143 000 Ft-tal növeltük.

**Egyéb működési célú kiadások** között az intézmények költségvetésében itt szerepelnek az elvont maradvány összeg.

A 2024. májusi költségvetési támogatás felmérésnél a szociális étkeztetés feladaton 373 380 Ft-tal, a házisegítségnyújtás feladaton 783 310 Ft-tal jogosult kevesebb támogatásra a társulás. Az óvodánál a várható gyereklétszám változás miatt 837 200 Ft-tal szintén kevesebb támogatásra jogosult a társulás, ez utóbbi Kerekegyháza hozzájárulási kötelezettségét növeli.

Módosításokat követően a Társulás társult önkormányzatai a költségvetés egyensúlyának biztosítása érdekében az alábbi hozzájárulást fizetik 2024. évben:

Település	Eredeti előirányzat	2024.06.26. Módosítás	Változás
1. Kerekegyháza:	64 197 065 Ft	66 416 841 Ft	2 219 776
2. Ágasegyháza:	3 288 244 Ft	3 288 244 Ft	0
3. Ladánybene:	4 144 970 Ft	3 333 552 Ft	-811 418
4. Fülöpháza:	2 327 410 Ft	2 417 822 Ft	90 412
5. Kunbaracs:	6 113 523 Ft	7 135 507 Ft	1 021 984
Összesen:	80 071 212 Ft	82 591 966 Ft	2 520 754

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

Kerekegyháza, 2024. június 20.

  
Dr. Kelemen Márk  
elnök



1. számú melléklet

Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás költségvetési mérlege

ezer Ft

BEVÉTELEK		KIADÁSOK			
Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024.06.26. módosított előirányzat	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024.06.26. módosított előirányzat
<b>I. Működési költségvetés</b>	<b>597 744</b>	<b>606 609</b>	<b>I. Működési költségvetés</b>	<b>587 931</b>	<b>612 526</b>
<b>I. Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>I. Személyi juttatások</b>	<b>396 053</b>	<b>403 899</b>
<i>I.1. Adóbevételek</i>					
<i>I.2. Egyéb közhatalmi bevételek</i>					
<b>2. Működési bevételek</b>	<b>30 390</b>	<b>30 390</b>	<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>56 983</b>	<b>58 003</b>
<b>3. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>567 354</b>	<b>576 219</b>	<b>3. Dologi kiadások</b>	<b>134 895</b>	<b>134 895</b>
<i>3.1. Önkormányzatok működési támogatásai</i>			<b>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>		
<i>3.2. Elvonások és befizetések bevételei</i>	<i>0</i>	<i>15 729</i>	<b>5. Egyéb működési kiadások</b>	<b>0</b>	<b>15 729</b>
<i>3.3. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>	<i>567 354</i>	<i>560 490</i>	<i>5.1. Elvonások és befizetések</i>	<i>0</i>	<i>15 729</i>
<i>ebből OEP-től átvett pénzeszköz</i>			<i>5.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről</i>		
<b>4. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.3. Egyéb működési célú támogatások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<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 kívülről</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>II. Felhalmozási költségvetés</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés</b>	<b>22 565</b>	<b>22 565</b>
<b>I. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>I. Beruházási kiadások</b>	<b>22 565</b>	<b>22 565</b>
<i>I.1. Immateriális javak értékesítése</i>			<b>2. Felújítások</b>		

1.2. Ingatlanok értékesítése					0	0
1.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
1.4. Rézesedések értékesítése						
1.5. Rézesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek						
<b>2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>		0	0			
2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások						
2.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről						
2.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
<b>3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>		0	0			
3.1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						
3.2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
<b>A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	597 744	606 609	610 496	635 091		
<b>A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>						
Tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások egyenlege			-12 752	-28 482		
Működési költségvetés tárgyévi egyenlegc			9 813	-5 917		
Felhalmozási költségvetés tárgyévi egyenlegc			-22 565	-22 565		
<b>B/ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK</b>			0	0		
Működési célú finanszírozási kiadás						

				Felhalmozási célú finanszírozási kiadás		
<b>A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA</b>	<b>12 752</b>	<b>28 482</b>	<b>A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT EGYENLEGE</b>	<b>-12 752</b>		<b>-28 482</b>
<b>B/ BELSŐ FORRÁSBÓL</b>	<b>12 752</b>	<b>28 482</b>	Működési egyenleg összesen	9 813		-5 917
1. Maradvány igénybevétele működési célra	0	5 917	Felhalmozási egyenleg összesen	-22 565		-22 565
2. Maradvány igénybevétele felhalmozási célra	12 752	22 565				
<b>C/ KÜLSŐ FORRÁSBÓL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
1. Működési célú finanszírozási bevétel						
2. Felhalmozási célú finanszírozási bevétel						
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)</b>	<b>610 496</b>	<b>635 091</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>610 496</b>		<b>635 091</b>

2. számú melléklet

**Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás bevételei és kiadásai  
Humán Szolgáltató Központ 2024.évi költségvetése**

Ft

mutató	Id.nappali ellátása						
	2024 eredeti ei.	Változás 2024.06.26 mód.ei.	Ellátott Ágasegyháza	Fülpöpháza	Kerekegyháza	Kunbaracs	Ladánybene
				29	0,9667	1	0,0333
személyi	4 525 000	460 339	4 985 339		4 819 327	166 012	
járulék	570 000	59 844	629 844		608 870	20 974	
dologi	3 099 642		3 099 642		2 996 424	103 218	
egyéb			0		0	0	
<b>összesen</b>	<b>8 194 642</b>	<b>520 183</b>	<b>8 714 825</b>	<b>0</b>	<b>8 424 621</b>	<b>290 204</b>	<b>0</b>
műk.bev.			0		0	0	
normatív	15 742 200	520 183	16 262 383		15 720 846	541 537	
egyéb			0				
<b>összesen</b>	<b>15 742 200</b>	<b>520 183</b>	<b>16 262 383</b>	<b>0</b>	<b>15 720 846</b>	<b>541 537</b>	<b>0</b>
finanszírozás	-7 547 558	0	-7 547 558	0	-7 547 558	0	0

**Családsegítés - Gyermekjólét**

mutató	Családsegítés - Gyermekjólét						
	2024 eredeti ei.	Változás 2024.06.26 mód.ei.	Ágasegyháza	Fülpöpháza	Kerekegyháza	Kunbaracs	Ladánybene
			2001	896	6815	699	1741
			0,1647	0,0737	0,5608	0,0575	0,1433
személyi	28 648 000	3 447 999	5 286 211	2 365 475	17 999 436	1 845 520	4 599 357
járulék	3 705 000	448 240	684 039	306 094	2 329 137	238 811	595 159
dologi	10 862 903		1 789 120	800 596	6 091 916	624 617	1 556 654
egyéb			0	0	0	0	0
<b>összesen</b>	<b>43 215 903</b>	<b>3 896 239</b>	<b>7 759 370</b>	<b>3 472 165</b>	<b>26 420 489</b>	<b>2 708 948</b>	<b>6 751 170</b>

műk. bev.	2024 eredeti ei.	Változás	2024.06.26 mód.ei.	0	0	0	0	0	0	0
normatív	23 250 850	3 896 239	27 147 089	4 471 126	2 000 740	15 224 088	1 560 958	3 890 178		
egyéb			0	0	0	0	0	0		
<b>összesen</b>	<b>23 250 850</b>	<b>3 896 239</b>	<b>27 147 089</b>	<b>4 471 126</b>	<b>2 000 740</b>	<b>15 224 088</b>	<b>1 560 958</b>	<b>3 890 178</b>		
<b>finanszírozás</b>	<b>19 965 053</b>	<b>0</b>	<b>19 965 053</b>	<b>3 288 244</b>	<b>1 471 424</b>	<b>11 196 402</b>	<b>1 147 991</b>	<b>2 860 992</b>		

#### Szociális étkezés

2024 eredeti ei.	Változás	2024.06.26 mód.ei.	Ágasegyháza	Fülpöpháza	Kerekegyháza	Kunbaracs	Ladánybene
mutató					59	9	
személyi	7 605 000	616 064	8 221 064		7 132 595	1 088 469	
járadék	990 000	80 094	1 070 094		928 414	141 680	
dologi	45 213 310		45 213 310		39 227 068	5 986 242	
egyéb			0		0	0	
<b>összesen</b>	<b>53 808 310</b>	<b>696 158</b>	<b>54 504 468</b>	<b>0</b>	<b>47 288 076</b>	<b>7 216 392</b>	<b>0</b>
műk. bev.	23 672 332		23 672 332		20 538 115	3 134 217	
normatív	6 720 840	322 778	7 043 618		6 111 043	932 575	
egyéb			0		0	0	
<b>összesen</b>	<b>30 393 172</b>	<b>322 778</b>	<b>30 715 950</b>	<b>0</b>	<b>26 649 158</b>	<b>4 066 792</b>	<b>0</b>
finanszírozás	23 415 138	373 380	23 788 518		20 638 918	3 149 600	

#### Házi segítség. Nyújtás

2024 eredeti ei.	Változás	2024.06.26 mód.ei.	Ágasegyháza	Fülpöpháza	Kerekegyháza	Kunbaracs	Ladánybene
mutató				2	18	6	1
személyi	28 366 000	1 113 898	29 479 898	0	2 184 460	19 654 248	6 550 433
járadék	3 700 000	144 807	3 844 807	0	284 900	2 563 333	854 316
dologi	6 634 991		6 634 991	0	491 653	4 423 548	1 474 295
egyéb			0	0	0	0	0
<b>összesen</b>	<b>38 700 991</b>	<b>1 258 705</b>	<b>39 959 696</b>	<b>0</b>	<b>2 961 013</b>	<b>26 641 129</b>	<b>8 879 044</b>
							<b>1 478 509</b>

műk.bev.	4 779 721		4 779 721	0	354 177	3 186 640	1 062 054	176 850
normatív	21 932 680	475 395	22 408 075	0	1 660 438	14 939 464	4 979 074	829 099
egyéb			0		0	0	0	0
<b>összesen</b>	<b>26 712 401</b>	<b>475 395</b>	<b>27 187 796</b>	<b>0</b>	<b>2 014 616</b>	<b>18 126 104</b>	<b>6 041 128</b>	<b>1 005 948</b>
finanszírozás	11 988 590	783 310	12 771 900	0	946 398	8 515 026	2 837 916	472 560

### Jelzőrendszer

mutató	2024		2024.06.26		Fülpóháza	Kerekegyháza	Kunbaracs	Ladánybene
	eredeti ei.	Változás	mód.ei.					
személyi	1 515 000	16 065	1 531 065	0	0	1 531 065	0	0
járlulék	10 000	2 089	12 089	0	0	12 089	0	0
dologi	1 164 341		1 164 341	0	0	1 164 341	0	0
egyéb			0	0	0	0	0	0
<b>összesen</b>	<b>2 689 341</b>	<b>18 154</b>	<b>2 707 495</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 707 495</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
műk.bev.	678 587		678 587	0	0	678 587	0	0
normatív		18 154	18 154			18 154		
egyéb	1 730 000		1 730 000	0	0	1 730 000	0	0
<b>összesen</b>	<b>2 408 587</b>	<b>18 154</b>	<b>2 426 741</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 426 741</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
finanszírozás	280 754	0	280 754	0	0	280 754	0	0

### Támogató szolgálat

mutató	2024		2024.06.26		Fülpóháza	Kerekegyháza	Kunbaracs	Ladánybene
	eredeti ei.	Változás	mód.ei.					
személyi	16 020 000	1 091 223	17 111 223	0	0	17 111 223	0	0
járlulék	2 048 000	141 859	2 189 859	0	0	2 189 859	0	0
dologi	3 556 909		3 556 909	0	0	3 556 909	0	0
egyéb	2 000 000		2 000 000			2 000 000		
<b>összesen</b>	<b>23 624 909</b>	<b>1 233 082</b>	<b>24 857 991</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24 857 991</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

műk.bev.	1 259 643	1 259 643	0	1 259 643	0	0	0	0
normatív	21 357 000	1 233 082	22 590 082				22 590 082	
egyéb			0		0	0	0	0
<b>összesen</b>	<b>22 616 643</b>	<b>1 233 082</b>	<b>23 849 725</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23 849 725</b>	<b>0</b>
finanszírozás	1 008 266	0	1 008 266	0	0	0	1 008 266	0

### Közfoglalkoztatás

mutató	2024		2024.06.26		Ágasegyháza		Fülpöpháza		Kerekegyháza		Kunbaracs		Ladánybene	
	eredeti ei.	Változás	2024.06.26	mód.ei.	eredeti ei.	mód.ei.	eredeti ei.	mód.ei.	eredeti ei.	mód.ei.	eredeti ei.	mód.ei.	eredeti ei.	mód.ei.
személyi	3 302 000		3 302 000								3 302 000			
járadék	210 000		210 000								210 000			
dologi	18 139		18 139								18 139			
egyéb			0								0			
<b>összesen</b>	<b>3 530 139</b>	<b>0</b>	<b>3 530 139</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 530 139</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
egyéb	3 410 000		3 410 000								3 410 000			
<b>összesen</b>	<b>3 410 000</b>	<b>0</b>	<b>3 410 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 410 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
finanszírozás	120 139	0	120 139	0	0	0	0	0	0	0	120 139	0	0	0

### összesen

mutató	2024		2024.06.26		Ágasegyháza		Fülpöpháza		Kerekegyháza		Kunbaracs		Ladánybene	
	eredeti ei.	Változás	2024.06.26	mód.ei.	eredeti ei.	mód.ei.	eredeti ei.	mód.ei.	eredeti ei.	mód.ei.	eredeti ei.	mód.ei.	eredeti ei.	mód.ei.
személyi	89 981 000	6 745 588	96 726 588		5 286 211	4 549 936	71 549 895	9 650 434	5 690 113					
járadék	11 233 000	876 933	12 109 933		684 039	590 994	8 841 702	1 255 782	737 417					
dologi	70 550 235	0	70 550 235		1 789 120	1 292 249	57 478 345	8 188 372	1 802 149					
egyéb	2 000 000	0	2 000 000		0	0	2 000 000	0	0					
<b>összesen</b>	<b>173 764 235</b>	<b>7 622 521</b>	<b>181 386 756</b>	<b>0</b>	<b>7 759 370</b>	<b>6 433 178</b>	<b>139 869 941</b>	<b>19 094 588</b>	<b>8 229 679</b>					
műk.bev.	30 390 283	0	30 390 283	0	354 177	25 662 985	4 196 271	176 850						

normatív	89 003 570	6 465 831	95 459 401	4 471 126	3 661 179	74 603 676	8 014 144	4 719 277
egyéb	5 140 000	0	5 140 000	0	0	5 140 000	0	0
<b>összesen</b>	<b>124 533 853</b>	<b>6 465 831</b>	<b>130 999 684</b>	<b>4 471 126</b>	<b>4 015 356</b>	<b>105 406 661</b>	<b>12 210 415</b>	<b>4 896 126</b>
finanszírozás	49 230 382	1 156 690	50 387 072	3 288 244	2 417 822	34 211 947	7 135 507	3 333 552

## 3. melléklet

**Kerekegyházi Bóbita Óvoda**  
**kiadásainak és bevételeinek megosztása**

Ft

Megnevezés	Kiadás		
	összesen	Kerekegyháza	Fülöpháza
Személyi juttatás	307 172 000	287 362 000	19 810 000
Járulék	45 893 000	43 323 000	2 570 000
Dologi kiadás	63 711 572	59 453 222	4 258 350
Egyéb elvonások	9 092 728	9 092 728	0
Beruházás	6 000 000	5 600 000	400 000
<b>Kiadások összesen</b>	<b>431 869 300</b>	<b>404 830 950</b>	<b>27 038 350</b>
	Bevétel		
Működési célú támogatás	11 934 000	11 934 000	0
Működési bevétel	0	0	0
Előző évi ktg. Maradvány	9 092 728	9 092 728	0
Költségvetési támogatás	378 637 678	351 599 328	27 038 350
<b>Bevételek összesen</b>	<b>399 664 406</b>	<b>372 626 056</b>	<b>27 038 350</b>
<b>Települési hozzájárulás</b>	<b>32 204 894</b>	<b>32 204 894</b>	<b>0</b>

## Határozati javaslat

...../2024. (VI. 26.) 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. pontja helyébe az alábbi 1. pont lép:

„1.Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulási Tanács:

- 1.1 a Társulás 2024. évi költségvetés bevételi és kiadási főösszegét – az 1. számú mellékletben foglaltak szerint – 573 627 545 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 188 023 350 Ft-ban, az irányító szervi támogatás összegét: 147 586 473 Ft-ban,
- 1.3 a Kerekegyházi Bóbita Óvoda 2024. évi költségvetés bevételi és kiadási főösszegét – a 3. számú mellékletben foglaltak szerint 431 869 300 Ft-ban, az irányító szervi támogatás összegét: 410 842 572 Ft-ban határozza meg.”

2./ 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. 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:	66 416 841 Ft
2. Ágasegyháza:	3 288 244 Ft
3. Ladánybene:	3 333 552 Ft
4. Fülöpháza:	2 417 822 Ft
5. Kunbaracs:	7 135 507 Ft
Összesen:	82 591 966 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
- Irattár

I.melléklet .../2024. (VI.. ...) sz. KTFT határozathoz  
 „I. melléklet a 14/2024. (III. 06.) sz. KTFT határozathoz  
 Kerekegyháza Feladatellátó Társulás költségvetési bevételei kiadásai

Ft

Megnevezés	2024.évi eredeti ei.	Változás	2024. 6. 26. mód.ei.
Önkormányzatok működési támogatásai			
Elvonások és befizetések bevételei	0	15 729 322	15 729 322
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	552 009 660	-6 863 801	545 145 859
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>552 009 660</b>	<b>8 865 521</b>	<b>560 875 181</b>
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			
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Vagyoni típusú adók</b>			
Értékesítési és forgalmi adók			
Gépjárműadók			
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
<b>Termékek és szolgáltatások adói</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Egyéb közhatalmi bevételek			
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
Egyéb működési bevételek			
<b>Működési bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Immateriális javak értékesítése			
Ingatlanok értékesítése			
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
Részesedések értékesítése			
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			
<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>552 009 660</b>	<b>8 865 521</b>	<b>560 875 181</b>
Személyi juttatások			
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
Dologi kiadások	633 500	0	633 500
Ellátottak pénzbeli juttatásai			
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
Beruházások	14 565 000	0	14 565 000
Felújítások			
Egyéb felhalmozási célú kiadások			
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>15 198 500</b>	<b>0</b>	<b>15 198 500</b>
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről			
Belföldi értékpapírok bevételei			
Maradvány igénybevétele	12 752 364	0	12 752 364
Központi, irányító szervek támogatás			
Betétek megszüntetése			
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>12 752 364</b>	<b>0</b>	<b>12 752 364</b>
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről			
Belföldi értékpapírok kiadásai			
Központi, irányító szervek támogatások folyósítása	549 563 524	8 865 521	558 429 045
Pénzeszközök betétként elhelyezése			
Pénzügyi lízing kiadásai			
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>549 563 524</b>	<b>8 865 521</b>	<b>558 429 045</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>564 762 024</b>	<b>8 865 521</b>	<b>573 627 545</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>564 762 024</b>	<b>8 865 521</b>	<b>573 627 545</b>

»

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

Ft

Megnevezés	2024.évi eredeti ei.	Változás	2024. 6. 26. 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	0	3 410 000
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>3 410 000</b>	<b>0</b>	<b>3 410 000</b>
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
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Vagyoni típusú adók</b>			
Értékesítési és forgalmi adók			
Gépjárműadók			
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
<b>Termékek és szolgáltatások adói</b>			
Egyéb közhatalmi bevételek			
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	0	21 427 140
Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 949 383	0	3 949 383
Általános forgalmi adó visszatérítése	4 921 000	0	4 921 000
Kamatbevételek	0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
Egyéb működési bevételek	92 760	0	92 760
<b>Működési bevételek</b>	<b>30 390 283</b>	<b>0</b>	<b>30 390 283</b>
Immateriális javak értékesítése			
Ingatlanok értékesítése			
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
Részesedések értékesítése			
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>33 800 283</b>	<b>0</b>	<b>33 800 283</b>
Személyi juttatások	89 981 000	6 745 588	96 726 588
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 233 000	876 933	12 109 933
Dologi kiadások	70 550 235	0	70 550 235
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	6 636 594	6 636 594
Beruházások	2 000 000	0	2 000 000
Felújítások	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>173 764 235</b>	<b>14 259 115</b>	<b>188 023 350</b>
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről			
Belföldi értékpapírok bevételei			
Maradvány igénybevétele	0	6 636 594	6 636 594
Központi, irányító szervi támogatás	139 963 952	7 622 521	147 586 473
Betétek megszüntetése			
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>139 963 952</b>	<b>14 259 115</b>	<b>154 223 067</b>
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			
Belföldi értékpapírok kiadásai			
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása			
Pénzeszközök betétként elhelyezése			
Pénzügyi lízing kiadásai			
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>173 764 235</b>	<b>14 259 115</b>	<b>188 023 350</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>173 764 235</b>	<b>14 259 115</b>	<b>188 023 350</b>

»

3. melléklet ..../2024. (VI.. ...) sz. KTFT határozathoz  
 „3. melléklet a 14/2024. (III. 06.) sz. KTFT határozathoz  
 Bóbita Óvoda költségvetési bevételei kiadásai

Ft

Megnevezés	2024.évi eredeti ei.	Változás	2024. 6. 26. 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	0	11 934 000
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>11 934 000</b>	<b>0</b>	<b>11 934 000</b>
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			
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Vagyoni típusú adók</b>			
Értékesítési és forgalmi adók			
Gépjárműadók			
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
<b>Termékek és szolgáltatások adói</b>			
Egyéb közhatalmi bevételek			
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
Egyéb működési bevételek	0	0	0
<b>Működési bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Immateriális javak értékesítése			
Ingatlanok értékesítése			
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
Részesedések értékesítése			
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			
<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>11 934 000</b>	<b>0</b>	<b>11 934 000</b>
Személyi juttatások	306 072 000	1 100 000	307 172 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	45 750 000	143 000	45 893 000
Dologi kiadások	63 711 572	0	63 711 572
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	9 092 728	9 092 728
Beruházások	6 000 000	0	6 000 000
Felújítások	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>421 533 572</b>	<b>10 335 728</b>	<b>431 869 300</b>
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről			
Belföldi értékpapírok bevételei			
Maradvány igénybevétele	0	9 092 728	9 092 728
Központi, irányító szervi támogatás	409 599 572	1 243 000	410 842 572
Betétek megszüntetése			
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>409 599 572</b>	<b>10 335 728</b>	<b>419 935 300</b>
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			
Belföldi értékpapírok kiadásai			
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása			
Pénzeszközök betétként elhelyezése			
Pénzügyi lízing kiadásai			
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>421 533 572</b>	<b>10 335 728</b>	<b>431 869 300</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>421 533 572</b>	<b>10 335 728</b>	<b>431 869 300</b>

»