KH/3204-2./2026.

ELŐTERJESZTÉS

Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás Társulási Tanácsa
2026. június 24-i ülésére

Tárgy: Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás 2026. évi költségvetésének elfogadásáról szóló 10/2026. (III.11.) 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
2026. június 24-i ülésére

Tárgy: Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás 2026. évi költségvetésének elfogadásáról szóló 10/2026. (III.11.) 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 módosításra került az **Elvonások és befizetések** sor, a 2025. évi beszámolóban kimutatott intézményi maradvány összege az óvoda esetében 3 815 Ft feladattal terhelt volt, az így nem elvonható.

A **működési célú támogatások államháztartáson belülről** 7 920 254 Ft-tal növekedett. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás támogatás összege növekedett 332 100 Ft-tal. Otthontámogatás 3 840 000 Ft lett igényelve, ami beépül az óvoda költségvetésébe. A pedagógusok béremelkedés kiegészítésére a gesztor önkormányzat kapott támogatást, ami beépül az óvoda költségvetésbe. Az előirányzatok változásának eredményeként növekedik a gesztor önkormányzattól átvett támogatás 3 748 154 Ft-tal.

Költségvetési kiadások:

A **személyi juttatások** előirányzata az óvoda esetében változott, előirányzatot képeztünk a 3 000 000 Ft otthontámogatásra, valamint 4 495 800 Ft pedagógusok kiegészítő béremelkedésére.

A **munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** előirányzatát a fent nevezett változás miatt óvodánál 1 424 454 Ft-tal növeltük.

Egyéb működési célú kiadások között az óvoda költségvetésében szereplő eredetileg 26 715 110 Ft maradvány 3 815 Ft-tal terhelt, azt nem lehet elvonni az intézménytől, a módosítást ez indokolja.

Beruházások előirányzatát mind az óvoda, mind a humán szolgáltató központ esetében 500 000 Ft-tal csökkentettük.

A 2026. májusi költségvetési támogatás felmérésnél a szociális feladatok támogatása nem változott. Az óvodánál a várható gyereklétszám változás miatt 5 325 208 Ft-tal több támogatásra jogosult a társulás, ez Fülöpháza hozzájárulási kötelezettségét 689 172 Ft-tal, Kerekegyházáét 4 636 036 Ft-tal csökkenti. A pedagógus béremelkedés kiegészítő támogatás 4 546 080 Ft, ami nem elegendő a jogosultak részére fizetendő kiegészítésre, az 534 174 Ft többletkiadás Kerekegyházát terheli.

Módosításokat követően a Társulás társult önkormányzatai a költségvetés egyensúlyának biztosítása érdekében az alábbi hozzájárulást fizetik 2026. évben:

Település	Eredeti előirányzat	2026.06.24. Módosítás	Változás
1. Kerekegyháza:	85 843 354 Ft	77 655 577 Ft	-8 187 777
2. Ágasegyháza:	3 249 688 Ft	3 249 688 Ft	0
3. Ladánybene:	4 872 910 Ft	4 872 910 Ft	0
4. Fülöpháza:	5 194 219 Ft	4 505 047 Ft	-689 172
5. Kunbaracs:	3 408 635 Ft	3 408 635 Ft	0
Összesen:	102 568 806 Ft	93 691 857 Ft	-8 876 949

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

Kerekegyháza, 2026. június 19.

Dr. Kelemen Márk
elnök

1. számú melléklet

Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás költségvetési mérlege

ezer Ft

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
Megnevezés	**2026. évi eredeti előirányzat**	**2026.06.24. módosított előirányzat**	**Megnevezés**	**2026. évi eredeti előirányzat**	**2026.06.24. módosított előirányzat**
I. Működési költségvetés	**746 857**	**754 773**	**I. Működési költségvetés**	**776 073**	**784 989**
1. Közhatalmi bevételek	**0**	**0**	**1. Személyi juttatások**	**565 157**	**572 653**
1.1. Adóbevételek					
1.2. Egyéb közhatalmi bevételek					
2. Működési bevételek	**22 121**	**22 121**	**2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**80 579**	**82 003**
3. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	**724 736**	**732 652**	**3. Dologi kiadások**	**97 588**	**97 588**
3.1. Önkormányzatok működési támogatásai			**4. Ellátottak pénzbeli juttatásai**		
3.2. Elvonások és befizetések bevételei	*32 719*	*32 715*	**5. Egyéb működési kiadások**	**32 749**	**32 745**
3.3. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	*692 017*	*699 937*	*5.1. Elvonások és befizetések*	*32 749*	*32 745*
ebből OEP-től átvett pénzeszköz			*5.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre*		
4. Működési célú átvett pénzeszközök	**0**	**0**	*5.3. Egyéb működési célú támogatások*	*0*	*0*
4.1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			*ebből:tartalék*		
4.2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			*5.4.Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre*	0	0
II. Felhalmozási költségvetés	**0**	**0**	**II. Felhalmozási költségvetés**	**4 000**	**3 000**
1. Felhalmozási bevételek	**0**	**0**	**1. Beruházási kiadások**	**4 000**	**3 000**
1.1. Immateriális javak értékesítése			**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.Részesedések értékesítése					
1.5.Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					

2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	**0**	**0**	*3.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre*		
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	**746 857**	**754 773**	**A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**	**780 073**	**787 989**
			Tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások egyenlege	**-33 216**	**-33 216**
			Működési költségvetés tárgyévi egyenlege	-29 216	-30 216
			Felhalmozási költségvetés tárgyévi egyenlege	-4 000	-3 000
			B/ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	**0**	**0**
			Működési célú finanszírozási kiadás		
			Felhalmozási célú finanszírozási kiadás		
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA	**33 216**	**33 216**	**A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT EGYENLEGE**	**-33 216**	**-33 216**
B/ BELSŐ FORRÁSBÓL	**33 216**	**33 216**	Működési egyenleg összesen	-29 216	-30 216
1. Maradvány igénybevétele működési célra	29 216	30 216	Felhalmozási egyenleg összesen	-4 000	-3 000
2. Maradvány igénybevétele felhalmozási célra	4 000	3 000			
C/ KÜLSŐ FORRÁSBÓL	**0**	**0**			
1. Működési célú finanszírozási bevétel					
2. Felhalmozási célú finanszírozási bevétel					
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)	**780 073**	**787 989**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)**	**780 073**	**787 989**

2. számú melléklet

Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás bevételei és kiadásai
Humán Szolgáltató Központ 2026.évi költségvetése

Ft

Id.nappali ellátása

	2026 eredeti ei.	Változás	2026.06.24 mód.ei.	Ágasegyháza	Fülöpháza	Kerekegyháza	Kunbaracs	Ladánybene
						29	1	
mutató						0,9667	0,0333	
személyi	7 541 897		7 541 897			7 290 752	251 145	
járulék	1 122 992		1 122 992			1 085 596	37 396	
dologi	1 520 032		1 520 032			1 469 415	50 617	
egyéb			0			0	0	
összesen	**10 184 921**	**0**	**10 184 921**	**0**	**0**	**9 845 763**	**339 158**	**0**
műk.bev.			0			0	0	
normatív	18 192 000		18 192 000			17 586 206	605 794	
egyéb	2 204 385		2 204 385					
összesen	**20 396 385**	**0**	**20 396 385**	**0**	**0**	**17 586 206**	**605 794**	**0**
finanszírozás	-10 211 464	0	-10 211 464	0	0	-10 211 464	0	0

Családsegítés - Gyermekjólét

	2026 eredeti ei.	Változás	2026.06.24 mód.ei.	Ágasegyháza	Fülöpháza	Kerekegyháza	Kunbaracs	Ladánybene
				2006	896	6737	718	1777
mutató				0,1653	0,0738	0,5552	0,0592	0,1465
személyi	47 768 089		47 768 089	7 896 065	3 525 285	26 520 843	2 827 871	6 998 025
járulék	6 156 834		6 156 834	1 017 725	454 374	3 418 274	364 485	901 976
dologi	5 369 486		5 369 486	887 576	396 268	2 981 139	317 874	786 630
egyéb			0	0	0	0	0	0
összesen	**59 294 409**	**0**	**59 294 409**	**9 801 366**	**4 375 927**	**32 920 256**	**3 510 229**	**8 686 631**

műk.bev.			0	0	0	0	0	0
normatív	27 492 500		27 492 500	4 544 510	2 028 947	15 263 836	1 627 556	4 027 651
egyéb	12 142 573		12 142 573	2 007 167	896 122	6 741 557	718 840	1 778 887
összesen	**39 635 073**	**0**	**39 635 073**	**6 551 678**	**2 925 068**	**22 005 393**	**2 346 396**	**5 806 538**
finanszírozás	**19 659 336**	**0**	**19 659 336**	**3 249 688**	**1 450 859**	**10 914 863**	**1 163 833**	**2 880 093**

Szociális étkezés

	2026	Változás	2026.06.24	Ágasegyháza	Fülöpháza	Kerekegyháza	Kunbaracs	Ladánybene
	eredeti ei.		mód.ei.			52	3	
mutató						0,9455	0,0545	
személyi	10 024 289		10 024 289			9 477 965	546 324	
járulék	1 292 367		1 292 367			1 221 933	70 434	
dologi	28 924 982		28 924 982			27 348 570	1 576 412	
egyéb			0			0	0	
összesen	**40 241 638**	**0**	**40 241 638**	**0**	**0**	**38 048 469**	**2 193 169**	**0**
műk.bev.	16 910 497		16 910 497			15 988 875	921 622	
normatív	5 719 450		5 719 450			5 407 740	311 710	
egyéb	799 633		799 633			756 053	43 580	
összesen	**23 429 580**	**0**	**23 429 580**	**0**	**0**	**22 152 668**	**1 276 912**	**0**
finanszírozás	16 812 058	0	16 812 058			15 895 801	916 257	

Házi segíts. Nyújtás

	2026	Változás	2026.06.24	Ágasegyháza	Fülöpháza	Kerekegyháza	Kunbaracs	Ladánybene
	eredeti ei.		mód.ei.		1	19	2	3
mutató					0,0400	0,7600	0,0800	0,1200
személyi	38 722 230		38 722 230	0	1 548 889	29 428 895	3 097 778	4 646 668
járulék	5 002 669		5 002 669	0	200 107	3 802 028	400 214	600 320
dologi	5 074 685		5 074 685	0	202 987	3 856 761	405 975	608 962
egyéb			0		0	0	0	0
összesen	**48 799 584**	**0**	**48 799 584**	**0**	**1 951 983**	**37 087 684**	**3 903 967**	**5 855 950**

műk.bev.	3 758 484		3 758 484	0	150 339	2 856 448	300 679	451 018
normatív	23 223 250		23 223 250	0	928 930	17 649 670	1 857 860	2 786 790
egyéb	5 211 040		5 211 040		208 442	3 960 390	416 883	625 325
összesen	**32 192 774**	**0**	**32 192 774**	**0**	**1 287 711**	**24 466 508**	**2 575 422**	**3 863 133**
finanszírozás	16 606 810	0	16 606 810	0	664 272	12 621 176	1 328 545	1 992 817

Jelzőrendszer

mutató	2026 eredeti ei.	Változás	2026.06.24 mód.ei.	Ágasegyháza	Fülöpháza	Kerekegyháza	Kunbaracs	Ladánybene
személyi	2 446 267		2 446 267	0	0	2 446 267	0	0
járulék	13 491		13 491	0	0	13 491	0	0
dologi	598 881		598 881	0	0	598 881	0	0
egyéb			0	0	0	0	0	0
összesen	**3 058 639**	**0**	**3 058 639**	**0**	**0**	**3 058 639**	**0**	**0**
műk.bev.			0	0	0	0	0	0
normatív			0			0		
egyéb	1 828 400	332 100	2 160 500	0	0	2 160 500	0	0
összesen	**1 828 400**	**332 100**	**2 160 500**	**0**	**0**	**2 160 500**	**0**	**0**
finanszírozás	1 230 239	-332 100	898 139	0	0	898 139	0	0

Támogató szolgálat

mutató	2026 eredeti ei.	Változás	2026.06.24 mód.ei.	Ágasegyháza	Fülöpháza	Kerekegyháza	Kunbaracs	Ladánybene
személyi	23 316 567		23 316 567	0	0	23 316 567	0	0
járulék	3 008 428		3 008 428	0	0	3 008 428	0	0
dologi	3 701 664		3 701 664	0	0	3 701 664	0	0
egyéb	2 000 000	-500 000	1 500 000			1 500 000		
összesen	**32 026 659**	**-500 000**	**31 526 659**	**0**	**0**	**31 526 659**	**0**	**0**

műk.bev.	1 452 206		1 452 206	0	0	1 452 206	0	0
normatív	21 173 500	2 750 000	23 923 500			23 923 500		
egyéb	3 960 470		3 960 470	0	0	3 960 470	0	0
összesen	**26 586 176**	**2 750 000**	**29 336 176**	**0**	**0**	**29 336 176**	**0**	**0**
finanszírozás	5 440 483	-3 250 000	2 190 483	0	0	2 190 483	0	0

Közfoglalkoztatás

mutató	2026 eredeti ei.	Változás	2026.06.24 mód.ei.	Ágasegyháza	Fülöpháza	Kerekegyháza	Kunbaracs	Ladánybene
személyi	9 128 000		9 128 000			9 128 000		
járulék	593 320		593 320			593 320		
dologi	31 229		31 229			31 229		
egyéb			0			0		
összesen	**9 752 549**	**0**	**9 752 549**	**0**	**0**	**9 752 549**	**0**	**0**
egyéb	9 508 000		9 508 000			9 508 000		
összesen	**9 508 000**	**0**	**9 508 000**	**0**	**0**	**9 508 000**	**0**	**0**
finanszírozás	244 549	0	244 549	0	0	244 549	0	0

összesen

mutató	2026 eredeti ei.	Változás	2026.06.24 mód.ei.	Ágasegyháza	Fülöpháza	Kerekegyháza	Kunbaracs	Ladánybene
személyi	138 947 339	0	138 947 339	7 896 065	5 074 174	107 609 289	6 723 118	11 644 693
járulék	17 190 101	0	17 190 101	1 017 725	654 481	13 143 071	872 528	1 502 296
dologi	45 220 959	0	45 220 959	887 576	599 255	39 987 659	2 350 877	1 395 592
egyéb	2 000 000	-500 000	1 500 000	0	0	1 500 000	0	0
összesen	**203 358 399**	**-500 000**	**202 858 399**	**9 801 366**	**6 327 911**	**162 240 019**	**9 946 523**	**14 542 581**
műk.bev.	22 121 187	0	22 121 187	0	150 339	20 297 529	1 222 301	451 018

normatív	95 800 700	2 750 000	98 550 700	4 544 510	2 957 877	79 830 952	4 402 920	6 814 441
egyéb	35 654 501	332 100	35 986 601	2 007 167	1 104 563	27 086 970	1 179 304	2 404 212
összesen	**153 576 388**	**3 082 100**	**156 658 488**	**6 551 678**	**4 212 779**	**127 215 451**	**6 804 524**	**9 669 671**
finanszírozás	**49 782 011**	**-3 582 100**	**46 199 911**	**3 249 688**	**2 115 131**	**32 553 547**	**3 408 635**	**4 872 910**

3. melléklet

Kerekegyházi Bóbita Óvoda
kiadásainak és bevételeinek megosztása

Ft

Megnevezés	**Kiadás**		
	összesen	Kerekegyháza	Fülöpháza
Személyi juttatás	433 705 231	403 823 031	29 882 200
Járulék	64 813 307	60 791 621	4 021 686
Dologi kiadás	51 086 843	47 686 843	3 400 000
Egyéb elvonások	26 711 295	26 711 295	0
Beruházás	1 500 000	1 200 000	300 000
Kiadások összesen	**577 816 676**	**540 212 790**	**37 603 886**
	Bevétel		
Működési célú támogatás	29 881 002	28 601 002	1 280 000
Működési bevétel	0	0	0
Előző évi ktg. Maradvány	26 715 110	26 715 110	0
Költségvetési támogatás	473 728 618	439 794 648	33 933 970
Bevételek összesen	**530 324 730**	**495 110 760**	**35 213 970**
Települési hozzájárulás	**47 491 946**	**45 102 030**	**2 389 916**