Határozati javaslat

<u>……/2026. (VI. 24.) sz. KTFT hat.:</u>

Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás 2026. évi költségvetésének elfogadásáról szóló 10/2026. (III.11.) sz. KTFT. határozat módosítása

Költségvetési határozat

1./ Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulási Tanács a Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás 2026. évi költségvetésének elfogadásáról szóló 10/2026. (III.11.) sz. KTFT. határozatának 1. pontja helyébe az alábbi 1. pont lép:

„1.Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulási Tanács:

1.1 a Társulás 2026. évi költségvetés bevételi és kiadási főösszegét – az 1. számú mellékletben foglaltak szerint – 711 717 525 Ft-ban határozza meg.

1.2 a Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás Humánszolgáltató Központ 2026. évi költségvetés bevételi és kiadási főösszegét – a 2. számú mellékletben foglaltak szerint 208 862 290 Ft-ban, az irányító szervi támogatás összegét: 171 229 213 Ft-ban,

1.3 a Kerekegyházi Bóbita Óvoda 2026. évi költségvetés bevételi és kiadási főösszegét – a 3. számú mellékletben foglaltak szerint 577 816 676 Ft-ban, az irányító szervi támogatás összegét: 539 177 826 Ft-ban határozza meg.”

2./ Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulási Tanács a Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás 2026. évi költségvetésének elfogadásáról szóló 10/2026. (III.11.) sz. KTFT. határozatának 12. helyébe az alábbi 12. pont lép:

„12. A Társulás társult önkormányzatai a költségvetés egyensúlyának biztosítása érdekében hozzájárulást fizetnek 2026. évben, az alábbiak szerint:

1. Kerekegyháza:	77 655 577 Ft
2. Ágasegyháza:	3 249 688 Ft
3. Ladánybene:	4 872 910 Ft
4. Fülöpháza:	4 505 047 Ft
5. Kunbaracs:	3 408 635 Ft
Összesen:	93 691 857 Ft

”

3./ A Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulási Tanács a Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás 2026. évi költségvetésének elfogadásáról szóló 10/2026. (III.11.) 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
- 5. melléklete helyébe, jelen határozat 4. melléklete lép
- 7. melléklete helyébe, jelen határozat 5. melléklete lép

A határozat egyéb pontjai változatlan tartalommal hatályban maradnak.

Felelős: társult települések polgármesterei
Határidő: azonnal

6./ 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 …./2026. (VI.. ...) sz. KTFT határozathoz
„1. melléklet a 10/2026. (III.11.) sz. KTFT határozathoz

Kerekegyháza Feladatellátó Társulás költségvetési bevételei kiadásai

Ft

Megnevezés	**2024.évi**	**2025.**	**2026.évi**	**Változás**	**2026. 6. 26.**
	tény	**teljesítés**	**eredeti ei.**		**mód.ei.**
Önkormányzatok működési támogatásai					
Elvonások és befizetések bevételei	15 729 322	6 953 034	32 719 000	-3 815	32 715 185
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	502 741 555	609 275 332	670 585 535	7 920 254	678 505 789
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	**518 470 877**	**616 228 366**	**703 304 535**	**7 916 439**	**711 220 974**
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	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	**0**	**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**	**0**
Egyéb közhatalmi bevételek					
Közhatalmi bevételek	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Áru- és készletértékesítés ellenértéke					
Szolgáltatások ellenértéke					
Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	0	0
Tulajdonosi bevételek					
Ellátási díjak					
Kiszámlázott általános forgalmi adó					
Általános forgalmi adó visszatérítése					

Kamatbevételek	2	0	0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
Egyéb működési bevételek	1 853 000	0	0		
Működési bevételek	**1 853 002**	**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**	**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**	**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**	**0**
Költségvetési bevételek	**520 323 879**	**616 228 366**	**703 304 535**	**7 916 439**	**711 220 974**
Személyi juttatások					
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					
Dologi kiadások	398 164	742 933	1 280 080	0	1 280 080
Ellátottak pénzbeli juttatásai					
Egyéb működési célú kiadások	218 202	60 516	30 406	0	30 406
Beruházások	14 565 000	0	0	0	0
Felújítások					
Egyéb felhalmozási célú kiadások					
Költségvetési kiadások	15 181 366	803 449	1 310 486	0	1 310 486
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		0	0	0	0
Belföldi értékpapírok bevételei					
Maradvány igénybevétele	12 752 364	0	496 551	0	496 551
Központi, irányító szervi támogatás					
Betétek megszüntetése					
Finanszírozási bevételek	12 752 364	0	496 551	0	496 551
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre					
Belföldi értékpapírok kiadásai					
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	517 894 877	614 928 366	702 490 600	7 916 439	710 407 039
Pénzeszközök betétként elhelyezése					

Pénzügyi lízing kiadásai					
Finanszírozási kiadások	517 894 877	614 928 366	702 490 600	7 916 439	710 407 039
Bevételek összesen	533 076 243	616 228 366	703 801 086	7 916 439	711 717 525
Kiadások összesen	533 076 243	615 731 815	703 801 086	7 916 439	711 717 525

”

2. melléklet …./2026. (VI.. ...) sz. KTFT határozathoz
„2. melléklet a 10/2026. (III.11.) sz. KTFT határozathoz

Humán Szolgáltató Központ költségvetési bevételei kiadásai

Ft

Megnevezés	2024.évi	2025.	2026.évi	Változás	2026. 6. 24.
	tény	teljesítés	eredeti ei.		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	4 369 820	6 171 581	9 508 000	0	9 508 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	**4 369 820**	**6 171 581**	**9 508 000**	**0**	**9 508 000**
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	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Vagyoni típusú adók					
Értékesítési és forgalmi adók					
Gépjárműadók					
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					
Termékek és szolgáltatások adói					
Egyéb közhatalmi bevételek					
Közhatalmi bevételek	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0
Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	0	0
Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0

Ellátási díjak	20 363 436	17 205 969	17 205 969	0	17 205 969
Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 771 727	3 152 218	3 152 218	0	3 152 218
Általános forgalmi adó visszatérítése	5 363 000	1 763 000	1 763 000	0	1 763 000
Kamatbevételek	7	9	0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
Egyéb működési bevételek	3 250 843	271 539	0	0	0
Működési bevételek	**32 749 013**	**22 392 735**	**22 121 187**	**0**	**22 121 187**
Immateriális javak értékesítése					
Ingatlanok értékesítése					
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0	0	0	0
Részesedések értékesítése					
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
Felhalmozási bevételek	**0**	**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	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	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	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Költségvetési bevételek	**37 118 833**	**28 564 316**	**31 629 187**	**0**	**31 629 187**
Személyi juttatások	94 309 601	103 453 794	138 947 339	0	138 947 339
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 729 703	12 488 653	17 190 101	0	17 190 101
Dologi kiadások	50 559 747	43 014 934	45 220 960	0	45 220 960
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	6 636 594	4 168 373	6 003 890	0	6 003 890
Beruházások	206 390	0	2 000 000	-500 000	1 500 000
Felújítások	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások	163 442 035	163 125 754	209 362 290	-500 000	208 862 290
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről					
Belföldi értékpapírok bevételei					
Maradvány igénybevétele	6 636 594	4 168 373	6 003 890	0	6 003 890
Központi, irányító szervi támogatás	123 854 981	136 396 955	171 729 213	-500 000	171 229 213

Betétek megszüntetése					
Finanszírozási bevételek	130 491 575	140 565 328	177 733 103	-500 000	177 233 103
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre					
Belföldi értékpapírok kiadásai					
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása					
Pénzeszközök betétként elhelyezése					
Pénzügyi lízing kiadásai					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	167 610 408	169 129 644	209 362 290	-500 000	208 862 290
Kiadások összesen	163 442 035	163 125 754	209 362 290	-500 000	208 862 290

”

3. melléklet …./2026. (VI.. ...) sz. KTFT határozathoz
„3. melléklet a 10/2026. (III.11.) sz. KTFT határozathoz

Bóbita Óvoda költségvetési bevételei kiadásai

Ft

Megnevezés	2024.évi	2025.	2026.évi	Változás	2026. 6. 24.
	tény	teljesítés	eredeti ei.		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	7 982 084	7 857 105	11 923 740	0	11 923 740
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	**7 982 084**	**7 857 105**	**11 923 740**	**0**	**11 923 740**
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					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Vagyoni típusú adók					
Értékesítési és forgalmi adók					
Gépjárműadók					
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					
Termékek és szolgáltatások adói					
Egyéb közhatalmi bevételek					
Közhatalmi bevételek	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0
Közvetített szolgáltatások értéke	424 830	0	0	0	0
Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0
Ellátási díjak	0	0	0	0	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0

Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0
Kamatbevételek	11	6	0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
Egyéb működési bevételek	4 324 788	98 551	0	0	0
Működési bevételek	**4 749 629**	**98 557**	**0**	**0**	**0**
Immateriális javak értékesítése					
Ingatlanok értékesítése					
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
Részesedések értékesítése					
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
Felhalmozási bevételek	**0**	**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**	**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**	**0**
Költségvetési bevételek	**12 731 713**	**7 955 662**	**11 923 740**	**0**	**11 923 740**
Személyi juttatások	310 504 862	355 838 794	426 209 431	7 495 800	433 705 231
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	44 781 017	51 506 922	63 388 853	1 424 454	64 813 307
Dologi kiadások	45 821 247	48 620 953	51 086 843	0	51 086 843
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	9 092 728	2 784 661	26 715 110	-3 815	26 711 295
Beruházások	2 876 007	3 809 109	2 000 000	-500 000	1 500 000
Felújítások	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások	**413 075 861**	**462 560 439**	**569 400 237**	**8 416 439**	**577 816 676**
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről					
Belföldi értékpapírok bevételei					
Maradvány igénybevétele	9 092 728	2 788 476	26 715 110	0	26 715 110
Központi, irányító szervi támogatás	394 039 896	478 531 411	530 761 387	8 416 439	539 177 826
Betétek megszüntetése					
Finanszírozási bevételek	403 132 624	481 319 887	557 476 497	8 416 439	565 892 936
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre					
Belföldi értékpapírok kiadásai					

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása					
Pénzeszközök betétként elhelyezése					
Pénzügyi lízing kiadásai					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	415 864 337	489 275 549	569 400 237	8 416 439	577 816 676
Kiadások összesen	413 075 861	462 560 439	569 400 237	8 416 439	577 816 676

”

4. melléklet …./2026. (VI.. ...) sz. KTFT határozathoz

5. melléklet a 10/2026. (III.11.) sz. KTFT határozathoz

Beruházási és fejlesztési kiadások pénzügyi finanszírozása

Ft

Megnevezés	2026.évi eredeti előir.	Változás	2026.06.24. mód. előir.	EU forrásból hazai társfinanszírozással	Állami támogatás	Hitelfelvétel	Önkormányzat sajátos bevételei (adó, egyéb)
Felújítás	-	-	-	-	-	-	-
Összesen	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Felhalmozás, beruházás	-	-	-	-	-	-	-
Bóbita Óvoda tárgyieszköz beszerzés	2 000 000	-500 000	1 500 000				1 500 000
Humán Szolgáltató tárgyieszköz besz.	2 000 000	-500 000	1 500 000				1 500 000
Összesen	**4 000 000**	**-1 000 000**	**3 000 000**	**0**	**0**	**0**	**3 000 000**

5. melléklet …./2026. (VI.. ...) sz. KTFT határozathoz

7. melléklet a 10/2026. (III.11.) sz. KTFT határozathoz

Költségvetési rendelet módosítás indokai és hatásai a 2011. évi CXCV. Törvény 23. § (5) bekezdés alapján

Ft

Megnevezés	Társulás		Humánszolgáltató		Óvoda	
	Kiadás	Bevétel	Kiadás	Bevétel	Kiadás	Bevétel
2026.06.24. módosítás						
1. indok: 2025. évi zárszámadás						
Maradvány					-3 815	
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		-3 815				
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	-3 815					-3 815
Hatása: bevételek átcsoportosítása						
2. indok: állami támogatás,tanári béremelés kiegészítés						
Személyi juttatás					4 495 800	
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					584 454	
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	5 080 254					5 080 254
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		5 080 254				
Hatása: tanári béremelés kiegészítés kifizetése						
3. indok: Otthontámogatás						
Személyi juttatás					3 000 000	
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					840 000	
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	3 840 000					3 840 000
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		3 840 000				

Hatása: otthontámogatás kifizetése						
4. indok: Jelzőrendszer finanszírozás módosítása						
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		332 100				
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (gesztor önkormányzat támogatása)		-332 100				
Hatása: gesztor önkormányzat finanszírozási kötelezettség csökkenése						
5. indok: Beruházási kiadások csökkentése						
Beruházások			-500 000		-500 000	
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	-1 000 000			-500 000		-500 000
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		-1 000 000				
Hatása: gesztor önkormányzat finanszírozási kötelezettség csökkenése						
Összesen:	**7 916 439**	**7 916 439**	**-500 000**	**-500 000**	**8 416 439**	**8 416 439**