

KH/5411-1/2025.

ELŐTERJESZTÉS

Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás Társulási Tanácsa
2025. december 17-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. december 17-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 12 889 392 Ft összegben egyrészt, a gesztor önkormányzattól átvett szociális összevont ágazati pótlékra 3 171 392 Ft-ot, a továbbá az óvodai pedagógusok évvégi jutalmazására kapott 9 718 000 Ft-ra.

Költségvetési kiadások:

A Humán Szolgáltató Központnál kifizetett szociális összevont ágazati pótlék összege 2 806 542 Ft, az óvodánál a jutalmazásra fordítható juttatás 8 600 000 Ft, ami növelte a **személyi juttatások** kiadásait.

A **munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** előirányzatát a fent nevezett változás miatt, a Humánszolgáltatónál 364 849 Ft-tal, óvodánál 1 118 000 Ft-tal növeltük.

Az októberi mutatószám felmérés eredményeként növekedett az óvoda finanszírozására kapott állami támogatás 2 078 212 Ft-tal, Humánszolgáltatónál csökkent a szociális étkeztetés támogatása 194 820 Ft-tal, szociális ágazati pótlékra 3 171 392 Ft támogatást kaptunk.

Módosítások az alábbiak szerint érintik a Társulás társult önkormányzatainak költségvetését.

Település	Eredeti előirányzat	2025.09.30. Módosítás	2025.12.17. Módosítás	Változás
1. Kerekegyháza:	56 105 800 Ft	58 938 509 Ft	66 978 788 Ft	8 040 279
2. Ágasegyháza:	3 183 039 Ft	3 183 039 Ft	3 183 039 Ft	0
3. Ladánybene:	3 864 223 Ft	4 085 474 Ft	4 085 474 Ft	0
4. Fülöpháza:	8 314 943 Ft	7 882 787 Ft	7 882 787 Ft	0

5. Kunbaracs:	6 540 468 Ft	5 381 740 Ft	5 172 255 Ft	-209 485
Összesen:	78 008 473 Ft	79 471 549 Ft	87 302 343 Ft	7 830 794

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

Kerekegyháza, 2025. december 12.

Dr. Kelemen Márk
elnök

1. számú melléklet

Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás költségvetési mérlege

ezer Ft

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2025.09.30. módosított előirányzat	2025.12.17. módosított előirányzat	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2025.09.30. módosított előirányzat	2025.12.17. módosított előirányzat
I. Működési költségvetés	648 665	661 561	674 451	I. Működési költségvetés	643 903	657 518	670 408
1. Közhatalmi bevételek	0	0	0	1. Személyi juttatások	468 149	479 512	490 918
<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	68 051	69 535
3. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	619 167	632 063	644 953	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>625 110</i>	<i>638 000</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	661 561	674 451	A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	654 903	668 518	681 408
				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	668 518	681 408	KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	654 903	668 518	681 408

2. számú melléklet

Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás bevételei és kiadásai
Humán Szolgáltató Központ 2025.évi költségvetése

Ft

Id.nappali ellátása

mutató	2025	2025.06.25	2025.09.30	Változás	2025.12.17	Ellátott				
	eredeti ei.	mód.ei.	mód.ei.		mód.ei.	Ágasegyháza	Fülöpháza	Kerekegyháza	Kunbaracs	Ladánybene
								29	1	
								0,9667	0,0333	
személyi	5 220 382	5 363 481	5 500 060	102 661	5 602 721			5 416 150	186 571	
járadék	676 393	694 996	712 751	13 346	726 097			701 918	24 179	
dologi	1 207 189	1 207 189	1 207 189		1 207 189			1 166 990	40 199	
egyéb		0	0		0			0	0	
összesen	7 103 964	7 265 666	7 420 000	116 007	7 536 007	0	0	7 285 058	250 949	0
műk.bev.		0	0		0			0	0	
normatív	16 764 000	16 925 702	17 080 036	116 007	17 196 043			16 623 415	572 628	
egyéb		0	0		0					
összesen	16 764 000	16 925 702	17 080 036	116 007	17 196 043	0	0	16 623 415	572 628	0
finanszírozás	-9 660 036	-9 660 036	-9 660 036	0	-9 660 036	0	0	-9 660 036	0	0

Családsegítés - Gyermejjólét

mutató	2025	2025.06.25	2025.09.30	Változás	2025.12.17	Ágasegyháza	Fülöpháza	Kerekegyháza	Kunbaracs	Ladánybene
	eredeti ei.	mód.ei.	mód.ei.		mód.ei.	2015	898	6802	714	1759
						0,1653	0,0737	0,5581	0,0586	0,1443
személyi	34 140 917	37 084 530	38 973 209	1 555 856	40 529 065	6 699 454	2 986 992	22 619 271	2 375 003	5 848 344
járadék	4 502 589	4 885 278	5 130 810	202 260	5 333 070	881 556	393 047	2 976 386	312 518	769 562
dologi	5 602 629	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	0
összesen	44 246 135	47 572 437	49 706 648	1 758 116	51 464 764	8 507 125	3 792 953	28 722 485	3 015 835	7 426 365
műk.bev.		0	0		0	0	0	0	0	0

normatív	24 990 000	28 316 302	30 450 513	1 758 116	32 208 629	5 324 086	2 373 776	17 975 636	1 887 426	4 647 705
egyéb		0	0		0	0	0	0	0	0
összesen	24 990 000	28 316 302	30 450 513	1 758 116	32 208 629	5 324 086	2 373 776	17 975 636	1 887 426	4 647 705
finanszírozás	19 256 135	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	2025.09.30	Változás	2025.12.17	Ágasegyháza	Fülöpháza	Kerekegyháza	Kunbaracs	Ladánybene
	eredeti ei.	mód.ei.	mód.ei.		mód.ei.			53 0,9138	5 0,0862	
személyi	6 686 284	7 269 215	7 502 770	179 824	7 682 594			7 020 354	662 240	
járadék	879 695	955 476	985 838	23 377	1 009 215			922 221	86 994	
dologi	37 919 369	37 919 369	37 919 369		37 919 369			34 650 719	3 268 650	
egyéb		0	0		0			0	0	
összesen	45 485 348	46 144 060	46 407 977	203 201	46 611 178	0	0	42 593 294	4 017 884	0
műk.bev.	23 243 711	23 243 711	23 243 711		23 243 711			21 240 103	2 003 608	
normatív	6 429 060	6 503 312	6 767 229	8 381	6 775 610			6 191 552	584 058	
egyéb		0	0		0			0	0	
összesen	29 672 771	29 747 023	30 010 940	8 381	30 019 321	0	0	27 431 656	2 587 665	0
finanszírozás	15 812 577	16 397 037	16 397 037	194 820	16 591 857			15 161 639	1 430 218	

Házi segítés. Nyújtás

mutató	2025	2025.06.25	2025.09.30	Változás	2025.12.17	Ágasegyháza	Fülöpháza	Kerekegyháza	Kunbaracs	Ladánybene
	eredeti ei.	mód.ei.	mód.ei.		mód.ei.		1 0,0400	18 0,7200	4 0,1600	2 0,0800
személyi	32 781 491	33 708 997	34 488 118	565 229	35 053 347	0	1 402 134	25 238 410	5 608 536	2 804 268
járadék	4 281 726	4 402 302	4 503 588	73 480	4 577 068	0	183 083	3 295 489	732 331	366 165
dologi	4 575 877	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	0
összesen	41 639 094	42 687 176	43 567 583	638 709	44 206 292	0	1 768 252	31 828 530	7 073 007	3 536 503
műk.bev.	4 238 925	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	22 993 489	638 709	23 632 198	0	945 288	17 015 183	3 781 152	1 890 576
egyéb		0	0		0		0	0	0	0
összesen	26 989 125	26 352 007	27 232 414	638 709	27 871 123	0	1 114 845	20 067 209	4 459 380	2 229 690
finanszírozás	14 649 969	16 335 169	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.	2025.09.30 mód.ei.	Változás	2025.12.17 mód.ei.	Ágasegyháza	Fülöpháza	Kerekegyháza	Kunbaracs	Ladánybene
személyi	1 266 633	1 272 505	1 278 419	4 436	1 282 855	0	0	1 282 855	0	0
járadék	8 725	9 488	10 257	577	10 834	0	0	10 834	0	0
dologi	853 407	853 407	853 407		853 407	0	0	853 407	0	0
egyéb		0	0		0	0	0	0	0	0
összesen	2 128 765	2 135 400	2 142 083	5 013	2 147 096	0	0	2 147 096	0	0
műk.bev.	639 713	639 713	639 713		639 713	0	0	639 713	0	0
normatív		6 635	13 318	5 013	18 331			18 331		
egyéb	1 976 000	1 767 884	1 767 884		1 767 884	0	0	1 767 884	0	0
összesen	2 615 713	2 414 232	2 420 915	5 013	2 425 928	0	0	2 425 928	0	0
finanszírozás	-486 948	-278 832	-278 832	0	-278 832	0	0	-278 832	0	0

Támogató szolgálat

mutató	2025 eredeti ei.	2025.06.25 mód.ei.	2025.09.30 mód.ei.	Változás	2025.12.17 mód.ei.	Ágasegyháza	Fülöpháza	Kerekegyháza	Kunbaracs	Ladánybene
személyi	19 176 091	20 046 970	20 765 497	398 536	21 164 033	0	0	21 164 033	0	0
járadék	2 475 671	2 588 885	2 682 294	51 810	2 734 104	0	0	2 734 104	0	0
dologi	3 954 721	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			3 000 000		
összesen	28 606 483	29 590 576	30 402 512	450 346	30 852 858	0	0	30 852 858	0	0
műk.bev.	1 375 814	1 375 814	1 375 814		1 375 814	0	0	1 375 814	0	0
normatív	22 444 500	23 428 593	24 240 529	450 346	24 690 875			24 690 875		

egyéb		0	0		0	0	0	0	0	0
összesen	23 820 314	24 804 407	25 616 343	450 346	26 066 689	0	0	26 066 689	0	0
finanszírozás	4 786 169	4 786 169	4 786 169	0	4 786 169	0	0	4 786 169	0	0

Közfoglalkoztatás

	2025 eredeti ei.	2025.06.25 mód.ei.	2025.09.30 mód.ei.	Változás	2025.12.17 mód.ei.	Ágasegyháza	Fülöpháza	Kerekegyháza	Kunbaracs	Ladánybene
mutató										
személyi	5 585 000	5 585 000	5 585 000		5 585 000			5 585 000		
járadék	357 000	357 000	357 000		357 000			357 000		
dologi	15 979	15 979	15 979		15 979			15 979		
egyéb		0	0		0			0		
összesen	5 957 979	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			5 575 000		
összesen	5 575 000	5 575 000	5 575 000	0	5 575 000	0	0	5 575 000	0	0
finanszírozás	382 979	382 979	382 979	0	382 979	0	0	382 979	0	0

összesen

	2025 eredeti ei.	2025.06.25 mód.ei.	2025.09.30 mód.ei.	Változás	2025.12.17 mód.ei.	Ágasegyháza	Fülöpháza	Kerekegyháza	Kunbaracs	Ladánybene
mutató										
személyi	104 856 798	110 330 698	114 093 073	2 806 542	116 899 615	6 699 454	4 389 126	88 326 074	8 832 349	8 652 612
járadék	13 181 799	13 893 425	14 382 538	364 850	14 747 388	881 556	576 130	10 997 952	1 156 022	1 135 727
dologi	54 129 171	54 129 171	54 129 171	0	54 129 171	926 115	595 949	47 063 275	4 369 303	1 174 530
egyéb	3 000 000	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000	0	0	3 000 000	0	0
összesen	175 167 768	181 353 294	185 604 782	3 171 392	188 776 174	8 507 125	5 561 205	149 387 300	14 357 674	10 962 869
műk.bev.	29 498 163	29 498 163	29 498 163	0	29 498 163	0	169 557	26 307 656	2 681 836	339 114
normatív	93 377 760	97 293 626	101 545 114	2 976 572	104 521 686	5 324 086	3 319 064	82 514 992	6 825 263	6 538 281
egyéb	7 551 000	7 342 884	7 342 884	0	7 342 884	0	0	7 342 884	0	0
összesen	130 426 923	134 134 673	138 386 161	2 976 572	141 362 733	5 324 086	3 488 621	116 165 532	9 507 099	6 877 395
finanszírozás	44 740 845	47 218 621	47 218 621	194 820	47 413 441	3 183 039	2 072 584	32 900 090	5 172 255	4 085 474

3. melléklet

Kerekegyházi Bóbita Óvoda
kiadásainak és bevételeinek megosztása

Ft

Megnevezés	Kiadás		
	összesen	Kerekegyháza	Fülöpháza
Személyi juttatás	374 018 549	345 748 149	28 270 400
Járadék	54 787 251	50 711 659	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	487 702 711	451 685 719	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	433 874 334	403 667 545	30 206 789
Bevételek összesen	447 813 810	417 607 021	30 206 789
Települési hozzájárulás	39 888 901	34 078 698	5 810 203