

Határozati javaslat

...../2025. (XII. 17.) sz. KTFT hat.:

Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás 2025. évi költségvetésének elfogadásáról szóló 11/2025. (III.12.) sz. KTFT. határozat módosítása

Költségvetési határozat

1./ Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulási Tanács a Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás 2025. évi költségvetésének elfogadásáról szóló 11/2025. (III.12.) sz. KTFT. határozatának 1. pontja helyébe az alábbi 1. pont lép:

„1.Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulási Tanács:

- 1.1 a Társulás 2025. évi költségvetés bevételi és kiadási főösszegét – az 1. számú mellékletben foglaltak szerint – 628 226 762 Ft-ban határozza meg.
- 1.2 a Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás Humánszolgáltató Központ 2025. évi költségvetés bevételi és kiadási főösszegét – a 2. számú mellékletben foglaltak szerint 192 944 547 Ft-ban, az irányító szervi támogatás összegét: 153 703 011 Ft-ban,
- 1.3 a Kerekegyházi Bóbita Óvoda 2025. évi költségvetés bevételi és kiadási főösszegét – a 3. számú mellékletben foglaltak szerint 487 702 711 Ft-ban, az irányító szervi támogatás összegét: 473 763 235 Ft-ban határozza meg.”

2./ Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulási Tanács a Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás 2025. évi költségvetésének elfogadásáról szóló 11/2025. (III.12.) sz. KTFT. határozatának 12. helyébe az alábbi 12. pont lép:

„12. A Társulás társult önkormányzatai a költségvetés egyensúlyának biztosítása érdekében hozzájárulást fizetnek 2025. évben, az alábbiak szerint:

1. Kerekegyháza:	66 978 788 Ft
2. Ágasegyháza:	3 183 039 Ft
3. Ladánybene:	4 085 474 Ft
4. Fülöpháza:	7 882 787 Ft
5. Kunbaracs:	5 172 255 Ft
Összesen:	87 302 343 Ft

”

3./ A Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulási Tanács a Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás 2025. évi költségvetésének elfogadásáról szóló 11/2025. (III.12.) 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,
- 7. melléklete helyébe, jelen határozat 4. 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 .../2025. (XII. 17.) sz. KTFT határozathoz
 „1. melléklet a 11/2025. (III.12.) sz. KTFT határozathoz
Kerekegyháza Feladatellátó Társulás költségvetési bevételei kiadásai

Ft

Megnevezés	2024.	2025.évi	2025. 9. 30.	Változás	2025. 12. 17.
	teljesítés	eredeti ei.	mód.ei.		mód.ei.
Önkormányzatok működési támogatásai					
Elvonások és befizetések bevételei	15 729 322	0	6 953 034	0	6 953 034
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	602 440 655	608 384 336	12 889 392	621 273 728
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	518 470 877	602 440 655	615 337 370	12 889 392	628 226 762
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	0				
Egyéb működési bevételek	1 853 000	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	602 440 655	615 337 370	12 889 392	628 226 762
Személyi juttatások					
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					
Dologi kiadások	398 164	700 000	700 000	0	700 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai					
Egyéb működési célú kiadások	218 202	0	60 516	0	60 516
Beruházások	14 565 000	0	0	0	0
Felújítások					
Egyéb felhalmozási célú kiadások					
Költségvetési kiadások	15 181 366	700 000	760 516	0	760 516
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok bevételei					
Maradvány igénybevétele	12 752 364	0	0	0	0
Központi, irányító szervei támogatás					
Betétek megszüntetése					
Finanszírozási bevételek	12 752 364	0	0	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre					
Belföldi értékpapírok kiadásai					
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	517 894 877	601 740 655	614 576 854	12 889 392	627 466 246
Pénzeszközök betétként elhelyezése					
Pénzügyi lízing kiadásai					
Finanszírozási kiadások	517 894 877	601 740 655	614 576 854	12 889 392	627 466 246
Bevételek összesen	533 076 243	602 440 655	615 337 370	12 889 392	628 226 762
Kiadások összesen	533 076 243	602 440 655	615 337 370	12 889 392	628 226 762

”

2. melléklet/2025. (XII.17.) sz. KTFT határozathoz
 „2. melléklet a 11/2025. (III.12.) sz. KTFT határozathoz
 Humán Szolgáltató Központ költségvetési bevételei kiadásai

Ft

Megnevezés	2024.	2025.évi	2025. 9. 30.	Változás	2025. 12. 17.
	teljesítés	eredeti ei.	mód.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	5 575 000	5 575 000	0	5 575 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 369 820	5 575 000	5 575 000	0	5 575 000
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	20 363 436	20 363 436	0	20 363 436
Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 771 727	3 771 727	3 771 727	0	3 771 727
Általános forgalmi adó visszatérítése	5 363 000	5 363 000	5 363 000	0	5 363 000
Kamatbevételek	7	0	0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
Egyéb működési bevételek	3 250 843	0	0	0	0
Működési bevételek	32 749 013	29 498 163	29 498 163	0	29 498 163
Immateriális javak értékesítése					
Ingatlanok értékesítése					
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	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	35 073 163	35 073 163	0	35 073 163
Személyi juttatások	94 309 601	104 856 798	114 093 073	2 806 542	116 899 615
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 729 703	13 181 799	14 382 538	364 850	14 747 388
Dologi kiadások	50 559 747	54 129 171	54 129 171	0	54 129 171
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	6 636 594	3 920 450	4 168 373	0	4 168 373
Beruházások	206 390	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000
Felújítások	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások	163 442 035	179 088 218	189 773 155	3 171 392	192 944 547
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről					
Belföldi értékpapírok bevételei					
Maradvány igénybevétele	6 636 594	3 920 450	4 168 373	0	4 168 373
Központi, irányító szervei támogatás	123 854 981	140 094 605	150 531 619	3 171 392	153 703 011
Betétek megszüntetése					
Finanszírozási bevételek	130 491 575	144 015 055	154 699 992	3 171 392	157 871 384
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre					
Belföldi értékpapírok kiadásai					
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása					
Pénzeszközök betétként elhelyezése					
Pénzügyi lízing kiadásai					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	167 610 408	179 088 218	189 773 155	3 171 392	192 944 547
Kiadások összesen	163 442 035	179 088 218	189 773 155	3 171 392	192 944 547

”

3. melléklet/2025. (XII.17.) sz. KTFT határozathoz
 „3. melléklet a 11/2025. (III.12.) sz. KTFT határozathoz
Bóbita Óvoda költségvetési bevételei kiadásai

Ft

Megnevezés	2024.	2025.évi	2025. 9. 30.	Változás	2025. 12. 17.
	teljesítés	eredeti ei.	mód.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	11 151 000	11 151 000	0	11 151 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	7 982 084	11 151 000	11 151 000	0	11 151 000
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					
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	424 830	0	0	0	0
Közvetített szolgáltatások értéke	0	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	0	0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
Egyéb működési bevételek	4 324 788	0	0	0	0
Működési bevételek	4 749 629	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	12 731 713	11 151 000	11 151 000	0	11 151 000
Személyi juttatások	310 504 862	363 292 000	365 418 549	8 600 000	374 018 549
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	44 781 017	53 392 800	53 669 251	1 118 000	54 787 251
Dologi kiadások	45 821 247	48 112 250	48 112 250	0	48 112 250
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	9 092 728	2 318 042	2 784 661	0	2 784 661
Beruházások	2 876 007	8 000 000	8 000 000	0	8 000 000
Felújítások	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások	413 075 861	475 115 092	477 984 711	9 718 000	487 702 711
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről					
Belföldi értékpapírok bevételei					
Maradvány igénybevétele	9 092 728	2 318 042	2 788 476	0	2 788 476
Központi, irányító szervi támogatás	394 039 896	461 646 050	464 045 235	9 718 000	473 763 235
Betétek megszüntetése					
Finanszírozási bevételek	403 132 624	463 964 092	466 833 711	9 718 000	476 551 711
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	475 115 092	477 984 711	9 718 000	487 702 711
Kiadások összesen	413 075 861	475 115 092	477 984 711	9 718 000	487 702 711

”

4. melléklet .../2025. (XII.17.) sz. KTFT határozathoz
 „7. melléklet a 11/2025. (III.12.) 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
2025.06.25. módosítás						
1. indok: 2024. évi zárszámadás						
Elvonások és befizetések		6 953 034	247 923		466 619	
Maradvány				247 923		470 434
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		-6 956 849				
Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	-3 815					-3 815
Hatása: bevételek átcsoportosítása						
2. indok: állami támogatás, szociális ágazati pótlék						
Személyi juttatás			5 473 900			
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			711 626			
Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	6 185 526			6 185 526		
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		6 185 526				
Hatása: szociális ágazati pótlék kifizetése						
3. indok: Jelzőrendszer finanszírozás elszámolás 2024. év						

Elvonások és befizetések	60 516					
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		60 516				
Hatása: gesztor önkormányzat finanszírozási kötelezettség növekedése						
Összesen:	6 242 227	6 242 227	6 433 449	6 433 449	466 619	466 619
2025.09.30. módosítás						
1. indok: állami támogatás, óvodai pedagógusok teljesítmény értékelése						
Személyi juttatás					2 126 549	
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					276 451	
Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	2 403 000					2 403 000
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		2 403 000				
Hatása: forrás átadása teljesítmény-értékelés finanszírozására						
2. indok: állami támogatás, szociális ágazati pótlék						
Személyi juttatás			3 762 375			
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			489 113			
Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	4 251 488			4 251 488		
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		4 251 488				
Hatása: szociális ágazati pótlék kifizetése						
Összesen:	6 654 488	6 654 488	4 251 488	4 251 488	2 403 000	2 403 000

2025.12.17. módosítás

1. indok: óvodai pedagógusok évvégi jutalmazása						
Személyi juttatás					8 600 000	
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					1 118 000	
Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	9 718 000					9 718 000
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		9 718 000				
Hatása: forrás átadása jutalom finanszírozására						
2. indok: állami támogatás, szociális ágazati pótlék						
Személyi juttatás			2 806 543			
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			364 849			
Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	3 171 892			3 171 392		
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		3 171 392				
Hatása: szociális ágazati pótlék kifizetése						
Összesen:	12 889 892	12 889 392	3 171 392	3 171 392	9 718 000	9 718 000

”