

Határozat-tervezet

...../2026. (II.11.) sz. KTFT hat:

Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás 2026. évi költségvetésének elfogadása

Költségvetési határozat

:

1. Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulási Tanács:
 - 1.1 a Társulás 2026. évi költségvetés bevételi és kiadási főösszegét – az 1. számú mellékletben foglaltak szerint – 688 403 824 Ft-ban,
 - 1.2 a Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás Humánszolgáltató Központ 2026. évi költségvetés bevételi és kiadási főösszegét – a 2. számú mellékletben foglaltak szerint 208 082 290 Ft-ban, az irányító szervei támogatás összegét: 170 449 213 Ft-ban,
 - 1.3 a Kerekegyházi Bóbita Óvoda 2026. évi költségvetés bevételi és kiadási főösszegét – a 3. számú mellékletben foglaltak szerint – 555 282 975 Ft-ban, az irányító szervei támogatás összegét: 516 644 125 Ft-banhatározza meg.
2. A Társulás 2026. évi költségvetési bevételeit és kiadásait kötelező, önként vállalt, államigazgatási feladatok bontásban a 4. melléklet tartalmazza.
3. A Társulás, és intézményei 2026. évi beruházási kiadásait és annak finanszírozását az 5. melléklet tartalmazza.
4. A Társulás és intézményei tervezett létszámadatait jogviszonyonkénti bontásban a 6. melléklet tartalmazza.”
5. A települések hozzájárulásával költségvetési hiány külső finanszírozása nem indokolt, a stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése nem válik szükségessé.
6. A Társulásnak a stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei nincsenek.
7. A Társulás az Áht. 29. § (3) bekezdése alapján nem tervez, és nem rendelkezik helyi adóbevételekkel, egyéb közhatalmi bevételekkel, a működését szolgáló tárgyi eszközöket nem kívánja értékesíteni.”
8. A Társulás felhatalmazza az elnököt, a Társulás átmenetileg szabad pénzeszközeinek hozambevétel elérése érdekében történő befektetésére a vonatkozó jogszabályi keretek között a lehető legkedvezőbb és legbiztonságosabb megtakarítási forma kiválasztásával.
9. A Társulás az Áht. 71. § (1) bekezdése szerinti mértékben, időtartamban és lejáratiban határozza meg az önkormányzati biztos kirendelésének követelményeit, a kirendelésre a Társulás jogosult.
10. A Társulás az intézmények esetében az Ávr. 35. § (10) bekezdés szerinti jogkörében a többletbevételek felhasználását nem engedélyezi, az Áht. 34. § (2) bekezdésében, valamint a Mötv. 68. § (4) bekezdésében foglaltak figyelembevételével a Társulás dönt az előirányzat átcsoportosításokról, forrásfelhasználásról.

11. A Társulás jogosult dönteni hitelfelvételéről, kötvénykibocsátásról, államháztartáson kívüli forrás átvételéről, átadásáról.

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

1. Kerekegyháza:	80 843 354 Ft
2. Ágasegyháza:	3 249 688 Ft
3. Ladánybene:	4 872 910 Ft
4. Fülöpháza:	5 194 219 Ft
5. Kunbaracs:	3 408 635 Ft
Összesen:	97 568 806 Ft

13. Költségvetési határozat évközbeni módosításai indokait és hatásait a 2011. évi CXCV. törvény 23. § (5) bekezdés alapján, a Társulás a 7. melléklet szerinti tartalommal mutatja be.

Felelős: társult települések polgármesterei

Határidő: 2026. december 31.

1. melléklet a/2026 (.....) sz. KTFT határozathoz

Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás költségvetési bevételei kiadásai

Ft

Megnevezés	2024.évi	2025.	2026.évi
	tény	teljesítés	eredeti ei.
Önkormányzatok működési támogatásai			
Elvonások és befizetések bevételei	15 729 322	6 953 034	32 719 000
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	655 188 273
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	518 470 877	616 228 366	687 907 273
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			
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
Vagyoni típusú adók			
Értékesítési és forgalmi adók			
Gépjárműadók			
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek			
Közhatalmi bevételek	0	0	0
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	2	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
Egyéb működési bevételek	1 853 000	0	0
Működési bevételek	1 853 002	0	0
Immateriális javak értékesítése			
Ingatlanok értékesítése			
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
Részesedések értékesítése			

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
Felhalmozási bevételek	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
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
Költségvetési bevételek	520 323 879	616 228 366	687 907 273
Személyi juttatások			
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
Dologi kiadások	398 164	742 933	1 280 080
Ellátottak pénzbeli juttatásai			
Egyéb működési célú kiadások	218 202	60 516	30 406
Beruházások	14 565 000	0	0
Felújítások			
Egyéb felhalmozási célú kiadások			
Költségvetési kiadások	15 181 366	803 449	1 310 486
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		0	0
Belföldi értékpapírok bevételei			
Maradvány igénybevétele	12 752 364	0	496 551
Központi, irányító szervi támogatás			
Betétek megszüntetése			
Finanszírozási bevételek	12 752 364	0	496 551
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			
Belföldi értékpapírok kiadásai			
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	517 894 877	614 928 366	687 093 338
Pénzeszközök betétként elhelyezése			
Pénzügyi lízing kiadásai			
Finanszírozási kiadások	517 894 877	614 928 366	687 093 338
Bevételek összesen	533 076 243	616 228 366	688 403 824
Kiadások összesen	533 076 243	615 731 815	688 403 824

2. melléklet a/2026. (.....) sz. KTFT határozathoz

Humán Szolgáltató Központ költségvetési bevételei kiadásai

Megnevezés	2024.évi	2025.	2026.évi
	tény	teljesítés	eredeti 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
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 369 820	6 171 581	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
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	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
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	20 363 436	17 205 969	17 205 969
Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 771 727	3 152 218	3 152 218
Általános forgalmi adó visszatérítése	5 363 000	1 763 000	1 763 000
Kamatbevételek	7	9	0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
Egyéb működési bevételek	3 250 843	271 539	0
Működési bevételek	32 749 013	22 392 735	22 121 187
Immateriális javak értékesítése			
Ingatlanok értékesítése			
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0	0
Részesedések értékesítése			

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
Felhalmozási bevételek	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
Működési célú átvett pénzeszközök	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
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
Költségvetési bevételek	37 118 833	28 564 316	31 629 187
Személyi juttatások	94 309 601	103 453 794	137 857 339
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 729 703	12 488 653	16 898 401
Dologi kiadások	50 559 747	43 014 934	45 322 660
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	6 636 594	4 168 373	6 003 890
Beruházások	206 390	0	2 000 000
Felújítások	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
Költségvetési kiadások	163 442 035	163 125 754	208 082 290
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről			
Belföldi értékpapírok bevételei			
Maradvány igénybevétele	6 636 594	4 168 373	6 003 890
Központi, irányító szervek támogatás	123 854 981	136 396 955	170 449 213
Betétek megszüntetése			
Finanszírozási bevételek	130 491 575	140 565 328	176 453 103
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			
Belföldi értékpapírok kiadásai			
Központi, irányító szervek támogatások folyósítása			
Pénzeszközök betétként elhelyezése			
Pénzügyi lízing kiadásai			
Finanszírozási kiadások	0	0	0
Bevételek összesen	167 610 408	169 129 644	208 082 290
Kiadások összesen	163 442 035	163 125 754	208 082 290

3. melléklet a/2026. (.....) sz. KTFT határozathoz

Bóbita Óvoda költségvetési bevételei kiadásai

Ft

Megnevezés	2024.évi tény	2025. teljesítés	2026.évi eredeti 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
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	7 982 084	7 857 105	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
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
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0
Közvetített szolgáltatások értéke	424 830	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	11	6	0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
Egyéb működési bevételek	4 324 788	98 551	0
Működési bevételek	4 749 629	98 557	0
Immateriális javak értékesítése			
Ingatlanok értékesítése			
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
Részesedések értékesítése			

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
Felhalmozási bevételek	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
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
Költségvetési bevételek	12 731 713	7 955 662	11 923 740
Személyi juttatások	310 504 862	355 838 794	415 180 320
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	44 781 017	51 506 922	60 300 702
Dologi kiadások	45 821 247	48 620 953	51 086 843
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	9 092 728	2 784 661	26 715 110
Beruházások	2 876 007	3 809 109	2 000 000
Felújítások	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
Költségvetési kiadások	413 075 861	462 560 439	555 282 975
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről			
Belföldi értékpapírok bevételei			
Maradvány igénybevétele	9 092 728	2 788 476	26 715 110
Központi, irányító szervi támogatás	394 039 896	478 531 411	516 644 125
Betétek megszüntetése			
Finanszírozási bevételek	403 132 624	481 319 887	543 359 235
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			
Belföldi értékpapírok kiadásai			
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása			
Pénzeszközök betétként elhelyezése			
Pénzügyi lízing kiadásai			
Finanszírozási kiadások	0	0	0
Bevételek összesen	415 864 337	489 275 549	555 282 975
Kiadások összesen	413 075 861	462 560 439	555 282 975

4.melléklet/2026.(.....) sz. KTFT határozathoz
feladatfinanszírozás

5.melléklet/2025.(.....) sz. KTFT határozathoz

Beruházási és fejlesztési kiadások pénzügyi finanszírozása

Ft

Megnevezés	2025.évi eredeti előir.	EU forrásból hazai társfinanszíroz ással	Állami támogatás	Hitelfelvétel	Önkormányzat sajátos bevételei (adó, egyéb)
Felújítás	0	-	-	-	0
Összesen	0	0	0	0	0
Felhalmozás, beruházás					
Bóbita Óvoda tárgyeszköz beszerzés	2 000 000				2 000 000
Humán Szolgáltató tárgyeszköz besz.	2 000 000				2 000 000
Összesen	4 000 000	0	0	0	4 000 000