

Iktatószám: KH/697-1/2026.

ELŐTERJESZTÉS

Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás Társulási Tanácsa
2026. február 11-i ülésére

Tárgy: A Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás 2026. évi költségvetésének elfogadása I. forduló

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:

ELŐTERJESZTÉS

**Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás Társulási Tanácsa
2026. február 11-i ülésére**

Tárgy: A Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás 2026. évi költségvetésének elfogadása I. forduló

Magyarország 2026. évi központi költségvetéséről szóló 2025. évi LXIX. törvény (továbbiakban: Kvtv.), az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény /továbbiakban: Áht./, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet /továbbiakban: Ávr./, valamint Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény, és az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Kormányrendelet szerint a Feladatellátó Társulás 2026. évi költségvetés tervezetét az alábbiak szerint ismertetem.

Átmeneti gazdálkodás:

Az átmeneti gazdálkodás keretében – 2026. január 1. napjától jelen előterjesztés beterjesztéséig – a mindennapos működés keretében szükséges kiadások teljesítésére került sor, amelynek mértéke az előző naptári év hasonló időszakával megegyező, a költségvetési szervek a jogszabályok szerinti bevételeiket folytatólagosan időarányosan beszédtek. Ezeket a bevételeket és kiadásokat az adott költségvetési szerv kiadásainál és bevételeinél figyelembe vettük. A személyi juttatások között a soros lépők fizetési fokozatok közötti átvezetését végrehajtottuk, valamint a 2025. évi jelentősmértékű minimálbér növekedésből származó jövedelemváltozásokat, az egyéb különböző szakágazati bérpótlékok változását, és a pedagógus életpályatörvény kapcsán végrehajtott átsorolásokat is.

A 2026. évi legfontosabb költségvetési tervezési szempont az óvatosság-elvének az érvényesítése volt: mind bevételi-, mind kiadási oldalról fokozottan figyelembe vettük az ukrajnai háború miatt kialakult negatív hatásokat: infláció, energiaválság, gazdasági visszaesés.

Költségvetési bevételek:

A Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulást 2026. évre a szociális feladatokra 95 800 700 - Ft központi támogatás illeti meg a 2025. novemberi mutatószám felmérés során szolgáltatott adatok alapján az alábbiak szerint:

| | |
|---|-------------------------|
| - családsegítő, és gyermekjóléti szolgálat: | 27 492 500 ,- Ft |
| - szociális étkeztetés: | 5 719 450 ,- Ft |
| - házi segítségnyújtás/gondozás: | 23 223 250 ,- Ft |
| - idősek nappali ellátása: | 18 192 000 ,- Ft |
| - támogató szolgáltatás: | 21 173 500 ,- Ft |
| összesen: | 95 800 700 .- Ft |

Az óvodai feladatellátásra 463 857 330 - Ft költségvetési támogatásban részesültünk.

A társulási formában történő ellátás eredményeképpen a többletfinanszírozás a fajlagos támogatáshoz képest a szociális étkeztetésnél 110%-ban, házi segítségnyújtás gondozásnál 130 %-ban, idősek nappali ellátásnál 150 %-ban került meghatározásra, a házi segítségnyújtáson belül a segítő feladatra nem jár kiegészítő támogatás.

Működési bevételeket 2025. évi szinten terveztük. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás és a támogató szolgálat működtetését csak Kerekegyháza Város Önkormányzata vállalta, ezek nem kötelező feladatok. Kerekegyháza ellátási területnek a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás esetén megjelölte Fülöpházát és Kunbaracsot, a támogató szolgálat esetén Fülöpházát, Kunbaracsot, Ladánybenét. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás esetében maga a Társulás kapja a támogatást és adja azt át a Humán Szolgáltató Központnak, 1 828 400 Ft.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről kiemelt előirányzatok között terveztünk a Társulás költségvetésében a szociális és óvodai feladatok finanszírozására Kerekegyházától 652 345 400 Ft (HSZK, Óvoda), a társulás dologi kiadásaira 1 014 465 Ft támogatást. A Társulás által fenntartott intézmények költségvetésében terveztük a közfoglalkoztatási támogatás összegét a 2026. március 1. napjától az új közfoglalkoztatási program szerint 100%-os támogatásintenzitással 9 fővel, 21431 e Ft támogatási összeggel. (HSZK: 9508 e Ft, Óvoda: 11 923 e Ft).

A 2025. évi várható maradványelvonás bevétele: 33 215 551 Ft.

A **szociális feladatellátás** esetén a hiány finanszírozása a gesztor önkormányzat felé történik, a Társulás tagönkormányzataitól. A hiány finanszírozására átvett pénzeszköz szerepel Kerekegyháza által átadott pénzeszközben, amit a társulási megállapodásban foglaltak szerint az ellátottak, illetve lakosságszám alapján osztottunk fel az előterjesztés 1. számú melléklete szerint.

| | |
|------------------|----------------------|
| 1. Kerekegyháza: | 36 135 647 Ft |
| 2. Ágasegyháza: | 3 249 688 Ft |
| 3. Ladánybene: | 4 872 910 Ft |
| 4. Fülöpháza: | 2 115 131 Ft |
| 5. Kunbaracs: | 3 408 635 Ft |
| Összesen: | 49 782 011 Ft |

Óvodai nevelés. A Kerekegyházi Bóbita Óvoda költségvetése: 555 282 975 Ft. Állami támogatás: 463 857 330 Ft. Költségvetési bevétele az intézménynek: a közcélú foglalkoztatásból keletkezik, melynek 11 924e Ft. Így az óvodai nevelés hiány összege: 47 786 795 Ft.

A hiány településeken felmerülő kiadások szerint van felosztva, a fülöpházi tagintézmény tervezett kiadásait és bevételét az alábbi tábla mutatja be:

| Megnevezés | Kiadás | | |
|--------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| | összesen | Kerekegyháza | Fülöpháza |
| Személyi juttatás | 415 180 320 | 386 298 120 | 28 882 200 |
| Járulék | 60 300 702 | 56 559 016 | 3 741 686 |
| Dologi kiadás | 51 086 843 | 47 686 843 | 3 400 000 |
| Egyéb elvonások | 26 715 110 | 26 715 110 | 0 |
| Beruházás | 2 000 000 | 1 700 000 | 300 000 |
| Kiadások összesen | 555 282 975 | 518 959 089 | 36 323 886 |

Ft

| | Bevétel | | |
|--------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| Működési célú támogatás | 11 923 740 | 11 923 740 | 0 |
| Működési bevétel | 0 | 0 | 0 |
| Előző évi ktg. Maradvány | 26 715 110 | 26 715 110 | 0 |
| Költségvetési támogatás | 468 857 330 | 435 612 532 | 33 244 798 |
| Bevételek összesen | 507 496 180 | 474 251 382 | 33 244 798 |
| Települési hozzájárulás | 47 786 795 | 44 707 707 | 3 079 088 |

Ezen feladat esetében a hiányt Kerekegyháza és Fülöpháza finanszírozza feladat ellátási helyenként az alábbiak szerint:

| | |
|------------------|----------------------|
| 1. Kerekegyháza: | 44 707 707 Ft |
| 2. Fülöpháza: | 3 079 088 Ft |
| <u>Összesen:</u> | <u>47 786 795 Ft</u> |

A társtelepülések összesített hozzájárulása:

| | |
|------------------|----------------------|
| 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 |
| <u>Összesen:</u> | <u>97 568 806 Ft</u> |

Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás 2026. évi költségvetésében nem szerepel egyéb bevétel, felhalmozási bevétel, valamint ha a társtelepülések a vállalt finanszírozási hozzájárulást (hiányt) maradéktalanul teljesítik éven belüli likviditási hitel felvételre sem lesz szükség. Kerekegyháza Város Önkormányzata, mint gesztor önkormányzat jogosult a központi támogatás lehívására, viszont a pénzügyi egyensúlyt nekünk kell biztosítani az Áht. előírása és a stabilitási törvény szerint.

Költségvetési kiadások:

Személyi juttatások A személyi juttatások előirányzatát a – a minimálbér: 322 800 forint, a garantált bérminimum: 373 200 forint – figyelembevételével határoztuk meg. A Bóbita Óvoda esetében 2020. évben a foglalkoztatotti létszám 1 fő udvaros személy foglalkoztatásával bővült, és 2019. évben a TOP óvoda pályázatban foglaltaknak megfelelően, 1 fő dajka foglalkoztatását a tervezéskor ebben az évben is figyelembe vettük (ez az összeg Kerekegyházát terheli). Terveztünk a pedagógus életpályatörvény kapcsán előírt bérnövekménnyel is az óvoda esetében. A HSZK esetében 2026. évben a foglalkoztatotti létszám nem változik.

Az óvodai dajkáknak, és a HSZK munkatársainak 40 000 Ft/fő/hó bérkiegészítést terveztünk, melynek célja bérfeszültségek csökkentése, és munkaerő megtartás.

Figyelembe vettük a jubileumi jutalom 6 751 120 Ft összegét (óvoda) a személyi jellegű kiadások között.

A bankszámlavezetés költségeinek kifizetését előirányoztuk 2026. évre. Jelenleg nem terveztük (évközi módosítás keretében kívánjuk beépíteni), szociális ágazati összevont pótlékot, ezekre évközben állami támogatás kérhető le.

A munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó mértéke 13 %, kivéve a közfoglalkoztatást, ott 6,5 %. A rehabilitációs hozzájárulási adó fizetési kötelezettséget 2014-től a dologi kiadások helyett ezen a soron kell tervezni /óvoda/, összege: 7 263e Ft.

Dologi kiadások: a dologi kiadásokat a legszükségesebb, folyamatosan felmerülő költségek figyelembe vételével határoztuk meg. A dologi kiadásokat – az előző évi tényadatokat figyelembe véve – általánosan 4%-os inflációval megemelve terveztük.

Az energiadíjak esetében közbeszerzések eredményeként megkötött új energiaszerződések kedvezőbb díjakat tartalmaznak az előzőekhez képest.

A kisértékű tárgyi eszközök beszerzését az intézmények költségvetésében – a folyamatos működés érdekében a meghibásodott eszközök pótlását – a **beruházási kiadások között** szerepeltetjük (HSZK: 2 000e Ft, Óvoda: 2 000e Ft).

Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás 2026. évi költségvetésében nem szerepel egyéb kiadás, felhalmozási kiadás, valamint hitellel sem rendelkezik a szervezet. A 2025. évi költségvetés készítésekor a tervezet úgy készült, hogy a maradvány elvonásra került az intézményektől.

Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytat.

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 86. § (1) bekezdése értelmében 2016. január 1-jétől kötelező önkormányzati feladat az étkeztetés és a házi segítségnyújtás, a család- és gyermekjóléti szolgáltatás, ha polgármesteri hivatal működik, vagy a közös önkormányzati hivatal székhelye a településen van, illetve az állandó lakosok számától függően a következő szociális szolgáltatások:

- háromezer főnél több állandó lakos idősek nappali ellátása,
- tízezer főnél több állandó lakos él nappali ellátás.

A gyermekjóléti szolgáltatás szintén kötelező önkormányzati feladat, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 40. § (1) bekezdése értelmében gyermekjóléti szolgáltatás a családsegítéssel egy szolgáltató - **család- és gyermekjóléti szolgálat** - keretében működtethető. A család- és gyermekjóléti szolgálat ellátja a gyermekjóléti szolgáltatási feladatokat, valamint a családsegítés feladatait. A települési önkormányzat a család- és gyermekjóléti szolgálatot önálló intézményként, szolgáltatóként vagy más intézmény szervezeti és szakmai tekintetben önálló intézményegységeként működteti. A család- és gyermekjóléti szolgálat - összehangolva a gyermekeket ellátó egészségügyi és nevelési-oktatási intézményekkel, illetve szolgálatokkal - szervezési, szolgáltatási és gondozási feladatokat végez.

Mivel társulásunk állandó lakosainak száma 12 134 fő, így kötelezően ellátandó feladat az étkeztetés, házi segítségnyújtás, idősek nappali ellátása, család- és gyermekjóléti szolgáltatás.

A támogató szolgáltatás 2009. január 1-jétől, a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 2010. január 1-jétől nem kötelező önkormányzati feladat, ezeket, mint önként vállalt feladat látja el a társulás.

A települések hozzájárulásával költségvetési hiány külső finanszírozása nem indokolt, a stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése nem válik szükségessé.

A Társulásnak a stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei nincsenek.

Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás költségvetési mérlegét az előterjesztés 2. sz. melléklet mutatja be.

Többéves kihatással járó döntése társulásunknak nincs.

Közvetett támogatásokat a 3. melléklet tartalmazza.

Az előirányzat felhasználási ütemterv a 4. melléklet tartalmazza.

Az intézmény a takarékos gazdálkodás elvét maradéktalanul szem előtt tartva, a szükséges megszorítások folyamatos érvényesítésével látja el feladatait. A költségvetési hiány, illetve a települési hozzájárulások összegének csökkentése, felszámolása érdekében a gesztor önkormányzat, a Humán Szolgáltató Központ és az Óvoda a szükséges intézkedéseket megteszi.

Az előterjesztés 2. mellékletében mutatjuk be a 2024. tény, 2025. várható teljesítés adatait, valamint a 2026. évre tervezett bevételeket és kiadásokat.

Kerekegyháza, 2026. február 06.

Dr. Kelemen Márk
elnök

1. melléklet

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

| | | Id.nappali ellátása | | | | Ft |
|---------------------|-------------------|---------------------|-----------|-------------------|----------------|------------|
| 2026 eredeti ei. | | Ellátott | | | | |
| | | Ágasegyháza | Fülöpháza | Kerekegyháza | Kunbaracs | Ladánybene |
| mutató | | | | 29 | 1 | |
| | | | | 0,9667 | 0,0333 | |
| személyi | 6 541 897 | | | 6 324 052 | 217 845 | |
| járadék | 842 992 | | | 814 920 | 28 072 | |
| dologi | 1 520 032 | | | 1 469 415 | 50 617 | |
| egyéb | | | | 0 | 0 | |
| összesen | 8 904 921 | 0 | 0 | 8 608 387 | 296 534 | 0 |
| műk.bev. | | | | 0 | 0 | |
| normatív | 18 192 000 | | | 17 586 206 | 605 794 | |
| egyéb | 924 385 | | | | | |
| összesen | 19 116 385 | 0 | 0 | 17 586 206 | 605 794 | 0 |
| finanszírozás | -10 211 464 | 0 | 0 | -10 211 464 | 0 | 0 |

Családsegítés - Gyermejjólét

| | | Ágasegyháza | Fülöpháza | Kerekegyháza | Kunbaracs | Ladánybene |
|----------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|
| 2026 eredeti ei. | | 2006 | 896 | 6737 | 718 | 1777 |
| mutató | | 0,1653 | 0,0738 | 0,5552 | 0,0592 | 0,1465 |
| személyi | 47 678 089 | 7 881 188 | 3 518 643 | 26 470 875 | 2 822 543 | 6 984 840 |
| járadék | 6 145 134 | 1 015 791 | 453 511 | 3 411 778 | 363 792 | 900 262 |
| dologi | 5 471 186 | 904 387 | 403 774 | 3 037 602 | 323 894 | 801 529 |
| egyéb | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| összesen | 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 |
| normatív | 27 492 500 | 4 544 510 | 2 028 947 | 15 263 836 | 1 627 556 | 4 027 651 |
| egyéb | 12 142 573 | 2 007 167 | 896 122 | 6 741 557 | 718 840 | 1 778 887 |
| összesen | 39 635 073 | 6 551 678 | 2 925 068 | 22 005 393 | 2 346 396 | 5 806 538 |
| finanszírozás | 19 659 336 | 3 249 688 | 1 450 859 | 10 914 863 | 1 163 833 | 2 880 093 |

Szociális étkezés

| | | Ágasegyháza | Fülöpháza | Kerekegyháza | Kunbaracs | Ladánybene |
|---------------------|-------------------|-------------|-----------|-------------------|------------------|------------|
| 2026 eredeti ei. | | | | 52 | 3 | |
| mutató | | | | 0,9455 | 0,0545 | |
| személyi | 10 024 289 | | | 9 477 965 | 546 324 | |
| járadék | 1 292 367 | | | 1 221 933 | 70 434 | |
| dologi | 28 924 982 | | | 27 348 570 | 1 576 412 | |
| egyéb | | | | 0 | 0 | |
| összesen | 40 241 638 | 0 | 0 | 38 048 469 | 2 193 169 | 0 |
| műk.bev. | 16 910 497 | | | 15 988 875 | 921 622 | |

| | | | | | | |
|-----------------|-------------------|----------|----------|-------------------|------------------|----------|
| normatív | 5 719 450 | | | 5 407 740 | 311 710 | |
| egyéb | 799 633 | | | 756 053 | 43 580 | |
| összesen | 23 429 580 | 0 | 0 | 22 152 668 | 1 276 912 | 0 |
| finanszírozás | 16 812 058 | | | 15 895 801 | 916 257 | |

Házi segítés. Nyújtás

| mutató | 2026 eredeti ei. | Ágasegyháza | Fülöpháza | Kerekegyháza | Kunbaracs | Ladánybene |
|-----------------|---------------------|-------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|
| | | | 1 | 19 | 2 | 3 |
| | | | 0,0400 | 0,7600 | 0,0800 | 0,1200 |
| személyi | 38 722 230 | 0 | 1 548 889 | 29 428 895 | 3 097 778 | 4 646 668 |
| járadék | 5 002 669 | 0 | 200 107 | 3 802 028 | 400 214 | 600 320 |
| dologi | 5 074 685 | 0 | 202 987 | 3 856 761 | 405 975 | 608 962 |
| egyéb | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| összesen | 48 799 584 | 0 | 1 951 983 | 37 087 684 | 3 903 967 | 5 855 950 |
| műk.bev. | 3 758 484 | 0 | 150 339 | 2 856 448 | 300 679 | 451 018 |
| normatív | 23 223 250 | 0 | 928 930 | 17 649 670 | 1 857 860 | 2 786 790 |
| egyéb | 5 211 040 | | 208 442 | 3 960 390 | 416 883 | 625 325 |
| összesen | 32 192 774 | 0 | 1 287 711 | 24 466 508 | 2 575 422 | 3 863 133 |
| finanszírozás | 16 606 810 | 0 | 664 272 | 12 621 176 | 1 328 545 | 1 992 817 |

Jelzőrendszer

| mutató | 2026 eredeti ei. | Ágasegyháza | Fülöpháza | Kerekegyháza | Kunbaracs | Ladánybene |
|-----------------|---------------------|-------------|-----------|------------------|-----------|------------|
| | | személyi | 2 446 267 | 0 | 0 | 2 446 267 |
| járadék | 13 491 | 0 | 0 | 13 491 | 0 | 0 |
| dologi | 598 881 | 0 | 0 | 598 881 | 0 | 0 |
| egyéb | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| összesen | 3 058 639 | 0 | 0 | 3 058 639 | 0 | 0 |
| műk.bev. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| normatív | | | | 0 | | |
| egyéb | 1 828 400 | 0 | 0 | 1 828 400 | 0 | 0 |
| összesen | 1 828 400 | 0 | 0 | 1 828 400 | 0 | 0 |
| finanszírozás | 1 230 239 | 0 | 0 | 1 230 239 | 0 | 0 |

Támogató szolgálat

| mutató | 2026 eredeti ei. | Ágasegyháza | Fülöpháza | Kerekegyháza | Kunbaracs | Ladánybene |
|-----------------|---------------------|-------------|------------|-------------------|-----------|------------|
| | | személyi | 23 316 567 | 0 | 0 | 23 316 567 |
| járadék | 3 008 428 | 0 | 0 | 3 008 428 | 0 | 0 |
| dologi | 3 701 664 | 0 | 0 | 3 701 664 | 0 | 0 |
| egyéb | 2 000 000 | | | 2 000 000 | | |
| összesen | 32 026 659 | 0 | 0 | 32 026 659 | 0 | 0 |
| műk.bev. | 1 452 206 | 0 | 0 | 1 452 206 | 0 | 0 |

| | | | | | | |
|-----------------|-------------------|----------|----------|-------------------|----------|----------|
| normatív | 21 173 500 | | | 21 173 500 | | |
| egyéb | 3 960 470 | 0 | 0 | 3 960 470 | 0 | 0 |
| összesen | 26 586 176 | 0 | 0 | 26 586 176 | 0 | 0 |
| finanszírozás | 5 440 483 | 0 | 0 | 5 440 483 | 0 | 0 |

Közfoglalkoztatás

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

összesen

| 2026 eredeti ei. | | Ágasegyháza | Fülöpháza | Kerekegyháza | Kunbaracs | Ladánybene |
|---------------------|--------------------|------------------|------------------|--------------------|------------------|-------------------|
| mutató | | | | | | |
| személyi | 137 857 339 | 7 881 188 | 5 067 532 | 106 592 621 | 6 684 490 | 11 631 508 |
| járulék | 16 898 401 | 1 015 791 | 653 618 | 12 865 899 | 862 511 | 1 500 582 |
| dologi | 45 322 659 | 904 387 | 606 761 | 40 044 122 | 2 356 898 | 1 410 491 |
| egyéb | 2 000 000 | 0 | 0 | 2 000 000 | 0 | 0 |
| összesen | 202 078 399 | 9 801 366 | 6 327 911 | 161 502 643 | 9 903 899 | 14 542 581 |
| műk.bev. | 22 121 187 | 0 | 150 339 | 20 297 529 | 1 222 301 | 451 018 |
| normatív | 95 800 700 | 4 544 510 | 2 957 877 | 77 080 952 | 4 402 920 | 6 814 441 |
| egyéb | 34 374 501 | 2 007 167 | 1 104 563 | 26 754 870 | 1 179 304 | 2 404 212 |
| összesen | 152 296 388 | 6 551 678 | 4 212 779 | 124 133 351 | 6 804 524 | 9 669 671 |
| finanszírozás | 49 782 011 | 3 249 688 | 2 115 131 | 36 135 647 | 3 408 635 | 4 872 910 |

2. melléklet

Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás költségvetési mérlege

