

KH/851-1/2026.

## ELŐTERJESZTÉS

Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás Társulási Tanácsa  
2026. február 25-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  
2026. február 25-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 5 200 000 Ft összegben a gesztor önkormányzattól átvett Társulás és az Óvoda dologi kiadásainak fedezetére.

**Költségvetési kiadások:**

**Dologi kiadások** előirányzatát növeltük a Társulás (200 000 Ft) és az Óvoda (5 000 000 Ft) esetében megnövekedett egyéb szolgáltatási, karbantartási kiadások finanszírozása érdekében.

Módosítások az alábbiak szerint érintik a Társulás társult önkormányzatainak költségvetését.

Település	Eredeti előirányzat	2025.12.17. Módosítás	2025.12.31. Módosítás	Változás
1. Kerekegyháza:	56 105 800 Ft	66 978 788 Ft	72 178 788 Ft	5 200 000
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	5 172 255 Ft	5 172 255 Ft	0
Összesen:	78 008 473 Ft	87 302 343 Ft	92 502 343 Ft	5 200 000

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

Kerekegyháza, 2026. február 18.

Dr. Kelemen Márk  
elnök

## 1. számú melléklet

## Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás költségvetési mérlege

ezer Ft

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2025.12.17. módosított előirányzat	2025.12.31. módosított előirányzat	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2025.12.17. módosított előirányzat	2025.12.31. módosított előirányzat
<b>I. Működési költségvetés</b>	<b>648 665</b>	<b>674 451</b>	<b>679 651</b>	<b>I. Működési költségvetés</b>	<b>643 903</b>	<b>670 408</b>	<b>675 608</b>
<b>1. Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1. Személyi juttatások</b>	<b>468 149</b>	<b>490 918</b>	<b>490 918</b>
<i>1.1. Adóbevételek</i>							
<i>1.2. Egyéb közhatalmi bevételek</i>							
<b>2. Működési bevételek</b>	<b>29 498</b>	<b>29 498</b>	<b>29 498</b>	<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>66 575</b>	<b>69 535</b>	<b>69 535</b>
<b>3. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>619 167</b>	<b>644 953</b>	<b>650 153</b>	<b>3. Dologi kiadások</b>	<b>102 941</b>	<b>102 941</b>	<b>108 141</b>
<i>3.1. Önkormányzatok működési támogatásai</i>				<b>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>			
<i>3.2. Elvonások és befizetések bevételei</i>	<i>0</i>	<i>6 953</i>	<i>6 953</i>	<b>5. Egyéb működési kiadások</b>	<b>6 238</b>	<b>7 014</b>	<b>7 014</b>
<i>3.3. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>	<i>619 167</i>	<i>638 000</i>	<i>643 200</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>			
<b>4. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<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>
<b>II. Felhalmozási költségvetés</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés</b>	<b>11 000</b>	<b>11 000</b>	<b>11 000</b>
<b>1. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1. Beruházási kiadások</b>	<b>11 000</b>	<b>11 000</b>	<b>11 000</b>
<i>1.1. Immateriális javak értékesítése</i>				<b>2. Felújítások</b>			

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							
<b>2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	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							
<b>3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4. Tartalékok felhalmozási célra</b>			
3.1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről							
3.2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
<b>A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>648 665</b>	<b>674 451</b>	<b>679 651</b>	<b>A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>654 903</b>	<b>681 408</b>	<b>686 608</b>
				<b>Tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások egyenlege</b>	<b>-6 238</b>	<b>-6 957</b>	<b>-6 957</b>
				Működési költségvetés tárgyévi egyenlege	4 762	4 043	4 043
				Felhalmozási költségvetés tárgyévi egyenlege	-11 000	-11 000	-11 000
				<b>B/ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				Működési célú finanszírozási kiadás			

				Felhalmozási célú finanszírozási kiadás			
<b>A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA</b>	<b>6 238</b>	<b>6 957</b>	<b>6 957</b>	<b>A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT EGYENLEGE</b>	<b>-6 238</b>	<b>-6 957</b>	<b>-6 957</b>
<b>B/ BELSŐ FORRÁSBÓL</b>	<b>6 238</b>	<b>6 957</b>	<b>6 957</b>	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				
<b>C/ KÜLSŐ FORRÁSBÓL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
1. Működési célú finanszírozási bevétel							
2. Felhalmozási célú finanszírozási bevétel							
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)</b>	<b>654 903</b>	<b>681 408</b>	<b>686 608</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>654 903</b>	<b>681 408</b>	<b>686 608</b>

## 2. számú 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	53 112 250	49 941 250	3 171 000
Egyéb elvonások	2 784 661	2 784 661	0
Beruházás	8 000 000	7 500 000	500 000
<b>Kiadások összesen</b>	<b>492 702 711</b>	<b>456 685 719</b>	<b>36 016 992</b>
	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
<b>Bevételek összesen</b>	<b>447 813 810</b>	<b>417 607 021</b>	<b>30 206 789</b>
<b>Települési hozzájárulás</b>	<b>44 888 901</b>	<b>39 078 698</b>	<b>5 810 203</b>