Határozati javaslat

……/2022. (VI. 29.) sz. KTFT hat.:

Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás 2022. évi költségvetésének elfogadásáról szóló 4/2022. (III.02.) sz. KTFT. határozat módosítása

Költségvetési határozat

1./ Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulási Tanács a Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás 2022. évi költségvetésének elfogadásáról szóló 4/2022. (III.02.) sz. KTFT. határozatának 1. pontja helyébe az alábbi 1. pont lép:

„1.Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulási Tanács:

1.1 a Társulás 2022. évi költségvetés bevételi és kiadási főösszegét – az 1. számú mellékletben foglaltak szerint – 391 014 556 Ft-ban határozza meg.

1.2 a Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás Humánszolgáltató Központ 2022. évi költségvetés bevételi és kiadási főösszegét – a 2. számú mellékletben foglaltak szerint 168 207 155 Ft-ban, az irányító szervi támogatás összegét: 121 809 827 Ft-ban,

1.3 a Kerekegyházi Bóbita Óvoda 2022. évi költségvetés bevételi és kiadási főösszegét – a 3. számú mellékletben foglaltak szerint 290 978 620 Ft-ban, az irányító szervi támogatás összegét: 268 150 242 Ft-ban határozza meg."

2./ Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulási Tanács a Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás 2022. évi költségvetésének elfogadásáról szóló 4/2022. (III.02.) sz. KTFT. határozatának 11. helyébe az alábbi 11. pont lép:

„11. A Társulás társult önkormányzatai a költségvetés egyensúlyának biztosítása érdekében hozzájárulást fizetnek 2022. évben, az alábbiak szerint:

1. Kerekegyháza:	38 627 120 Ft
2. Ágasegyháza:	1 422 216 Ft
3. Ladánybene:	1 591 170 Ft
4. Fülöpháza:	2 197 333 Ft
5. Kunbaracs:	4 281 719 Ft
Összesen:	48 119 558 Ft

"

2./ Az Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulási Tanács a Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás 2022. évi költségvetésének elfogadásáról szóló 4/2022. (III.02.) 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

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 …./2022. (VI.. ...) sz. KTFT határozathoz
„1. melléklet a 4/2022. (III. 02.) sz. KTFT határozathoz
Kerekegyháza Feladatellátó Társulás költségvetési bevételei kiadásai

Ft

Megnevezés	2022.évi	Változás	2022. 6. 29.
	eredeti ei.		mód.ei.
Önkormányzatok működési támogatásai			
Elvonások és befizetések bevételei	0	27 255 797	27 255 797
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	382 056 593	-19 741 056	362 315 537
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	**382 056 593**	**7 514 741**	**389 571 334**
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	0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
Egyéb működési bevételek			
Működési bevételek	**0**	**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	382 056 593	7 514 741	389 571 334
Személyi juttatások			
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
Dologi kiadások	201 045	0	201 045
Ellátottak pénzbeli juttatásai			
Egyéb működési célú kiadások	0	203 442	203 442
Beruházások	650 000	0	650 000
Felújítások			
Egyéb felhalmozási célú kiadások			
Költségvetési kiadások	851 045	203 442	1 054 487
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről			
Belföldi értékpapírok bevételei			
Maradvány igénybevétele	1 443 222	0	1 443 222
Központi, irányító szervi támogatás			
Betétek megszüntetése			
Finanszírozási bevételek	1 443 222	0	1 443 222
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			
Belföldi értékpapírok kiadásai			
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	382 648 770	7 311 299	389 960 069
Pénzeszközök betétként elhelyezése			
Pénzügyi lízing kiadásai			
Finanszírozási kiadások	382 648 770	7 311 299	389 960 069
Bevételek összesen	383 499 815	7 514 741	391 014 556
Kiadások összesen	383 499 815	7 514 741	391 014 556

2. melléklet …./2022. (VI.. ...) sz. KTFT határozathoz
„2. melléklet a 4/2022. (III. 02.) sz. KTFT határozathoz
Humán Szolgáltató Központ költségvetési bevételei kiadásai

Ft

Megnevezés	2022.évi	Változás	2022. 6. 29.
	eredeti 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	4 600 800	0	4 600 800
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 600 800	0	4 600 800
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	19 064 754	0	19 064 754
Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 842 576	0	3 842 576
Általános forgalmi adó visszatérítése	8 564 000	0	8 564 000
Kamatbevételek	0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
Egyéb működési bevételek	146 779	0	146 779
Működési bevételek	**31 618 109**	**0**	**31 618 109**
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	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	36 218 909	0	36 218 909
Személyi juttatások	72 885 000	6 450 737	79 335 737
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 972 000	860 562	9 832 562
Dologi kiadások	64 860 437	0	64 860 437
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	10 178 419	10 178 419
Beruházások	4 000 000	0	4 000 000
Felújítások	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
Költségvetési kiadások	150 717 437	17 489 718	168 207 155
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről			
Belföldi értékpapírok bevételei			
Maradvány igénybevétele	0	10 178 419	10 178 419
Központi, irányító szervi támogatás	114 498 528	7 311 299	121 809 827
Betétek megszüntetése			
Finanszírozási bevételek	114 498 528	17 489 718	131 988 246
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	150 717 437	17 489 718	168 207 155
Kiadások összesen	150 717 437	17 489 718	168 207 155

”

3. melléklet …./2022. (VI.. ...) sz. KTFT határozathoz
„3. melléklet a 4/2022. (III. 02.) sz. KTFT határozathoz
Bóbita Óvoda költségvetési bevételei kiadásai

Ft

Megnevezés	2022.évi	Változás	2022. 6. 29.
	eredeti 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	5 751 000	0	5 751 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	5 751 000	0	5 751 000
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			
Felhalmozási célú visszatéritendő 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	0	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	0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
Egyéb működési bevételek	0	0	0
Működési bevételek	**0**	**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	5 751 000	0	5 751 000
Személyi juttatások	213 098 000	0	213 098 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 560 000	0	31 560 000
Dologi kiadások	25 243 242	0	25 243 242
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	17 077 378	17 077 378
Beruházások	4 000 000	0	4 000 000
Felújítások	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
Költségvetési kiadások	**273 901 242**	**17 077 378**	**290 978 620**
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről			
Belföldi értékpapírok bevételei			
Maradvány igénybevétele	0	17 077 378	17 077 378
Központi, irányító szervi támogatás	268 150 242	0	268 150 242
Betétek megszüntetése			
Finanszírozási bevételek	268 150 242	17 077 378	285 227 620
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	273 901 242	17 077 378	290 978 620
Kiadások összesen	273 901 242	17 077 378	290 978 620