

Előterjesztés

A Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás

2008. március 13-i ülésére.

Tárgy: A Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás 2007. évi költségvetésének módosítása

Tisztelt Társulási Tanács!

A Társulás 2007. évi költségvetése december 11-én került módosításra, amikor a bevételkiadás összege 257.363 e Ft volt. Az időközben történt változások, valamint az év végére kialakult teljesítések indokolják az előirányzat módosítását.

1. Többletbevétel

- a) A Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetési törvény 5. sz. melléklete alapján központosított forrás illeti meg az Társulást a 2007. évben kifizetett 13. havi illetmények után, melynek összege 895 e Ft. Az előirányzat a Kistérségi Iroda személyi juttatás előirányzatát 678 e Ft-tal, a járulékait 217 e Ft-tal emeli, ahol ténylegesen a kifizetés is történt.
- b) A Közmunkaprogramhoz az önkormányzatoknak hozzájárulást kellett fizetni az ÁFA kiadások fedezetére. A teljesítés 562 e Ft, mely összeggel a közmunkaprogram dologi kiadások előirányzata kerül emelésre.

2. Tartalékalap felhasználás

- a) Szentgyörgyvár a többcélúságra vonatkozó jogszabályi előírásoknak nem felelt meg, így a Vöröskereszttel történő családsegítési feladatokra normatív támogatás nem volt igényelhető. A feladatot ugyanakkor a Vöröskereszt ellátta. A 326 lakos után 250 Ft/fő normatíva nem igényelhető, ezért tartalékalap terhére javasoljuk a forrás biztosítását, mely 81.500,- Ft. Ezzel az egész kistérségben Társulás támogatásával biztosított a családsegítő feladatellátás.
- b) A Mozcókönyvtári feladatok megvalósításánál a többletfelhasználás 245 e Ft. A cél az volt, hogy minden megkezdett beruházás az év végére befejeződjön, így a műszaki kivitelezés indokolta az előirányzati többletet.

3. Előirányzat átcsoportosítás

- a) A Kistérségi Irodán belül előirányzat átcsoportosítását javasoljuk a személyi juttatásokról 1.068 e Ft-ot, a járulékokról 285 e Ft-ot, a dologi kiadásokra összesen 1.353 e Ft összegben.
- b) A belső ellenőrzési címrenden belül a munkaadókat terhelő járulékokról 11 e Ft előirányzat átcsoportosítását javasoljuk a dologi kiadásokra.
- c) A GRIP-IT címrenden belül előirányzat átcsoportosítást javasolunk a személyi juttatásokra 59 e Ft, járulékokra 31 e Ft, dologi kiadásokra 99 e Ft-ot, összesen 189 e Ft-ot a pénzeszköz átadásról.
- d) ÖTM támogatáson belül előirányzat átcsoportosítását javasoljuk a személyi juttatásokra 872 e Ft, munkaadókat terhelő járulékokra 210 e Ft a dologi kiadásokra terhére 1.082 e Ft összegben. A módosítás az ÖTM-nek történt elszámolás alapján történt.
- e) Közmunkaprogramon belül előirányzat átcsoportosítását javasoljuk a személyi juttatásokról 119 e Ft-ot a dologi kiadásokra.
- f) Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás címrenden belül a munkaadókat terhelő járulékokra 79 e Ft előirányzat átcsoportosítását javasoljuk a dologi kiadások terhére.
- g) Támogató szolgálat személyi juttatásairól 247e Ft előirányzat átcsoportosítását javasoljuk a munkaadókat terhelő járulékokra 29e Ft-ot, a dologi kiadásokra 218e Ft-ot.
- h) A Senior Sport személyi juttatások előirányzatairól 216e Ft, a járulékokról 69e Ft előirányzat átcsoportosítását javasoljuk a dologi kiadásokra.

Technikai átcsoportosítás történt a pénzeszköz átvételekről 5.340e Ft az állami hozzájárulásokra.

Az előterjesztés 1. sz. melléklete tartalmazza az előirányzat-módosításokat összességében bemutatva.

Kérem a Társulási Tanácsot, hogy az előterjesztésben foglaltaknak megfelelően módosítsa a Társulás 2007. évi költségvetését.

Keszthely, 2008. március 6.

Ruzsics Ferenc
a társulás elnöke

**.../2008. (III.13.) számú határozata
a társulás 2007. évi költségvetéséről szóló
7/2007. (II. 21.) számú határozat módosítására**

A Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás 7/2007. (II. 21.) számú határozatát az alábbiak szerint módosítja.

1) A határozat II. bekezdése az alábbiak szerint módosul :

„II. A költségvetés bevételei és kiadásai

1) A Társulási Tanács a Társulás 2007. évi költségvetését

258.820 e Ft	bevétellel
258.820 e Ft	kiadással

azaz **Kettőszázötvennyolcezer-nyolcszázhusz Ft-ban** állapítja meg.

1.a) A megállapított főösszegeken belül a kiemelt bevételi előirányzatok

Működési célú bevétel	258.820 e Ft
- ebből normatív kötött felhasználású támogatás	179.853 e Ft
központosított előirányzat	895 e Ft
normatív hozzájárulás	5.340 e Ft
- saját bevétel	2.266 e Ft
- támogatásértékű bevétel	49.125 e Ft
- EU támogatás	15.916 e Ft
- előző évi pénzmaradvány	5.425 e Ft

1.b) A megállapított főösszegeken belül a kiemelt kiadási előirányzatok

Személyi jellegű kiadások	43.057 e Ft
Munkaadókat terhelő kiadások	13.150 e Ft
Dologi jellegű, egyéb folyó kiadások	42.179 e Ft
Egyéb folyó kiadás	5.250 e Ft
Támogatásértékű működési kiadás	134.664 e Ft
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	1.382 e Ft
Beruházások	17.511 e Ft
Általános tartalék	600 e Ft
Céltartalék	1.027 e Ft

2). A határozat többi melléklete e határozat mellékletei szerint módosulnak.

Határidő: folyamatos

Felelős: Ruzsics Ferenc a társulás elnöke

Ruzsics Ferenc
a társulás elnöke