



ELŐTERJESZTÉS

KESZTHELY ÉS KÖRNYÉKE KISTÉRSÉGI TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS
TÁRSULÁSI TANÁCSA

2023. február 9-i ülésére

Tárgy:

Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás 21/2022. (XII.1.) sz. társulási tanácsi határozat módosítása (2022. évi költségvetés)

Előterjesztő:

Manninger Jenő
társulási elnök



Törvényességi ellenjegyzés:

Dr. Gábor Hajnalka
jegyző

Az előterjesztést készítette:

.....

Szabó Krisztina
hivatalvezető

Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthely

Tisztelt Társulási Tanács!

A Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Tanácsa a társulás 2022. évi költségvetését 3/2022. (II.03.) számú határozatával fogadta el, majd a 14/2022. (V.12.) számú, a 17/2022. (IX.08.) számú és a 21/2022.(XII.01.) számú határozatokkal módosította az év folyamán.

Jelen módosítást indokolja, hogy a szociális ágazatban dolgozók szociális ágazati pótlékban részesülnek. A költségvetés módosításakor a 2022. november hónapra vonatkozó összeg 1.884 e Ft került figyelembevételre. A Magyar Államkincstár által biztosított forrás személyi juttatás része 1.667 e Ft, a munkaadókat terhelő járulékok 217 e Ft.

A bevételi oldalon a módosításban megjelennek a többletbevételek (házi segítségnyújtás feladat esetén 3.110 e Ft, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladat esetén 151 e Ft), valamint a 2022. évi választás lebonyolításában résztvevő dolgozók szabadnapra jutó távolléti díj térítménye (45 e Ft) a 2013. évi XXXVI. tv. 15. § (1) és (2) bekezdése alapján.

Tisztelt Társulási Tanács!

Kérem, hogy az előterjesztést megtárgyalni és az alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek.

Határozati javaslat .../2023. (II. 9.) számú társulási tanácsi határozat

A Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Tanács több alkalommal módosított 2022. évi költségvetését az alábbiak szerint módosítja.

II. A költségvetés bevételei és kiadásai

1. A Társulási Tanács a Társulás 2022. évi költségvetését

220.416 e Ft bevétellel

220.416 e Ft kiadással

azaz kettőszázhúszezer négyszáztizenhat e Ft-ban állapítja meg.

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

Működési célú bevételek	220.416 e Ft
– működési bevételek	17.646 e Ft
– működési c. egyéb támogatások	177.869 e Ft
– maradvány	24.901 e Ft

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

Személyi juttatások	159.062 e Ft
Munkaadókat terhelő járulékok	21.980 e Ft
Dologi kiadások	31.516 e Ft
Működési c. egyéb kiadások	7.060 e Ft
Beruházások	798 e Ft

2) Az 1) pontban megállapított bevételek forrásonkénti, kiadások jogcímenkénti megoszlását, a költségvetés *1-8. számú mellékletei* alapján határozza meg a Társulási Tanács.

3) A Társulási Tanács a Társulás 2022. évi előirányzati ütemtervét havi bontásban a *8. számú melléklet* szerint hagyja jóvá.

4) A Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás 2022. évi költségvetésének jelen határozattal nem érintett rendelkezései változatlan formában hatályban maradnak.

Határidő: folyamatos

Felelős: Manninger Jenő a társulás elnöke

Dr. Gábor Hajnalka jegyző

(Dr. Varga Éva önkormányzati és igazgatási osztályvezető)

Szabó Krisztina GESZ Keszthely hivatalvezető

Deutsch Márta SZSZK intézményvezető

Keszthely, 2023. január 25.

Manninger Jenő
a társulás elnöke

Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás
 költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban
 2022. év

1. melléklet
 ezer Ft

Bevételek	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Kiadások	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
I. Működési célú bevételek							
1. Közhatalmi bevételek				I. Működési célú kiadások			
2. Önkormányzatok működési támogatásai				1. Személyi juttatások	157 126	1 936	159 062
3. Működési bevételek	14 385	3 261	17 646	2. Munkaadókat terhelő járulékok	21 778	202	21 980
4. Működési célú támogatás ÁHT-n belülről	175 940	1 929	177 869	3. Dologi kiadások	28 464	3 052	31 516
5. Működési célú átvett pénzeszközök				4. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	7 060		7 060
6. Kölcsönök visszatérülése				5. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			
7. Maradvány igénybevétele	24 901		24 901	6. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
8. Működési célú hitel felvétele				7. Működési tartalék			
9. Államháztartáson belüli megelőlegezés				8. Kölcsön nyújtása			
Működési célú bevételek összesen:	215 226	5 190	220 416	9. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése			
				Működési célú kiadások összesen:	214 428	5 190	219 618
II. Felhalmozási célú bevételek							
1. Felhalmozási bevételek				II. Felhalmozási célú kiadások			
2. Önkormányzatok felhalmozási támogatásai				1. Beruházások			
3. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről				2. Felújítások	798		798
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				3. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			
5. Kölcsön visszatérülése				4. Felhalmozási tartalék			
6. Maradvány igénybevétele				5. Kölcsön nyújtása			
7. Felhalmozási célú hitelek felvétele				6. Felhalmozási célú hitel törlesztése			
Felhalmozási célú bevételek összesen:				Felhalmozási célú kiadások összesen:	798		798
Mind összesen:	215 226	5 190	220 416	Mind összesen:	215 226	5 190	220 416

Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás
2022. évi működési költségvetése

2. melléklet
ezer Ft

Sor- szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
A.	Költségvetési bevételek	190 325	1929	195 515
1	Önkormányzatok működési támogatásai			
	Helyi önkormányzatok működésének általános tám.			
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési fel tám.			
	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása			
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám.			
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	175 940	1929	177 869
	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	175 940	1929	177 869
3	Közhatalmi bevételek			
4	Működési bevételek	14 385	3261	17 646
5	Működési célú átvett pénzeszközök			
B.	Költségvetési kiadások	214 428	5190	219 618
1	Személyi juttatások	157 126	1936	159 062
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 778	202	21 980
3	Dologi kiadások	28 464	3052	31 516
4	Ellátottak pénzbeli juttatása			
5	Egyéb működési célú kiadások	7 060		7 060
	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	7 060		7 060
	Működési hiány-/többlet+ (A-B) :	- 24 103		-24 103
C.	Finanszírozási kiadások	-	-	-
D.	Finanszírozási bevételek	24 901		24 901
	Maradvány igénybevétele	24 901		24 901
	Működési bevételek összesen (A + D)	215 226	1 929	220 416
	Működési kiadások összesen (B + C)	214 428	5190	219 618
	Engedélyezett létszám			
	ebből: Társulás	1		1
	SzSzK	35		35

Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás
2022. évi főbb bevételei jogcím-csoportonként

3. melléklet
ezer Ft

Cím	I. Működési bevételek				II. Felhalmozási bevételek				III. Irányító- szervi támogatás	IV. Költségvetési maradvány		Bevételek összesen	Állami támogatás
	Működési bevételek	Műk. célú támogatások ÁHT-n belülről	Működési célú átvett pénzeszközök	Egyéb tárgyi eszköz értékesítés	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	Kölcsön vissza- térítés	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Működési		Felhalmozási			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás módosított előirányzata	2 585	148 270							2 354		153 209		
Módosítás		1 884									1 884		
Módosított előirányzat	2 585	150 154							2 354		155 093		
SzSzK módosított előirányzata	11 800	27 670						134 365	22 547		196 382		
Módosítás	3 261	45						1 884			5 190		
Módosított előirányzat	11 800	27 715						136 249	22 547		198 311		
Összesen:	14 385	175 940						134 365	24 901		349 591		
Módosítás	3 261	1 929						1 884	-		7 074		
Módosított előirányzat	17 646	177 869						136 249	24 901		356 665		
ebből: kötelező feladat	15 495	169 155						132 763	23 722		341 135		
önként vállalt feladat	2 151	8 714						3 486	1 179		15 530		

Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás
2022. évi bevételei

4. melléklet
ezer Ft

Kormányzati funkciók	Költségvetési bevételek																
	I. Működési bevételek							II. Felhalmozási bevételek					III. Pénzforgalom nélk. bev.			Hitelek felvétele	Bevételek összesen
	Működési bevételek	Közhatalmi bevételek	Önkormányzatok működési támogatásai	Működési célú támogat. ÁHT-n belülről	Kölcsön visszatérülés	Működési célú átvett pénzeszközök	Ingatlan értékesítés	Önkormányzatok felh.tám.	Részvételértékesítése	Felhalmozási célú támogat. ÁHT-n belülről	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Működési célra	Maradvány igénybevétele	Működési célra	ÁHT-n belüli megelőlegzés		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Házi segítségnyújtás módosított előirányzat	9 800			22 652								17 486				49 938	
Módosítás	3 110			19												3 129	
Házi sny. módosított előirányzat	12 910			22 671								17 486				53 067	
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás módosított előirányzat	2 000			5 018								1 179				8 197	
Módosítás	151															151	
Jelzőrendszer. házi sny. módosított előirányzat	2 151			5 018								1 179				8 348	
Család- és gyermekjóléti szolgálat módosított előirányzat												3 882				3 882	
Módosítás				26												26	
Család- és gy.jóléti sz. módosított előirányzat				26								3 882				3 908	
Társulás módosított előirányzat	2 585			148 270												153 209	
Módosítás				1 884												1 884	
Társulás módosított előirányzat	2 585			150 154								2 354				155 093	
Összesen	14 385			175 940								24 901				215 226	
Módosítás	3 261			1 929								0				5 190	
Összesen módosított előirányzat	17 646			177 869								24 901				220 416	
ebből: köt.feladat	15 495			169 155								23 722				208 372	
önként vállalt feladat	2 151			8 714								1 179				12 044	

Keszthely Város Önkormányzata
2022. évi főbb kiadásai jogcím-csoportonként és feladatonként

6. melléklet
ezer Ft

Kormányzati funkciók	Költségvetési kiadások														Finanszírozási kiadások				Kiadások összesen
	I. Működési költségvetés							II. Felhalmozási költségvetés							Irányító szervi támogatások folyószámla visszatf. ok	ÁHT-belfüli megelőle gezés visszafiz.	Hitelek		
	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatása	Egyéb működési célú támogatás ÁHT-n belülre	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	Egyéb működési célú Tartalék Kölcsön	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalm. támogatás s ÁHT-belfüli	Egyéb felhalm. célú támog. ÁHT-n kívülre	Felhalmozási tartalék	Kölcsön	16				17	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Házi segítségnyújtás módosított előirányzat	125 301	17 833	14 457																
Módosítás	1 242	161	3 110						449										158 040
Házi sny. módosított előirányzat	126 543	17 994	17 567						449										4 513
																			162 553
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás módosított előirányzat	7 406	773	3 395						25										11 599
Módosítás	303	-10	-58																235
Jelzőrendszer. házi sny.módosított előirányzat	7 709	763	3 337						25										11 834
Család- és gyermekjóléti szolgálat módosított előirányzat	20 535	2 662	3 222						324										26 743
Módosítás	391	51																	442
Család- és gy.jóléti sz. módosított előirányzat	20 926	2 713	3 222						324										27 185
Társulás módosított előirányzat	3 884	510	7 390		7 060										134 365				153 209
Módosítás															1 884				1 884
Társulás módosított előirányzat	3 884	510	7 390		7 060										136 249				155 093
Összesen	157 126	21 778	28 464		7 060				798						134 365				349 591
Módosítás	1 936	202	3 052		0				0						1 884				7 074
Összesen módosított előirányzat	159 062	21 980	31 516		7 060				798						136 249				356 665
ebből: köbt.feladat	151 353	21 217	28 179		6 850				773						132 763				341 135
önként vállalt feladat	7 709	763	3 337		210				25						3 486				15 530

Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás
beruházási kiadásai feladatonként

7. melléklet
ezer Ft

Sor- szám	Beruházás megnevezése	2022. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
1	Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ					
	Informatikai eszközök	569	-	569	569	
	Kisértékű tárgyi eszközök	194	-	194	169	25
	Szoftver	35	-	35	35	
	Összesen:	798	-	798	773	25
	Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás összesen:	798	-	798	773	25

Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás
2022. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

8. melléklet

ezer Ft

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Nyitó pénzkészlet													
1. Működési bevételek	1 143	1 204	1 204	1 204	1 204	1 204	1 204	1 204	1 204	1 204	1 204	4 463	17 646
2. Önkormányzatok működési és felhalmozási támogatásai													
3. Közhatalmi bevételek													
4. Működési és felhalmozási célú támogatások	28 864	9 274	12 501	28 962	9 344	12 044	9 345	26 567	11 196	7 416	7 416	14 940	177 869
5. Felhalmozási bevételek													
6. Kölcsön visszatérülés													
7. Hitelek													
8. Maradvány		24 150			751								
Bevételek összesen	30 007	34 628	13 705	30 166	11 299	13 248	10 549	27 771	12 400	8 620	8 620	19 403	24 901
9. Személyi juttatások	11 964	13 574	13 621	13 615	11 930	11 930	12 027	12 027	12 027	12 027	15 401	18 919	159 062
10. Munkaadót terhelő járulékok	2 143	1 764	1 770	2 107	1 550	1 550	1 900	1 563	1 563	1 901	1 753	2 416	21 980
11. Dologi kiadások	1 567	2 702	2 081	1 554	2 423	1 750	2 316	2 108	2 901	2 103	4 808	5 203	31 516
12. Működési és felhalmozási célú támogatások		210						3 120				3 730	7 060
13. Ellátottak pénzbeli juttatásai													
14. Felújítás													
15. Beruházás				619	40	139							798
16. Kölcsön nyújtása													
17. Tartalék													
Kiadások összesen	15 674	18 250	17 472	17 895	15 943	15 369	16 243	18 818	16 491	16 031	21 962	30 268	220 416
Záró pénzkészlet													