



ELŐTERJESZTÉS

KESZTHELY ÉS KÖRNYÉKE KISTÉRSÉGI TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS TÁRSULÁSI TANÁCSA

2023. május 11-ei soros ülésére

Tárgy:

Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás 3/2023. (II.09.) sz. társulási tanácsi határozat módosítása (2023. évi költségvetés)



Előterjesztő:

Manninger Jenő Vilmos
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 2023. évi költségvetését a 3/2023. (II.09.) számú határozatával fogadta el.

Jelen módosítást indokolja, hogy a szociális ágazatban dolgozók szociális ágazati pótlékban részesülnek. A költségvetés módosításakor a 2022. decembertől 2023. márciusáig terjedő időszakra vonatkozó összeg 7.595 e Ft került figyelembevételre. A Magyar Államkincstár által biztosított forrás személyi juttatás része 6.721 e Ft, a munkaadókat terhelő járulékok 874 e Ft.

A 2023. évi költségvetés készítésekor nem volt ismert a 2022. évi maradvány teljes összege, ezért jelen módosításban 6 e Ft-tal megemelésre kerül a betervezett maradvány (37.831 e Ft).

Tisztelt Társulási Tanács!

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

**Határozati javaslat
.../2023. (V. 11.) számú társulási tanácsi határozat**

A Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Tanács 2023. évi költségvetését az alábbiak szerint módosítja.

II. A költségvetés bevételei és kiadásai

1. A Társulási Tanács a Társulás 2023. évi költségvetését

**205.395 e Ft bevétellel
205.395 e Ft kiadással**

azaz **kettőszázötezer háromszázkilencvenöt e Ft-ban** állapítja meg.

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

Működési célú bevételek	205.395 e Ft
– működési bevételek	17.404 e Ft
– működési c. egyéb támogatások	150.154 e Ft
– maradvány	37.837 e Ft

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

Személyi juttatások	146.174 e Ft
Munkaadókat terhelő járulékok	19.359 e Ft
Dologi kiadások	31.426 e Ft
Működési c. egyéb kiadások	7.596 e Ft
Beruházások	840 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 2023. évi előirányzati ütemtervét havi bontásban a 9. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

4) A Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás 2023. évi költségvetésének jelen határozattal nem érintett rendelkezései változatlan formában hatályban maradnak.

Határidő: folyamatos

Felelős: Manninger Jenő Vilmos társulás elnöke

Dr. Gábor Hajnalka jegyző

Dr. Varga Éva aljegyző, önkormányzati és igazgatási osztályvezető

Szabó Krisztina, a Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthely hivatalvezető

Deutsch Márta SZSZK intézményvezető

Keszthely, 2023. április 24.

Manninger Jenő Vilmos
a társulás elnöke

Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás
 költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban
 2023. év

1. melléklet

ezer Ft

Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
I. Működési célú bevételek				I. Működési célú kiadások			
1. Közhatalmi bevételek				1. Személyi juttatások	139 453	6 721	146 174
2. Önkormányzatok működési támogatásai				2. Munkaadókat terhelő járulékok	18 485	874	19 359
3. Működési bevételek	17 404		17 404	3. Dologi kiadások	31 420	6	31 426
4. Működési célú támogatás ÁHT-n belülről	142 559	7 595	150 154	4. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	7 596		7 596
5. Működési célú átvett pénzeszközök				5. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			
6. Kölcsönök visszatérülése				6. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
7. Maradvány igénybevétele	36 991	6	36 997	7. Működési tartalék			
8. Működési célú hitel felvétele				8. Kölcsön nyújtása			
9. Államháztartáson belüli megelőlegezés				9. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése			
Működési célú bevételek összesen:	196 954	7 601	204 555	Működési célú kiadások összesen:	196 954	7 601	204 555
II. Felhalmozási célú bevételek							
1. Felhalmozási bevételek				II. Felhalmozási célú kiadások			
2. Önkormányzatok felhalmozási támogatásai				1. Beruházások	840		840
3. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről				2. Felújítások			
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				3. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			
5. Kölcsön visszatérülése				4. Felhalmozási tartalék			
6. Maradvány igénybevétele	840		840	5. Kölcsön nyújtása			
7. Felhalmozási célú hitelek felvétele				6. Felhalmozási célú hitel törlesztése			
Felhalmozási célú bevételek összesen:	840		840	Felhalmozási célú kiadások összesen:	840		840
Mind összesen:	197 794	7 601	205 395	Mind összesen:	197 794	7 601	205 395

Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás
2023. évi működési költségvetése

2. melléklet
ezer Ft

Sor- szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
A.	Költségvetési bevételek	159 963	7595	167 558
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	142 559	7595	150 154
	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	142 559	7595	150 154
3	Közhatalmi bevételek			
4	Működési bevételek	17 404		17 404
5	Működési célú átvett pénzeszközök			
B.	Költségvetési kiadások	196 954	7601	204 555
1	Személyi juttatások	139 453	6721	146 174
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 485	874	19 359
3	Dologi kiadások	31 420	6	31 426
4	Ellátottak pénzbeli juttatása			
5	Egyéb működési célú kiadások	7 596		7 596
	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	7 596		7 596
	Működési hiány-/többlet+ (A-B) :	- 36 991	-6	-36 997
C.	Finanszírozási kiadások	-		
D.	Finanszírozási bevételek	36 991	6	36 997
	Maradvány igénybevétele	36 991	6	36 997
	Működési bevételek összesen (A + D)	196 954	7 601	204 555
	Működési kiadások összesen (B + C)	196 954	7601	204 555
	Engedélyezett létszám			
	ebből: Társulás	1		1
	SzSzK	35		35

Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás
2023. évi felhalmozási költségvetése

3. melléklet
ezer Ft

Sor- szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
A.	Költségvetési bevételek			
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
2	Felhalmozási bevételek			
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
B.	Költségvetési kiadások			
1	Beruházások	840		840
2	Felújítások			
3	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülré			
	Kölcsön nyújtása ÁHT-n kívülré			
	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülré			
	Fejlesztési céltartalék			
	Felhalmozási hiány-/többlet+ (A-B) :	- 840		-840
C.	Finanszírozási kiadások	-		
D.	Finanszírozási bevételek	840		840
	Hiány belső finanszírozása			
1	Maradvány igénybevétele	840		840
	Hiány külső finanszírozása			
1	Felhalmozási célú hitel felvétele			
	Felhalmozási bevételek összesen (A + D)	840		840
	Felhalmozási kiadások összesen (B + C)	840		840

Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás
2023. évi főbb bevételei jogcím-csoportonként

4. 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- térülés	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 eredeti előirányzata	2 804	132 759							3 590		139 153		
Módosítás		7 595							6		7 601		
Módosított előirányzat	2 804	140 354							3 596		146 754		
SzSzK eredeti előirányzata	14 600	9 800							33 401	840	175 191		
Módosítás								7 595			7 595		
Módosított előirányzat	14 600	9 800						124 145	33 401	840	182 786		
Összesen:	17 404	142 559						116 550	36 991	840	314 344		
Módosítás	-	7 595						7 595	6		15 196		
Módosított előirányzat	17 404	150 154						124 145	36 997	840	329 540		
ebből: kötelező feladat	15 304	143 122						121 382	36 802	815	317 425		
önként vállalt feladat	2 100	7 032						2 763	195	25	12 115		

Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás
2023. évi bevételei

5. melléklet
ezer Ft

Kormányzati funkciók	Költségvetési bevételek													Finanszírozási bevételek				Bevételek összesen
	I. Működési bevételek						II. Felhalmozási bevételek						III. Pénzforgalom mélk.bev.				Hitelek felvétele	
	Működési bevételek	Közhatalmi bevételek	Önkormány- zatok működési támogatásai	Működési célú támog. ÁHT-n betűlről	Kölcsön vissza- térülés	Működési célú átvett pénzeszköz- ök	Ingtatlan értékesítés	Önkor- mány- zatok felh.tám.	Része- sedések értéke- sítése	Felhal- m. célú támog. ÁHT-n betűlről	Felhalmoz ási célú átvett pénzeszköz- ök	Maradvány igénybevétele	Működési célra	Felhal- mozási célra	ÁHT-n belüli meg- előle- gezés	Hitelek felvétele		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
Házi segítségnyújtás eredeti előirányzat	12 500			3 109								26 926	200			42 735		
Módosítás																0		
Házi sny. módosított előirányzat	12 500			3 109								26 926	200			42 735		
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás eredeti előirányzat	2 100			6 691								195	25			9 011		
Módosítás																0		
Jelzőrendszer. házi sny.módosított előirányzat	2 100			6 691								195	25			9 011		
Család- és gyermekjóléti szolgálat eredeti előirányzat												6 280	615			6 895		
Módosítás																0		
Család- és gy.jóléti sz. módosított előirányzat												6 280	615			6 895		
Társulás eredeti előirányzat	2 804			132 759								3 590				139 153		
Módosítás				7 595								6				7 601		
Társulás módosított előirányzat	2 804			140 354								3 596				146 754		
Összesen	17 404			142 559								36 991	840			197 794		
Módosítás	0			7 595								6				7 601		
Összesen módosított előirányzat	17 404			150 154								36 997	840			205 395		
ebből: köt.feladat	15 304			143 122								36 802	815			196 043		
önként vállalt feladat	2 100			7 032								195	25			9 352		

**Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás
beruházási kiadásai feladatonként**

8. melléklet
ezer Ft

Sor- szám	Beruházás megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
1	Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ					
	Informatikai eszközök, szoftverek	495		495	495	
	Kisértékű tárgyi eszközök	345		345	320	25
	Összesen:	840	-	840	815	25
	Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás összesen:	840	-	840	815	25

