



ELŐTERJESZTÉS

KESZTHELY ÉS KÖRNYÉKE KISTÉRSÉGI TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS
TÁRSULÁSI TANÁCSA

2023. szeptember 14-ei ülésére

Tárgy:

Tájékoztató a Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás 2023. évi I. félévi gazdálkodásáról

Előterjesztő:



Manninger Jenő
társulási elnök

Törvényességi ellenjegyzés:

Dr. Gábor Hajnalka
jegyző

Az előterjesztést készítette:

.....
Szabó Krisztina
hivatalvezető
Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthely

Tisztelt Társulási Tanács!

Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Tanácsa 2023. évi munkatervének megfelelően a Társulás elé terjesztem a 2023. I. félévi gazdálkodási helyzetről szóló tájékoztatót.

A tájékoztató tartalmazza a költségvetési határozatban jóváhagyott kiadási és bevételi előirányzatok pénzforgalmi szemléletet tükröző időarányos alakulását a 2023. június 30-i állapotnak megfelelően, a költségvetés teljesülésének alakulását az előirányzatokhoz viszonyítva.

Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Tanácsa a társulás 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II.09.) társulási határozatában a társulás összes bevételét és kiadását 197.794 e Ft-ban határozta meg, melyet az első félév során egy alkalommal módosított a társulás 205.395 e Ft összegre.

A beszámoló 1-3-ig számozott melléklettel egészül ki, melyek számszerűsítetten mutatják be a bevételek és kiadások alakulását.

Az 1. sz. melléklet a Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás bevételeinek és kiadásainak időarányos alakulását mutatja be. Társulási szinten az első félév során 143.885 e Ft bevétel folyt be, mely a jóváhagyott 205.395 e Ft előirányzathoz viszonyítva 70 %-ra teljesült. 2023. I. félévében társulási szinten összesen 91.692 e Ft került kifizetésre, mely az előirányzat 45 %-a.

A 2-3. sz. melléklet Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás költségvetési és finanszírozási bevételeit és kiadásait szemlélteti.

A 2023. I. félévi gazdálkodást részletesen alábbiakban ismertetem.

1.1. Bevételek

1.1.1. Működési bevételek

Társulás és intézménye költségvetési bevételeinek előirányzata 205.395 e Ft. A bevétel az előirányzathoz képest 70 %-ban teljesült.

Támogatások, végleges pénzeszköz átvételek

- Az önkormányzatokkal kötött megállapodás keretében 4.389.566 Ft *belső ellenőrzési díj* teljesült. Az önkormányzatok 2023. június 30. napjáig teljesített befizetéseit az A tájékoztató tartalmazza, rögzítve az elmaradt teljesítéseket is. A még ki nem egyenlített díj összege 2023. június 30. napjáig: 2.510.434 Ft.
- A települések *tagdíj* befizetéseiből 3.852.625 Ft teljesült a félév végéig. A részletes kimutatást a B tájékoztató tartalmazza rögzítve a 2023. június 30. napjáig teljesített és még elmaradt befizetéseket. A még ki nem egyenlített tagdíj összege 2023. június 30. napjáig: 4.830.123 Ft.

Közvetített szolgáltatások ellenértéke 1.422 e Ft.

Itt jelenik meg a házi gondozási segélyhívó készülékek felügyeleti díjának tovább számlázása.

Finanszírozási bevételek között jelentkezik a maradvány igénybevétel, melynek összege 3.596 e Ft.

A Szociális Szolgáltató Központ 2023. június 30. napjáig teljesített működési bevételének összege 9.056 e Ft. Az előirányzathoz képest a teljesítés 62 %-os.

Az intézményi működési bevétel összege tartalmazza:

- továbbszámolt szolgáltatások értékét 169 e Ft,
- nyújtott szolgáltatások összegét 8.794 e Ft.

Támogatás értékű működési célú pénzeszköz átvétel 8.239 e Ft.

Itt jelenik meg:

Az önkormányzatokkal kötött megállapodás alapján a család- és gyermekjóléti szolgáltatások, a házi segítségnyújtás és a jelzőrendszeres segítségnyújtás támogatására befizetett összeg 7.906 e Ft. Az önkormányzati befizetéseket a C tájékoztató mutatja, úgyszintén rögzítve az önkormányzatok már teljesített és még hátralévő befizetéseit.

Finanszírozási bevételek között jelentkezik a maradvány igénybevétel, melynek összege 34.241 e Ft.

1.1.2. Felhalmozási bevételek

A Társulás és a Szociális Szolgáltató Központ a 2023. évre vonatkozóan felhalmozási bevételt nem tervezett.

1.2. Kiadások

A kiadások a Társulás és intézménye tekintetében 91.692 e Ft, mely az előirányzat 45 %-a.

1.2.1. Működési célú kiadások

Társulás működési kiadásainak féléves összege 4.756 e Ft.

Személyi juttatások

A Társulásnál kifizetett személyi juttatás összege 2.771 e Ft, mely az előirányzat 49 %-a.

Munkaadókat terhelő járulékok

A személyi juttatások vonzataként a társulás esetében a munkáltatót 357 e Ft járulék és szociális hozzájárulási adó terhelte, a teljesítés 49 %.

Dologi kiadások

A dologi kiadások összege 2023. félév végéig 1.628 e Ft, mely a tervezett kiadás 18,9 %-a. Ezen kiadásoknál az alábbi főbb tételeket (adatok e Ft-ban):

Megnevezés	2023. évi módosított Ei.	2023. I. félévi Teljesítés	Teljesítés %
Készlet beszerzés	127	127	100
Egyéb szolgáltatások	4006	27	1
Működési célú ÁFA	759	294	39
Kiküldetés	260	73	28
Kommunikációs szolgáltatások	265	110	42
Közvetített szolgáltatások	2500	944	38
Egyéb	678	53	8
Összesen	8595	1628	

Szociális Szolgáltató Központ működési kiadásainak féléves összege 86.825 e Ft, mely az előirányzat 61,8 %-a.

Személyi juttatások

A működési célú kiadáson belül a személyi jellegű kiadások 82 %-ot képviselnek. A szociális központ esetében 2023. I. félévében a személyi jellegű kiadás összege 70.794 e Ft, mely az előirányzat 50,4 %-a.

A személyi juttatás összege a közalkalmazottak és az egyéb munkavállalók féléves kifizetett személyi juttatását tartalmazza.

A külső személyi juttatás (a jelzőrendszeres házi segítségnyújtásban résztvevő tiszteletdíjas gondozónők számára) összege 2.627 e Ft.

Munkaadókat terhelő járulékok összege 8.917 e Ft, az előirányzat felhasználása 47,9 %.

Dologi kiadások

Az éves előirányzat 22.831 e Ft 31,2%-a, 7.114 e Ft a felhasználás összege, mely a következő főbb tételekből áll (adatok e Ft-ban):

Megnevezés	2023. évi módosított Ei.	2023. I. félévi Teljesítés	Teljesítés %
Készletbeszerzés	4814	915	19
Kommunikációs szolgáltatások	1362	602	44
Közüzemi díjak	616	556	90
Bérleti díj	2313	1237	53
Karbantartási kisjavítási kiadások	546	67	12
Szakmai tev. segítő szolgáltatások	3848	840	22
Egyéb szolgáltatások	3959	907	23
Működési célú ÁFA	2185	615	28
Kiküldetés	2983	1234	41
Közvetített szolg.	187	137	73
Egyéb dologi kiadás	18	4	22
Összesen	22831	7114	

1.2.2. Felhalmozási kiadások

A Társulásnál a félév végéig nem valósult meg felhalmozási kiadás, míg a Szociális Szolgáltató Központ esetén vásárolt tárgyi eszközök értéke 111 e Ft.

Bankszámla egyenlegek 2023.06.30-i állapot szerint (adatok Ft-ban)

- Társulás (11749039-15558808) 14.737.112 Ft
- SZSZK (11749039-15560919) 39.880.245 Ft
- SZSZK Közfoglalkoztatás (11749039-15560919-10010000) 0 Ft

Tisztelt Társulási Tanács!

Fentiek alapján kérem, hogy az előterjesztés megvitatása után a 2023. I. félévi gazdálkodás beszámolóját elfogadni szíveskedjenek.

**Határozati javaslat
...../2023. (IX. 14.) sz. határozat**

A Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Tanácsa megtárgyalta a „Tájékoztató a Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás 2023. évi I. félévi gazdálkodásáról” című előterjesztést és az alábbi határozatot hozta.

A Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Tanácsa a Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás és a Szociális Szolgáltató Központ 2023. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Manninger Jenő társulási elnök

Dr. Gábor Hajnalka jegyző

Dr. Varga Éva aljegyző, önkormányzati és igazgatási osztályvezető

Keszthely, 2023. augusztus 17.

Manninger Jenő
társulási elnök

Belső ellenőrzés 2023.

	Település	Éves díj	1. féléves díj	Teljesítés dátuma	2. féléves díj	Teljesítés dátuma
1.	Gyenesdiás	978 388	489 194	2023.03.13		
2.	Vonyarcvashegy	687 347				
3.	Balatongyörök	749 265	374 633	2023.04.25		
4.	Sármellék	359 122	179 561	2023.04.14		
5.	Várvölgy	380 754				
6.	Zalaszántó	458 002	229 001	2023.04.12	229 001	2023.04.12
7.	Zalaapáti	338 321	169 161	2023.04.20		
8.	Zalavár	213 198	106 599	2023.04.25		
9.	Szentgyörgyvár	138 831	69 416	2023.04.17		
10.	Vállus	63 062	31 531	2023.03.14	31 531	2023.03.14
11.	Vindornyalak	44 197	22 099	2023.04.12	22 098	2023.04.12
12.	Esztergályhorváti	57 256	28 628	2023.04.20		
13.	Karmacs	105 859	52 930	2023.06.16	52 929	2023.06.16
14.	Bókaháza	28 873	14 437	2023.04.20		
15.	Gétye	21 416	10 708	2023.04.20		
16.	Vindornyafok	17 567	8 784	2023.06.16	8 783	2023.06.16
Összesen:		4 641 458	1 786 682		344 342	

Kifizetve

1 786 682

344 342

Társuláson kívüli települések teljesítése

17.	Hévíz	1 725 000	1 725 000	2023.03.28		
18.	Nemesbük	374 014	374 014	2023.03.21		
19.	Dióskál	92 880	92 880	2023.03.14		
20.	Egeraracsa	38 265	38 265	2023.03.14		
21.	Zalaszántó	13 651	13 651	2023.03.14		
22.	Zalaköveskút	14 732	14 732	2023.03.21		
Összesen:		2 258 542	2 258 542			

Kifizetve

2 258 542

2023.06.30-án

előírás

befizetés

hátralék

Mindösszesen:

6 900 000

4 389 566

2 510 434

Tagdíj 2023

Település	Lakosságszám 2022.01.01.	Tagdíj összege 241 Ft/fő	Befizetés összege I.félév	Befizetés dátuma I.fév	Befizetés összege II.félév	Befizetés dátuma II.félév
Bókaháza	301	72 541	36 271	2023.04.26		
Esztergályhorvát	438	105 558				
Gétye	115	27 715				
Gyenesdiás	4 278	1 030 998				
Karmacs	777	187 257				
Keszthely	18 764	4 522 124	2 261 062	2023.03.14		
Sármellék	1 881	453 321	226 660	2023.04.14		
Szentgyörgyvár	357	86 037	43 018	2023.04.17		
Vállus	118	28 438				
Várvolgy	1 026	247 266				
Vindornyafok	138	33 258	33 258	2023.06.30		
Vindornyalak	98	23 618	23 618	2023.04.18		
Vonyarcvashegy	2 658	640 578	320 289	2023.05.12		
Zalaapáti	1 686	406 326	203 163	2023.04.20		
Zalaszántó	977	235 457	235 457	2023.04.18		
Zalavár	933	224 853	112 426	2023.04.25		
Balatongyörök	1 483	357 403	357 403	2023.05.02		
Összesen:	36 028	8 682 748	3 852 625		0	

Hátralék 2023.06.30-án

4 830 123

Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ
Pénzeszköz átadás 2023. évre

Település	Házi segítségnyújtás	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	Család- és gyermek. jóléti szolg.	Megállapodás szerinti teljes összeg	1. félévi befizetés összege 2023.04. 30-ig esedékes	Teljesítés dátuma	2. félévi befizetés összege 2023. 08.31-ig esedékes	Teljesítés dátuma
Balatongyórok	75 593	285 031		360 624	180 312	2023.04.25	180 312	2023.04.25
Bókaháza	45 295	64 558	0	109 853	54 926	2023.04.26		
Esztergályhorváti	52 565	220 311	0	272 876	136 438	2023.04.20		
Gétye	2 948	11 045	0	13 993	6 996	2023.04.20		
Gyenesdiás	147 236	553 481		700 717	350 358	2023.04.26		
Karmacs	29 311	110 276		139 587	69 793	2023.06.16	69 794	2023.06.16
Keszthely	837 976	3 798 529		4 636 505	2 318 252	2023.03.14	2 318 253	2023.03.14
Sármellék	104 584		0	104 584	52 292	2023.04.21		
Szentgyörgyvár	12 909	69 937	0	82 846	41 423	2023.04.21		
Vállus	3 025	11 333		14 358	7 179	2023.04.19	7 179	2023.04.19
Várvolgy	105 216	205 489		310 705				
Vindornyafok	16 690	13 254		29 944	14 972	2023.06.16	14 972	2023.06.16
Vindornyalak	2 512	9 412		11 924	5 962	2023.04.12	5 962	2023.04.12
Vonyarcvashegy	94 437	362 236		456 673	228 336	2023.04.25		
Zalaapáti	159 714	304 528	0	464 242	232 121	2023.04.20		
Zalaszentmárton	103 960	307 729		411 689	205 844	2023.04.12	205 845	2023.04.12
Zalavár	61 495	232 205		293 700	146 850	2023.05.12		
Összesen:	1 855 466	6 559 354	0	8 414 820				
Fizetve					4 052 054		2 802 317	
Várvolgy 2022. évi	1 253 182	131 202	0	1 384 384	1 384 384	2023.05.02		

Feladatellátási szerződés alapján

Település	Házi segítségnyújtás	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	Család- és gyermek. jóléti szolg.	Megállapodás szerinti teljes összeg	Befizetés összege	Teljesítés dátuma	Befizetés összege	Teljesítés dátuma
Nemesbük	412 547			412 547	206 274	2023.03.21		
Zalaköveskút	3 815			3 815	1 907	2023.03.21	1 908	2023.03.21
Alsópáhok	1 282 269		190 358	1 472 627	736 314	2023.04.26		
Dióskál			57 814	57 814	28 907	2023.03.24	28 907	2023.03.24
Egeraracs			39 106	39 106	19 553	2023.03.24	19 553	2023.03.24
Zalaszentmárton			8 458	8 458	4 229	2023.03.24	4 229	2023.03.24
Összesen:	1 698 631	0	295 736	1 994 367	997 184		54 597	
Kifizetve					997 184		54 597	
Hátralék összesen 2023.06.30-án							2 503 035	

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

1. melléklet

ezer Ft

Bevételek	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Kiadások	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
I. Működési célú bevételek				I. Működési célú kiadások			
1. Közhatalmi bevételek				1. Személyi juttatások	146 174	73 565	50%
2. Önkormányzatok működési támogatásai				2. Munkaadókat terhelő járulékok	19 359	9 274	48%
3. Működési bevételek	17 404	10 481	60%	3. Dologi kiadások	31 426	8 742	28%
4. Működési célú támogatás ÁHT-n belülről	150 154	95 567	64%	4. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	7 596	-	0%
5. Működési célú átvett pénzeszközök				5. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			
6. Kölcsönök visszatérülése				6. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
7. Maradvány igénybevétele	36 997	36 997	100%	7. Működési tartalék			
8. Működési célú hitel felvétele				8. Kölcsön nyújtása			
9. Államháztartáson belüli megelőlegezés				9. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése			
Működési célú bevételek összesen:	204 555	143 045	70%	Működési célú kiadások összesen:	204 555	91 581	45%
II. Felhalmozási célú bevételek				II. Felhalmozási célú kiadások			
1. Felhalmozási bevételek				1. Beruházások	840	111	13%
2. Önkormányzatok felhalmozási támogatásai				2. Felújítások			
3. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről				3. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				4. Felhalmozási tartalék			
5. Kölcsön visszatérülése				5. Kölcsön nyújtása			
6. Maradvány igénybevétele	840	840	100%	6. Felhalmozási célú hitel törlesztése			
7. Felhalmozási célú hitelek felvétele							
Felhalmozási célú bevételek összesen:				Felhalmozási célú kiadások összesen:	840	111	13%
Mind összesen:	205 395	143 885	70%	Mind összesen:	205 395	91 692	45%

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

2. 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 pénzeszközö k		Működési	Felhalmozási		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás módosított előirányzata	2 804	140 354							3 596		146 754	
Teljesítés	1 425	87 328							3 596		92 349	
SzSzk módosított előirányzata	14 600	9 800						124 145	33 401	840	182 786	
Teljesítés	9 056	8 239						75 620	33 401	840	127 156	
Összesen módosított előirányzat	17 404	150 154						124 145	36 997	840	329 540	
Teljesítés	10 481	95 567						75 620	36 997	840	219 505	

