



ELŐTERJESZTÉS

KESZTHELY ÉS KÖRNYÉKE KISTÉRSÉGI TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS
TÁRSULÁSI TANÁCSA

2023. szeptember 14-ei ülésére

Tárgy:

Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás 19/2023. (V.11.) sz. társulási tanácsi határozat módosítása (2023. 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 2023. évi költségvetését a 3/2023. (II.04.) számú határozatával fogadta el, melyet május hónapban a 19/2023.(V.11.) sz. határozattal módosított.

Jelen módosítást indokolja, hogy a szociális ágazatban dolgozók szociális ágazati pótlékban részesülnek. A költségvetés módosításakor a 2023. áprilistól 2023. júliusig terjedő időszakra vonatkozó összeg 7.529 e Ft került figyelembevételre. A Magyar Államkincstár által biztosított forrás személyi juttatás része 6.663 e Ft, a munkaadókat terhelő járulékok 866 e Ft.

A 68/2023. (III.10.) kormányrendelet alapján a központi költségvetés kiegészítő támogatást biztosított a minimálbér és a garantált bérminimum 2023. január 1-jétől történő emelésének ellentételezésre, mely a család és gyermekjóléti feladatokra 2.797 e Ft-ot, a házi segítségnyújtás feladatokra 14.596 e Ft-ot biztosít. Ezen összegek figyelembevételre kerültek jelen módosításban.

Tisztelt Társulási Tanács!

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

**Határozati javaslat
.../2023. (IX. 14.) számú társulási tanácsi határozat**

A Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Tanács .../2023. (IX. 14.) sz. határozattal módosított 2023. évi költségvetését az alábbiak szerint módosítja.

II. A költségvetés bevételei és kiadásai

1. A Társulási Tanács a Társulás 2023. évi költségvetését

230.317 e Ft bevétellel

230.317 e Ft kiadással

azaz kettőszázharmincezer háromszáztizenhét e Ft-ban állapítja meg.

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

Működési célú bevételek	230.317 e Ft
– működési bevételek	17.404 e Ft
– működési c. egyéb támogatások	175.076 e Ft
– maradvány	37.837 e Ft

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

Személyi juttatások	168.229 e Ft
Munkaadókat terhelő járulékok	22.226 e Ft
Dologi kiadások	31.426 e Ft

Működési c. egyéb kiadások
Beruházások

7.596 e Ft
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 a 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. augusztus 17.

Manninger Jenő
a társulás elnöke

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

1. melléklet

ezer Ft

Bevételek	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Kiadások	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
I. Működési célú bevételek				I. Működési célú kiadások			
1. Közhatalmi bevételek				1. Személyi juttatások	146 174	22 055	168 229
2. Önkormányzatok működési támogatásai				2. Munkaadókat terhelő járulékok	19 359	2 867	22 226
3. Működési bevételek	17 404		17 404	3. Dologi kiadások	31 426		31 426
4. Működési célú támogatás ÁHT-n belülről	150 154	24 922	175 076	4. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	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	36 997		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:	204 555	24 922	229 477	Működési célú kiadások összesen:	204 555	24 922	229 477
II. Felhalmozási célú bevételek				II. Felhalmozási célú kiadások			
1. Felhalmozási bevételek				1. Beruházások	840		840
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	6. Felhalmozási célú hitel törlesztése			
7. Felhalmozási célú hitelek felvétele							
Felhalmozási célú bevételek összesen:	840		840	Felhalmozási célú kiadások összesen:	840		840
Mind összesen:	205 395	24 922	230 317	Mind összesen:	205 395	24 922	230 317

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	167 558	24922	192 480
1	Önkormányzatok működési támogatásai			
	Helyi önkormányzatok működésének általános tám.			
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési fel tám.			
	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása			
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám.			
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	150 154	24922	175 076
	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	150 154	24922	175 076
3	Közhatalmi bevételek			
4	Működési bevételek	17 404		17 404
5	Működési célú átvett pénzeszközök			
B.	Költségvetési kiadások	204 555	24922	229 477
1	Személyi juttatások	146 174	22055	168 229
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 359	2867	22 226
3	Dologi kiadások	31 426		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) :	- 36 997		-36 997
C.	Finanszírozási kiadások	-		
D.	Finanszírozási bevételek	36 997		36 997
	Maradvány igénybevétele	36 997		36 997
	Működési bevételek összesen (A + D)	204 555	24 922	229 477
	Működési kiadások összesen (B + C)	204 555	24922	229 477
	Engedélyezett létszám			
	ebből: Társulás	1		1
	SzSzk	35		35

Sor- szám	Megnevezés	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
2	Felújítások	
3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	
	Kölcsön nyújtása ÁHT-n kívülre	
	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	
	Fejlesztési céltartalék	
	Felhalmozási hiány-/többlet+ (A-B) :	- 840
C.	Finanszírozási kiadások	-
D.	Finanszírozási bevételek	840
	Hiány belső finanszírozása	
1	Maradvány igénybevétele	840
	Hiány külső finanszírozása	
1	Felhalmozási célú hitel felvétele	
	Felhalmozási bevételek összesen (A + D)	840
	Felhalmozási kiadások összesen (B + C)	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	140 354							3 596		146 754	
Módosítás		24 922									24 922	
Módosított előirányzat	2 804	165 276							3 596		171 676	
SzSzk eredeti előirányzata	14 600	9 800						124 145	33 401	840	182 786	
Módosítás								24 922			24 922	
Módosított előirányzat	14 600	9 800						149 067	33 401	840	207 708	
Összesen:	17 404	150 154						124 145	36 997	840	329 540	
Módosítás	-	24 922						24 922	-		49 844	
Módosított előirányzat	17 404	175 076						149 067	36 997	840	379 384	
ebből: kötelező feladat	15 304	168 044						145 959	36 802	815	366 924	
önként vállalt feladat	2 100	7 032						3 108	195	25	12 460	

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 nélk.bev.		ÁHT-n belüli megelőlegzés	Hitelek felvétele			
	Működési bevételek	Közhatalmi bevételek	Önkormányzatok működési támogatásai	Működési célú támog. ÁHT-n belülről	Kölcsön visszatérülés	Működési célú átvett pénzeszközök	Ingatlan értékesítés	Önkormányzatok felh.tám.	Részesedések értékesítése	Felhalmozási célú támog. ÁHT-n belülről	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Maradvány igénybevétele						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Működési célra	Felhalmozási célra	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
Jelzőrendszeres 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			140 354								3 596						146 754
Módosítás				24 922														24 922
Társulás módosított előirányzat	2 804			165 276								3 596						171 676
Összesen	17 404			150 154								36 997	840					205 395
Módosítás	0			24 922								6						24 922
Összesen módosított előirányzat	17 404			175 076								36 997	840					230 317
ebből: köt.feladat	15 304			168 044								36 802	815					220 965
önként vállalt feladat	2 100			7 032								195	25					9 352

Keszthely Város Önkormányzata
2023. évi főbb kiadásai jogcím-csoportonként és feladatonként

7. melléklet
ezer Ft

Kormányzati funkciók	Költségvetési kiadások														Finanszírozási kiadások			Kiadások összesen
	I. Működési költségvetés								II. Felhalmozási költségvetés						Irányító szervi támogatások folyósítása	ÁHT-belüli megelőlegezés visszafiz.	Hitelek	
	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatása	Egyéb működési célú kiadások				Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadások							
					Egyéb működési célú támogatás ÁHT-n belülre	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	Tartalék	Kölcson			Egyéb felhalm. támogatás ÁHT-belülre	Egyéb felhalm. célú támog. ÁHT-n kívülre	Felhalmozási tartalék	Kölcson				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Házi segítségnyújtás eredeti előirányzat	116 124	15 697	12 050						200									144 071
Módosítás	17 683	2 299																19 982
Házi sny. módosított előirányzat	133 807	17 996	12 050						200									164 053
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás eredeti előirányzat	7 414	763	3 913						25									12 115
Módosítás	305	40																345
Jelzőrendszeres házi sny.módosított előirányzat	7 719	803	3 913						25									12 460
Család- és gyermekjóléti szolgálat eredeti előirányzat	16 952	2 165	6 868						615									26 600
Módosítás	4 067	528																4 595
Család- és gy.jóléti sz. módosított előirányzat	21 019	2 693	6 868						324									30 904
Társulás eredeti előirányzat	5 684	734	8 595		7 596										124 145			146 754
Módosítás															24 922			24 922
Társulás módosított előirányzat	5 684	734	8 595		7 596										149 067			171 676
Összesen	146 174	19 359	31 426		7 596				840						124 145			329 540
Módosítás	22 055	2 867	0		0				0						24 922			49 844
Összesen módosított előirányzat	168 229	22 226	31 426		7 596				840						149 067			379 384
eből: köt.feladat	160 510	21 423	27 513		7 596				815						145 959			363 816
önként vállalt feladat	7 719	803	3 913						25						3 108			15 568

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

Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás
2023. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

9. melléklet

ezer Ft

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Nyitó pénzkészlet													
1. Működési bevételek	1 451	1 451	1 451	1 451	1 451	1 451	1 451	1 451	1 451	1 451	1 451	1 443	17 404
Módosítás													
Módosított előirányzat	1 451	1 451	1 451	1 451	1 451	1 451	1 451	1 451	1 451	1 451	1 451	1 443	17 404
2. Önkormányzatok működési és felhalmozási támogatásai													
3. Közhatalmi bevételek													
4. Műk. és felhalm.célú támogatás	9 713	9 713	9 713	19 957	17 308	12 476	9 713	22 709	9 713	9 713	9 713	9 713	150 154
Módosítás									24 922				24 922
Módosított előirányzat	9 713	9 713	9 713	19 957	17 308	12 476	9 713	22 709	34 635	9 713	9 713	9 713	175 076
5. Felhalmozási bevételek													
6. Kölcsön visszatérülés													
7. Hitelek													
8. Maradvány		37 831			6								37 837
Módosítás													0
Módosított előirányzat		37 831			6								37 837
Bevételek összesen	11 164	48 995	11 164	21 408	18 765	13 927	11 164	24 160	36 086	11 164	11 164	11 156	230 317
9. Személyi juttatások	10 105	11 523	11 523	11 523	18 244	11 523	11 523	11 523	11 523	11 523	14 118	11 523	146 174
Módosítás										22 055			22 055
Módosított előirányzat	10 105	11 523	11 523	11 523	18 244	11 523	11 523	11 523	33 578	11 523	14 118	11 523	168 229
10. Munkaadót terhelő járulékok	1 310	1 490	1 490	1 636	2 364	1 490	1 636	1 490	1 490	1 636	1 837	1 490	19 359
Módosítás										2 867			2 867
Módosított előirányzat	1 310	1 490	1 490	1 636	2 364	1 490	1 636	1 490	4 357	1 636	1 837	1 490	22 226
11. Dologi kiadások	2 618	2 618	2 618	2 618	2 624	2 618	2 618	2 618	2 618	2 618	2 622	2 618	31 426
Módosítás													
Módosított előirányzat	2 618	2 618	2 618	2 618	2 624	2 618	2 618	2 618	2 618	2 618	2 622	2 618	31 426
12. Működési és felhalmozási célú támogatások								7 596					7 596
13. Ellátottak pénzbeli juttatásai													
14. Felújítás													
15. Beruházás		615	25	200									840
16. Kölcsön nyújtása													
17. Tartalék													
Kiadások összesen	14 033	16 246	15 656	15 977	23 232	15 631	15 777	23 227	40 553	15 777	18 577	15 631	230 317
Záró pénzkészlet													