



ELŐTERJESZTÉS

KESZTHELY ÉS KÖRNYÉKE KISTÉRSÉGI TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS
TÁRSULÁSI TANÁCSA

2024. február 8-i ülésére

Tárgy:

**Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás 2023. évi
költségvetésének módosítása**

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, szeptemberben a 25/2023.(IX.14.) sz. határozattal, valamint a 30/2023.(XII.07.) sz. határozattal módosított.

Jelen módosítást indokolja, hogy a szociális ágazatban dolgozók szociális ágazati pótlékban részesülnek. A költségvetés módosításakor a 2023. november hónapra vonatkozó összeg 1.949 e Ft került figyelembevételre. A Magyar Államkincstár által biztosított forrás személyi juttatás része 1.725 e Ft, a munkaadókat terhelő járulékok 224 e Ft.

A teljesítési adatok ismeretében többletbevétel realizálódott a házi segítségnyújtás, valamint a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szakfeladatokon (3.144 e Ft), mely beépítésre került a költségvetés módosításban.

Tisztelt Társulási Tanács!

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

Határozati javaslat
.../2024. (II. 08.) számú társulási tanácsi határozat

A Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Tanácsa „Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás 2023. évi költségvetésének módosítása” című előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta.

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

242.844 e Ft bevétellel

242.844 e Ft kiadással

azaz kettőszáznegyvenkettőezer nyolcszáznegyvennégy e Ft-ban állapítja meg.

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

Működési célú bevételek	242.844 e Ft
– működési bevételek	22.390 e Ft
– működési c. egyéb támogatások	182.599 e Ft
– felhalmozási bevételek	18 e Ft
– maradvány	37.837 e Ft

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

Személyi juttatások	176.855 e Ft
Munkaadókat terhelő járulékok	23.343 e Ft
Dologi kiadások	34.192 e Ft
Működési c. egyéb kiadások	7.596 e Ft
Beruházások	858 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, 2024. január 30.

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	175 101	1 794	176 855
2. Önkormányzatok működési támogatásai				2. Munkaadókat terhelő járulékok	23 118	225	23 343
3. Működési bevételek	19 246	3 144	22 390	3. Dologi kiadások	31 079	3 113	34 192
4. Működési célú támogatás ÁHT-n belülről	180 651	1 948	182 599	4. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	7 596		7 596
5. Működési célú átvett pénzeszközök				5. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülről			
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:	236 894	5 092	241 986	Működési célú kiadások összesen:	236 894	5 092	241 986
II. Felhalmozási célú bevételek							
1. Felhalmozási bevételek	18		18	II. Felhalmozási célú kiadások			
2. Önkormányzatok felhalmozási támogatásai				1. Beruházások	858		858
3. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről				2. Felújítások			
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				3. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülről			
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:	858	-	858	Felhalmozási célú kiadások összesen:	858		858
Mind összesen:	237 752	5 092	242 844	Mind összesen:	237 752	5 092	242 844

Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás
2023. évi működési költségvetése

2. melléklet
ezer Ft

Sor- szám	Megnevezés	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
A.	Költségvetési bevételek	199 897	5092	204 989
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	180 651	1948	182 599
	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	180 651	1948	182 599
3	Közhatalmi bevételek			
4	Működési bevételek	19 246	3144	22 390
5	Működési célú átvett pénzeszközök			
B.	Költségvetési kiadások	236 894	5092	241 986
1	Személyi juttatások	175 101	1754	176 855
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 118	225	23 343
3	Dologi kiadások	31 079	3113	34 192
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)	236 894	5 092	241 986
	Működési kiadások összesen (B + C)	236 894	5 092	241 986
	Engedélyezett létszám			
	ebből: Társulás	1		1
	SzSzk	35		35

Sor-szám	Megnevezés	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
A.	Költségvetési bevételek	18		18
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
2	Felhalmozási bevételek	18		18
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
B.	Költségvetési kiadások	858		858
1	Beruházások	858		858
2	Felújítások			
3	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülré			
	Kölcsön nyújtása ÁHT-n kívülre			
	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			
	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)	858		858
	Felhalmozási kiadások összesen (B + C)	858		858

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 belsőiről	Működési célú átvett pénzeszközök	Egyéb tárgyi eszköz értékesítés	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belsőiről	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	170 810							3 596		177 210		
Módosítás	12	1 949									1 961		
Módosított előirányzat	2 816	172 759							3 596		179 171		
SzSzK eredeti előirányzata	16 442	9 841		18				154 623	33 401	840	215 165		
Módosítás	3 132	-						1 951			5 082		
Módosított előirányzat	19 574	9 840		18				156 574	33 401	840	220 247		
Összesen:	19 246	180 651		18				154 623	36 997	840	392 375		
Módosítás	3 144	1 948						1 951	-		7 043		
Módosított előirányzat	22 390	182 599		18				156 574	36 997	840	399 418		
ebből: kötelező feladat	19 421	172 114		18				152 780	36 802	815	381 950		
önként vállalt feladat	2 969	10 485						3 794	195	25	17 468		

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.					
	Működési bevételek	Közhatalmi bevételek	Önkormányzatok működési támogatásai	Működési célú támog. ÁHT-n beltről	Kölcsön visszatérülés	Működési célú átvett pénzeszközök	Egyéb tárgyi eszközök ért.	Önkormányzatok felh. tám.	Részesedések értéktámasztása	Felhalmozási célú támog. ÁHT-n beltről	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Működési célra	Maradvány igénybevétele	Működési célra	ÁHT-n belüli megelőzés	Hitelek felvétele		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
Házi segítségnyújtás eredeti előirányzat	13 955			3 150			18					26 926	200			44 249		
Módosítás	2 650															2 650		
Házi sny. módosított előirányzat	16 605			3 150			18					26 926	200			46 899		
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás eredeti előirányzat	2 487															9 398		
Módosítás	482											195	25			481		
Jelzőrendszer. házi sny. módosított előirányzat	2 969			6 690								195	25			9 879		
Család- és gyermekjóléti szolgálat eredeti előirányzat																		
Módosítás												6 280	615			6 895		
Család- és gy. jóléti sz. módosított előirányzat												6 280	615			6 895		
Társulás eredeti előirányzat	2 804			170 810												177 210		
Módosítás	12			1 949								3 596				1 961		
Társulás módosított előirányzat	2 816			172 759								3 596				179 171		
Összesen	19 246			180 651			18					36 997	840			237 752		
Módosítás	3 144			1 948												5 092		
Összesen módosított előirányzat	22 390			182 599			18					36 997	840			242 844		
ebből: köt.feladat	19 421			172 114			18					36 802	815			229 170		
önként vállalt feladat	2 969			10 485								195	25			13 674		

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-beli megelőlekezés visszafiz.	Hitelek				
	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatása	Egyéb működési célú támogatás ÁHT-n belülrre	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	Tartalék	Kölcsön	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadások				Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülrre		Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre	Felhalmozási tartalék
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1																	
Házi segítségnyújtás eredeti előirányzat	138 721	18 634	11 725														
Módosítás	1 238	161	2 651					218									169 298
Házi sny. módosított előirányzat	139 959	18 795	14 376					218									173 348
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás eredeti előirányzat	8 291	877	3 913					25									13 106
Módosítás	76	10	482														568
Jelzőrendszer. házi sny.módosított előirányzat	8 367	887	4 395					25									13 674
Család- és gyermekjóléti szolgálat eredeti előirányzat	22 405	2 873	6 868					615									32 761
Módosítás	411	53															464
Család- és gy.jóléti sz. módosított előirányzat	22 816	2 926	6 868					615									33 225
Társulás eredeti előirányzat	5 684	734	8 573		7 596									154 623			177 210
Módosítás	29	1	-20											1 951			1 961
Társulás módosított előirányzat	5 713	735	8 553		7 596									156 574			179 171
Összesen	175 101	23 118	31 079		7 596			858						154 623			392 375
Módosítás	1 754	225	3 113		0			0						1 951			7 043
Összesen módosított előirányzat	176 855	23 343	34 192		7 596			858						156 574			399 418
eből: köt.feladat	168 488	22 456	29 797		7 596			833						152 780			381 950
önként vállalt feladat	8 367	887	4 395					25						3 794			17 468

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	363		363	338	25
	Összesen:	858	-	858	833	25
	Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás összesen:	858	-	858	833	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	3 285	19 246
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	3 144	1 842
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	34 635	9 713	9 713	15 288	180 651
Módosítás													
Módosított előirányzat	9 713	9 713	9 713	19 957	17 308	12 476	9 713	22 709	34 635	9 713	9 713	1 948	1 948
5. Felhalmozási bevételek												17 236	182 599
Módosítás												18	18
Módosított előirányzat													
6. Kölcsön visszatérülés												18	18
7. Hitelek													
8. Maradvány		37 831											37 837
Módosítás					6								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	23 683	242 844
9. Személyi juttatások	10 105	11 523	11 523	11 523	18 244	11 523	11 523	11 523	33 578	11 523	14 118	18 395	175 101
Módosítás													
Módosított előirányzat	10 105	11 523	11 523	11 523	18 244	11 523	11 523	11 523	33 578	11 523	14 118	1 754	1 754
10. Munkaadót terhelő járulékok	1 310	1 490	1 490	1 636	2 364	1 490	1 636	1 490	4 357	1 636	1 837	2 382	23 118
Módosítás													
Módosított előirányzat	1 310	1 490	1 490	1 636	2 364	1 490	1 636	1 490	4 357	1 636	1 837	2 225	225
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	2 271	31 079
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	3 113	31 13
12. Működési és felhalmozási célú támogatások								7 596					7 596
13. Ellátottak pénzbeli juttatásai													
14. Felújítás													
15. Beruházás		615	25	200								18	858
Módosítás													
Módosított előirányzat						1						18	858

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
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	23 066	242 844
Záró pénzkészlet													