



# ELŐTERJESZTÉS

KESZTHELY ÉS KÖRNYÉKE KISTÉRSÉGI TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS  
TÁRSULÁSI TANÁCSA

2024. május 9-ei ülésére

*Tárgy:*

**Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás 5/2024. (II.14.) sz.  
társulási tanácsi határozat módosítása (2024. 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 2024. évi költségvetését a 5/2024. (II.14.) számú határozatával fogadta el.

Jelen módosítást indokolja, hogy a szociális ágazatban dolgozók szociális ágazati pótlékban részesülnek. A költségvetés módosításakor a 2023. decembertől 2024. márciusáig terjedő időszakra vonatkozó összeg 7.852 e Ft került figyelembevételre. A Magyar Államkincstár által biztosított forrás személyi juttatás része 6.949 e Ft, a munkaadókat terhelő járulékok 903 e Ft.

A 2024. évi költségvetés készítésekor nem volt ismert a 2023. évi maradvány teljes összege, ezért jelen módosításban 46 e Ft-tal megemelésre kerül a betervezett maradvány (38.244 e Ft).

Tisztelt Társulási Tanács!

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

**Határozati javaslat**  
**.../2024. (V. 09.) számú társulási tanácsi határozat**

A Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Tanács .../2024. (V. 09.) sz. határozattal módosított 2024. évi költségvetését az alábbiak szerint módosítja.

**II. A költségvetés bevételei és kiadásai**

**1. A Társulási Tanács a Társulás 2024. évi költségvetését**

**238.950 e Ft bevétellel**

**238.950 e Ft kiadással**

**azaz kettőszázharmincnyolcezer kilencszázötven e Ft-ban állapítja meg.**

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

<b>Működési célú bevételek</b>	<b>238.950 e Ft</b>
– működési bevételek	20.304 e Ft
– működési c. egyéb támogatások	180.356 e Ft
– maradvány	38.290 e Ft

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

<b>Személyi juttatások</b>	<b>163.253 e Ft</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>	<b>20.968 e Ft</b>

Dologi kiadások  
Működési c. egyéb kiadások  
Beruházások

46.148 e Ft  
7.596 e Ft  
985 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 2024. évi előirányzati ütemtervét havi bontásban a 9. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
- 4) A Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás 2024. 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. április 25.

Manninger Jenő  
a társulás elnöke