



ELŐTERJESZTÉS

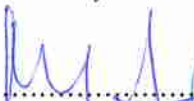
KESZTHELY ÉS KÖRNYÉKE KISTÉRSÉGI TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS
TÁRSULÁSI TANÁCSA

2024. szeptember 12-i ülésére

Tárgy:


Tájékoztató a Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás 2024. 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 2024. évi munkatervének megfelelően a Társulás elé terjesztem a 2024. I. félévi gazdálkodási helyzetről szóló tájékoztatót.

A tájékoztató tartalmazza a költségvetési határozatban jóváhagyott kiadási és bevételi előirányzatok pénzforgalmi szemléletet tükröző időarányos alakulását a 2024. június 30-i állapotnak megfelelően, a költségvetés teljesülésének alakulását az előirányzatokhoz viszonyítva.

Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Tanácsa a társulás 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (II.14.) társulási határozatában a társulás összes bevételét és kiadását 231.052 e Ft-ban határozta meg, melyet az első félév során egy alkalommal módosított a társulás 238.950 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 152.067 e Ft bevétel folyt be, mely a jóváhagyott 238.950 e Ft előirányzathoz viszonyítva 63,6 %-ra teljesült. 2024. I. félévében társulási szinten összesen 107.029 e Ft került kifizetésre, mely az előirányzat 44,8%-a.

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

A 2024. I. félévi gazdálkodást részletesen alábbiakban ismertetem.

1.1. Bevételek

1.1.1. Működési bevételek

Társulás és intézménye költségvetési bevételeinek módosított előirányzata 238.950 e Ft. A bevétel az előirányzathoz képest 63,6 %-ban teljesült.

Támogatások, végleges pénzeszköz átvételek

- Az önkormányzatokkal kötött megállapodás keretében 5.632.098 Ft *belső ellenőrzési díj* teljesült. Az önkormányzatok 2024. június 30. napjáig teljesített befizetéseit az A tájékoztató tartalmazza, rögzítve az elmaradt teljesítéseket is. A még ki nem egyenlített díj összege 2024. június 30. napjáig: 2.867.902 Ft.
- A települések *tagdíj* befizetéseiből 1.754.231 Ft teljesült a félév végéig. A részletes kimutatást a B tájékoztató tartalmazza rögzítve a 2024. június 30. napjáig teljesített és még elmaradt befizetéseket. A még ki nem egyenlített tagdíj összege 2024. június 30. napjáig: 7.322.311 Ft.

Közvetített szolgáltatások ellenértéke 1.433 e Ft.

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

Finanszírozási bevételek között jelentkezik a maradvány igénybevétel, melynek összege 4.346 e Ft.

A Szociális Szolgáltató Központ 2024. június 30. napjáig teljesített működési bevételének összege 10.681 e Ft. Az előirányzathoz képest a teljesítés 61 %-os.

Az intézményi működési bevétel összege tartalmazza:

- továbbszámolt szolgáltatások értékét 173 e Ft,
- nyújtott szolgáltatások összegét 10.506 e Ft.

Támogatás értékű működési célú pénzeszköz átvétel 1.148 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 1.126 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 33.944 e Ft.

1.1.2. Felhalmozási bevételek

A Társulás és a Szociális Szolgáltató Központ a 2024. évre vonatkozóan felhalmozási bevételt nem tervezett.

1.2. Kiadások

A kiadások Társulás és intézménye tekintetében 107.029 e Ft, mely az előirányzat 44,8 %-a.

1.2.1. Működési célú kiadások

Társulás működési kiadásainak féléves összege 5.002 e Ft.

Személyi juttatások

A Társulásnál kifizetett személyi juttatás összege 3.276 e Ft, mely az előirányzat 49 %-a.

Munkaadókat terhelő járulékok

A személyi juttatások vonzataként a társulás esetében a munkáltatót 422 e Ft járulék és szociális hozzájárulási adó terhelte, a teljesítés 49 %.

Dologi kiadások

A dologi kiadások összege 2024. félév végéig 1.304 e Ft, mely a tervezett kiadás 13 %-a. Ezen kiadásoknál az alábbi főbb tételeket (adatok Ft-ban):

Megnevezése	Módosított előirányzat	Teljesítés	Százalék
Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata	126000	0	0.00
Bérelti és lízingdíjak előirányzata	504000	0	0.00
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata	139000	0	0.00
Közvetített szolgáltatások teljesítése	2278291	928049	40.73
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	40000	23850	59.63
Egyéb szolgáltatások teljesítése	5887000	31698	0.54
Kiküldetések kiadásai teljesítése	260000	68017	26.16
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	630000	250571	39.77
Egyéb dologi kiadások teljesítése	5000	1561	31.22

Szociális Szolgáltató Központ működési kiadásainak féléves összege 98.812 e Ft, mely az előirányzat 46,4 %-a.

Személyi juttatások

A szociális központ esetében 2024. I. félévében a személyi jellegű kiadás összege 80.648 e Ft, mely az előirányzat 51,5 %-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 2.224 e Ft.

Munkaadókat terhelő járulékok összege 10.132 e Ft, az előirányzat felhasználása 50,4 %.

Dologi kiadások

Az éves előirányzat 36.279 e Ft 22,2%-a, 8.032 e Ft a felhasználás összege, mely a következő főbb tételekből áll (adatok Ft-ban):

Megnevezése	Módosított előirányzat	Teljesítés	Százalék
Szakmai anyagok beszerzése teljesítése	20000	16622	83.11
Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	6649000	1230775	18.51
Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	576000	253466	44.00
Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	1008000	376538	37.35
Bérleti és lízingdíjak teljesítése	4215000	2072785	49.18
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	612000	86831	14.19
Közvetített szolgáltatások teljesítése	210000	159840	76.11
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	12120000	1165300	9.61
Egyéb szolgáltatások teljesítése	4145000	792191	19.11
Kiküldetések kiadásai teljesítése	4060000	1242364	30.60
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	2654000	633575	23.87
Egyéb dologi kiadások teljesítése	10000	1723	17.23

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 95 e Ft.

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

- Társulás (11749039-15558808) 9.080.029 Ft
- SZSZK (11749039-15560919) 35.765.787 Ft
- SZSZK Közfoglalkoztatás (11749039-15560919-10010000) 0 Ft

Tisztelt Társulási Tanács!

Fentiek alapján kérem, hogy az előterjesztés megvitatása után a 2024. I. félévi gazdálkodás beszámolóját elfogadni szíveskedjenek.

**Határozati javaslat
.../2024. (IX. 12.) számú társulási tanácsi határozat**

A Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Tanácsa megtárgyalta a „Tájékoztató a Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás 2024. 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 2024. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja.

Határidő: azonnal
Felelős: Manninger Jenő társulási elnök
Dr. Gábor Hajnalka jegyző

Keszthely, 2024. augusztus 8.

Manninger Jenő
a társulás elnöke