



ELŐTERJESZTÉS

KESZTHELY ÉS KÖRNYÉKE KISTÉRSÉGI TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS
TÁRSULÁSI TANÁCSA

2024. szeptember 12-i ülésére

Tárgy:

Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás 14/2024. (V.09.) 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, melyet a 14/2024. (V.09.) számú határozatával módosított.

Jelen módosítást indokolja, hogy a szociális ágazatban dolgozók szociális ágazati pótlékban részesülnek. A költségvetés módosításakor a 2024. áprilistól júliusig terjedő időszakra vonatkozó összeg 7.798 e Ft került figyelembevételre. A Magyar Államkincstár által biztosított forrás személyi juttatás része 6.901 e Ft, a munkaadókat terhelő járulékok 897 e Ft.

Tisztelt Társulási Tanács!

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

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

A Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Tanács .../2024. (IX. 12.) 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

246.748 e Ft bevétellel

246.748 e Ft kiadással

azaz **kettőszáznegyvenhatezer hétszáznegyvennyolc e Ft**-ban állapítja meg.

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

| | |
|--|---------------------|
| Működési célú bevételek | 246.748 e Ft |
| – működési bevételek | 20.304 e Ft |
| – működési c. egyéb támogatások | 188.154 e Ft |
| – maradvány | 38.290 e Ft |

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

| | |
|--------------------------------------|---------------------|
| Személyi juttatások | 170.154 e Ft |
| Munkaadókat terhelő járulékok | 21.865 e Ft |
| Dologi kiadások | 46.148 e Ft |
| Működési c. egyéb kiadások | 7.596 e Ft |
| Beruházások | 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

Szabó Krisztina, a Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthely hivatalvezető

Deutsch Márta SZSZK intézményvezető

Keszthely, 2024. augusztus 12.

Manninger Jenő
a társulás elnöke