



ELŐTERJESZTÉS

KESZTHELY ÉS KÖRNYÉKE KISTÉRSÉGI TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS
TÁRSULÁSI TANÁCSA

2024. november 14-ei ülésére

Tárgy:

Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás 18/2024. (IX.12.) sz. társulási tanácsi határozat módosítása (2024. évi költségvetés)

Előterjesztő:

Herczeg Béla
.....
Herczeg Béla
korelnök, polgármester



Törvényességi ellenjegyzés:

Dr. Gábor Hajnalka
.....
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 és a 18/2024. (IX.12.) számú határozatával módosított.

Jelen módosítást indokolja, hogy a szociális ágazatban dolgozók szociális ágazati pótlékban részesülnek. A költségvetés módosításakor a 2024. augusztustól szeptemberig terjedő időszakra vonatkozó összeg 3.858 e Ft került figyelembevételre. A Magyar Államkincstár által biztosított forrás személyi juttatás része 3.414 e Ft, a munkaadókat terhelő járulékok 444 e Ft.

A 2024. évre igényelt normatíva mutatószámai házi segítségnyújtás szakfeladaton a tervezetthez képest jobb számot mutatnak a januártól szeptemberig terjedő időszakra vonatkozó adatok alapján. Az októberi normatíva módosításakor a mutatók alapján az igényelt támogatást módosítani szükséges, melynek eredményeképpen 1.747 e többletfinanszírozás keletkezik.

A jelzőrendszerese házi segítségnyújtás feladatra a Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézettel kötött JHS-070/0-2024 sz. támogatói okirat módosítása vált szükségessé. A módosítás oka az egy jelzőkészülékre jutó támogatás 20%-os emelése, melynek póttámogatása 453 e Ft.

Tisztelt Társulási Tanács!

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

Határozati javaslat
.../2024. (XI. 14.) számú társulási tanácsi határozat

A Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Tanács .../2024. (XI. 14.) 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

252.828 e Ft bevétellel

252.828 e Ft kiadással

azaz kettőszázötvenkettőezer nyolcszázhuszonnyolc e Ft-ban állapítja meg.

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

Működési célú bevételek	252.828 e Ft
– működési bevételek	20.304 e Ft
– működési c. egyéb támogatások	194.234 e Ft
– maradvány	38.290 e Ft

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

Személyi juttatások	174.933 e Ft
Munkaadókat terhelő járulékok	22.713 e Ft
Dologi kiadások	46.601 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. (10-11. sz. melléklet szerint)

Határidő: folyamatos

Felelős: Elnök

Dr. Gábor Hajnalka jegyző

Szabó Krisztina, a Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthely hivatalvezető

Deutsch Márta SZSZK intézményvezető

Keszthely, 2024. november 8.

Herczeg Béla
korelnök