

Ügyiratszám: K/1903/2024.

1. számú előterjesztés

**ELŐTERJESZTÉS**  
**a Társulás 2024. évi költségvetését megállapító 4/2024. (I.24.) számú határozat**  
**módosításáról**

Tisztelt Társulási Tanács!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-a az előirányzat módosításáról az alábbiak szerint rendelkezik:

„34. § (1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel a képviselő-testület dönt.

(2) A helyi önkormányzat költségvetési rendelete a polgármester számára lehetővé teheti a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítást.

(3) A helyi önkormányzati költségvetési szerv bevételi előirányzatai és kiadási előirányzatai a Kormány rendeletében meghatározott esetben a helyi önkormányzati költségvetési szerv saját hatáskörében módosíthatóak, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatóak.

(4) A képviselő-testület a (2) és (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, **de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.** Ha év közben az Országgyűlés - a helyi önkormányzatot érintő módon - a 14. § (3) bekezdése szerinti fejezetben meghatározott támogatások költségvetési kiadási előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(5) A nemzetiségi önkormányzat, a **társulás**, a térségi fejlesztési tanács, valamint az általuk irányított költségvetési szervek bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak módosítására, átcsoportosítására az (1)-(4) bekezdést kell alkalmazni, azzal hogy a képviselő-testület hatáskörét a nemzetiségi önkormányzat testülete, közgyűlése, a **társulási tanács**, illetve a térségi fejlesztési tanács tagjai gyakorolják, polgármesteren a nemzetiségi önkormányzat elnökét, a társulási tanács elnökét, illetve a térségi fejlesztési tanács elnökét kell érteni.”

## I.

### BEVÉTELEK

**A Társulás Működési célú támogatások bevételi előirányzatának módosítása 2024. I. félévében 4.936.641 Ft:**

- szociális ágazati kiegészítő pótlék 4.936.641 Ft

**Az Szociális Szolgáltató Központ bevételi előirányzatának módosítása: 4.936.641Ft**

- Központi irányító szervei támogatás előirányzatának módosítása 2024. I. félévében 4.936.641 Ft.

**A bevételek összes növekedése 2024. I. félévében: 4.936.641 Ft**

## II.

### KIADÁSOK

**A Társulás Központi irányító szervei támogatás (kiadása) előirányzatának módosítása 2024. I. félévében 4.936.641 Ft.**

**Az Szociális Szolgáltató Központ kiadási előirányzatának módosítása:**

Személyi juttatások növekedése 4.368.709 Ft.

Járulékok növekedése 567.932 Ft.

Saját hatáskör

- dologi kiadások előirányzata csökken 505.206 Ft-tal

- a beruházások előirányzata nő 505.206 Ft-tal.

**Kiadások összes növekedése 2024. I. félévében: 4.936.641 Ft.**

Kéthely, 2024. július 08.

Molnár Balázs sk.  
elnök

**Kéthely és Környéke Szociális Társulás Társulási Tanácsának**  
**.../2024. (.....) számú határozata**  
**a Kéthely és Környéke Szociális Társulás 2024. évi költségvetésének módosításáról**

A Társulási Tanács az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 26. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kéthely és Környéke Szociális Társulás (továbbiakban: Társulás) 2024. évi költségvetésének módosítására a következőket határozza el, 2024. június 30. hatállyal:

1. A Társulási Tanács a Társulás költségvetésében szereplő bevételek között az alábbi módosításokat engedélyezi

- működési célú támogatások bevétele növekszik 4.936.641 Ft

A Társulási Tanács a Társulás költségvetésében a szereplő kiadások között az alábbi módosításokat engedélyezi

- központi irányító szervei támogatás kiadása növekszik 4.936.641 Ft

A Társulási Tanács a Társulás költségvetésében a bevételei előirányzat főösszegét **92.543.357Ft-ban** állapítja meg, melyből

- egyéb működési célú támogatás helyi önkormányzattól 89.724.492 Ft,
- pénzmaradvány 2.818.865 Ft.

A Társulási Tanács a Társulás költségvetésében szereplő kiadásai között az alábbiakat engedélyezi

- Dologi kiadások előirányzata: 250.000 Ft  
- Központi irányító szervei támogatás kiadása: 86.493.357 Ft,  
- Általános tartalék összege 2.800.000 Ft,  
- Egyéb működési célú támogatások 3.000.000 Ft.

**Összesen: 92.543.357 Ft.**

állapítja meg. (1. melléklet).

2. A Társulási Tanács a Kéthelyi Szociális Szolgáltató Központ 2024. évi költségvetésében szereplő bevételek között az alábbi módosításokat engedélyezi:

- Központi irányító szervei támogatás bevétele növekszik **4.936.641 Ft,**

A Társulási Tanács a Kéthelyi Szociális Szolgáltató Központ 2024. évi költségvetésében szereplő kiadások között az alábbi módosításokat engedélyezi:

**Működési kiadások összege nő 4.936.641 Ft**

- személyi juttatások összege nő 4.368.709 Ft-tal
- munkáltatói járulékok összege nő 567.932 Ft-tal

Saját hatáskör

- - dologi kiadások előirányzata csökken 505.206 Ft-tal
- - a beruházások előirányzata nő 505.206 Ft-tal.

- 3 . A Társulási Tanács a Kéthelyi Szociális Szolgáltató Központ költségvetésében szereplő bevételei között az alábbiakat engedélyezi

- Előző évi maradvány igénybevétele: 2.161.337 Ft  
- Központi irányító szervei támogatás bevétele: 86.493.357 Ft  
- Egyéb műk.c.bevételek 14.896.840 Ft.

**Összesen: 103.551.534 Ft.**

A Társulási Tanács a Kéthelyi Szociális Szolgáltató Központ költségvetésében szereplő kiadásai között az alábbiakat engedélyezi

- Személyi juttatások előirányzata	66.244.909 Ft
- Munkáltatói járulékok előirányzata	9.406.564 Ft
- Dologi kiadások előirányzata:	27.394.855 Ft
- Felújítási kiadások előirányzata:	505.206 Ft.

**Összesen: 103.551.534 Ft.**  
állapítja meg. (2. melléklet).

Felelős: Molnár Balázs társulás elnöke  
Határidő: azonnal

Kéthely, 2024. július 08.

Molnár Balázs sk.  
elnök

<b>KÉTHELY ÉS KÖRNYÉKE SZOCIÁLIS TÁRSULÁS</b>				
<b>2024.I. félévi e. i. mód</b>				
	<b>BEVÉTELEK</b>		<b>KIADÁSOK</b>	
	<b>2024. évi terv</b>	<b>2024. évi mód.</b>	<b>2024. évi terv</b>	<b>2024. évi mód.</b>
Egyéb működési célú támogatás helyi önkormányzattól	84 787 851	89 724 492		
Pénzmaradvány	2 818 865	2 818 865		
Dologi kiadások			250 000	250 000
Tartalékok			2 800 000	2 800 000
Egyéb működési célú támogatások			3 000 000	3 000 000
Központi irányító szervei támogatás folyósítása			81 556 716	86 493 357
<b>Mindösszesen</b>	<b>87 606 716</b>	<b>92 543 357</b>	<b>87 606 716</b>	<b>92 543 357</b>

<b>KÉTHELYI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT</b>				
<b>2024. I. félévi e. i. mód.</b>				
	<b>BEVÉTELEK</b>		<b>KIADÁSOK</b>	
	<b>2024. évi terv</b>	<b>2024. évi mód.</b>	<b>2024. évi terv</b>	<b>2024. évi mód.</b>
Egyéb működési c. támogatások	0	0	0	0
Egyéb működési c.bevételek	14 896 840	14 896 840	0	0
Előző évi pénzmaradv igényb.	2 161 337	2 161 337	0	0
Központi irányító szervei tám.	81 556 716	86 493 357	0	0
Személyi juttatások	0	0	61 876 200	66 244 909
Munkáltató járulékok	0	0	8 838 632	9 406 564
Dologi kiadások	0	0	27 900 061	27 394 855
Beruházások	0	0	0	0
Felújítások	0	0	0	505 206
Tartalékok	0	0	0	0
<b>Mindösszesen</b>	<b>98 614 893</b>	<b>103 551 534</b>	<b>98 614 893</b>	<b>103 551 534</b>

KÉTHELYI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT						
2024. I. félévi e. i. mód						
MEGNEVEZÉS	BEVÉTELEK	KIADÁSOK				
		Házigond.	Család-és Gyermekjólét i szolg.	Nappali szoc	Szociális étkeztetés	Szoc.Szolg összesen
EGYÉB MŰK.CÉLÚ TÁM.	86 493 357					
EGYÉB MŰK.C.BEVÉTELEK	14896840					
ELŐZŐ ÉVI MARADVÁNY IGÉNYBEV.	2161337					
KÖZPONTI IRÁNYÍTÓSZERVI TÁM.						
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>103551534</b>					
KÖZALK. ILLETMÉNYE						58265109
HELYETTESÍTÉSI DÍJ						0
BÉREN KÍVÜLI JUTTATÁS						3360000
JUBILEUMI JUTALOM, JUTALOM						3352000
FOGL.EGY.SZEM.JUTT.						431000
UTAZÁSI KLS.TÉRÍTÉS						736800
EGYÉB KÖLTSÉGTÉRÍTÉS						0
MEGBÍZÁSI DÍJ						0
REPI						100000
<b>SZEMÉLYI JUTT.ÖSSZ.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>66244909</b>
<b>JÁRULÉKOK ÖSSZES.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9406564</b>
SZAKMAI ANYAGOK BESZERZÉSE						1217768
ÜZEMELTETÉSI ANYAGOK BESZERZÉSE						1964000
INFORMATIKAI SZOLGÁLTATÁSOK						200000
EGYÉB KOMMUNIKÁCIÓS SZOLG.						200000
KÖZÜZEMI DÍJAK						390000
KARBANTARTÁS						693318
VÁSÁROLT ÉTKEZÉS						14472060
KÖZVETÍTETT SZOLG.						0
SZAKMAI TEV.SEGÍTŐ SZOLG.						360000
EGYÉB SZOLG.						250000
KIKÜLDETÉS						700000
ÁFA						6947709
EGYÉB DOLOGI						250000
<b>DOLOGI KIAD. ÖSSZ.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27394855</b>
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>103046328</b>
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>505206</b>
<b>BEÉTELEK/KIADÁSOK MIND ÖSSZ.</b>	<b>103551534</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>103551534</b>



**Kéthely és Környéke Szociális Társulás működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2024.,2025.,2026. évi alakulásáról ( Ft-ban)**

Megnevezés	2024.évre	2025.évre	2026.évre
<b>I.Működési célú bevételek és kiadások</b>			
Egyéb működési célú támogatás helyi önk.tól	89724492	91518982	95179741
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybev.	2818865	2875242	2990252
<b>Működési célú bevételek összesen:</b>	<b>92543357</b>	<b>94394224</b>	<b>98169993</b>
Dologi kiadások	250000	255000	265200
Tartalékok	2800000	2856000	2970240
Egyéb működési célú támogatások	3000000	3060000	3182400
Központi irányító szervi tám.	86493357	88223224	91752153
<b>Működési célú kiadások összesen:</b>	<b>92543357</b>	<b>94394224</b>	<b>98169993</b>
<b>ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN</b>	<b>92543357</b>	<b>94394224</b>	<b>98169993</b>
<b>ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN:</b>	<b>92543357</b>	<b>94394224</b>	<b>98169993</b>

**Kéthelyi Szociális Szolgáltató Központ működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2024.,2025.,2026. évi alakulásáról ( Ft-ban)**

Megnevezés	2024.évre	2025.évre	2026.évre
<b>I.Működési célú bevételek és kiadások</b>			
Egyéb működési célú bevételek	14896840	15194777	15802568
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybev.	2161337	2204564	2292746
Központi irányító szervi tám.	86493357	88223224	89953091
<b>Működési célú bevételek összesen:</b>	<b>103551534</b>	<b>105622565</b>	<b>109847467</b>
Személyi juttatások	66244909	67569807	70272599
Munkaadókat terhelő járulékok	9406564	9594695	9978483
Dologi kiadások	27394855	27942752	29060462
Felújítások	505206	515310	535923
<b>Működési célú kiadások összesen:</b>	<b>103551534</b>	<b>105622565</b>	<b>109847467</b>
Beruházások	0	0	0
<b>ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN</b>	<b>103551534</b>	<b>105622565</b>	<b>109847467</b>
<b>ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN:</b>	<b>103551534</b>	<b>105622565</b>	<b>109847467</b>



8. melléklet

**Kéthely és Környéke Szociális Társulás összevont mérlege 2024.évi mód.**

Ft

<b>Bevételek</b>	
<b>Pénzforgalmi bevételek</b>	<b>2024.évi mód</b>
<i>Működési célú</i>	
Egyéb működési c. tám. helyi önk.tól	89724492
Működési pénzmaradvány	2818865
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>92543357</b>

<b>Kiadások</b>	
<b>Pénzforgalmi kiadások</b>	<b>2024.évi mód</b>
<i>Működési célú</i>	
Dologi kiadások	250000
Tartalékok	2800000
Egyéb működési célú támogatások	3000000
Központi irányító szervei tám.	86493357
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>92543357</b>

9. melléklet

**Kéthelyi Szociális Szolgáltató Központ összevont mérlege 2024. évi mód.**

Ft

<b>Bevételek</b>	
<b>Pénzforgalmi bevételek</b>	<b>2024.évi mód</b>
<i>Működési célú</i>	
Egyéb működési c. bevételek	14896840
Működési pénzmaradvány	2161337
Központi irányító szervei tám.	86493357
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>103551534</b>

<b>Kiadások</b>	
<b>Pénzforgalmi kiadások</b>	<b>2024.évi mód</b>
<i>Működési célú</i>	
Személyi jellegű kiadások	66244909
Járulékok	9406564
Dologi kiadások	27394855
Beruházások	0
Felújítások	505206
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>103551534</b>

**Európai Unió támogatással megvalósuló programok, projektek**

Feladat megnevezése	Társulás		Szoc.szolg.		Hozzájárulás önkormányzaton kívüli projekthez
	2024. évi bevétel	2024. évi kiadás	2024. évi bevétel	2024. évi kiadás	
	0	0	0	0	0
<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Közvetett támogatások**

<b>Megnevezés</b>	<b>Összeg (Ft)</b>
Térítési díj- szociális étkeztetés	5115529