

1. számú előterjesztés

E L Ő T E R J E S Z T É S

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.”

BEVÉTELEK

A Társulás Működési célú támogatások bevételi előirányzatának módosítása 2024. II. félévében 6.989.585 Ft:

- szociális ágazati kiegészítő pótlék 4.894.235 Ft
- 2024. évi normatíva felmérések többletbevétele 2.095.350 Ft

A bevételek összes növekedése 2024. II. félévében: 6.989.585 Ft

Az Szociális Szolgáltató Központ bevételi előirányzatának módosítása: 6.989.585 Ft

- Központi irányító szervi támogatás előirányzatának módosítása 2024. II. félévében 9.089.585 Ft.

A bevételek összes növekedése 2024. II. félévében: 9.089.585 Ft

II.

KIADÁSOK

A Társulás kiadási előirányzatának módosítása 2024. II. félévében

- Központi irányító szervi támogatás 6.989.585 Ft.
- Saját hatáskör
 - Központi irányító szervi támogatás kiadási előirányzata nő 2.100.000 Ft-tal,
 - a tartalék előirányzata csökken 2.100.000 Ft-tal.

Kiadások összes növekedése 2024. II. félévében: 9.089.585 Ft.

Az Szociális Szolgáltató Központ kiadási előirányzatának módosítása:

Személyi juttatások növekedése 6.185.473 Ft.

Járulékok növekedése 804.112 Ft.

Dologi kiadások előirányzata nő 2.100.000 Ft-tal

- Saját hatáskör
 - dologi kiadások előirányzata csökken 728.048 Ft-tal
 - személyi juttatások előirányzata nő 377.291 Ft-tal,
 - a munkáltatói járulékok előirányzata nő 130.480 Ft-tal,
 - a beruházások előirányzata nő 220.277 Ft-tal,

Kiadások összes növekedése 2024. II. félévében: 9.089.585 Ft.

Kéthely, 2025. január 12.

Molnár Balázs sk.
elnök

Kéthely és Környéke Szociális Társulás Társulási Tanácsának
.../2025. (I....) 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. december 31. hatállyal:

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

- működési célú támogatások bevétele növekszik 6.989.585 Ft

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

- központi irányító szervi támogatás kiadása növekszik 9.089.585 Ft

A Társulási Tanács a Társulás költségvetésében a bevételei előirányzat főösszegét **99.532.942 Ft-ban** állapítja meg, melyből

- egyéb működési célú támogatás helyi önkormányzattól 96.714.077 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 szervi támogatás kiadása:	95.582.942 Ft,
- Általános tartalék összege	700.000 Ft,
- Egyéb működési célú támogatások	3.000.000 Ft.

Összesen: 99.532.942 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 szervi támogatás bevétele növekszik **9.089.585 Ft,**

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

Működési kiadások összege nő	9.089.585 Ft
• személyi juttatások összege nő	6.185.473 Ft-tal
• munkáltatói járulékok összege nő	804.112 Ft-tal
• dologi kiadások összege nő	2.100.000 Ft-tal

Saját hatáskör

- dologi kiadások előirányzata csökken 661.763 Ft-tal
- személyi juttatások előirányzata nő 311.006 Ft-tal,
- a munkáltatói járulékok előirányzata nő 130.480 Ft-tal,
- a beruházások előirányzata nő 220.277 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 szervi támogatás bevétele:	95.582.942 Ft
- Egyéb műk.c.bevételek	14.896.840 Ft.

Összesen: 112.641.119 Ft.

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

- Személyi juttatások előirányzata	72.741.388 Ft
- Munkáltatói járulékok előirányzata	10.341.156 Ft
- Dologi kiadások előirányzata:	28.833.092 Ft
- Beruházási kiadások előirányzata	220.277 Ft
- Felújítási kiadások előirányzata:	505.206 Ft.

Összesen: 112.641.119 Ft.
állapítja meg. (2. melléklet).

Felelős: Molnár Balázs társulás elnöke
Határidő: azonnal

Kéthely, 2025.január 12.

Felelős: Molnár Balázs társulás elnöke
Határidő: azonnal

Kéthely, 2025. január 12.

Molnár Balázs sk.
elnök

KÉTHELY ÉS KÖRNYÉKE SZOCIÁLIS TÁRSULÁS				
2024.II. félévi e. i. mód				
	BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
	2024. évi terv	2024. évi mód.	2024. évi terv	2024. évi mód.
Egyéb működési célú támogatás helyi önkormányzattól	84 787 851	96 714 077		
Pénzmaradvány	2 818 865	2 818 865		
Dologi kiadások			250 000	250 000
Tartalékok			2 800 000	700 000
Egyéb működési célú támogatások			3 000 000	3 000 000
Központi irányító szervei támogatás folyósítása			81 556 716	95 582 942
Mindösszesen	87 606 716	99 532 942	87 606 716	99 532 942

KÉTHELYI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT				
2024. II. félévi e. i. mód.				
	BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
	2024. évi terv	2024. évi mód.	2024. évi terv	2024. évi mód.
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	95 582 942	0	0
Személyi juttatások	0	0	61 876 200	72 807 673
Munkáltató járulékok	0	0	8 838 632	10 341 156
Dologi kiadások	0	0	27 900 061	28 766 807
Beruházások	0	0	0	220 277
Felújítások	0	0	0	505 206
Tartalékok	0	0	0	0
Mindösszesen	98 614 893	112 641 119	98 614 893	112 641 119

KÉTHELYI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT						
2024. II. félévi e. i. mód						
MEGNEVEZÉS	BEVÉTE- LEK	KIADÁSOK				
		Házigond.	Család-és Gyermekjólét i szolg.	Nappali szoc	Szociális étkeztetés	Szoc.Szolg összesen
EGYÉB MŰK.CÉLÚ TÁM.	95 582 942					
EGYÉB MŰK.C.BEVÉTELEK	14896840					
ELŐZŐ ÉVI MARADVÁNY IGÉNYBEV.	2161337					
KÖZPONTI IRÁNYÍTÓSZERVI TÁM.						
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	112641119					
KÖZALK. ILLETMÉNYE						60826317
HELYETTESÍTÉSI DÍJ						570677
BÉREN KÍVÜLI JUTTATÁS						5248196
JUBILEUMI JUTALOM, JUTALOM						4221076
FOGL.EGY.SZEM.JUTT.						921942
UTAZÁSI KLS.TÉRÍTÉS						493710
EGYÉB KÖLTSÉGTÉRÍTÉS						0
MEGBÍZÁSI DÍJ						0
REPI						525755
SZEMÉLYI JUTT.ÖSSZ.	0	0	0	0	0	72807673
JÁRULÉKOK ÖSSZES.	0	0	0	0	0	10341156
SZAKMAI ANYAGOK BESZERZÉSE						64281
ÜZEMELTETÉSI ANYAGOK BESZERZÉSE						3046970
INFORMATIKAI SZOLGÁLTATÁSOK						314972
EGYÉB KOMMUNIKÁCIÓS SZOLG.						200000
KÖZÜZEMI DÍJAK						1719740
KARBANTARTÁS						287637
VÁSÁROLT ÉTKEZÉS						14757136
KÖZVETÍTETT SZOLG.						0
SZAKMAI TEV.SEGÍTŐ SZOLG.						885914
EGYÉB SZOLG.						876625
KIKÜLDETÉS						1088984
ÁFA						5405331
EGYÉB DOLOGI						119217
DOLOGI KIAD. ÖSSZ.	0	0	0	0	0	28766807
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		0	0	0	0	111915636
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	725483
BEÉTELEK/KIADÁSOK MIND ÖSSZ.	112641119	0	0	0	0	112641119

Társulás- Előirányzat-felhasználási ütemterv 2024. évi mód.

Ft

<i>Megnevezés</i>	<i>I.</i>	<i>II.</i>	<i>III.</i>	<i>IV.</i>	<i>V.</i>	<i>VI.</i>	<i>VII.</i>	<i>VIII.</i>	<i>IX.</i>	<i>X.</i>	<i>XI.</i>	<i>XII.</i>	<i>ÖSSZ.</i>
Egyéb működési célú támogatás helyi önk.tól	8059506	8059506	8059506	8059506	8059506	8059506	8059506	8059506	8059506	8059506	8059506	8059511	9671407
Pénzmaradvány	234905	234905	234905	234905	234905	234905	234905	234905	234905	234905	234905	234910	281886
Összes bevétel:	8294411	8294411	8294411	8294411	8294411	8294411	8294411	8294411	8294411	8294411	8294411	8294421	99532942

Ft

<i>Megnevezés</i>	<i>I.</i>	<i>II.</i>	<i>III.</i>	<i>IV.</i>	<i>V.</i>	<i>VI.</i>	<i>VII.</i>	<i>VIII.</i>	<i>IX.</i>	<i>X.</i>	<i>XI.</i>	<i>XII.</i>	<i>ÖSSZ.</i>
Dologi kiadások	20833	20833	20833	20833	20833	20833	20833	20833	20833	20833	20833	20837	250000
Tartalékok	58333	58333	58333	58333	58333	58333	58333	58333	58333	58333	58333	58337	700000
Egyéb működési célú támogatások	250000	250000	250000	250000	250000	250000	250000	250000	250000	250000	250000	250000	3000000
Központi irányító szervei támogatás	7965245	7965245	7965245	7965245	7965245	7965245	7965245	7965245	7965245	7965245	7965245	7965247	9558294
Összes kiadás	8294411	8294411	8294411	8294411	8294411	8294411	8294411	8294411	8294411	8294411	8294411	8294421	99532942

Szoc.Szolg.-Előirányzat-felhasználási ütemterv 2024. évi mód.

Ft

<i>Megnevezés</i>	<i>I.</i>	<i>II.</i>	<i>III.</i>	<i>IV.</i>	<i>V.</i>	<i>VI.</i>	<i>VII.</i>	<i>VIII.</i>	<i>IX.</i>	<i>X.</i>	<i>XI.</i>	<i>XII.</i>	<i>ÖSSZ.</i>
Egyéb működési célú bevételek	1241403	1241403	1241403	1241403	1241403	1241403	1241403	1241403	1241403	1241403	1241403	1241407	1489684
Pénzmaradvány	180111	180111	180111	180111	180111	180111	180111	180111	180111	180111	180111	180116	216133
Központi irányító szervi támogatás	7965245	7965245	7965245	7965245	7965245	7965245	7965245	7965245	7965245	7965245	7965245	7965247	9558294
Összes bevétel:	9386759	9386759	9386759	9386759	9386759	9386759	9386759	9386759	9386759	9386759	9386759	9386770	112641115

Ft

[illegible]

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
I.Működési célú bevételek és kiadások			
Egyéb működési célú támogatás helyi önk.tól	96714077	98648359	102594293
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybev.	2818865	2875242	2990252
Működési célú bevételek összesen:	99532942	101523601	105584545
Dologi kiadások	250000	255000	265200
Tartalékok	700000	714000	742560
Egyéb működési célú támogatások	3000000	3060000	3182400
Központi irányító szervi tám.	95582942	97494601	101394385
Működési célú kiadások összesen:	99532942	101523601	105584545
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN	99532942	101523601	105584545
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN:	99532942	101523601	105584545

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
I.Működési célú bevételek és kiadások			
Egyéb működési célú bevételek	14896840	15194777	15802568
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybev.	2161337	2204564	2292746
Központi irányító szervi tám.	95582942	97494601	99406260
Működési célú bevételek összesen:	112641119	114893941	119489699
Személyi juttatások	72807673	74263826	77234380
Munkaadókat terhelő járulékok	10341156	10547979	10969898
Dologi kiadások	28766807	29342143	30515829
Beruházások	220277	224683	233670
Felújítások	505206	515310	535923
Működési célú kiadások összesen:	112641119	114893941	119489699
Beruházások	0	0	0
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN	112641119	114893941	119489699
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN:	112641119	114893941	119489699

8. melléklet

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

Ft

Bevételek	
Pénzforgalmi bevételek	2024.évi mód
<i>Működési célú</i>	
Egyéb működési c. tám. helyi önk.tól	96714077
Működési pénzmaradvány	2818865
Bevételek összesen:	99532942

Kiadások	
Pénzforgalmi kiadások	2024.évi mód
<i>Működési célú</i>	
Dologi kiadások	250000
Tartalékok	700000
Egyéb működési célú támogatások	3000000
Központi irányító szervi tám.	95582942
Kiadások összesen:	99532942

9. melléklet

Kéthelyi Szociális Szolgáltató Központ összevont mérlege 2024. évi mód.

Ft

Bevételek	
Pénzforgalmi bevételek	2024.évi mód
<i>Működési célú</i>	
Egyéb működési c. bevételek	14896840
Működési pénzmaradvány	2161337
Központi irányító szervi tám.	95582942
Bevételek összesen:	112641119

Kiadások	
Pénzforgalmi kiadások	2024.évi mód
<i>Működési célú</i>	
Személyi jellegű kiadások	72807673
Járulékok	10341156
Dologi kiadások	28766807
Beruházások	220277
Felújítások	505206
Kiadások összesen:	112641119

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
Összesen	0	0	0	0	0

Közvetett támogatások

Megnevezés	Összeg (Ft)
Térítési díj- szociális étkeztetés	5115529