



Szám: 4/333-3/2024.

3. sz. napirend

ELŐTERJESZTÉS

a KESZTHELY ÉS KÖRNYÉKE KISTÉRSÉGI TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS
TÁRSULÁSI TANÁCSA

2024. február 8-ai soros ülésére

Tárgy:

A Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás 2024. évi költségvetésének elfogadása

Előterjesztő:

.....
Manninger Jenő
társulási elnök

Törvényességi ellenjegyzés:

.....
Dr. Gábor Hajnalka *
jegyző



Az előterjesztést készítette:

.....
Szabó Krisztina
hivatalvezető

Handwritten mark

Tisztelt Társulási Tanács!

Az alábbiak szerint terjesztem elő a Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás és a Szociális Szolgáltató Központ 2024. évi költségvetés-tervezetét, melynek összeállítására vonatkozó rendelkezéseket az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és a 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény szabályozza. A költségvetési tervezet az előterjesztés elkészítéséig rendelkezésre álló jogszabályok, illetve központi információk alapján került összeállításra, valamint a 27/2023. (XII. 07.) és a 29/2023. (XII. 07.) számú határozatban meghatározottak figyelembevételével. A költségvetési tervezet kiemelt címek szerint tartalmazza a 2024. évben ellátandó feladatokat.

A Társulás költségvetésének előirányzatai

A Társulás 2024. évi bevételi-kiadási előirányzata 231.052 e Ft.

Társulási feladatok

1. Belső ellenőrzés

Bevételek

A belső ellenőrzésre a korábbi évek gyakorlatának megfelelően a Társulási Tanács 29/2023. (XII. 07.) sz. határozatával állapította meg az önkormányzati hozzájárulásokat, az ebből származó bevétel összege 8.500 e Ft.

Kiadások

Kiadások elszámolására a megállapodás szerint kerül sor.

2. Egyéb feladatok

Bevételek

A Társulási Tanács 27/2023. (XII. 07.) számú határozatában a tagdíj összegét lakosságszám arányában változatlan mértékben 241 Ft/fő/év állapította meg, mely 9.077 e Ft-ot jelent.

Kiadások

- A Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthellyel (GESZ Keszthely) kötött megállapodás értelmében 2024. évben a Társulás éves szinten 4.476 e Ft-ot fizet a könyvelés, a gazdasági, pénzügyi és munkaügyi feladatok ellátásáért.
- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 95.§ (4) bekezdése szerint a Társulási Tanács munkaszervezeti feladatait (döntések előkészítése, végrehajtás szervezése) eltérő megállapodás hiányában a társulás székhelyének polgármesteri hivatala látja el. Ezen jogszabályi rendelkezés alapján a költségvetésbe tervezésre került a Keszthelyi Polgármesteri Hivatal részére megállapodás útján adandó dologi és személyi kiadások költsége havi 260 e Ft összegben (mindösszesen: 3.120 e Ft).

A Szociális Szolgáltató Központ (SzSzk) költségvetésének előirányzatai

Az SzSzk 2024. évi bevételi-kiadási előirányzata 206.139 e Ft.

Szociális Szolgáltató Központ feladatai

A SzSzk költségvetése az alábbi feladat bontásban kerül részletezésre:

- házi segítségnyújtás
- jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
- családsegítő és gyermekjóléti szolgálat.

A 2024. évi várható költségvetésben a személyi juttatások számításánál a garantált bérminimum 326.000 Ft-tal, a szociális hozzájárulási adó 13 %-kal került betervezésre.

Az intézményvezető bére felosztásra került az ellátott feladatok között: házi segítségnyújtás 60%, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 5%, családsegítő és gyermekjóléti szolgálat 35%.

A vezető gondozó esetében az általa vezetői feladatokat ellátó feladatok közötti százalékos megoszlás a következőképpen alakul a 2024. év folyamán: házi segítségnyújtás 70%, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 30%.

1. Házi segítségnyújtás

Bevételek

Intézményi működési bevétel. A házi segítségnyújtást igénybevevők szolgáltatási díjat kötelesek fizetni az ellátásért a Társulás által megállapított díjtételek alapján. A 2023-as évben a gondozottak várható éves térítési díj bevételének összege: **15.000 e Ft.**

Önkormányzati hozzájárulás éves várható összegét önkormányzati bontásban a *Tájékoztató* mutatja be. A társult települések 2024. évre a házi segítségnyújtás feladatra hozzájárulást nem fizetnek.

Figyelembevételre került a tervezéskor a maradvány várható összege **24.920 e Ft.**

Kiadások

Személyi juttatások: 2024. évre a teljes munkaidőben, valamint a részmunkaidőben foglalkoztatott szociális gondozók bére és annak járuléka szerepel a tervezett költségvetésben. Rehabilitációs hozzájárulási fizetési kötelezettsége várhatóan nem keletkezik az intézménynek.

2024. évben jubileumi jutalomra jogosult munkavállaló nincs az intézménynél. Az összes személyi juttatás és járulék előirányzata: **140.062 e Ft.**

Dologi kiadások: dologi kiadások keretében elsősorban az iroda fenntartásához szükséges anyagköltségek, a dolgozóknak biztosítandó egészségügyi eszközök, szakmai anyagok, fertőtlenítőszer, továbbképzési díjak, belföldi kiküldetési kiadások kerültek tervezésre. Valamennyi gondozóra vonatkozóan megkötésre kerül a kötelező felelősségbiztosítás, melyet az SzSzk fizet. Dologi kiadások előirányzata **22.887 e Ft.**

Tervezésre került a beruházások között kisértékű eszközök beszerzése (5 db telefon, irodaszék), valamint egy darab kerékpár.

A *felhalmozási kiadások* előirányzata **630 e Ft.**

2. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

Bevételek

Támogatásértékű pénzeszköz átvétel: A Társulás feladat-ellátási szerződést kötött a Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézettel, ami készülékszám utáni támogatást biztosít. A támogatás összege **2.763 e Ft** (92 készülék).

A jelzőrendszeres házi gondozáson tervezésre került a készülék után fizetett térítési díj is, melynek összege éves szinten **2.500 e Ft**. A feladat működtetéséhez szükséges további összeget az önkormányzati hozzájárulások biztosítják, melynek önkormányzati bontását a *Tájékoztató* mutatja be.

Figyelembevételre került a tervezéskor a maradvány várható összege **1.337 e Ft**.

Kiadások

Személyi juttatások: a személyi juttatásra egy fő teljes munkaidős gondozónő illetménye 70%-a, az irányítást ellátó vezető illetményének 30%-a, valamint az intézményvezető bérének 5%-a került tervezésre. A jelzőrendszeres segítségnyújtás ügyeleti feladataira betervezésre került megbízási díj és tiszteletdíj, melynek előirányzata **3.220 e Ft**. A személyi juttatások és járulékok együttes összege: **8.397 e Ft**.

Dologi kiadások: dologi kiadás elsősorban a diszpécser hálózat működtetésével kapcsolatban merül fel, továbbá telefonköltség, szakmai anyagköltség, valamint az iroda bérleti díja kerültek tervezésre. A dologi kiadások előirányzata **3.225 e Ft**.

A *felhalmozási kiadás* nem került tervezésre.

3. Család- és Gyermekjóléti Szolgálat

Bevételek

Fenntartótól átvett pénzeszköz: a család- és gyermekjóléti szolgálat után a fenntartó normatívát igényel.

Önkormányzati hozzájárulás éves várható összegét önkormányzati bontásban a *Tájékoztató* mutatja be.

A társult települések 2024. évre a család- és gyermekjóléti szolgáltatások feladatra hozzájárulást nem fizetnek.

Figyelembevételre került a tervezéskor a maradvány várható összege **7.687 e Ft**.

Kiadások

Személyi juttatások: A személyi juttatások és járulékok együttes összege: **20.416 e Ft**.

1 fő 30 éves jubileumi jutalma került tervezésre a kiadások között.

Dologi kiadások: a dologi kiadások közül irodaszerre, postaköltségre, telefonköltségre, iroda bérleti díjra, továbbképzések és kötelező felelősségbiztosításra tervezett éves előirányzata **10.167 e Ft**.

A *felhalmozási kiadások* (4 darab telefon, 2 darab irodaszék, 1 darab íróasztal és 1 darab irodai polc) tervezett összege **355 e Ft.**

Mindhárom feladat esetében a szociális munka napja alkalmából bruttó 50.000 Ft/fő/év összegű eseti illetménykiegészítés került tervezésre.

A 2024. évi költségvetés összeállításával egyidejűleg az SzSzK részéről elkészült a települések által a szociális feladatok ellátásához kapcsolódóan fizetendő hozzájárulások kimutatása is. A feladatellátásokhoz a 2024. évi intézményi költségvetéshez az elmúlt évhez hasonlóan hozzá kell járulnia a településeknek. A normatív finanszírozás, a várható saját bevétel és a kiadások különbözeteként jelentkező összeg jelenti a települési hozzájárulásokat.

Az intézmény kiadásainak és bevételeinek részletezését, valamint a településekre lebontott hozzájárulások összegét az *1-10. számú mellékletek* tartalmazzák.

A 2024. évi hozzájárulások összege lakosságszám és feladatarányosan került megállapításra, a házi segítségnyújtás esetében a gondozónői létszám, míg a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás esetében a kihelyezett készülékszám alapján.

A határozati javaslat elfogadását követően sor kerül a Szociális Szolgáltató Központ és a települések közötti pénzeszköz átadási megállapodások megkötésére, melyek alapján a települések a tavalyi gyakorlatot követve két részletben utalják át az összegeket az intézmény részére. A megállapodások feladatonként részletezik a hozzájárulások összegét.

Tisztelt Társulási Tanács!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A.§ alapján a társulás legkésőbb a költségvetési rendelet elfogadásáig határozatban állapítja meg a saját bevételeinek, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét. Adósságot keletkeztető ügylet többek között a hitel, kölcsön felvétele, a hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala, a pénzügyi lízing, valamint a legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés.

Tisztelt Társulási Tanács!

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

Határozati javaslat I.

../2024. (II. 08.) számú társulási tanácsi határozat

A Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Tanácsa „A Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás 2024. évi költségvetésének elfogadása” című előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta.

A Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás a 2024. évi költségvetéséről az alábbi határozatot hozza:

I. A költségvetés címrendje

- 1) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény alapján a Társulás alkot egy címrendet, és egy címrendet alkot a Szociális Szolgáltató Központ ezen belül az alcímeket a 2. pont szerint állapítja meg.
- 2) Alcímet alkot a Társuláson belül a Belső ellenőrzés.

Alcímet alkot a Szociális Szolgáltató Központ, ezen belül a Házi segítségnyújtás, a Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, a Család- és Gyermejkölési Szolgálat.

II. A költségvetés bevételei és kiadásai

- 1) A Társulási Tanács a Társulás 2024. évi költségvetését

231.052 e Ft	bevételel
231.052 e Ft	kiadással

azaz kettőszázharmincegyezer ötvenkét e Ft-ban állapítja meg.

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

Működési célú bevételek	231.052 e Ft
Működési bevételek	20.304 e Ft
Működési célú támogatások	172.504 e Ft
Maradvány	38.244 e Ft

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

Személyi juttatások	156.304 e Ft
Munkaadókat terhelő járulékok	20.065 e Ft
Dologi kiadások	46.102 e Ft
Egyéb működési célú támogatások	7.596 e Ft
Beruházások	985 e Ft

- 2) Az 1) pontban megállapított bevételek forrásonkénti, kiadások jogcímenkénti megoszlását, a költségvetés 1-10. számú mellékletei alapján határozza meg a Társulási Tanács.
- 3) A Tanács a belső ellenőrzés létszáma 1 fő.
- 4) A Tanács a társulási megállapodás 21.2. a) pontjában foglaltak alapján a tagok által befizetett éves hozzájárulás összegét (tagdíj) 2024. évre 241 Ft/fő összegben állapítja meg, melyet a tagok megállapodás útján teljesítenek.
- 5) A Tanács a Szociális Szolgáltató Központ létszámát a költségvetés szerint a házi segítségnyújtási feladatnál 27 fő 8 órás, 3 fő 6 órás és 1 fő 4 órásban állapítja meg. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtásnál 1 fő 8 órás, a család- és gyermekjóléti szolgálatnál 3 fő 8 órás és 1 fő 6 órás.

- 6) Társulás kijelenti, hogy több éves kihatással járó kötelezettsége nincsen, hitelállománnyal nem rendelkezik, közvetett támogatást nem biztosított.
- 7) A Társulási Tanács a Társulás 2024. évi előirányzati ütemtervét havi bontásban a 9. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
- 8) A Társulási Tanács a közalkalmazottaknak (SzSzK) 6.000 Ft/fő/hó tisztítószert, évente 50.000 Ft/fő/év értékben munkaruha juttatást, kétévente 45.000 Ft/fő/2 év értékben védőszemüveg juttatást, egy alkalommal a szociális munka napja alkalmából bruttó 50.000 Ft/fő/év eseti illetménykiegészítést, valamint 12.000 Ft/év/fő bankszámla költség hozzájárulást biztosít.
- 9) A 8) pontban esedékes juttatásokra vonatkozóan az SzSzK belső szabályzatában foglaltak az irányadók.
- 10) Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 95.§ (4) bekezdése alapján a Társulási Tanács munkaszervezeti feladatainak ellátására a Keszthelyi Polgármesteri Hivatal részére a dologi és személyi kiadások költségeire - megállapodással - havi 260 e Ft összeget biztosít.
- 11) A Társulás a Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthely részére 4.476.000 Ft-ot fizet a könyvelés, a gazdasági, pénzügyi és munkaügyi feladatok ellátásáért.
- 12) A pénzeszköz átadási megállapodásoknak tartalmazni kell a következőket: a pénzeszközt átadó fél kötelezettséget vállal arra, hogy a megállapodásban vállalt fizetési kötelezettségét a megjelölt határidőig teljesíti. Pénzeszközt átadó fél tudomással bír a társulási megállapodás azon rendelkezéseiről, mely szerint abban az esetben, ha a települési önkormányzat határidőben nem tesz eleget a társulással szemben vállalt fizetési kötelezettségének, akkor abban az esetben a székhely település önkormányzat polgármesteri hivatala/SzSzK vezetője a határidő lejártát követő 15 napon belül fizetési felszólítást küld a kötelezettségvállalást nem teljesítő önkormányzatnak. A felszólításban meghatározott legfeljebb 30 napos határidő lejártát követően a Társulás elnöke/SzSzK vezetője a megállapodás 1. sz. melléklete alapján azonnali beszedési megbízást (inkasszót) nyújt be a nem teljesítő önkormányzat bankszámlája ellen.

III. A költségvetés végrehajtásának szabályai

A társulási költségvetés végrehajtásáért a Társulás Elnöke, a Szociális Szolgáltató Központ költségvetésének végrehajtásáért az intézményvezető a felelős.

A Társulási Tanács a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát minden esetben fenntartja magának.

Az évközben engedélyezett központi támogatások felhasználásáról, valamint az előirányzat-átcsoportosítások miatt a költségvetés módosításáról a Társulási Tanács a Társulás Elnöke előterjesztése alapján dönt.

A normatív támogatások elszámolásánál esetleg felmerülő visszafizetési kötelezettségek kamatait annak a támogatott szervnek (SzSzK) kell viselnie, aki a normatív támogatás tervezéséhez nem megfelelően szolgáltatta az adatokat, illetve nem élt az évközi lemondási lehetőséggel. A normatív támogatások átadására vonatkozó megállapodásokban ezt rögzíteni kell.

IV. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

A költségvetés végrehajtását a Társulás tekintetében a belső ellenőrzés köteles ellenőrizni, az éves ellenőrzési munkatervében foglaltak szerint. Az ellenőrzés tapasztalatairól a Társulás Elnöke a zárszámadás előterjesztésekor köteles a Társulási Tanácsot tájékoztatni.

V. Záró és vegyes rendelkezések

A Társulási Tanács tudomásul veszi a Társulás Elnökének 2024. február 8-ig a 2024. évi költségvetésnek megfelelően a bevételek és kiadások teljesítése érdekében tett intézkedéseit, az átmeneti időszakban beszedett bevételek, teljesített kiadások ezen költségvetésbe történő beépítését.

Határidő: folyamatos

Felelős: Manninger Jenő a társulás elnöke

Dr. Gábor Hajnalka jegyző

(Dr. Varga Éva önkormányzati és igazgatási osztályvezető)

Szabó Krisztina, a Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthely hivatalvezetője

Deutsch Márta, az SZSZK intézményvezetője

Határozati javaslat II.

.../2024. (II. 08.) számú társulási tanácsi határozat

A Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Tanácsa „A Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás 2024. évi költségvetésének elfogadása” című előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta.

A Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Tanácsa a társulás saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a 2024. évi költségvetési évet követő három évre várható összegét a Melléklet szerint állapítja meg.

Határidő: folyamatos

Felelős: Manninger Jenő a társulás elnöke

Dr. Gábor Hajnalka jegyző

(Dr. Varga Éva önkormányzati és igazgatási osztályvezető)

Szabó Krisztina, a Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthely hivatalvezetője

Deutsch Márta, az SZSZK intézményvezetője

Keszthely, 2024. január 25.

Manninger Jenő
társulási elnök

Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás
 költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban
 2024. év

1. melléklet

ezer Ft

Bevételek	Eredeti előirányzat	Kiadások	Eredeti előirányzat
I. Működési célú bevételek		I. Működési célú kiadások	
1. Közhatalmi bevételek	-	1. Személyi juttatások	156 304
2. Önkormányzatok működési támogatásai	-	2. Munkaadókat terhelő járulékok	20 065
3. Működési bevételek	20 304	3. Dologi kiadások	46 102
4. Működési célú támogatás ÁHT-n belülről	172 504	4. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülré	7 596
5. Működési célú átvett pénzeszközök	-	5. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	-
6. Kölcsönök visszatérülése	-	6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-
7. Maradvány igénybevétele	37 259	7. Működési tartalék	-
8. Működési célú hitel felvétele	-	8. Kölcsön nyújtása	-
9. Államháztartáson belüli megelőlegezés	-	9. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	-
Működési célú bevételek összesen:	230 067	Működési célú kiadások összesen:	230 067
II. Felhalmozási célú bevételek		II. Felhalmozási célú kiadások	
1. Felhalmozási bevételek	-	1. Beruházások	985
2. Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	-	2. Felújítások	-
3. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	-	3. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	-
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	4. Felhalmozási tartalék	-
5. Kölcsön visszatérülése	-	5. Kölcsön nyújtása	-
6. Maradvány igénybevétele	985	6. Felhalmozási célú hitel törlesztése	-
7. Felhalmozási célú hitelek felvétele	-		
Felhalmozási célú bevételek összesen:	985	Felhalmozási célú kiadások összesen:	985
Mind összesen:	231 052	Mind összesen:	231 052

Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás
2024. évi működési költségvetése

2. melléklet
ezer Ft

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat
A.	Költségvetési bevételek	192 808
1	Önkormányzatok működési támogatásai	-
	Helyi önkormányzatok működésének általános tám.	-
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési fel tám.	-
	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	-
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám.	-
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	-
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	172 504
	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	172 504
3	Közhatalmi bevételek	-
4	Működési bevételek	20 304
5	Működési célú átvett pénzeszközök	-
B.	Költségvetési kiadások	230 067
1	Személyi juttatások	156 304
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 065
3	Dologi kiadások	46 102
4	Ellátottak pénzbeli juttatása	
5	Egyéb működési célú kiadások	7 596
	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	7 596
	Működési hiány-/többlet+ (A-B) :	- 37 259
C.	Finanszírozási kiadások	-
D.	Finanszírozási bevételek	37 259
	Maradvány igénybevétele	37 259
	Működési bevételek összesen (A + D)	230 067
	Működési kiadások összesen (B + C)	230 067
	Engedélyezett létszám	
	ebből: Társulás	1
	SzSzK	35

Sor- szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat
A.	Költségvetési bevételek	-
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-
2	Felhalmozási bevételek	-
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-
B.	Költségvetési kiadások	-
1	Beruházások	985
2	Felújítások	-
3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-
	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	-
	Kölcsön nyújtása ÁHT-n kívülre	
	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	
	Fejlesztési céltartalék	
	Felhalmozási hiány-/többlet+ (A-B) :	- 985
C.	Finanszírozási kiadások	-
D.	Finanszírozási bevételek	985
	Hiány belső finanszírozása	
1	Maradvány igénybevétele	985
	Hiány külső finanszírozása	
1	Felhalmozási célú hitel felvétele	
	Felhalmozási bevételek összesen (A + D)	985
	Felhalmozási kiadások összesen (B + C)	985

Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás
2024. évi főbb bevételei jogcím-csoportonként

4. melléklet
ezer Ft

Cím	I. Működési bevételek			II. Felhalmozási bevételek				III. Irányító- szervi támogatás	IV. Költségvetési maradvány		Bevételek összesen	Állami támogatás
	Működési bevételek	Műk. célú támogatások ÁHT-n belülről	Működési célú átvett pénzeszközök	Egyéb tárgyi eszköz értékesítés	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	Kölcsön vissza- térülés	Felhalmozási célú átvett pénzeszközö k		Működési	Felhalmozási		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás eredeti előirányzata	2 804	167 482							4 300		174 586	
SzSzK eredeti előirányzata	17 500	5 022						149 673	32 959	985	206 139	
Összesen:	20 304	172 504						149 673	37 259	985	380 725	
ebből: kötelező feladat	17 804	167 482						146 910	35 922	985	369 103	
önként vállalt feladat	2 500	5 022						2 763	1 337	-	11 622	

Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás
2024. évi bevételei

5. melléklet
ezer Ft

Kormányzati funkciók	Költségvetési bevételek											Finanszírozási bevételek			Bevételek összesen			
	I. Működési bevételek						II. Felhalmozási bevételek					III. Pénzforgalom nélk.bev.		ÁHT-n belüli megelőlegzés		Hitelek felvétele		
	Működési bevételek	Közhatalmi bevételek	Önkormányzatok működési támogatásai	Működési célú támog. ÁHT-n belülről	Kölcsön visszatérítés	Működési célú átvett pénzeszközök	Ingatlan értékesítés	Önkormányzatok felh.tám.	Részesedések értékesítése	Felhalm.célú támog. ÁHT-n belülről	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Maradvány igénybevétele						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Működési célra	Felhalmozási célra	13	14	15	16	17
Házi segítségnyújtás eredeti előirányzat	15 000											24 290	630					39 920
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás eredeti előirányzat	2 500			5 022								1 337						8 859
Család- és gyermekjóléti szolgálat eredeti előirányzat												7 332	355					7 687
Társulás eredeti előirányzat	2 804			167 482								4 300						174 586
Összesen	20 304			172 504								37 259	985					231 052
ebből: köt.feladat	17 804			167 482								35 922	985					222 193
önként vállalt feladat	2 500			5 022								1 337	0					8 859

Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás
beruházási kiadásai feladatonként

8. melléklet
ezer Ft

Sor- szám	Beruházás megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
1	Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ			
	Kerékpár beszerzés (1db)	300	300	
	Kisértékű tárgyi eszközök	685	685	
	Összesen:	985	985	
	Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás összesen:	840	815	

Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás
2024. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

9. melléklet

ezer Ft

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Nyitó pénzkészlet													
1. Működési bevételek	1 692	1 692	1 692	1 692	1 692	1 692	1 692	1 692	1 692	1 692	1 692	1 692	20 304
2. Önkormányzatok működési és felhalmozási támogatásai													
3. Közhatalmi bevételek													
4. Működési és felhalmozási célú támogatások	11 886	12 481	18 749	18 074	12 481	16 587	12 481	18 461	13 862	12 481	12 481	12 480	172 504
5. Felhalmozási bevételek													
6. Kölcsön visszatérülés													
7. Hitelek													
8. Maradvány	2 477	11 418			2 112		4 148	4 615	2 786	2 771	5 429	2 488	38 244
Bevételek összesen	16 055	25 591	20 441	19 766	16 285	18 279	18 321	24 768	18 340	16 944	19 602	16 660	231 052
9. Személyi juttatások	12 465	12 533	12 603	12 665	12 665	12 604	13 859	12 761	12 821	13 059	15 508	12 761	156 304
10. Munkaadót terhelő járulékok	1 578	1 586	1 609	1 607	1 607	1 627	1 785	1 644	1 664	1 683	2 031	1 644	20 065
11. Dologi kiadások	2 012	11 117	5 979	5 114	2 013	4 048	2 677	2 767	3 855	2 202	2 063	2 255	46 102
12. Működési és felhalmozási célú támogatások								7 596					7 596
13. Ellátottak pénzbeli juttatásai													
14. Felújítás													
15. Beruházás		355	250	380									985
16. Kölcsön nyújtása													
17. Tartalék													
Kiadások összesen	16 055	25 591	20 441	19 766	16 285	18 279	18 321	24 768	18 340	16 944	19 602	16 660	231 052
Záró pénzkészlet													

Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás
Kimutatás a 2024. évi Önkormányzati hozzájárulásokról

10. melléklet

Település neve	Társulás		SZSZK által ellátott feladatokhoz	Összesen
	Tagdíj	Belső ellenőrzés		
Alsópáhok	384 395	637 972	0	1 022 367
Balatongyörök	360 295	847 523	246 183	1 454 001
Bókaháza	68 444	70 609	48 136	187 189
Esztergályhorváti	107 245	60 494	196 404	364 143
Gétye	27 715	32 920	8 441	69 076
Gyenesdiás	1 048 591	1 105 910	455 812	2 610 313
Karmacs	188 944	103 291	57 545	349 780
Keszthely	4 473 683	0	2 945 349	7 419 032
Sármellék	448 501	506 528	0	955 029
Szentgyörgyvár	91 821	173 139	27 965	292 925
Vállus	27 956	63 703	8 514	100 173
Várvölgy	249 676	491 292	157 913	898 881
Vindornyaafok	33 258	14 660	10 129	58 047
Vindornyalak	25 064	39 288	7 634	71 986
Vonyarcvashegy	655 761	808 595	281 591	1 745 947
Zalaapáti	413 797	384 641	235 188	1 033 626
Zalaszántó	241 000	325 297	182 560	748 857
Zalavár	230 396	187 900	152 042	570 338
Nemesbük	0	308 000	662 496	970 496
Dióskál	0	155 992	59 121	215 113
Egeraracsa	0	36 790	41 301	78 091
Zalaszentmárton	0	14 986	7 967	22 953
Zalaköveskút	0	5 470	3 391	8 861
Hévíz	0	2 125 000	0	2 125 000
Összesen	9 076 542	8 500 000	5 795 682	23 372 224
Várvölgy elmaradásával összesen	9 076 542	10 625 000	5 795 682	25 497 224

Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás
 egyéb működési célú támogatásai ÁHT-n belülré

11. sz. melléklet

Sor- szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
1.	Keszthelyi Polgármesteri Hivatal	3 120	3120	
	Társulás munkaszervezeti feladatának ellátására	3 120	3120	
2.	Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthely	4 476	4476	
	Pénzügyi-gazdasági és munkaügyi feladatok ellátására	4 476	4476	
	Összesen	7 596	7596	

Önkormányzati hozzájárulások összege 2023-2024. évben

S.sz.	Település neve	Házi segítségnyújtás 2023.	Házi segítségnyújtás 2024.	Házi segítségnyújtásnál különbözet	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 2023.	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 2024.	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtásnál különbözet	Család- és gyermekjóléti szolg. 2023.	Család- és gyermekjóléti szolg. 2024.	Család- és gyermekjóléti szolg. különbözet	Összes hozzájárulás 2023.	Összes hozzájárulás 2024.	Összes hozzájárulás különbözet
1.	Alsópáhok*	641 135	0	-641 135			0	95 179	0	-95 179	736 314	0	-736 314
	Alsópáhok társult	40 585	0	-40 585				0	0	0	40 585	0	-40 585
2.	Balatongyörök	75 593	0	-75 593	285 031	246 183	-38 848				360 624	246 183	-114 441
3.	Bókaháza	45 295	0	-45 295	64 558	48 136	-16 422	0	0	0	109 853	48 136	-61 717
4.	Dióskál*			0			0	57 814	59 121	1 307	57 814	59 121	1 307
5.	Egeraracsá*			0			0	39 106	41 301	2 195	39 106	41 301	2 195
6.	Esztergályhorvát	52 565	0	-52 565	220 311	196 404	-23 907	0	0	0	272 876	196 404	-76 472
7.	Gétye	2 948	0	-2 948	11 045	8 441	-2 604	0	0	0	13 993	8 441	-5 552
8.	Gyenesdiás	147 236	0	-147 236	553 481	455 812	-97 669			0	700 717	455 812	-244 905
9.	Karmacs	29 311	0	-29 311	110 276	57 545	-52 731			0	139 587	57 545	-82 042
10.	Keszthely	837 976	0	-837 976	3 798 529	2 945 349	-853 180			0	4 636 505	2 945 349	-1 691 156
11.	Nemesbük*	412 547	662 496	249 949			0			0	412 547	662 496	249 949
12.	Sármellék	104 584	0	-104 584			0	0	0	0	104 584	0	-104 584
13.	Szentgyörgyvár	12 909	0	-12 909	69 937	27 965	-41 972	0	0	0	82 846	27 965	-54 881
14.	Vállus	3 025	0	-3 025	11 333	8 514	-2 819			0	14 358	8 514	-5 844
15.	Várvölgy	105 216	0	-105 216	205 489	157 913	-47 576			0	310 705	157 913	-152 792
16.	Vindornyafok	16 690	0	-16 690	13 254	10 129	-3 125			0	29 944	10 129	-19 815
17.	Vindornyalak	2 512	0	-2 512	9 412	7 634	-1 778			0	11 924	7 634	-4 290
18.	Vonyarcvashegy	94 437	0	-94 437	362 236	281 591	-80 645			0	456 673	281 591	-175 082
19.	Zalaapáti	159 714	0	-159 714	304 528	235 188	-69 340	0	0	0	464 242	235 188	-229 054
20.	Zalaköveskút*	3 815	3 391	-424			0			0	3 815	3 391	-424
21.	Zalaszántó	103 960	0	-103 960	307 729	182 560	-125 169			0	411 689	182 560	-229 129
22.	Zalaszentmárton*			0			0	8 458	7 967	-491	8 458	7 967	-491
23.	Zalavár	61 495	0	-61 495	232 205	152 042	-80 163	0	0	0	293 700	152 042	-141 658
	Összesen	2 953 548	665 887	-2 287 661	6 559 354	5 021 406	-1 537 948	200 557	108 389	-92 168	9 713 459	5 795 682	-3 917 777

* Feladatellátási szerződés alint.fenntartói költségterítéssel kiegészítve

** a részletező és az összesítő sorok között kerekítés miatt 1-2 Ft eltérés lehet

Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás
saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek
a 2024. évi költségvetési évet követő három évre várható összege

Melléklet
ezer Ft

Megnevezés	Sor- szám	Tárgy év	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévet követő			Összesen
			1.évben	2. évben	3.évben	
Saját bevétel	7	20 304				20 304
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség	9	0	0	0	0	0
Hítelből eredő fizetési kötelezettség	10					
Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség	11					
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség	12					
Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség	14					
Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége	15					
Kezesség- és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség	17					
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség	18	0	0	0	0	0
Hítelből eredő fizetési kötelezettség	19					
Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség	20					
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség	21					
Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség	23					
Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége	24					
Kezesség- és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség	26					
Fizetési kötelezettség összesen	27	0	0	0	0	0
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel	28	20 304	0	0	0	20 304