



Keszthely és Környéke

Kistérségi Többcélú Társulás

Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Tanácsa 14/2024. (V. 09.) számú társulási tanácsi határozat

A Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Tanács 14/2024. (V. 09.) 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

238.950 e Ft bevétellel

238.950 e Ft kiadással

azaz kettőszázharmincnyolcezer kilencszázötven e Ft-ban állapítja meg.

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

Működési célú bevételek	238.950 e Ft
– működési bevételek	20.304 e Ft
– működési c. egyéb támogatások	180.356 e Ft
– maradvány	38.290 e Ft

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

Személyi juttatások	163.253 e Ft
Munkaadókat terhelő járulékok	20.968 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

Dr. Varga Éva aljegyző, önkormányzati és igazgatási osztályvezető

Szabó Krisztina, a Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthely hivatalvezető

Deutsch Márta SZSZK intézményvezető

Dr. Gábor Hajnalka sk.
jegyző

Manninger Jenő Vilmos sk.
társulás elnöke

2024. május 9.

A kivonat hiteles:

Bánné Nagy Szabina
Bánné Nagy Szabina
igazgatási ügyintéző



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

1. melléklet

ezer Ft

Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
I. Működési célú bevételek				I. Működési célú kiadások			
1. Közhatalmi bevételek				1. Személyi juttatások	156 304	6 949	163 253
2. Önkormányzatok működési támogatásai				2. Munkaadókat terhelő járulékok	20 065	903	20 968
3. Működési bevételek	20 304		20 304	3. Dologi kiadások	46 102	46	46 148
4. Működési célú támogatás ÁHT-n belülről	172 504	7 852	180 356	4. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	7 596		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	46	37 305	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	7 898	237 965	Működési célú kiadások összesen:	230 067	7 898	237 965
II. Felhalmozási célú bevételek				II. Felhalmozási célú kiadások			
1. Felhalmozási bevételek				1. Beruházások	985		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		985	6. Felhalmozási célú hitel törlesztése			
7. Felhalmozási célú hitelek felvétele							
Felhalmozási célú bevételek összesen:	985		985	Felhalmozási célú kiadások összesen:	985		985
Mind összesen:	231 052		238 950	Mind összesen:	231 052		238 950

Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás
2024. évi működési költségvetése

2. melléklet
ezer Ft

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
A.	Költségvetési bevételek	192 808	7852	200 660
1	Önkormányzatok működési támogatásai			
	Helyi önkormányzatok működésének általános tám.			
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési fel tám.			
	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása			
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám.			
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	172 504	7852	180 356
	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	172 504	7852	180 356
3	Közhatalmi bevételek			
4	Működési bevételek	20 304		20 304
5	Működési célú átvett pénzeszközök			
B.	Költségvetési kiadások	230 067	7898	237 965
1	Személyi juttatások	156 304	6949	163 253
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 065	903	20 968
3	Dologi kiadások	46 102	46	46 148
4	Ellátottak pénzbeli juttatása			
5	Egyéb működési célú kiadások	7 596		7 596
	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	7 596		7 596
	Működési hiány-/többlet+ (A-B) :	- 37 259	-46	-37 305
C.	Finanszírozási kiadások	-		
D.	Finanszírozási bevételek	37 259	46	37 305
	Maradvány igénybevétele	37 259	46	37 305
	Működési bevételek összesen (A + D)	230 067	7898	237 965
	Működési kiadások összesen (B + C)	230 067	7898	237 965
	Engedélyezett létszám			
	ebből: Társulás	1		1
	SzSzK	35		35

Sor- szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
A.	Költségvetési bevételek			
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
2	Felhalmozási bevételek			
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
B.	Költségvetési kiadások			
1	Beruházások	985		985
2	Felújítások			
3	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről			
	Kölcsön nyújtása ÁHT-n kívülre			
	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			
	Fejlesztési céltartalék			
	Felhalmozási hiány-/többlet+ (A-B) :	- 985		-985
C.	Finanszírozási kiadások			
D.	Finanszírozási bevételek	985		985
	Hiány belső finanszírozása			
1	Maradvány igénybevétele	985		985
	Hiány külső finanszírozása			
1	Felhalmozási célú hitel felvétele			
	Felhalmozási bevételek összesen (A + D)	985		985
	Felhalmozási kiadások összesen (B + C)	985		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 pénzeszközök		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	
Módosítás		7 852							46		7 898	
Módosított előirányzat	2 804	175 334							4 346		182 484	
SzSzK eredeti előirányzata	17 500	5 022						149 673	32 959	985	206 139	
Módosítás								7 852			7 852	
Módosított előirányzat	17 500	5 022						157 525	32 959	985	213 991	
Összesen eredeti előirányzat	20 304	172 504						149 673	37 259	985	380 725	
Módosítás		7 852						7 852	46	-	15 750	
Módosított előirányzat	20 304	180 356						157 525	37 305	985	396 475	
ebből: kötelező feladat	17 804	174 985						154 762	35 968	985	384 504	
önként vállalt feladat	2 500	5 371						2 763	1 337	-	11 971	

**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 meg-előle-gezés	Hitelek felvétele	
	Működési bevételek	Közhatalmi bevételek	Önkormányzatok működési támogatásai	Működési célú támog. ÁHT-n belülről	Kölcsön visszatérülés	Működési célú átvett pénzeszközök	Ingatlan értékesítés	Önkormányzatok felh.tám.	Részsedések 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	15	16	17
Házi segítségnyújtás eredeti előirányzat	15 000											24 290	630			39 920
Módosítás																0
Módosított előirányzat	15 000											24 290	630			39 920
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás eredeti előirányzat	2 500			5 022								1 337				8 859
Módosítás																0
Módosított előirányzat	2 500			5 022								1 337				8 859
Család- és gyermekjóléti szolgálat eredeti előirányzat												7 332	355			7 687
Módosítás																0
Módosított előirányzat												7 332	355			7 687
Társulás eredeti előirányzat	2 804			167 482								4 300				174 586
Módosítás				7 852								46				7 898
Módosított előirányzat	2 804			175 334								4 346				182 484
Összesen eredeti előirányzat	20 304			177 526								37 259	985			231 052
Módosítás	0			7 852								46	0			7 898
Módosított előirányzat összesen	20 304			180 356								37 305	985			238 950
ebből: köt.feladat	17 804			174 985								35 922	985			229 696
önként vállalt feladat	2 500			5 371								1 337	0			9 208

Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás
beruházási kiadásai feladatonként

8. melléklet
ezer Ft

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

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
Módosítás													
Módosított előirányzat	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
Módosítás					7 852								7 852
Módosított előirányzat	11 886	12 481	18 749	18 074	20 333	16 587	12 481	18 461	13 862	12 481	12 481	12 480	180 356
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
Módosítás					46								46
Módosított előirányzat	2 477	11 418			2 158		4 148	4 615	2 786	2 771	5 429	2 488	38 290
Bevételek összesen	16 055	25 591	20 441	19 766	24 183	18 279	18 321	24 768	18 340	16 944	19 602	16 660	238 950
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
Módosítás					6 949								6 949
Módosított előirányzat	12 465	12 533	12 603	12 665	19 614	12 604	13 859	12 761	12 821	13 059	15 508	12 761	163 253
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
Módosítás					903								903
Módosított előirányzat	1 578	1 586	1 609	1 607	2 510	1 627	1 785	1 644	1 664	1 683	2 031	1 644	20 968
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
Módosítás					46								46
Módosított előirányzat	2 012	11 117	5 979	5 114	2 059	4 048	2 677	2 767	3 855	2 202	2 063	2 255	46 148
12. Működési és felhalmozási célú támogatások								7 596					7 596
Módosítás													
Módosított előirányzat								7 596					7 596
13. Ellátottak pénzbeli juttatásai													
14. Felújítás													
15. Beruházás		355	250	380									985
Módosítás													
Módosított előirányzat		355	250	380									985
16. Kölcsön nyújtása													
17. Tartalék													
Kiadások összesen	16 055	25 591	20 441	19 766	24 183	18 279	18 321	24 768	18 340	16 944	19 602	16 660	238 950
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
Vindornyafok	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
Egeraracs	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

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