



Keszthely és Környéke

Kistérségi Többcélú Társulás

Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Tanácsa 27/2024. (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

Dr. Gábor Hajnalka sk.
jegyző

Dr. Tóth Gergely sk.
társulás elnöke

2024. november 14.

A kivonat hiteles:

Bánné Nagy Szabina
Bánné Nagy Szabina
igazgatási ügyintéző



Bevételek	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Kiadások	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
I. Működési célú bevételek				I. Működési célú kiadások			
1. Közhatalmi bevételek				1. Személyi juttatások	170 154	4 779	174 933
2. Önkormányzatok működési támogatásai				2. Munkaadókat terhelő járulékok	21 865	848	22 713
3. Működési bevételek	20 304		20 304	3. Dologi kiadások	46 148	453	46 601
4. Működési célú támogatás ÁHT-n belülről	188 154	6 080	194 234	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	37 305		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:	245 763	6 080	251 843	Működési célú kiadások összesen:	245 763	6 080	251 843
II. Felhalmozási célú bevételek							
1. Felhalmozási bevételek				II. Felhalmozási célú kiadások			
2. Önkormányzatok felhalmozási támogatásai				1. Beruházások	985		985
3. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről				2. Felújítások			
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				3. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			
5. Kölcsön visszatérülése				4. Felhalmozási tartalék			
6. Maradvány igénybevétele	985		985	5. Kölcsön nyújtása			
7. Felhalmozási célú hitelek felvétele				6. Felhalmozási célú hitel törlesztése			
Felhalmozási célú bevételek összesen:	985		985	Felhalmozási célú kiadások összesen:	985		985
Mind összesen:	246 748	6 080	252 828	Mind összesen:	246 748	6 080	252 828

Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás
2024. évi működési költségvetése

2. melléklet
ezer Ft

Sor-szám	Megnevezés	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
A.	Költségvetési bevételek	208 458	6 080	214 538
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	188 154	6080	194 234
	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	188 154	6080	194 234
3	Közhatalmi bevételek			
4	Működési bevételek	20 304		20 304
5	Működési célú átvett pénzeszközök			
B.	Költségvetési kiadások	245 763	6080	251 843
1	Személyi juttatások	170 154	4779	174 933
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 865	848	22 713
3	Dologi kiadások	46 148	453	46 601
4	Ellátottak pénzbeli juttatása			
5	Egyéb működési célú kiadások	7 596		7 596
	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	7 596		7 596
	Működési hiány-/többlet+ (A-B) :	- 37 305		-37 305
C.	Finanszírozási kiadások			
D.	Finanszírozási bevételek	37 305		37 305
	Maradvány igénybevétele	37 305		37 305
	Működési bevételek összesen (A + D)	245 763	6080	251 843
	Működési kiadások összesen (B + C)	245 763	6080	251 843
	Engedélyezett létszám			
	ebből: Társulás	1		1
	SzSzk	35		35

Sor- szám	Megnevezés	Módosított 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 belülré			
	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 belföldi	Működési célú átvett pénzeszközök	Egyéb tárgyi eszköz értékesítés	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belföldi	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 módosított előirányzata	2 804	183 132							4 346		190 282		
Módosítás		6 058									6 058		
Módosított előirányzat	2 804	189 190							4 346		196 340		
SZSZK módosított előirányzata	17 500	5 022						165 323	37 959	985	221 789		
Módosítás		22						6 038			6 080		
Módosított előirányzat	17 500	5 044						171 361	32 959	985	227 869		
Összesen módosított előirányzat	20 304	188 154						165 323	37 305	985	412 071		
Módosítás		6 080						6 058	-	-	12 138		
Módosított előirányzat	20 304	194 234						171 381	37 305	985	424 209		
ebből: kötelező feladat	17 804	188 672						167 982	35 968	985	411 411		
önként vállalt feladat	2 500	5 562						3 399	1 337	-	12 798		

Kormányzati funkciók	Költségvetési bevételek																		
	I. Működési bevételek												II. Felhalmozási bevételek		III. Pénzforgalom nélk.bev.		ÁHT-n belüli meg- előle- gezés	Hitel- lek felvétele	Bevételek összesen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
Házi segítségnyújtás módosított előirányzat		15 000											24 290	630			39 920		
Módosítás					22								24 290	630			22		
Módosított előirányzat		15 000			22								24 290	630			39 942		
Jelzrendszeres házi segítségnyújtás módosított előirányzat		2 500			5 022								1 337				8 859		
Módosítás													1 337				0		
Módosított előirányzat		2 500			5 022								1 337				8 859		
Család- és gyermekjóléti szolgálat módosított előirányzat													7 332	355			7 687		
Módosítás													7 332	355			0		
Módosított előirányzat													7 332	355			7 687		
Társulás módosított előirányzat		2 804			183 132								4 346				190 282		
Módosítás					6 058								4 346				6 058		
Módosított előirányzat		2 804			189 190								4 346				196 340		
Összesen módosított előirányzat		20 304			193 220								37 305	985			246 748		
Módosítás		0			6 080								0	0			6 080		
Módosított előirányzat		20 304			194 234								37 305	985			252 828		
összesen		17 804			188 672								35 968	985			243 429		
önként vállalt feladat		2 500			5 562								1 337	0			9 399		

**Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás
beruházási kiadásai feladatonként**

8. melléklet
ezer Ft

Sor- szám	Beruházás megnevezése	Módosított 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

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	20 333	16 587	12 481	18 461	21 660	12 481	12 481	12 480	188 154
Módosítás											6 080		6 080
Módosított előirányzat	11 886	12 481	18 749	18 074	20 333	16 587	12 481	18 461	21 660	12 481	18 561	12 480	194 234
5. Felhalmozási bevételek													
6. Kölcsön visszatérítés													
7. Hitelek													
8. Maradvány	2 477	11 418			2 158	4 148	4 148	4 615	2 786	2 771	5 429	2 488	38 290
Módosítás													0
Módosított előirányzat	2 477	11 418			2 158	4 148	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	26 138	16 944	25 682	16 660	252 828
9. Személyi juttatások	12 465	12 533	12 603	12 665	19 614	12 604	13 859	12 761	19 722	13 059	15 508	12 761	170 154
Módosítás											4 779		4 779
Módosított előirányzat	12 465	12 533	12 603	12 665	19 614	12 604	13 859	12 761	19 722	13 059	20 287	12 761	174 933
10. Munkaadót terhelő járulékok	1 578	1 586	1 609	1 607	2 510	1 627	1 785	1 644	2 561	1 683	2 031	1 644	21 865
Módosítás											848		848
Módosított előirányzat	1 578	1 586	1 609	1 607	2 510	1 627	1 785	1 644	2 561	1 683	2 879	1 644	22 713
11. Dologi kiadások	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
Módosítás											453		453
Módosított előirányzat	2 012	11 117	5 979	5 114	2 059	4 048	2 677	2 767	3 855	2 202	2 516	2 255	46 601
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	26 138	16 944	25 682	16 660	252 828
Záró pénzkészlet													

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

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
Várölggy	249 676	491 292	157 913	898 881
Vindornyalak	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
Zalaszentmárton	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
Várölggy elmaradásával összesen	9 076 542	10 625 000	5 795 682	25 497 224

Sor-szám	Megnevezés	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
1.	Keszthelyi Polgármesteri Hivatal	3 120		3 120	3120	
	Társulás munkaszervezeti feladatának 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	