



ELŐTERJESZTÉS

KESZTHELY ÉS KÖRNYÉKE KISTÉRSÉGI TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS
TÁRSULÁSI TANÁCSA

2024. december 5-i ülésére

Tárgy:

Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás 27/2024. (XI.14.) sz. társulási tanácsi határozat módosítása (2024. évi költségvetés)

Előterjesztő:

dr. Tóth Gergely
társulási elnök



Törvényességi ellenjegyzés:

Dr. Gábor Hajnalka
jegyző



Az előterjesztést készítette:

.....

Szabó Krisztina
hivatalvezető
Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthely

Tisztelt Társulási Tanács!

A Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Tanácsa a társulás 2024. évi költségvetését a 5/2024. (II.14.) számú határozatával fogadta el, melyet a 14/2024. (V.09.) számú, 18/2024. (IX.12.) számú határozatával és november folyamán módosított.

Jelen módosítást indokolja, hogy a szociális ágazatban dolgozók szociális ágazati pótlékban részesülnek. A költségvetés módosításakor a 2024. október hónapra vonatkozó összeg 1.873 e Ft került figyelembevételre. A Magyar Államkincstár által biztosított forrás személyi juttatás része 1.657 e Ft, a munkaadókat terhelő járulékok 216 e Ft.

A Szociális Szolgáltató Központ a házi segítségnyújtás feladaton a tervezett bevételhez képest már 1.660 e Ft többletbevételt teljesített, mely jelen módosításban került rendezésre.

Tisztelt Társulási Tanács!

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

**Határozati javaslat
.../2024. (XII. 05.) számú társulási tanácsi határozat**

A Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Tanács .../2024. (XII. 05.) 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

256.361 e Ft bevétellel

256.361 e Ft kiadással

azaz kettőszázötvenhatezer háromszázhatvanegy e Ft-ban állapítja meg.

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

Működési célú bevételek	256.361 e Ft
– működési bevételek	21.964 e Ft
– működési c. egyéb támogatások	196.107 e Ft
– maradvány	38.290 e Ft

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

Személyi juttatások	178.059 e Ft
Munkaadókat terhelő járulékok	23.125 e Ft
Dologi kiadások	46.596 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: dr. Tóth Gergely a társulás elnöke

Dr. Gábor Hajnalka jegyző

Szabó Krisztina, a Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthely hivatalvezető

Deutsch Márta SZSZK intézményvezető

Keszthely, 2024. november 28.

dr. Tóth Gergely
a társulás elnöke

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

1. melléklet

ezer Ft

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	174 933	3 126	178 059
2. Önkormányzatok működési támogatásai				2. Munkaadókat terhelő járulékok	22 713	412	23 125
3. Működési bevételek	20 304	1 660	21 964	3. Dologi kiadások	46 601	-	46 596
4. Működési célú támogatás ÁHT-n belülről	194 234	1 873	196 107	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:	251 843	3 533	255 376	Működési célú kiadások összesen:	251 843	3 533	255 376
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	985		985	4. Felhalmozási tartalék			
6. Maradvány igénybevétele				5. Kölcsön nyújtása			
7. Felhalmozási célú hitelek felvétele	985		985	6. Felhalmozási célú hitel törlesztése			
Felhalmozási célú bevételek összesen:	985		985	Felhalmozási célú kiadások összesen:	985		985
Mind összesen:	252 828	3 533	256 361	Mind összesen:	252 828	3 533	256 361

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	214 538	3 533	218 071
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	194 234	1873	196 107
	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	194 234	1873	196 107
3	Közhatalmi bevételek			
4	Működési bevételek	20 304	1660	21 964
5	Működési célú átvett pénzeszközök			
B.	Költségvetési kiadások	251 843	3533	255 376
1	Személyi juttatások	174 933	3126	178 059
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 713	412	23 125
3	Dologi kiadások	46 601	-5	46 596
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)	251 843	3533	255 376
	Működési kiadások összesen (B + C)	251 843	3533	255 376
	Engedélyezett létszám			
	ebből: Társulás	1		1
	SzSzK	35		35

Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás
2024. évi felhalmozási költségvetése

3. melléklet
ezer Ft

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 bevételi 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 belsőről	Működési célú átvett pénzeszközök	Egyéb tárgyi eszköz értékesítés	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	Kölcson vissza- térítés	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	189 190							4 346		196 340	
Módosítás		1 873									1 873	
Módosított előirányzat	2 804	191 063							4 346		198 213	
SzSZK módosított előirányzata	17 500	5 044						171 381	32 959	985	227 869	
Módosítás	1 660	-						1 873			3 533	
Módosított előirányzat	19 160	5 044						173 254	32 959	985	231 402	
Összesen módosított előirányzat	20 304	194 234						171 381	37 305	985	424 209	
Módosítás	1 660	1 873						1 873	-	-	5 406	
Módosított előirányzat	21 964	196 107						173 254	37 305	985	429 615	
ebből: kötelező feladat	19 464	190 502						169 855	35 968	985	416 774	
önként vállalt feladat	2 500	5 605						3 399	1 337	-	12 841	

Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás
2024. évi bevételei

5. melléklet
ezer Ft

Kormányzati funkciók	Költségvetési bevételek													Finanszírozási bevételek			
	I. Működési bevételek				II. Felhalmozási bevételek					III. Pénzforgalom nélk. bev.				Bevételek összesen			
	Működési bevételek	Közhatalmi bevételek	Önkormányzatok működési támogatásai	Működési célú támog. AHT-n beltről	Kölcson vissza-térítés	Működési célú átvett pénzeszközök	Ingyenl. értékesítés felh. tám.	Önkormányzatok felh. tám.	Részese- dések értéke- sítése	Felhalmoz. célú támog. AHT-n beltről	Felhalmoz. átvett pénzeszközök	Maradvány igénybevétele			AHT-n belüli meg- előle- gezés	Hitelek felvétele	
												Működési célra	Felhal- mozási célra				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
1																	
Házi segítségnyújtás módosított előirányzat	15 000			22								24 290	630			39 942	
Módosítás	1 660															1 660	
Módosított előirányzat	16 660			22								24 290	630			41 602	
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás módosított 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 módosított előirányzat												7 332	355			7 687	
Módosítás																0	
Módosított előirányzat												7 332	355			7 687	
Társulás módosított előirányzat	2 804			189 190								4 346				196 340	
Módosítás				1 873												1 873	
Módosított előirányzat	2 804			191 063								4 346				198 213	
Összesen módosított előirányzat	20 304			199 278								37 305	985			252 828	
Módosítás	1 660			1 873								0	0			3 533	
Módosított előirányzat összesen	21 964			196 107								37 305	985			256 361	
ebből: kötfeladat	19 464			190 502								35 968	985			246 919	
önként vállalt feladat	2 500			5 605								1 337	0			9 442	

**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													1 660
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	21 964
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	18 561	12 480	194 234
Módosítás													1 873
Módosított előirányzat	11 886	12 481	18 749	18 074	20 333	16 587	12 481	18 461	21 660	12 481	18 561	14 353	196 107
5. Felhalmozási bevételek													
6. Kölcsön visszatérítés													
7. Hítelek													
8. Maradvány	2 477	11 418			2 158		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	4 615	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	20 193	256 361
9. Személyi juttatások	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
Módosítás													3 126
Módosított előirányzat	12 465	12 533	12 603	12 665	19 614	12 604	13 859	12 761	19 722	13 059	20 287	15 887	178 059
10. Munkaadót terhelő járulékok	1 578	1 586	1 609	1 607	2 510	1 627	1 785	1 644	2 561	1 683	2 879	1 644	22 713
Módosítás													412
Módosított előirányzat	1 578	1 586	1 609	1 607	2 510	1 627	1 785	1 644	2 561	1 683	2 879	2 056	23 125
11. Dologi kiadások	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
Módosítás												-5	-5
Módosított előirányzat	2 012	11 117	5 979	5 114	2 059	4 048	2 677	2 767	3 855	2 202	2 516	2 250	46 596
12. Működési és felhalmozási célú támogatások								7 596					7 596
Módosítás													
Módosított előirányzat								7 596					7 596
13. Ellátottak pénzbeli juttatásai													
14. Feljuttatás													
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	20 193	256 361
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	384 995	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
Várvolgy	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
Várvolgy 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	