



Szám: 4/230-6/2025.

3 sz. napirend

ELŐTERJESZTÉS

a KESZTHELY ÉS KÖRNYÉKE KISTÉRSÉGI TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS
TÁRSULÁSI TANÁCSA

2025. február 5-i soros ülésére

Tárgy:

A Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ 2025. évi költségvetésének elfogadása

Előterjesztő:

Dr. Tóth Gergely
társulási elnök



Törvényességi ellenjegyzés:

Dr. Gábor Hajnalka
jegyző



Az előterjesztést készítette:

Szabó Krisztina
hivatalvezető

Tisztelt Társulási Tanács!

Az alábbiak szerint terjesztem elő a Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás és a Szociális Szolgáltató Központ 2025. évi költségvetés-tervezetét, melynek összeállítására vonatkozó rendelkezéseket az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és a 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. törvény szabályozza. A költségvetési tervezet az előterjesztés elkészítéséig rendelkezésre álló jogszabályok, illetve központi információk alapján került összeállításra, valamint a 29/2024. (XII. 05.) és a 30/2024. (XII. 05.) számú határozatban meghatározottak figyelembevételével. A költségvetési tervezet kiemelt címek szerint tartalmazza a 2025. évben ellátandó feladatokat.

A Társulás költségvetésének előirányzatai

A Társulás 2025. évi bevételi-kiadási előirányzata **243.081 e Ft.**

Társulási feladatok

1. Belső ellenőrzés

Bevételek

A belső ellenőrzésre a korábbi évek gyakorlatának megfelelően a Társulási Tanács 30/2024. (XII. 05.) sz. határozatával állapította meg az önkormányzati hozzájárulásokat, az ebből származó bevétel összege **9.974 e Ft.**

Kiadások

Kiadások elszámolására a megállapodás szerint kerül sor.

2. Egyéb feladatok

Bevételek

A Társulási Tanács 29/2024. (XII. 05.) számú határozatában a tagdíj összegét lakosságszám arányában változatlan mértékben 241 Ft/fő/év állapította meg, mely **9.634 e Ft**-ot jelent.

Kiadások

- A Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthellyel (GESZ Keszthely) kötött megállapodás értelmében 2025. évben a Társulás éves szinten **4.882 e Ft**-ot fizet a könyvelés, a gazdasági, pénzügyi és munkügyi 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 2025. évi bevételi-kiadási előirányzata 213.096 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 2025. évi várható költségvetésben a személyi juttatások számításánál a garantált bérminimum 348.800 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 2025. 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 2025-ös évben a gondozottak várható éves térítési díj bevételének összege: **17.000 e Ft.**

Önkormányzati hozzájárulás éves várható összegét önkormányzati bontásban a *Tájékoztató* mutatja be. A társult települések 2025. évre a házi segítségnyújtás feladatra hozzájárulást nem fizetnek.

Figyelembevételre került a tervezéskor a maradvány várható összege **21.614 e Ft.**

Kiadások

Személyi juttatások: 2025. 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.

2025. évben jubileumi jutalomra jogosult munkavállaló nincs az intézménynél. Az összes személyi juttatás és járulék előirányzata: **148.315 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 **20.282 e Ft.**

Tervezésre került a beruházások között kisértékű eszközök beszerzése (irodai polcok, irodaszék). A *felhalmozási kiadások* előirányzata **670 e Ft.**

2. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

Bevételek

Fenntartói finanszírozás: A Társulás feladat-ellátási szerződést kötött a Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézettel, ami készülékszám utáni támogatást biztosít. A támogatás összege **2.862 e Ft** (80 készülék).

A jelzőrendszeres házi gondozáson tervezésre került a készülék után fizetett térítési díj is, melynek összege éves szinten **2.200 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 **1.685 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 előírányzata **3.220 e Ft**. A személyi juttatások és járulékok együttes összege: **8.693 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 előírányzata **4.041 e Ft**.

A felhalmozási kiadás nem került tervezésre.

A feladat éves elszámolása során, a kevesebb készülék igénybevétel miatt, az intézménynek visszafizetési kötelezettsége keletkezett **426 e Ft** összegben, mely a költségvetésbe betervezésre került.

3. Család- és Gyermekjóléti Szolgálat

Bevételek

Fenntartói finanszírozás: a család- és gyermekjóléti szolgálat után a fenntartó normatívát igényel.

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

A társult települések 2025. évre a család- és gyermekjóléti szolgáltatások feladatra hozzájárulást nem fizetnek.

Figyelembevételre került a tervezéskor a maradvány várható összege **7.844 e Ft**.

Kiadások

Személyi juttatások: A személyi juttatások és járulékok együttes összege: **20.881 e Ft**.

Dologi kiadások: a dologi kiadások közül irodaszerre, postaköltségre, telefonköltségre, iroda bérleti díjra, továbbképzések és kötelező felelősségbiztosításra tervezett éves előírányzata **9.887 e Ft**.

A felhalmozási kiadások (1 darab laptop, kisértékű tárgyi eszközök) tervezett összege **327 e Ft**.

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

A 2025. évi költségvetés összeállításával egyidejűleg az SzSzK részéről elkészült a települések által a szociális feladatok ellátásához kapcsolódóan fizetendő hozzájárulások kimutatása is. A feladatellátásokhoz a 2025. 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 1-11. számú *melléletek* tartalmazzák.

A 2025. 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.

../2025. (II. 5.) számú társulási tanácsi határozat

A Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Tanácsa „A Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás 2025. évi költségvetésének elfogadása” című előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta.

A Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás a 2025. 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 2025. évi költségvetését

243.081 e Ft	bevételel
243.081 e Ft	kiadással

azaz kettőszáznegyvenháromezer nyolcvanegyezer Ft-ban állapítja meg.

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

Működési célú bevételek	243.081 e Ft
Működési bevételek	22.848 e Ft
Működési célú támogatások	183.092 e Ft
Maradvány	37.141 e Ft

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

Személyi juttatások	165.667 e Ft
Munkaadókat terhelő járulékok	21.348 e Ft
Dologi kiadások	46.641 e Ft
Egyéb működési célú támogatások	8.428 e Ft
Beruházások	997 e Ft

- 2) Az 1) pontban megállapított bevételek forrásonkénti, kiadások jogcímenkénti megoszlását, a költségvetés 1-9. 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) 2025. 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 2025. 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 55.000 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 4.882.000 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 2025. február 5-ig a 2025. 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: Dr. Tóth Gergely a társulás elnöke

Dr. Gábor Hajnalka jegyző

Szabó Krisztina, a Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthely hivatalvezetője

Deutsch Márta, az SZSZK intézményvezetője

Határozati javaslat II.

../2025. (II. 5.) számú társulási tanácsi határozat

A Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Tanácsa „**A Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás 2025. 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 2025. évi költségvetési évet követő három évre várható összegét a Melléklet szerint állapítja meg.

Határidő: folyamatos

Felelős: Dr. Tóth Gergely a társulás elnöke

Dr. Gábor Hajnalka jegyző

Szabó Krisztina, a Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthely hivatalvezetője

Deutsch Márta, az SZSZK intézményvezetője

Keszthely, 2025. január 27.

Dr. Tóth Gergely
társulási elnök

Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás
költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban
2025. 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	165 667
2. Önkormányzatok működési támogatásai	-	2. Munkaadókat terhelő járulékok	21 348
3. Működési bevételek	22 848	3. Dologi kiadások	46 641
4. Működési célú támogatás ÁHT-n belülről	183 092	4. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülré	8 428
5. Működési célú átvett pénzeszközök	-	5. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	-
6. Kölcsönök visszatérülése	-	6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-
7. Maradvány igénybevétele	36 144	7. Működési tartalék	-
8. Működési célú hitel felvétele	-	8. Kölcsön nyújtása	-
9. Államháztartáson belüli megelőlegezés	-	9. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	-
Működési célú bevételek összesen:	242 084	Működési célú kiadások összesen:	242 084
II. Felhalmozási célú bevételek			
1. Felhalmozási bevételek	-	II. Felhalmozási célú kiadások	
2. Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	-	1. Beruházások	997
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	997	5. Kölcsön nyújtása	-
7. Felhalmozási célú hitelek felvétele	-	6. Felhalmozási célú hitel törlesztése	-
Felhalmozási célú bevételek összesen:	997	Felhalmozási célú kiadások összesen:	997
Mind összesen:	243 081	Mind összesen:	243 081

Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás
2025. évi működési költségvetése

2. melléklet
ezer Ft

Sor- szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat
A.	Költségvetési bevételek	205 940
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	183 092
	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	183 092
3	Közhatalmi bevételek	-
4	Működési bevételek	22 848
5	Működési célú átvett pénzeszközök	-
B.	Költségvetési kiadások	242 084
1	Személyi juttatások	165 667
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 348
3	Dologi kiadások	46 641
4	Ellátottak pénzbeli juttatása	-
5	Egyéb működési célú kiadások	8 428
	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	8 428
	Működési hiány-/többlet+ (A-B) :	- 36 144
C.	Finanszírozási kiadások	-
D.	Finanszírozási bevételek	36 144
	Maradvány igénybevétele	36 144
	Működési bevételek összesen (A + D)	242 084
	Működési kiadások összesen (B + C)	242 084
	Engedélyezett létszám	36
	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	997
1	Beruházások	997
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) :	- 997
C.	Finanszírozási kiadások	-
D.	Finanszírozási bevételek	997
	Hiány belső finanszírozása	
1	Maradvány igénybevétele	997
	Hiány külső finanszírozása	
1	Felhalmozási célú hitel felvétele	
	Felhalmozási bevételek összesen (A + D)	997
	Felhalmozási kiadások összesen (B + C)	997

Keszthely és Környeke Kistérségi Többcélú Társulás
2025. 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 Környeke Kistérségi Többcélú Társulás eredeti előirányzata	3 648	176 679							5 998		186 325	
SzSzk eredeti előirányzata	19 200	6 413						156 340	30 146	997	213 096	
Összesen:	22 848	183 092						156 340	36 144	997	399 421	
ebből: kötelező feladat	20 648	173 817						153 904	34 459	997	383 825	
önként vállalt feladat	2 200	9 275						2 436	1 685	-	15 596	

Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás
2025. 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	Önkormány-zatok működési támogatásai	Működési célú támog. ÁHT-n belülről	Kölcsön vissza-térülés	Működési célú átvett pénzeszközök	Ingatlan értékesítés	Önkor-mány-zatok felh.tám.	Része-sedések értéke-sítése	Felhalm.célú támog. ÁHT-n belülről	Felhalmoz ási célú átvett pénzeszközök	Maradvány igénybevétele				
												Műkö-dési célra	Felhal-mozási célra			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Házi segítségnyújtás eredeti előirányzat	17 000											20 944	670			38 614
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás eredeti előirányzat	2 200			6 413								1 685				10 298
Család- és gyermekjóléti szolgálat eredeti előirányzat												7 517	327			7 844
Társulás eredeti előirányzat	3 648			176 679								5 998				186 325
Összesen	22 848			183 092								36 144	997			243 081
ebből: köt.feladat	20 648			174 243								34 459	997			230 347
önként vállalt feladat	2 200			8 849								1 685	0			12 734

Keszthely Város Önkormányzata
2025. évi kiadásai kiemelt előirányzatok szerinti bontásban

6. melléklet

ezer Ft

Megnevezés	Költségvetési kiadások														Finanszírozási kiadások			Kiadások összesen
	I. Működési költségvetés								II. Felhalmozási költségvetés						Irányító szervi támogatások folyósítása	ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafiz.	Hitelek	
	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénz-beli juttatása	Egyéb működési kiadások				Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások							
					Támogatás ÁHT-n belülré	Támogatás ÁHT-n kívülré	Kölcsön	Tartalék			Támogatás ÁHT-n belülré	Támogatás ÁHT-n kívülré	Tartalék	Kölcsön				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás eredeti előirányzata	8 031	1 095	12 431		8 428										156 340			186 325
SzSzK eredeti előirányzata	157 636	20 253	34 210						997									213 096
Összesen	165 667	21 348	46 641		8 428				997						156 340			399 421
ebből: köt.feladat	157 804	20 518	42 600		8 002				997						153 904			383 825
önként vállalt feladat	7 863	830	4 041		426										2 436			15 596

Keszthely Város Önkormányzata
2024. évi főbb kiadásai jogcím-csoportonként és feladatonként

7. melléklet
ezer Ft

Kormányzati funkciók	Költségvetési kiadások														Finanszírozási kiadások			Kiadások összesen	
	I. Működési költségvetés								II. Felhalmozási költségvetés						Irányító szervek támogatások folyósítása	ÁHT-belüli megelőlegezés visszafiz.	Hitelek		
	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatása	Egyéb működési célú kiadások				Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadások								
					Egyéb működési célú támogatás ÁHT-n belülre	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	Tartalék	Kölcsön			Egyéb felhalm. támogatás ÁHT-belülre	Egyéb felhalm. célú támog. ÁHT-n kívülre	Felhalmozási tartalék	Kölcsön					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Házi segítségnyújtás eredeti előirányzat	131 284	17 031	20 282						670										169 267
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás eredeti előirányzat	7 863	830	4 041																12 734
Család- és gyermekjóléti szolgálat eredeti előirányzat	18 489	2 392	9 887						327										31 095
Társulás eredeti előirányzat	8 031	1 095	12 431		8 428										156 340				186 325
Összesen	165 667	21 348	46 641		8 428				997						156 340				399 421
eből: köt.feladat	157 804	20 518	42 600		8 002				997						153 904				383 825
önként vállalt feladat	7 863	830	4 041		426										2 436				15 596

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

8. melléklet
ezer Ft

Sor- szám	Beruházás megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
1	Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ			
	Laptop beszerzés (1 db)	200	200	
	Kisértékű tárgyi eszközök	797	797	
	Összesen:	997	997	
	Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás összesen:	997	997	

Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás
2025. 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	1 904	1 904	1 904	1 904	1 904	1 904	1 904	1 904	1 904	1 904	1 904	1 904	22 848
2. Önkormányzatok működési és felhalmozási támogatásai													
3. Közhatalmi bevételek													
4. Működési és felhalmozási célú támogatások	12 344	12 795	17 976	21 184	12 795	15 657	12 795	21 184	17 977	12 795	12 795	12 795	183 092
5. Felhalmozási bevételek													
6. Kölcsön visszatérülés													
7. Hitelek													
8. Maradvány		3 290	3 490	3 440	3 290	3 290	3 290	3 290	3 702	3 385	3 365	3 309	37 141
Bevételek összesen	14 248	17 989	23 370	26 528	17 989	20 851	17 989	26 378	23 583	18 084	18 064	18 008	243 081
9. Személyi juttatások	12 636	13 641	13 647	13 641	13 641	13 641	13 641	13 641	13 641	13 641	16 615	13 641	165 667
10. Munkaadót terhelő járulékok	1 643	1 754	1 758	1 754	1 754	1 754	1 754	1 754	1 755	1 754	2 160	1 754	21 348
11. Dologi kiadások	3 420	3 452	4 002	4 002	3 950	3 942	3 992	3 992	3 992	4 002	4 002	3 893	46 641
12. Működési és felhalmozási célú támogatások			426			3 120						4 882	8 428
13. Ellátottak pénzbeli juttatásai													
14. Felújítás													
15. Beruházás			200	150	150				417		80		997
16. Kölcsön nyújtása													
17. Tartalék													
Kiadások összesen	17 699	18 847	20 033	19 547	19 495	22 457	19 387	19 387	19 805	19 397	22 857	24 170	243 081
Záró pénzkészlet													

Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás
Kimutatás a 2025. évi Önkormányzati hozzájárulásokról

10. melléklet

Település neve	Társulás		SZSZK által ellátott feladatokhoz	Mindösszesen
	Tagdíj	Belső ellenőrzés		
Alsópáhok	379 575	783 140	0	1 162 715
Balatongyörök	366 079	933 800	302 855	1 602 734
Bókaháza	70 854	66 800	67 668	205 322
Esztergályhorváti	110 378	49 177	243 390	402 945
Gétye	28 197	27 620	10 978	66 795
Gyenesdiás	1 053 411	1 527 700	570 445	3 151 556
Karmacs	189 908	106 420	114 018	410 346
Keszthely	4 434 400		3 730 562	8 164 962
Sármellék	447 778	696 485	0	1 144 263
Szentgyörgyvár	93 508	237 582	36 404	367 494
Vállus	27 233	70 020	10 602	107 855
Várvoölgy	250 158	381 643	217 641	849 442
Vindornyafok	33 017	12 007	12 854	57 878
Vindornyalak	24 823	36 610	9 664	71 097
Vonyarcvashegy	666 365	944 440	379 678	1 990 483
Zalaapáti	418 617	345 800	283 225	1 047 642
Zalaszántó	246 302	409 004	256 223	911 529
Zalavár	223 407	205 557	167 143	596 107
Nemesbük		398 555	487 296	885 851
Dióskál		195 837	57 091	252 928
Egeraracsa		30 780	42 515	73 295
Zalaszentmárton		16 493	8 503	24 996
Zalaköveskút		5 030	3 592	8 622
Hévíz 2025.07.01-től társult	569 965	2 493 500	0	3 063 465
Felsőpáhok			95 189	95 189
Összesen	9 633 975	9 974 000	7 107 536	26 715 511

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

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	4 882	4882	
	Pénzügyi-gazdasági és munkaügyi feladatok ellátására	4 882	4882	
3.	Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet	426		426
	2024. évi támogatás elszámolásából eredő visszafizetési kötelezettség	426		426
	Összesen	8 428	8002	426

Önkormányzati hozzájárulások összege 2024-2025. évben

Ssz.	Település neve	Házi segítségnyújtás 2024.	Házi segítségnyújtás 2025.	Házi segítségnyújtásnál különbözet	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 2024.	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 2025.	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtásnál különb.	Család- és gyermekjóléti szolg. 2024.	Család- és gyermekjóléti szolg. 2025.	Család- és gyermekjóléti szolg. különbözet	Összes hozzájárulás 2024.	Összes hozzájárulás 2025.	Összes hozzájárulás különbözet
1.	Alsópáhok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Balatongyőrök	0	0	0	246 183	302 855	56 672	0	0	0	246 183	302 855	56 672
3.	Bókaháza	0	0	0	48 136	67 668	19 532	0	0	0	48 136	67 668	19 532
4.	Dióskál*	0	0	0	0	0	0	59 121	57 091	-2 030	59 121	57 091	-2 030
5.	Egeraracs*	0	0	0	0	0	0	41 301	42 515	1 214	41 301	42 515	1 214
6.	Esztergályhorváti	0	0	0	196 404	243 390	46 986	0	0	0	196 404	243 390	46 986
7.	Felsőpáhok*	0	0	0	0	0	0	0	95 189	95 189	0	95 189	95 189
8.	Gétye	0	0	0	8 441	10 978	2 537	0	0	0	8 441	10 978	2 537
9.	Gyenesdiás	0	0	0	455 812	570 445	114 633	0	0	0	455 812	570 445	114 633
10.	Karmacs	0	0	0	57 545	114 018	56 473	0	0	0	57 545	114 018	56 473
11.	Keszthely	0	0	0	2 945 349	3 730 562	785 213	0	0	0	2 945 349	3 730 562	785 213
12.	Nemesbük*	662 496	487 296	-175 200	0	0	0	0	0	0	662 496	487 296	-175 200
13.	Sármellék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Szentgyörgyvár	0	0	0	27 965	36 404	8 439	0	0	0	27 965	36 404	8 439
15.	Vállus	0	0	0	8 514	10 602	2 088	0	0	0	8 514	10 602	2 088
16.	Várvölgy	0	0	0	157 913	217 641	59 728	0	0	0	157 913	217 641	59 728
17.	Vindornyafok	0	0	0	10 129	12 854	2 725	0	0	0	10 129	12 854	2 725
18.	Vindornyalak	0	0	0	7 634	9 664	2 030	0	0	0	7 634	9 664	2 030
19.	Vonyarcvashegy	0	0	0	281 591	379 678	98 087	0	0	0	281 591	379 678	98 087
20.	Zalaapáti	0	0	0	235 188	283 225	48 037	0	0	0	235 188	283 225	48 037
21.	Zalaköveskút*	3 391	3 592	201	0	0	0	0	0	0	3 391	3 592	201
22.	Zalaszántó	0	0	0	182 560	256 223	73 663	0	0	0	182 560	256 223	73 663
23.	Zalaszentmárton*	0	0	0	0	0	0	7 967	8 503	536	7 967	8 503	536
24.	Zalavár	0	0	0	152 042	167 143	15 101	0	0	0	152 042	167 143	15 101
	Összesen	665 887	490 888	-174 999	5 021 406	6 413 350	1 391 944	108 389	203 298	94 909	5 795 682	7 107 536	1 311 854

* Feladatellátási szerződés al.
int.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 2025. 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	22 848				22 848
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség	9	0	0	0	0	0
Hitelből 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
Hitelből 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	22 848	0	0	0	22 848