

ZALASZENTGRÓT ÉS KÖRNYEZŐ TELEPÜLÉSEK INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁSA

III. Gazdálkodási adatok

1. A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése, számviteli törvény szerinti beszámolója vagy éves költségvetési beszámolója

Költségvetés:

2024. évi

2024.02.14-i ülés 2024. évi kv. elfogadása

2024.05.28-i ülés 2024. évi kv. módosítása

2024.12.11-i ülés 2024. évi kv. módosítása

ZALASZENTGRÓT ÉS KÖRNYEZŐ TELEPÜLÉSEK INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁSA

✉ 8790 Zalaszentgrót, Dózsa Gy. u. 1.

☎ 83/562-960, 562-961 Fax 83/361-870 www.zalaszentgrot.hu e-mail: titkarsag@zalaszentgrot.hu

Szám: ZGR/28-6/2024.

2. sz. napirendi pont

Előterjesztés

Zalaszentgrót és környező települések Intézményfenntartó Társulása
Társulási Tanácsának 2024. február 14-i, nyilvános ülésére

Tárgy: Döntés adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettségekre vonatkozóan, a Társulás 2024. évi költségvetésének elfogadása

Tisztelt Társulási Tanács!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 24. § (3) bekezdése alapján a tárgyévre vonatkozó költségvetési tervezetet február 15-éig, illetve ha a központi költségvetésről szóló törvényt az Országgyűlés a naptári év kezdetéig nem fogadta el, a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő 45. napig a Társulási Tanács elé kell terjeszteni. A törvényi előírásnak megfelelően került összeállításra és beterjesztésre a Zalaszentgrót és környező települések Intézményfenntartó Társulásának (továbbiakban: Társulás) 2024. évi költségvetésének tervezete. Az Áht. 26. § (1) bekezdése értelmében a Társulás 2024. évi költségvetésének összeállításánál ugyanazok az előírások kötelezőek, mint az önkormányzatoknál, viszont nem rendeletben, hanem határozatban kell megállapítani a Társulás költségvetését, melyet a Társulási Tanácsnak kell elfogadnia.

A Társulás által fenntartott Zalaszentgróti Szociális, Család- és Gyermejjóléti Központ jogszabályban meghatározott kötelező feladata: a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 40. § és a 94. § (2a) bekezdése alapján a család- és gyermekjóléti szolgálat, valamint a Gyvt. 40/A. §-a alapján a család- és gyermekjóléti központ működtetése, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 62. §-a alapján az étkeztetés, 63. §-a alapján a házi segítségnyújtás, és 65/F. § (1) bekezdés a.) pontja alapján a nappali ellátás szociális szolgáltatásának biztosítása.

A Társulás által fenntartott Zalaszentgróti Szociális, Család- és Gyermejjóléti Központ a szociális étkeztetés tevékenységi körben Zalaszentgrót város közigazgatási területén és a képviselő-testületek között létrejött társulási megállapodás alapján Kallósd, Sénye, Tekenye községek részére nyújtja a szolgáltatást.

A házi segítségnyújtás tevékenységi körben Zalaszentgrót város közigazgatási területe és a képviselő-testületek között létrejött társulási megállapodás alapján Döbröce, Kallósd, Kisvásárhely, Sénye és Tekenye községek közigazgatási területén biztosítja a szolgáltatás nyújtását.

Az idősek nappali ellátását az intézmény Zalaszentgrót város közigazgatási területén, valamint a képviselő-testületek között létrejött társulási megállapodás alapján Kallósd, Sénye és Tekenye községek közigazgatási területén biztosítja.

A család- és gyermekjóléti szolgáltatást Zalaszentgrót város közigazgatási területén, valamint a képviselő-testületek között létrejött társulási megállapodás alapján Batyk, Döbröce, Dötk,

Felsőpáhok, Kallósd, Kehidakustány, Kiszgöbő, Kisvásárhely, Ligetfalva, Mihályfa, Nagygöbő, Nemesbük, Óhíd, Pakod, Sénye, Sümegcsehi, Szalapa, Tekenye, Túrje, Zalabér, Zalacsány, Zalaköveskút, Zalaszentlászló és Zalavég községek közigazgatási területén látja el az intézmény.

A család- és gyermekjóléti központ tevékenységi körben Zalaszentgróti Járás közigazgatási területe: Batyk, Döbröce, Dötk, Kallósd, Kehidakustány, Kiszgöbő, Kisvásárhely, Mihályfa, Nagygöbő, Óhíd, Pakod, Sénye, Sümegcsehi, Szalapa, Tekenye, Túrje, Zalabér, Zalaszentlászló és Zalavég községek közigazgatási területén biztosítja az intézmény.

A 2024. évi költségvetés bevételei

A működési bevételek között a 31.409 e Ft térítési díjbevétel jelenik meg. Zalaszentgrót Város Önkormányzata a feladatellátásra kapott állami támogatással, valamint az önkormányzati hozzájárulással összesen 150.397 e Ft támogatással járul hozzá a Társulás működéséhez, a községek hozzájárulása összesen 3.673 e Ft. Finanszírozási bevételeként került a költségvetésbe a 2023. évi költségvetési maradvány igénybevétele, amelynek összege 13.436 e Ft.

A 2024. évi költségvetés kiadásai

Személyi juttatásokra 113.141 e Ft - melyben 120.000 Ft/év béren kívüli juttatás, valamint 1.000 Ft/hó bankszámla vezetési költségterítés kerül biztosításra a közalkalmazottak részére -, munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra 18.064 e Ft került tervezésre. Dologi kiadásként 60.517 e Ft szerepel a társulás költségvetésében.

A Zalaszentgróti Közös Önkormányzati Hivatal részére 4.000 e Ft támogatás kerül átadásra a társulás részéről a gazdálkodási feladatok ellátására.

A fentiek alapján a költségvetés fő összege: 198.915 e Ft.

A költségvetés kiadási és bevételi főösszege megegyezik, tehát forráshiány nincs, hitel felvételéről nem kell rendelkezni. Az Áht. 29/A. § b) pontja alapján az adósságot keletkeztető ügyletre vonatkozóan a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (2) bekezdésében foglalt adósságot keletkeztető ügylettel nem rendelkezik, annak megkötését a 2023. évben és azt követő 3 költségvetési évben nem tervezi, ezért az adósságszolgálat finanszírozásáról nem dönt.

Az előterjesztés mellékletét képezik a Társulás 2024. évi költségvetését megalapozó táblázatok, amelyek az alábbiak:

- 1. melléklet: a Társulás 2024. évi költségvetési mérlege
- 2. melléklet: a 2024. évi költségvetés bevételeinek előirányzata címenként és rovatonként
- 3. melléklet: a 2024. évi költségvetés kiadásainak előirányzata címenként és rovatonként
- 4. melléklet: a 2024. évi beruházási kiadások előirányzata célonként
- 5. melléklet: a Társulás működési és fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak várható alakulása 2024-2027. években
- 6. melléklet: a Társulás 2024. évi előirányzat-felhasználási ütemterve
- 7. melléklet: az intézménynél engedélyezett alkalmazotti létszámok.

Az Áht. 29/A. §-a alapján a Társulás évente, legkésőbb a költségvetés elfogadásig határozatban állapítja meg az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét.

Tekintettel arra, hogy a fent hivatkozott rendelkezések összefüggésben állnak egymással, ezért egy napirend keretében kerül sor e két tárgykör megtárgyalására azzal, hogy az

adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség megállapításáról, valamint a Társulás 2023. évi költségvetésének elfogadásáról külön határozatban szükséges rendelkezni.

Kérem a T. Társulási Tanácsot, hogy az előterjesztést megtárgyalni, majd az alábbi határozati javaslatokat elfogadni szíveskedjen.

1. Határozati javaslat: (adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettségre vonatkozóan)

A Zalaszentgrót és környező települések Intézményfenntartó Társulása Társulási Tanácsa – az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §-a alapján megállapítja, hogy a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (2) bekezdésében meghatározott, adósságot keletkeztető ügyletet a 2024. évben és azt követő 3 évben nem tervez, így az adósságszolgálat finanszírozásáról nem dönt.

Határidő: azonnal

Felelős: Baracskai József elnök

2. Határozati javaslat: (a Társulás 2024. évi költségvetésére vonatkozóan)

A Zalaszentgrót és környező települések Intézményfenntartó Társulása Társulási Tanácsa a Társulás 2024. évi költségvetési bevételeit 185.479 e Ft összegben; a Társulás 2024. évi költségvetési kiadásait 198.915 e Ft összegben állapítja meg. A költségvetési bevételek és kiadások különbözete a 13.436 e Ft költségvetési hiány, amelyből 10.243 e Ft működési hiány, 3.193 e Ft pedig felhalmozási hiány. A költségvetési hiány finanszírozása belső forrásból, a 13.436 e Ft finanszírozási bevétel (költségvetési maradvány) bevonásával történik.

A Társulási Tanács elnöke a Társulás 2024. évi költségvetését az előterjesztés mellékletét képező 1-7. számú mellékletekkel együtt elfogadja.

A Zalaszentgrót és környező települések Intézményfenntartó Társulása Társulási Tanácsa felkéri a Társulás elnökét és Zalaszentgrót Város Jegyzőjét, hogy gondoskodjon a Társulás 2024. évi költségvetésének végrehajtásáról.

Határidő: folyamatos

Felelős: Baracskai József elnök

Dr. Simon Beáta jegyző

Zalaszentgrót, 2024. február 9.



A határozati javaslat a törvényességi követelményeknek megfelel.



Bevételek			2024. évi er.ei.	Kiadások	2024. évi er.ei.
I.	Működési bevételek			I.	Működési kiadások
I/1	Működési c.támogatások áht-n belülről			I/1	Személyi juttatások
	Önkormányzatok működési támogatásai			I/2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó
	Egyéb működési c.tám.áht-n belülről			I/3	Dologi kiadások
I/2	Közhatalmi bevételek			I/4	Ellátottak pénzbeli juttatásai
	Vagyoni típusú adók			I/5	Egyéb működési célú kiadások
	Termékek szolgáltatások adói				Elvonások és befizetések
	Egyéb közhatalmi bevételek				Működési c. visszatér.támogatások,kölcsönök
I/3	Működési bevételek			31 409	nyújtása áht-n belültre
I/4	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési c.támogatások áht-n belültre
	Műk.c.visszatér.támogatások,kölcsönök visszatér.áht-kív.				Működési c. visszatér.támogatások,kölcsönök
	Egyéb műk.c.átvett pénzeszközök				nyújtása áht-n kívültre
II.	Felhalmozási bevételek				Egyéb működési c.támogatások áht-n kívültre
II/1	Felhalmozási c.támogatások áht-n belülről				Tartalékok-cél
	Felhalmozási c.önkormányzati támogatások				-általános
	Egyéb felhalm.c.tám.áht-n belülről			II.	Felhalmozási kiadások
II/2	Felhalmozási bevételek			II/1	Beruházások
	Ingatlanok értékesítése			II/2	Felújítások
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			II/3	Egyéb felhalmozási célú kiadások
II/3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				Felhalm.c.visszatér.tám.,kölcsönök nyújtása
	Felhalmozási c.visszatér.tám.,kölcsönök visszatér.				áht-n belültre
	Egyéb felhalm.c.átvett pénzeszközök				Egyéb felhalm.c.támogatások áht-n belültre
	Költségvetési bevételek összesen:			185 479	Felhalm.c.visszatér.tám.,kölcsönök nyújtása
	Költségvetési egyenleg (többlet + hiány,-)			-13 436	áht-n kívültre
III.	Finanszírozási bevételek			13 436	Lakástámogatások
III/1	Belföldi értékpapírok bevételei				Egyéb felhalm.c.támogatások áht-n kívültre
III/2	Betétek megszűntetése				Költségvetési kiadások
III/3	Előző évi működési c.maradvány igénybevétele			13 436	Finanszírozási kiadások
III/4	Előző évi felhalmozási c.maradvány igénybevétele			III/1	Belföldi értékpapírok kiadásai
III/5	Irányító szervei támogatások			III/2	Pénzeszközök betétként elhelyezése
	Finanszírozási egyenleg (többlet + hiány, -)			13 436	Irányító szervei támogatás folyósítása
BEVÉTELEK ÖSSZESEN				198 915	KIADÁSOK ÖSSZESEN
				198 915	

A 2024. évi költségvetés bevételeinek előirányzata címenként és rovatonként

Megnevezés		Költségvetési bevételek							Finanszírozási bevételek				Összesen
		Működési bevételek			Felhalmozási bevételek				Maradvány igénybev.	Irányító szervi tám.	Egyéb finanszírozási bev.		
		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Működési célú átvett pénzeszk.	Felhalm. célú tám. Áht-n belülről	Felhalm. bevételek	Felhalm.c. átvett pénze.					
1	Zalaszentgróti Szociális, Család- és Gyermekjóléti Központ			31409					13333	149526		194268	
2.	Zalaszentgrót és Környező Tel.Intézményfennt. Társulása	154070							103			154173	
3	Társulás összesen	154070		31409					13436	149526		348441	

adatok eFt-ban

A 2024. évi költségvetés kiadásainak előirányzata címenként és rovatonként

Megnevezés		Feladat jellege	Működési kiadások						Felhalmozási kiadások			Finanszírozási kiadások	Összesen
			Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
1	Zalaszentgróti Szociális, Család- és Gyermekjóléti Központ	1	113141	18064	59870				3193				194268
2	Zalaszentgrót és Környező Tel.Intézményfennt. Társulása	1			647			4000				149526	154173
3	Társulás összesen		113141	18064	60517			4000	3193			149526	348441

adatok eFt-ban

Feladat jellege: 1: kötelező
2: önként vállalt

Beruházások
2024.év

adatok eFt-ban

Zalaszentgróti Szociális, Család- és Gyermekjóléti Központ	Előir.	Előir.	Előir.
Cél megnevezése	Nettó	Áfa	Bruttó
Nagyképernyős tv (DM pénzmaradvány)	388	105	493
Elektromos kerékpár (2db)	551	149	700
Laptop	315	85	400
Takarítógép	79	21	100
Fénymásoló	1181	319	1500
Összesen:	2514	679	3193

Zalaszentgrót és Környező Települések Intézményfenntartó Társulása működési és fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak várható alakulása a 2024-2027. években

adatok eFt-ban

Megnevezés	2024. év	2025. év	2026. év	2027. év
	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat
Működési célú támogatások áht-n belülről	154 070	156 200	158 000	159 000
Közhatalmi bevételek				
Működési bevételek	31 409	33 800	34 500	36 500
Működési célú átvett pénzeszközök				
Előző évi működési c.maradvány igénybevétele	13 436	9 800	10 500	11 000
Működési célú bevételek összesen	198 915	199 800	203 000	206 500
Személyi juttatás	113 141	115 200	119 500	121 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	18 064	18 500	19 000	19 600
Dologi kiadások	60 517	62 100	60 500	61 900
Ellátottak pénzbeli juttatásai				
Egyéb működési célú kiadások	4 000	4000	4000	4000
Általános és céltartalék				
Működési célú kiadások összesen:	195 722	199 800	203 000	206 500
Megnevezés				
Felhalm.célú támogatások áht-n belülről				
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
Előző évi felhalm.célú maradvány igénybevét.				
Felhalmozási célú bevételek				
Beruházási kiadások (ÁFA-val együtt)	3 193			
Felújítási kiadások (ÁFA-val együtt)				
Egyéb felhalm.célú kiadások				
Felhalmozási célú kiadások	3 193			
Önkormányzat bevételei összesen	198 915	199 800	203 000	206 500
Önkormányzat kiadásai összesen	198 915	199 800	203 000	206 500

Zalaszentgrót és Környező Települések Intézményfenntartó Társulásának
2024. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

adatok eFt-ban

BEVÉTELEK	január	február	március	április	május	június	július	augusz- tus	szeptem- ber	október	novem- ber	decem- ber	összesen
Műk.c.átvett pe,tám.	12 700	12 800	12 800	12 900	12 900	12 800	12 800	13 100	12 800	12 800	12 800	12 870	154 070
Felhalm.c.átvett pe,tám.													
Közhatalmi bev.													
Működési bev.	2 600	2 600	2 600	2 600	2 600	2 600	2 600	2 600	2 600	2 600	2 700	2 709	31 409
Maradvány felh.	5 436	5 000	3 000										13 436
Irányító szervi tám.	10 200	11 500	11 600	11 600	13 600	13 600	13 500	13 500	12 500	12 500	12 500	12 926	149 526
Egyéb finansz.bev.													
Bevételek összesen:	30 936	31 900	30 000	27 100	29 100	29 000	28 900	29 200	27 900	27 900	28 000	28 505	348 441

KIADÁSOK	január	február	március	április	május	június	július	augusz- tus	szeptem- ber	október	novem- ber	decem- ber	összesen
Működési kiadások	13 100	14 200	15 600	15 600	15 600	17 600	18 200	18 600	18 500	16 200	16 100	16 422	195 722
Beruházások						3 193							3 193
Felújítások													
Egyéb felhalm.c.kiad.													
Irányító szervi tám.	10 200	11 500	11 600	11 600	13 600	13 600	13 500	13 500	12 500	12 500	12 500	12 926	149 526
Egyéb finansz.kiad.													
Kiadások összesen:	23 300	25 700	27 200	27 200	29 200	34 393	31 700	32 100	31 000	28 700	28 600	29 348	348 441

Engedélyezett alkalmazotti létszámok intézményenként és állomány csoportonként**2024. év**

Zalaszentgróti Szociális, Család- és Gyermekjóléti Központ	Engedélyezett létszám	Feladat-ellátás jellege*
	2024.01.01	
Vezető/nappaliellátás vezető	1	1
Szociális asszisztens	1	1
Család- és gyermekjóléti központ		
Vezető-helyettes/szakmai vezető	1	1
Óvodai és iskolai szociális segítő	2	1
Esetmenedzser	3	1
Család- és gyermekjóléti szolgálat		
Családsegítő/szakmai vezető	1	1
Családsegítő	6	1
Szociális gondozó	10,75	1
Közalkalmazottak összesen:	25,75	

Feladatellátás jellege*

1:kötelező

2:önként vállalt

ZALASZENTGRÓT ÉS KÖRNYEZŐ TELEPÜLÉSEK INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁSA

✉ 8790 Zalaszentgrót, Dózsa Gy. u. 1.

☎ 83/562-960, 562-961

Fax 83/361-870

www.zalaszentgrot.hu

e-mail: titkarsag@zalaszentgrot.hu

Szám: ZGR/28-19/2024.

3. sz. napirendi pont

Előterjesztés

Zalaszentgrót és környező települések Intézményfenntartó Társulása
Társulási Tanácsának 2024. május 28-i ülésére

Tárgy: A Társulás 2024. évi költségvetésének módosítása

Tisztelt Társulási Tanács!

A Zalaszentgrót és környező települések Intézményfenntartó Társulásának (továbbiakban: Társulás) Társulási Tanácsa a 8/2024. (II.14.) számú határozatával, 198.915 e Ft fő összegű eredeti előirányzattal fogadta el a Társulás 2024. évi költségvetését. A költségvetés módosítására első ízben kerül sor, amelyet az alábbi változások tesznek szükségessé.

Az eredeti költségvetésben nem szerepel a Zalaszentgróti Szociális, Család- és Gyermejkölési Központ szakdolgozóira vonatkozóan havonta számfejtésre kerülő szociális ágazati összevont pótlék, amelynek összege – 2023. december-2024. november hónapokra – járulékkal emelten 27.337 e Ft-tal kerül betervezésre a költségvetésben. A módosítással a személyi juttatások összege 24.192 e Ft-tal, a munkaadót terhelő járulékok összege 3.145 e Ft-tal növekszik.

A módosítás tartalmaz még a Zalaszentgróti Szociális, Család- és Gyermejkölési Központ költségvetésén belüli átcsoportosítást, amely során a dologi kiadások keretéből a beruházásra került átvezetésre 380 e Ft, ez kísértékű eszközök beszerzését biztosítja az intézmény számára.

A jelenlegi módosításban kerül átvezetésre a társulás tényleges és tervezett előző évi költségvetési maradványának különbözete is.

A módosítás következtében a Társulás költségvetési fő összege 228.752 e Ft-ra emelkedik, a költségvetési bevétele 212.816 e Ft-ra emelkedik, a finanszírozási bevétele 15.936 e Ft-ra módosul, a költségvetési kiadások összege 228.752 e Ft-ra emelkedik.

Kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot, hogy az előterjesztés tárgyalja meg és fogadja el az alábbi határozati javaslatot.

Határozati javaslat:

A Zalaszentgrót és környező települések Intézményfenntartó Társulása Társulási Tanácsa a módosítást követően a Társulás 2024. évi költségvetési bevételeit 212.816 e Ft összegben, a Társulás költségvetési kiadásait 228.752 e Ft összegben állapítja meg. A költségvetési bevételek és kiadások különbözete a 15.936 e Ft költségvetési hiány.

A költségvetési hiány finanszírozása belső forrásból, a 15.936 e Ft finanszírozási bevétel (költségvetési maradvány) bevonásával történik.

A Társulási Tanács a Társulás 2024. évi költségvetésének módosítását az előterjesztés mellékletét képező 1-6. számú mellékletekkel együtt elfogadja.

Határidő: folyamatos

Felelős: Baracska József elnök

Zalaszentgrót, 2024. május 24.



Baracska József
elnök

A határozati javaslat a törvényességi előírásoknak megfelel.



Dr. Simon Beáta
jegyző

Zalaszentgrót és Környező Települések Intézményfenntartó Társulása 2024. évi költségvetési mérlege

Bevételek				Kiadások		Adatok eFt-ban	
	2024. évi er.ei.	2024. évi mód.ei.		2024. évi er.ei.	2024. évi mód.ei.		
I.	Működési bevételek	185 479	212 816	I.	Működési kiadások	195 722	225 179
I/1	Működési c.támogatások áht-n belülről	154 070	181 407	I/1	Személyi juttatások	113 141	137 333
	Önkormányzatok működési támogatásai			I/2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	18 064	21 209
	Egyéb működési c.tám.áht-n belülről	154 070	181 407	I/3	Dologi kiadások	60 517	60 137
I/2	Közhatalmi bevételek			I/4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
	Vagyoni típusú adók			I/5	Egyéb működési célú kiadások	4 000	6 500
	Termékek szolgáltatások adói				Elvonások és befizetések		
	Egyéb közhatalmi bevételek				Működési c. visszatér.támogatások,kölcsönök		
I/3	Működési bevételek	31 409	31 409		nyújtása áht-n belültre		
I/4	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési c.támogatások áht-n belültre	4 000	6 500
	Műk.c.visszatér.támogatások,kölcsönök visszatér.áht-kív.				Működési c. visszatér.támogatások,kölcsönök		
	Egyéb műk.c.átvett pénzeszközök				nyújtása áht-n kívültre		
II.	Felhalmozási bevételek				Egyéb működési c.támogatások áht-n kívültre		
II/1	Felhalmozási c.támogatások áht-n belülről				Tartalékok-cél		
	Felhalmozási c.önkormányzati támogatások				-általános		
	Egyéb felhalm.c.tám.áht-n belülről			II.	Felhalmozási kiadások	3 193	3 573
II/2	Felhalmozási bevételek			II/1	Beruházások	3 193	3 573
	Ingatlanok értékesítése			II/2	Felújítások		
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			II/3	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
II/3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				Felhalm.c.visszatér.tám.,kölcsönök nyújtása		
	Felhalmozási c.visszatér.tám.,kölcsönök visszatér.				áht-n belültre		
	Egyéb felhalm.c.átvett pénzeszközök				Egyéb felhalm.c.támogatások áht-n belültre		
	Költségvetési bevételek összesen:	185 479	212 816		Felhalm.c.visszatér.tám.,kölcsönök nyújtása		
	Költségvetési egyenleg (többlet + hiány,-)	-13 436	-15 936		áht-n kívültre		
III.	Finanszírozási bevételek	13 436	15 936		Lakástámogatások		
III/1	Belföldi értékpapírok bevételei				Egyéb felhalm.c.támogatások áht-n kívültre		
III/2	Betétek megszüntetése				Költségvetési kiadások	198 915	228 752
III/3	Előző évi működési c.maradvány igénybevétele	13 436	15 936	III.	Finanszírozási kiadások		
III/4	Előző évi felhalmozási c.maradvány igénybevétele			III/1	Belföldi értékpapírok kiadásai		
	Finanszírozási egyenleg (többlet + hiány, -)	13 436	15 936				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		198 915	228 752	KIADÁSOK ÖSSZESEN		198 915	228 752

A 2024. évi költségvetés bevételeinek előirányzata címenként és rovatonként

Megnevezés		Költségvetési bevételek												Finanszírozási bevételek														
		Működési bevételek						Felhalmozási bevételek						Maradvány igénybev.				Irányító szervi tám.				Egyéb finanszírozási bev.				Összesen		
		Működési célú támogatások átl-n belülről		Közhatalmi bevételek		Működési bevételek		Működési célú átvett pénzeszk.		Felhalm. célú tám. Átl-n belülről		Felhalm. bevételek		Felhalm.c. átvett pénze,		2024. évi er.ei.		2024. évi mód.ei.		2024. évi er.ei.		2024. évi mód.ei.						
2024. évi er.ei.	2024. évi mód.ei.	2024. évi er.ei.	2024. évi mód.ei.	2024. évi er.ei.	2024. évi mód.ei.	2024. évi er.ei.	2024. évi mód.ei.	2024. évi er.ei.	2024. évi mód.ei.	2024. évi er.ei.	2024. évi mód.ei.	2024. évi er.ei.	2024. évi mód.ei.	2024. évi er.ei.	2024. évi mód.ei.	2024. évi er.ei.	2024. évi mód.ei.	2024. évi er.ei.	2024. évi mód.ei.	2024. évi er.ei.	2024. évi mód.ei.	2024. évi er.ei.	2024. évi mód.ei.	adatok efi-ba				
1	Zalaszentgrót Szociális, Család- és Gyermekjóléti Központ					31409	31409							13333	13333	149526	176863							194268	221605			
2.	Zalaszentgrót és Környező Tel.intézményfenn.Társulása	154070	181407											103	2603										154173	184010		
3	Társulás összesen	154070	181407			31409	31409							13436	15936	149526	176863							348441	405815			

adatok eFt-ban

A 2024. évi költségvetés bevételeinek előirányzata címenként és rovatonként

Költségvetési bevételek																Finanszírozási bevételek																																				
Működési bevételek																Felhalmozási bevételek																																				
Megnevezés	Működési célú támogatások áht-n belülről				Közhatalmi bevételek				Működési bevételek				Működési célú átvett pénzeszk.				Felhalm. célú tám. Ánt-n belülről				Felhalm. bevételek				Felhalm.c. átvett pénzze.				Máradvány igénybev.				Irányító szervi tám.				Egyéb finanszírozási bev.				Összesen											
	2024. évi erzel.		2024. évi mód.el.		2024. évi erzel.		2024. évi mód.el.		2024. évi erzel.		2024. évi mód.el.		2024. évi erzel.		2024. évi mód.el.		2024. évi erzel.		2024. évi mód.el.		2024. évi erzel.		2024. évi mód.el.		2024. évi erzel.		2024. évi mód.el.		2024. évi erzel.		2024. évi mód.el.		2024. évi erzel.		2024. évi mód.el.																	
1	Zalaszentgróti Szociális, Család- és Gyermekjóléti Központ								31409				31409																13333				13333				149526				176863				194288				221605			
2.	Zalaszentgrót és Környező Tel.intézményfennt.Társulása				154070				181407																				103				2603												154173				184010			
3	Társulás összesen				154070				181407								31409				31409								13436				15936				149526				176863				348441				405615			

A 2024. évi költségvetés kiadásainak előirányzata címenként és rovatonként

Megnevezés	Feladat jellege	Működési kiadások										Felhalmozási kiadások				Finanszírozási kiadások				Összesen			
		Személyi juttatások		Munkaadókat terhelő járulékok		Dologi kiadások		Ellátottak pénzbeli juttatásai		Egyéb működési célú kiadások		Beruházások		Felújítások		Egyéb felhalmozási célú kiadások							
		2024. évi er. el.	2024. évi mód. el.	2024. évi er. el.	2024. évi mód. el.	2024. évi er. el.	2024. évi mód. el.	2024. évi er. el.	2024. évi mód. el.	2024. évi er. el.	2024. évi mód. el.	2024. évi er. el.	2024. évi mód. el.	2024. évi er. el.	2024. évi mód. el.	2024. évi er. el.	2024. évi mód. el.						
1	Zalaszentgróti Szociális, Család- és Gyermekjóléti Központ	1	113141	137333	18064	21209	59870	59490				3193	3573									194288	221605
2	Zalaszentgrót és Környező Tel. Intézményfennt. Társulása	1					647	647		4000	6500							149526	176863			154173	184010
6	Társulás összesen		113141	137333	18064	21209	60517	60137		4000	6500	3193	3573					149526	176863			348441	405815

adatok eFt-ban

Feladat jellege:

1: kötelező

2: önként vállalt

**Beruházások
2024.év**

adatok eFt-ban

Zalaszentgróti Szociális, Család- és Gyermejjóléti Központ	Előir.	Előir.	Előir.
Cél megnevezése	Nettó	Áfa	Bruttó
Nagyképernyős tv (DM pénzmaradvány)	388	105	493
Elektromos kerékpár (2db)	551	149	700
Laptop	315	85	400
Takarítógép	79	21	100
Fénymásoló	1181	319	1500
Szabadtéri futballkapu- 2db,célzókáló	63	17	80
Szabadtéri lengőteke (állvány,készlet)	39	11	50
Asztali játékok	39	11	50
Irodabútor	79	21	100
Szőnyeg (Baba klub)	79	21	100
Összesen:	2813	760	3573

Beruházások
2024.év

adatok eFt-ban

Zalaszentgróti Szociális, Család- és Gyermejjóléti Központ	Előir.	Előir.	Előir.
Cél megnevezése	Nettó	Áfa	Bruttó
Nagyképernyős tv (DM pénzmaradvány)	388	105	493
Elektromos kerékpár (2db)	551	149	700
Laptop	315	85	400
Takarítógép	79	21	100
Fénymásoló	1181	319	1500
Szabadtéri futballkapu- 2db,célzókáló	63	17	80
Szabadtéri lengőteke (állvány,készlet)	39	11	50
Asztali játékok	39	11	50
Irodabútor	79	21	100
Szőnyeg (Baba klub)	79	21	100
Összesen:	2813	760	3573

Zalaszentgrót és Környező Települések Intézményfenntartó Társulása működési és fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak várható alakulása a 2024-2027. években

adatok eFt-ban

Megnevezés	2024. év	2025. év	2026. év	2027. év
	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat
Működési célú támogatások áht-n belülről	181 407	156 200	158 000	159 000
Közhatalmi bevételek				
Működési bevételek	31 409	33 800	34 500	36 500
Működési célú átvett pénzeszközök				
Előző évi működési c.maradvány igénybevétele	15 936	9 800	10 500	11 000
Működési célú bevételek összesen	228 752	199 800	203 000	206 500
Személyi juttatás	137 333	115 200	119 500	121 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	21 309	18 500	19 000	19 600
Dologi kiadások	60 137	62 100	60 500	61 900
Ellátottak pénzbeli juttatásai				
Egyéb működési célú kiadások	6 500	4000	4000	4000
Általános és céltartalék				
Működési célú kiadások összesen:	225 279	199 800	203 000	206 500
Megnevezés				
Felhalm.célú támogatások áht-n belülről				
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
Előző évi felhalm.célú maradvány igénybevét.				
Felhalmozási célú bevételek				
Beruházási kiadások (ÁFA-val együtt)	3 573			
Felújítási kiadások (ÁFA-val együtt)				
Egyéb felhalm.célú kiadások				
Felhalmozási célú kiadások	3 573			
Önkormányzat bevételei összesen	228 752	199 800	203 000	206 500
Önkormányzat kiadásai összesen	228 852	199 800	203 000	206 500

Zalaszentgrót és Környező Települések Intézményfenntartó Társulásának
2024. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

adatok eFt-ban

BEVÉTELEK	január	február	március	április	május	június	július	augusz- tus	szeptem- ber	október	novem- ber	decem- ber	összesen
Műk.c. átvett pe,tám.	14 700	14 800	15 000	15 100	15 100	15 200	15 200	15 500	15 500	15 500	15 500	12 870	179 970
Felhalm.c. átvett pe,tám.													
Közhatalmi bev.													
Működési bev.	2 600	2 600	2 600	2 600	2 600	2 600	2 600	2 600	2 600	2 600	2 700	2 709	31 409
Maradvány felh.	5 436	5 000	3 000	2 500									15 936
Irányító szervi tám.	12 200	13 500	13 600	13 600	15 600	15 600	16 000	16 000	16 000	15 800	14 800	14 163	176 863
Egyéb finansz.bev.													
Bevételek összesen:	34 936	35 900	34 200	33 800	33 300	33 400	33 800	34 100	34 100	33 900	33 000	29 742	404 178

KIADÁSOK	január	február	március	április	május	június	július	augusz- tus	szeptem- ber	október	novem- ber	decem- ber	összesen
Működési kiadások	15 100	16 400	17 600	17 600	18 600	19 600	20 500	20 800	20 800	18 500	18 500	19 742	223 742
Beruházások						3 193	380						3 573
Felújítások													
Egyéb felhalm.c.kiad.													
Irányító szervi tám.	12 200	13 500	13 600	13 600	15 600	15 600	16 000	16 000	16 000	15 800	14 800	14 163	176 863
Egyéb finansz.kiad.													
Kiadások összesen:	27 300	29 900	31 200	31 200	34 200	38 393	36 880	36 800	36 800	34 300	33 300	33 905	404 178

ZALASZENTGRÓT ÉS KÖRNYEZŐ TELEPÜLÉSEK INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁSA

✉ 8790 Zalaszentgrót, Dózsa Gy. u. 1.

☎ 83/562-960, 562-961 Fax 83/361-870 www.zalaszentgrot.hu e-mail: titkarsag@zalaszentgrot.hu

Szám: ZGR/28-48/2024.

5. sz. napirendi pont

Előterjesztés

Zalaszentgrót és környező települések Intézményfenntartó Társulása
Társulási Tanácsának 2024. december 11-i ülésére

Tárgy: A Társulás 2024. évi költségvetésének módosítása

Tisztelt Társulási Tanács!

A Zalaszentgrót és környező települések Intézményfenntartó Társulásának (továbbiakban: Társulás) Társulási Tanácsa a 8/2024. (II.14.) számú határozatával, 198.915 e Ft fő összegű eredeti előirányzattal fogadta el a Társulás 2024. évi költségvetését, amely a módosítás után 226.425 e Ft-ra emelkedett.

A költségvetés jelenlegi módosítását az előző módosítás óta bekövetkezett változások tették szükségessé.

Zalaszentgrót Város Önkormányzata az állami feladatalapú támogatás májusi és az októberi normatíva módosításának a Zalaszentgróti Szociális, Család- és Gyermejjóléti Központra vonatkozó összege intézményi szinten 1.380 e Ft lemondás, amellyel csökkentésre került az intézmény finanszírozása, a költségvetési kiadásokon belül a dologi kiadások kerültek csökkentésre.

Az intézmény számára a májusi költségvetés módosításban biztosításra került a szociális ágazati összevont éves szinten tervezett összege, amely most korrigálásra kerül a már ismert tény adatok alapján, ez az intézmény vonatkozásában 1.104 e Ft személyi juttatás és 143 e Ft járulék előirányzat csökkentést jelent.

A módosításban szerepel Zalaszentgrót Város Önkormányzatának 300 e Ft összegű támogatása az intézmény részére a Grótmaci tábor rendezvényeinek fedezetéhez.

A módosítás következtében a Társulás költségvetési fő összege 226.425 e Ft-ra változik, a költségvetési bevétele 210.489 e Ft-ra módosul, a finanszírozási bevétele 15.936 e Ft marad, a költségvetési kiadások összege 226.425 e Ft-ra változik.

Kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot, hogy az előterjesztés tárgyalja meg és fogadja el az alábbi határozati javaslatot.

Határozati javaslat:

A Zalaszentgrót és környező települések Intézményfenntartó Társulása Társulási Tanácsa a módosítást követően a Társulás 2024. évi költségvetési bevételeit 210.489 e Ft összegben, a

Társulás költségvetési kiadásait 226.425 e Ft összegben állapítja meg. A költségvetési bevételek és kiadások különbözete a 15.936 e Ft költségvetési hiány.

A költségvetési hiány finanszírozása belső forrásból, a 15.936 e Ft finanszírozási bevétel (költségvetési maradvány) bevonásával történik.

A Társulási Tanács a Társulás 2024. évi költségvetésének módosítását az előterjesztés mellékletét képező 1-5. számú mellékletekkel együtt elfogadja.

Határidő: folyamatos

Felelős: elnök

Zalaszentgrót, 2024. december 6.



A határozati javaslat a törvényességi előírásoknak megfelel.



Zalaszentgrót és Környező Települések Intézményfenntartó Társulása 2024. évi költségvetési mérlege

Bevételek		2024. évi er.ei.	2024. évi mód.ei.	2024. évi új mód.ei.	Kiadások		2024. évi er.ei.	2024. évi mód.ei.	2024. évi új mód.ei.
I.	Működési bevételek	185 479	212 816	210 489	I.	Működési kiadások	195 722	225 179	222 852
II/1	Működési c.támogatások áht-n belülről	154 070	181 407	179 080	II/1	Személyi juttatások	113 141	137 333	136 229
	Önkormányzatok működési támogatásai				II/2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	18 064	21 209	21 066
	Egyéb működési c.tám.áht-n belülről	154 070	181 407	179 080	II/3	Dologi kiadások	60 517	60 137	59 057
II/2	Közhatalmi bevételek				II/4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	Vagyoni típusú adók				II/5	Egyéb működési célú kiadások	4 000	6 500	6 500
	Termékek szolgáltatások adói					Elvonások és befizetések			
	Egyéb közhatalmi bevételek					Működési c. visszatér.támogatások,kölcsönök			
II/3	Működési bevételek	31 409	31 409	31 409		nyújtása áht-n belültre			
II/4	Működési célú átvett pénzeszközök					Egyéb működési c.támogatások áht-n belültre	4 000	6 500	6 500
	Műk.c.visszatér.támogatások,kölcsönök visszatér.áht-kív.					Működési c. visszatér.támogatások,kölcsönök			
	Egyéb műk.c.átvett pénzeszközök					nyújtása áht-n kívültre			
II.	Felhalmozási bevételek					Egyéb működési c.támogatások áht-n kívültre			
III/1	Felhalmozási c.támogatások áht-n belülről					Tartalékok-cél			
	Felhalmozási c.önkormányzati támogatások					-általános			
	Egyéb felhalm.c.tám.áht-n belülről				II.	Felhalmozási kiadások	3 193	3 573	3 573
III/2	Felhalmozási bevételek				III/1	Beruházások	3 193	3 573	3 573
	Ingatlanok értékesítése				III/2	Felújítások			
III/3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				III/3	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
	Felhalmozási c.visszatér.tám.,kölcsönök visszatér.					Felhalm.c.visszatér.tám.,kölcsönök nyújtása			
	Egyéb felhalm.c.átvett pénzeszközök					áht-n belültre			
	Költségvetési bevételek összesen:	185 479	212 816	210 489		Egyéb felhalm.c.támogatások áht-n belültre			
	Költségvetési egyenleg (többlet + hiány,-)	-13 436	-15 936	-15 936		Felhalm.c.visszatér.tám.,kölcsönök nyújtása			
III.	Finanszírozási bevételek	13 436	15 936	15 936		áht-n kívültre			
III/1	Belföldi értékpapírok bevételei					Lakástámogatások			
III/2	Betétek megszüntetése					Egyéb felhalm.c.támogatások áht-n kívültre			
III/3	Előző évi működési c.maradvány igénybevétele	13 436	15 936	15 936		Költségvetési kiadások	198 915	228 752	226 425
III/4	Előző évi felhalmozási c.maradvány igénybevétele				III/1	Finanszírozási kiadások			
	Finanszírozási egyenleg (többlet + hiány, -)	13 436	15 936	15 936		Belföldi értékpapírok kiadásai			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		198 915	228 752	226 425	KIADÁSOK ÖSSZESEN		198 915	228 752	226 425

Adatok eFt-ban

A 2024. évi költségvetés bevételeinek előirányzata címenként és rovatonként

Mögnevezés		Költségvetési bevételek												Finanszírozási bevételek												Összesen		
		Működési bevételek						Felhalmozási bevételek																				
		Működési célú támogatások államháztartáson belülről		Közhatalmi bevételek		Hibaköltségek bevételei		Működési célú deviz. pénzeszk.		Pályázati célú állam. ÁH-on belülről		Pályázati bevételek								Pályázati célú deviz. pénzeszk.								
		2024. évi száml.	2024. évi új mód.sz.	2024. évi száml.	2024. évi új mód.sz.	2024. évi száml.	2024. évi új mód.sz.	2024. évi száml.	2024. évi új mód.sz.	2024. évi száml.	2024. évi új mód.sz.	2024. évi száml.	2024. évi új mód.sz.	2024. évi száml.	2024. évi új mód.sz.	2024. évi száml.	2024. évi új mód.sz.	2024. évi száml.	2024. évi új mód.sz.	2024. évi száml.	2024. évi új mód.sz.	2024. évi száml.	2024. évi új mód.sz.	2024. évi száml.	2024. évi új mód.sz.	2024. évi száml.	2024. évi új mód.sz.	
1	Zalaegerszegi Szociális, Család- és Gyermekjólét Központ					31409	31409	31409									13333	13333	148526	170663	174636				194388	221606	219279	
2.	Zalaegerszegi és Környező Tel. Intézményeinek Tűzvédelme	154070	181407	179090													103	2603								164173	164010	161893
3	Tűzvédelmi Szakszolg.	164070	181407	179090			31409	31409									13406	16936			148926	178863	174636			348441	408916	400861

adatok eFRI-ban

Zalaszentgrót és Környező Települések Intézményfenntartó Társulása működési és fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak várható alakulása a 2024-2027. években

adatok eFt-ban

Megnevezés	2024. év	2025. év	2026. év	2027. év
	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat
Működési célú támogatások áht-n belülről	179 080	156 200	158 000	159 000
Közhatalmi bevételek				
Működési bevételek	31 409	33 800	34 500	36 500
Működési célú átvett pénzeszközök				
Előző évi működési c.maradvány igénybevétele	15 936	9 800	10 500	11 000
Működési célú bevételek összesen	226 425	199 800	203 000	206 500
Személyi juttatás	136 229	115 200	119 500	121 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	21 066	18 500	19 000	19 600
Dologi kiadások	59 057	62 100	60 500	61 900
Ellátottak pénzbeli juttatásai				
Egyéb működési célú kiadások	6 500	4000	4000	4000
Általános és céltartalék				
Működési célú kiadások összesen:	222 852	199 800	203 000	206 500
Megnevezés				
Felhalm.célú támogatások áht-n belülről				
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
Előző évi felhalm.célú maradvány igénybevét.				
Felhalmozási célú bevételek				
Beruházási kiadások (ÁFA-val együtt)	3 573			
Felújítási kiadások (ÁFA-val együtt)				
Egyéb felhalm.célú kiadások				
Felhalmozási célú kiadások	3 573			
Önkormányzat bevételei összesen	226 425	199 800	203 000	206 500
Önkormányzat kiadásai összesen	226 425	199 800	203 000	206 500

Zalaszentgrót és Környező Települések Intézményfenntartó Társulásának
2024. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

adatok eFt-ban

BEVÉTELEK	január	február	március	április	május	június	július	augusz- tus	szeptem- ber	október	novem- ber	decem- ber	összesen
Műk.c.átvett pe.tám.	14 700	14 800	15 000	15 100	15 100	15 200	15 200	15 500	15 500	14 500	14 500	13 980	179 080
Felhalm.c.átvett pe.tám.													
Közhatalmi bev.													
Működési bev.	2 600	2 600	2 600	2 600	2 600	2 600	2 600	2 600	2 600	2 600	2 700	2 709	31 409
Maradvány felh.	5 436	5 000	3 000	2 500									15 936
Irányító szervi tám.	12 200	13 500	13 600	13 600	15 600	15 600	16 000	16 000	16 000	14 500	13 800	14 136	174 536
Egyéb finansz.bev.													
Bevételek összesen:	34 936	35 900	34 200	33 800	33 300	33 400	33 800	34 100	34 100	31 600	31 000	30 825	400 961

KIADÁSOK	január	február	március	április	május	június	július	augusz- tus	szeptem- ber	október	novem- ber	decem- ber	összesen
Működési kiadások	15 100	16 400	17 600	17 600	18 600	19 600	20 500	20 800	20 800	18 500	19 500	17 852	222 852
Beruházások						3 193	380						3 573
Felújítások													
Egyéb felhalm.c.kiad.													
Irányító szervi tám.	12 200	13 500	13 600	13 600	15 600	15 600	16 000	16 000	16 000	14 500	13 800	14 136	174 536
Egyéb finansz.kiad.													
Kiadások összesen:	27 300	29 900	31 200	31 200	34 200	38 393	36 880	36 800	36 800	33 000	33 300	31 988	400 961

