

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:

2025. évi

2025.02.10-i ülés 2025. évi kv. elfogadása

2025.05.28-i ülés 2025. évi kv. módosítása

2025.11.24-i ülés 2025. évi kv. módosítása

2026.01.28-i ülés 2025. 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/28-4/2025.

1. sz. napirendi pont

Előterjesztés

Zalaszentgrót és környező települések Intézményfenntartó Társulása
Társulási Tanácsának 2025. február 10-i nyilvános ülésére

Tárgy: Döntés adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettségekre vonatkozóan, a Társulás 2025. 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) 2025. évi költségvetésének tervezete. Az Áht. 26. § (1) bekezdése értelmében a Társulás 2025. 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, Kallósd, Kehidakustány, Kisgörbő, Kisvásárhely, Ligetfalva, Mihályfa, Nagygyöbő,

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 Zalaszentgrót város, Döbröce, Dötk, Kallósd, Kehidakustány, Kisgörbő, Kisvásárhely, Mihályfa, Nagygörbő, Óhíd, Pakod, Sénye, Sümegcsehi, Szalapa, Tekenye, Túrje, Zalabér, Zalaszentlászló és Zalavég községek közigazgatási területén biztosítja az intézmény.

A 2025. évi költségvetés bevételei

A működési bevételek között a 29.407 e Ft térítési díjbevétel jelenik meg. Zalaszentgrót Város Önkormányzata a feladatellátásra kapott állami támogatással, valamint az önkormányzati hozzájárulással összesen 154.396 e Ft támogatással járul hozzá a Társulás működéséhez, a községek hozzájárulása összesen 3.622 e Ft. Finanszírozási bevételként került a költségvetésbe a 2024. évi költségvetési maradvány igénybevétele, amelynek összege 16.969 e Ft.

A 2025. évi költségvetés kiadásai

Személyi juttatásokra 120.056 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 20.257 e Ft került tervezésre. Dologi kiadásként 55.381 e Ft, beruházási kiadásként 2.700 e Ft szerepel a társulás költségvetésében.

A 2025. évi költségvetésben a gazdálkodási feladatok ellátására 6.000 e Ft kerül betervezésre. A fentiek alapján a költségvetés fő összege: 204.394 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 2025. évben és azt követő 3 költségvetési évben nem tervezi, ezért az adósságszolgálat finanszírozásáról nem dönt.

Az előterjesztés mellékletét képezik a Társulás 2025. évi költségvetését megalapozó táblázatok, amelyek az alábbiak:

- 1. melléklet: a Társulás 2025. évi költségvetési mérlege
- 2. melléklet: a 2025. évi költségvetés bevételeinek előirányzata címenként és rovatonként
- 3. melléklet: a 2025. évi költségvetés kiadásainak előirányzata címenként és rovatonként
- 4. melléklet: a 2025. évi beruházási kiadások előirányzata célonként
- 5. melléklet: a Társulás működési és fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak várható alakulása 2025-2028. években
- 6. melléklet: a Társulás 2025. 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 2025. 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 2025. évben és azt követő 3 évben nem tervez, így az adósságszolgálat finanszírozásáról nem dönt.

Határidő: azonnal

Felelős: Baracska József elnök

2. Határozati javaslat: (a Társulás 2025. évi költségvetésére vonatkozóan)

A Zalaszentgrót és környező települések Intézményfenntartó Társulása Társulási Tanácsa a Társulás 2025. évi költségvetési bevételeit 187.425 e Ft összegben; a Társulás 2024. évi költségvetési kiadásait 204.394 e Ft összegben állapítja meg. A költségvetési bevételek és kiadások különbözete a 16.969 e Ft költségvetési hiány, amelyből 14.269 e Ft működési hiány, 2.700 e Ft pedig felhalmozási hiány. A költségvetési hiány finanszírozása belső forrásból, a 16.969 e Ft finanszírozási bevétel (költségvetési maradvány) bevonásával történik.

A Társulási Tanács elnöke a Társulás 2025. 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 2025. évi költségvetésének végrehajtásáról.

Határidő: folyamatos

Felelős: Baracska József elnök

Dr. Simon Beáta jegyző

Zalaszentgrót, 2025. február 7.

Baracska József
elnök



Dr. Simon Beáta
jegyző



A határozati javaslat a törvényességi követelményeknek megfelel.

Zalaszentgrót és Környező Települések Intézményfenntartó Társulása 2025. évi költségvetési mérlege

Bevételek			2025. évi er.ei.	Kiadások		2025. évi er.ei.
I. Működési bevételek			187 425 I.	Működési kiadások		201 694
I/1	Működési c.támogatások áht-n belülről		158 018 I/1	Személyi juttatások		120 056
	Önkormányzatok működési támogatásai			I/2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó		20 257
	Egyéb működési c.tám.áht-n belülről		158 018 I/3	Dologi kiadások		55 381
I/2	Közhatalmi bevételek			I/4 Ellátottak pénzbeli juttatásai		
	Vagyoni típusú adók			I/5 Egyéb működési célú kiadások		6 000
	Termékek szolgáltatások adói			Elvonások és befizetések		
	Egyéb közhatalmi bevételek			Működési c. visszatér.támogatások,kölcsönök		
I/3	Működési bevételek		29 407	nyújtása áht-n belültre		
I/4	Működési célú átvett pénzeszközök			Egyéb működési c.támogatások áht-n belültre		6 000
	Műk.c.visszatér.támogatások,kölcsönök visszatér.áht-kív.			Működési c. visszatér.támogatások,kölcsönök		
	Egyéb műk.c.átvett pénzeszközök			nyújtása áht-n kívülre		
II.	Felhalmozási bevételek			Egyéb működési c.támogatások áht-n kívülre		
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		2 700
II/2	Felhalmozási bevételek			II/1 Beruházások		2 700
	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:		187 425	Felhalm.c.visszatér.tám.,kölcsönök nyújtása		
	Költségvetési egyenleg (többlet + hiány,-)		-16 969	áht-n kívülre		
III.	Finanszírozási bevételek		16 969	Lakástámogatások		
III/1	Belföldi értékpapírok bevételei			Egyéb felhalm.c.támogatások áht-n kívülre		
III/2	Betétek megszüntetése			Költségvetési kiadások		204 394
III/3	Előző évi működési c.maradvány igénybevétele		16 969 III.	Finanszírozási kiadások		
III/4	Előző évi felhalmozási c.maradvány igénybevétele			III/1 Belföldi értékpapírok kiadásai		
III/5	Irányító szervi támogatások			III/2 Pénzeszközök betétként elhelyezése		
	Finanszírozási egyenleg (többlet + hiány, -)		16 969 III/3	Irányító szervi támogatás folyósítása		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN			204 394	KIADÁSOK ÖSSZESEN		204 394

Adatok eFt-ban

A 2025. évi költségvetés bevételeinek előirányzata címenként és rovatonként

adatok eFt-ban

		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	
1	Zalaszentgróti Szociális, Család- és Gyermekjóléti Központ			29407					16836	151018		197261	
2.	Zalaszentgrót és Környező Tel.Intézményfennt.Társulása	158018							133			158151	
3	Társulás összesen	158018		29407					16969	151018		355412	

A 2025. évi költségvetés kiadásainak előirányzata címenként és rovatonként

Megnevezés		Feladat jellege	Működési kiadások					Felhalmozási kiadások			Finanszíro- zási kiadások	Összesen
			Személyi juttatások	Munkaadóka t terhelő járulékok és szoc. hj.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházá- sok	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
1	Zalaszentgróti Szociális, Család- és Gyermekjóléti Központ	1	120056	20257	54248			2700				197261
2	Zalaszentgrót és Környező Tel.Intézményfennt.Társulása	1			1133		6000				151018	158151
3	Társulás összesen		120056	20257	55381		6000	2700			151018	355412

adatok eFt-ban

Feladat jellege: 1: kötelező
2: önként vállalt

**Beruházások
2025.év**

adatok eFt-ban

Zalaszentgróti Szociális, Család- és Gyermekejöléti Központ	Előir.	Előir.	Előir.
Cél megnevezése	Nettó	Áfa	Bruttó
Irodai székek (10 db)	394	106	500
Játékok, szőnyeg	157	43	200
Laptop	315	85	400
Takarítógép	79	21	100
Fénymásoló	1181	319	1500
Összesen:	2126	574	2700

Zalaszentgrót és Környező Települések Intézményfenntartó Társulása működési és fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak várható alakulása a 2025-2028. években

adatok eFt-ban

Megnevezés	2025. év	2026. év	2027. év	2028. év
	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat
Működési célú támogatások áht-n belülről	158 018	161 400	162 000	164 500
Közhatalmi bevételek				
Működési bevételek	29 407	30 100	32 400	33 500
Működési célú átvett pénzeszközök				
Előző évi működési c.maradvány igénybevétele	16 969	13 400	12 800	12 500
Működési célú bevételek összesen	204 394	204 900	207 200	210 500
Személyi juttatás	120 056	121 500	122 500	125 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	20 257	21 300	21 800	22 300
Dologi kiadások	55 381	56 100	56 900	57 200
Ellátottak pénzbeli juttatásai				
Egyéb működési célú kiadások	6 000	6000	6000	6000
Általános és céltartalék				
Működési célú kiadások összesen:	201 694	204 900	207 200	210 500
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)	2 700			
Felújítási kiadások (ÁFA-val együtt)				
Egyéb felhalm.célú kiadások				
Felhalmozási célú kiadások	2 700			
Önkormányzat bevételei összesen	204 394	204 900	207 200	210 500
Önkormányzat kiadásai összesen	204 394	204 900	207 200	210 500

Zalaszentgrót és Környező Települések Intézményfenntartó Társulásának
2025. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

adatok eFt-ban

<u>BEVÉTELEK</u>	január	február	március	április	május	június	július	augusz- tus	szeptem- ber	október	novem- ber	decem- ber	összesen
Műk.c. átvett pe.tám.	13 100	13 100	13 100	13 150	13 150	13 150	13 150	13 450	13 150	13 150	13 150	13 218	158 018
Felhalm.c. átvett pe.tám.													
Közhatalmi bev.													
Működési bev.	2 300	2 400	2 400	2 400	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 407	29 407
Maradvány felh.	8 500	5 000	3 469										16 969
Irányító szervi tám.	10 500	11 600	11 700	11 700	13 600	13 600	13 500	13 500	13 000	13 000	12 500	12 818	151 018
Egyéb finansz.bev.													
Bevételek összesen:	34 400	32 100	30 669	27 250	29 250	29 250	29 150	29 450	28 650	28 650	28 150	28 443	355 412

<u>KIADÁSOK</u>	január	február	március	április	május	június	július	augusz- tus	szeptem- ber	október	novem- ber	decem- ber	összesen
Működési kiadások	15 500	16 100	16 100	16 100	16 100	17 600	18 200	18 600	18 500	16 200	16 100	16 594	201 694
Beruházások			500	1 500		700							2 700
Felújítások													
Egyéb felhalm.c.kiad.													
Irányító szervi tám.	10 500	11 600	11 700	11 700	13 600	13 600	13 500	13 500	13 000	13 000	12 500	12 818	151 018
Egyéb finansz.kiad.													
Kiadások összesen:	26 000	27 700	28 300	29 300	29 700	31 900	31 700	32 100	31 500	29 200	28 600	29 412	355 412

**Engedélyezett alkalmazotti létszámok intézményenként és állomány
csoportonként**

2025. év

Zalaszentgróti Szociális, Család- és Gyermejjóléti Központ	Engedélyezett létszám	Feladat-ellátás jellege*
	2025.01.01	
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/28-12/2025.

3. sz. napirendi pont

Előterjesztés

Zalaszentgrót és környező települések Intézményfenntartó Társulása
Társulási Tanácsának 2025. május 28-i ülésére

Tárgy: A Társulás 2025. évi költségvetésének módosítása

Tisztelt Társulási Tanács!

A Zalaszentgrót és környező települések Intézményfenntartó Társulásának (továbbiakban: Társulás) Társulási Tanácsa a 5/2025. (II.10.) számú határozatával, 204.394 e Ft fő összegű eredeti előirányzattal fogadta el a Társulás 2025. évi költségvetését. A költségvetés módosítására első ízben kerül sor, amelyet az alábbi változások tettek szükségessé.

Az eredeti költségvetésben nem szerepel a Zalaszentgróti Szociális, Család- és Gyermejkölési Központ szakdolgozóira vonatkozóan havonta számfejtésre kerülő szociális ágazati összevont pótlék, amelynek összege – 2024. december-2025. november hónapokra – járulékkal emelten 24.773 e Ft-tal kerül betervezésre a költségvetésben. A módosítással a személyi juttatások összege 21.923 e Ft-tal, a munkaadót terhelő járulékok összege 2.850 e Ft-tal növekszik.

A módosítás tartalmazza az intézmény költségvetési maradványának emelését 85 e Ft összegben, amely a dologi kiadások keretét emeli.

A módosítás következtében a Társulás költségvetési fő összege 229.252 e Ft-ra emelkedik, a költségvetési bevétele 212.198 e Ft-ra emelkedik, a finanszírozási bevétele 17.054 e Ft-ra módosul, a költségvetési kiadások összege 229.252 e Ft-ra emelkedik.

Kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot, hogy az előterjesztést 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 2025. évi költségvetési bevételeit 212.198 e Ft összegben, a Társulás költségvetési kiadásait 229.252 e Ft összegben állapítja meg. A költségvetési bevételek és kiadások különbözete a 17.054 e Ft költségvetési hiány.

A költségvetési hiány finanszírozása belső forrásból, a 17.054 e Ft finanszírozási bevétel (költségvetési maradvány) bevonásával történik.

A Társulási Tanács a Társulás 2025. évi költségvetésének módosítását az előterjesztés mellékletét képező 1-5. számú mellékletekkel együtt elfogadja.

Határidő: folyamatos

Felelős: Baracskai József elnök

Zalaszentgrót, 2025. május 23.



A határozati javaslat a törvényességi előírásoknak megfelel.



Zalaszentgrót és Környező Települések Intézményfenntartó Társulása 2025. évi költségvetési mérlege

Adatok eFt-ban

Bevételek		2025. évi er.ei.	2025. évi mód.ei.	Kiadások		2025. évi er.ei.	2025. évi mód.ei.
I.	Működési bevételek	187 425	212 198	I.	Működési kiadások	201 694	226 552
I/1	Működési c.támogatások áht-n belülről	158 018	182 791	I/1	Személyi juttatások	120 056	141 979
	Önkormányzatok működési támogatásai			I/2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	20 257	23 107
	Egyéb működési c.tám.áht-n belülről	158 018	182 791	I/3	Dologi kiadások	55 381	55 466
I/2	Közhatalmi bevételek			I/4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
	Vagyoni típusú adók			I/5	Egyéb működési célú kiadások	6 000	6 000
	Termékek szolgáltatások adói				Elvonások és befizetések		
	Egyéb közhatalmi bevételek				Működési c. visszatér.támogatások,kölcsönök		
I/3	Működési bevételek	29 407	29 407		nyújtása áht-n belültre		
I/4	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési c.támogatások áht-n belültre	6 000	6 000
	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	2 700	2 700
II/2	Felhalmozási bevételek			II/1	Beruházások	2 700	2 700
	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:	187 425	212 198		Felhalm.c.visszatér.tám.,kölcsönök nyújtása		
	Költségvetési egyenleg (többlet + hiány,-)	-16 969	-17 054		áht-n kívültre		
III.	Finanszírozási bevételek	16 969	17 054		Lakástámogatások		
III/1	Belföldi értékpapírok bevételei				Egyéb felhalm.c.támogatások áht-n kívültre		
III/2	Betétek megszüntetése				Költségvetési kiadások	204 394	229 252
III/3	Előző évi működési c.maradvány igénybevétele	16 969	17 054	III.	Finanszírozási kiadások		
III/4	Előző évi felhalmozási c.maradvány igénybevétele			III/1	Belföldi értékpapírok kiadásai		
	Finanszírozási egyenleg (többlet + hiány, -)	16 969	17 054				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		204 394	229 252	KIADÁSOK ÖSSZESEN		204 394	229 252

A 2025. évi költségvetés bevételeinek előirányzata címenként és rovatonként

		Költségvetési bevételek														Finanszírozási bevételek											
		Működési bevételek						Felhalmozási bevételek								Maradvány igénybev.				Irányító szervi tám.				Egyéb finanszírozási bev.			
		Működési célú támogatások áht-n belülről		Közhatalmi bevételek		Működési bevételek		Működési célú átvett pénzeszk.		Felhalm. célú tám. áht-n belülről		Felhalm. bevételek		Felhalm.c. átvett pénze,		2025. évi er.ei.		2025. évi mód.ei.		2025. évi er.ei.		2025. évi mód.ei.		2025. évi er.ei.		2025. évi mód.ei.	
2025. évi er.ei.		2025. évi mód.ei.		2025. évi er.ei.		2025. évi mód.ei.		2025. évi er.ei.		2025. évi mód.ei.		2025. évi er.ei.		2025. évi mód.ei.		2025. évi er.ei.		2025. évi mód.ei.		2025. évi er.ei.		2025. évi mód.ei.		2025. évi er.ei.		2025. évi mód.ei.	
1	Zalaszentgróti Szociális, Család- és Gyermekjóléti Központ						29407	29407																			
2.	Zalaszentgróti és Könyező Tel.intézményfennt.Társulása	158018	182791																								
3	Társulás összesen	158018	182791				29407	29407																			

adatok eFt-ban

A 2025. 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		2025. évi er. ei.	2025. évi mód. ei.	2025. évi er. ei.	2025. évi mód. ei.	
		2025. évi er. ei.	2025. évi mód. ei.	2025. évi er. ei.	2025. évi mód. ei.	2025. évi er. ei.	2025. évi mód. ei.	2025. évi er. ei.	2025. évi mód. ei.	2025. évi er. ei.	2025. évi mód. ei.	2025. évi er. ei.	2025. évi mód. ei.	2025. évi er. ei.	2025. évi mód. ei.							
1	Zalaszentgróti Szociális, Család- és Gyermekjóléti Központ	1	120056	141979	20257	23107	54248	54333				2700	2700							197261	222119	
2	Zalaszentgrót és Környező Területi Intézményfennt. Társulása	1					1133	1133			6000	6000							151018	175791	158151	182924
6	Társulás összesen		120056	141979	20257	23107	55381	55466			6000	6000	2700	2700					151018	175791	355412	405043

Feladat jellege:
1: kötelező
2: önként vállalt

Zalaszentgrót és Környező Települések Intézményfenntartó Társulása működési és fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak várható alakulása a 2025-2028. években

adatok eFt-ban

Megnevezés	2025. év	2026. év	2027. év	2028. év
	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat
Működési célú támogatások áht-n belülről	182 791	161 400	162 000	164 500
Közhatalmi bevételek				
Működési bevételek	29 407	30 100	32 400	33 500
Működési célú átvett pénzeszközök				
Előző évi működési c.maradvány igénybevétele	17 054	13 400	12 800	12 500
Működési célú bevételek összesen	229 252	204 900	207 200	210 500
Személyi juttatás	141 979	121 500	122 500	125 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	23 107	21 300	21 800	22 300
Dologi kiadások	55 466	56 100	56 900	57 200
Ellátottak pénzbeli juttatásai				
Egyéb működési célú kiadások	6 000	6000	6000	6000
Általános és céltartalék				
Működési célú kiadások összesen:	226 552	204 900	207 200	210 500
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)	2 700			
Felújítási kiadások (ÁFA-val együtt)				
Egyéb felhalm.célú kiadások				
Felhalmozási célú kiadások	2 700			
Önkormányzat bevételei összesen	229 252	204 900	207 200	210 500
Önkormányzat kiadásai összesen	229 252	204 900	207 200	210 500

Zalaszentgrót és Környező Települések Intézményfenntartó Társulásának
2025. 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.	13 100	15 300	15 300	15 350	15 350	15 350	15 350	15 650	15 350	15 350	15 350	15 991	182 791
Felhalm.c.átvett pe,tám.													
Közhatalmi bev.													
Működési bev.	2 300	2 400	2 400	2 400	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 407	29 407
Maradvány felh.	8 500	5 085	3 469										17 054
Irányító szervi tám.	10 500	13 800	13 900	13 900	15 200	15 800	15 700	15 700	15 200	15 200	15 200	15 691	175 791
Egyéb finansz.bev.													
Bevételek összesen:	34 400	36 585	35 069	31 650	33 050	33 650	33 550	33 850	33 050	33 050	33 050	34 089	405 043

KIADÁSOK	január	február	március	április	május	június	július	augusz- tus	szeptem- ber	október	novem- ber	decem- ber	összesen
Működési kiadások	15 500	18 285	18 400	18 400	18 500	19 800	20 200	20 800	20 700	18 700	18 600	18 667	226 552
Beruházások			500	1 500		700							2 700
Felújítások													
Egyéb felhalm.c.kiad.													
Irányító szervi tám.	10 500	13 800	13 900	13 900	15 200	15 800	15 700	15 700	15 200	15 200	15 200	15 691	175 791
Egyéb finansz.kiad.													
Kiadások összesen:	26 000	32 085	32 800	33 800	33 700	36 300	35 900	36 500	35 900	33 900	33 800	34 358	405 043

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/28-14/2025.

2. sz. napirendi pont

Előterjesztés

Zalaszentgrót és környező települések Intézményfenntartó Társulása
Társulási Tanácsának 2025. november 24-i rendes, nyilvános ülésére

Tárgy: A Társulás 2025. évi költségvetésének módosítása

Tisztelt Társulási Tanács!

A Zalaszentgrót és környező települések Intézményfenntartó Társulásának (továbbiakban: Társulás) Társulási Tanácsa a 5/2025. (II.10.) számú határozatával, 204.394 e Ft fő összegű eredeti előirányzattal fogadta el a Társulás 2025. évi költségvetését, amely a módosítás következtében 228.134 e Ft-ra változik.

A költségvetés módosítását a 2011. évi CXCV. tv. 23.§. (5) alapján az alábbi változás teszi szükségessé.

A májusi normatíva módosítás során az időskorúak nappali szociális ellátása jogcímen a lemondás 1.118 e Ft támogatás csökkenést jelent a társulás számára, valamint ezzel az összeggel csökken a Zalaszentgróti Szociális, Család- és Gyermejjóléti Központ finanszírozási kerete, a költségvetés kiadási oldalán az intézmény dologi kiadása csökken ezzel az összeggel.

A módosítás következtében a Társulás költségvetési fő összege 228.134 e Ft-ra csökken, a költségvetési bevétele 211.080 e Ft-ra módosul, a finanszírozási bevétele 17.054 e Ft marad, a költségvetési kiadások összege 228.134 e Ft-ra csökken.

Kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot, hogy az előterjesztést 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 2025. évi költségvetési bevételeit 211.080 e Ft összegben, a Társulás költségvetési kiadásait 228.134 e Ft összegben állapítja meg. A költségvetési bevételek és kiadások különbözete a 17.054 e Ft költségvetési hiány.

A költségvetési hiány finanszírozása belső forrásból, a 17.054 e Ft finanszírozási bevétel (költségvetési maradvány) bevonásával történik.

A Társulási Tanács a Társulás 2025. évi költségvetésének módosítását az előterjesztés mellékletét képező 1-5. számú mellékletekkel együtt elfogadja.

Határidő: folyamatos

Felelős: Baracskai József elnök

Zalaszentgrót, 2025. november 21.



Baracskai József
elnök

A határozati javaslat a törvényességi előírásoknak megfelel.



Dr. Simon Beáta
jegyző

[illegible]

A 2025. évi költségvetés kiadásainak előirányzata címenként és rovatonként

Megnevezés	Feladat jellege	Működési kiadások												Felhalmozási kiadások												Összesen		
		Személyi juttatások		Munkaadókat terhelő járulékok		Dologi kiadások		Ellátottak pénzbeli juttatásai		Egyéb működési célú kiadások		Beruházások		Felújítások		Egyéb felhalmozási célú kiadások		Finanszírozási kiadások										
		2023. évi eset. mód.el.	2023. évi új mód.el.	2023. évi eset. mód.el.	2023. évi új mód.el.	2023. évi eset. mód.el.	2023. évi új mód.el.	2023. évi eset. mód.el.	2023. évi új mód.el.	2023. évi eset. mód.el.	2023. évi új mód.el.	2023. évi eset. mód.el.	2023. évi új mód.el.	2023. évi eset. mód.el.	2023. évi új mód.el.	2023. évi eset. mód.el.	2023. évi új mód.el.	2023. évi eset. mód.el.	2023. évi új mód.el.									
1	Zalaegerszegi Szociális, Család- és Gyermekjóléti Központ	120056	141979	141979	20257	23107	23107	54248	54333	53215					2700	2700	2700							197281	222119	221001		
2	Zalaegerszegi és Környező Terület Intézményeinek Társulása	1						1133	1133	1133				6000	6000	6000								151018	175791	174673	182924	181806
6	Társulás összesen	120056	141979	141979	20257	23107	23107	55381	55468	54348				6000	6000	6000	2700	2700	2700				151018	175791	174673	355412	405043	402807

Feladat jellege:
1. közlekedő
2. önként vállalt

Zalaszentgrót és Környező Települések Intézményfenntartó Társulása működési és fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak várható alakulása a 2025-2028. években

adatok eFt-ban

Megnevezés	2025. év	2026. év	2027. év	2028. év
	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat
Működési célú támogatások áht-n belülről	181 673	161 400	162 000	164 500
Közhatalmi bevételek				
Működési bevételek	29 407	30 100	32 400	33 500
Működési célú átvett pénzeszközök				
Előző évi működési c.maradvány igénybevétele	17 054	13 400	12 800	12 500
Működési célú bevételek összesen	228 134	204 900	207 200	210 500
Személyi juttatás	141 979	121 500	122 500	125 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	23 107	21 300	21 800	22 300
Dologi kiadások	54 348	56 100	56 900	57 200
Ellátottak pénzbeli juttatásai				
Egyéb működési célú kiadások	6 000	6000	6000	6000
Általános és céltartalék				
Működési célú kiadások összesen:	225 434	204 900	207 200	210 500
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)	2 700			
Felújítási kiadások (ÁFA-val együtt)				
Egyéb felhalm.célú kiadások				
Felhalmozási célú kiadások	2 700			
Önkormányzat bevételei összesen	228 134	204 900	207 200	210 500
Önkormányzat kiadásai összesen	228 134	204 900	207 200	210 500

Zalaszentgrót és Környező Települések Intézményfenntartó Társulásának 2025. 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.	13 100	15 300	15 300	15 350	15 350	15 350	15 350	15 650	15 370	15 290	15 070	15 193	181 673
Felhalm.c. átvett pe, tám.													
Közhatalmi bev.													
Működési bev.	2 300	2 400	2 400	2 400	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 407	29 407
Maradvány felh.	8 500	5 085	3 469										17 054
Irányító szervi tám.	10 500	13 800	13 900	13 900	15 200	15 800	15 700	15 700	15 000	15 000	15 000	15 173	174 673
Egyéb finansz. bev.													
Bevételek összesen:	34 400	36 585	35 069	31 650	33 050	33 650	33 550	33 850	32 870	32 790	32 570	32 773	402 807

KIADÁSOK	január	február	március	április	május	június	július	augusz- tus	szeptem- ber	október	novem- ber	decem- ber	összesen
Működési kiadások	15 500	18 285	18 400	18 400	18 500	19 800	20 200	20 800	20 420	18 400	18 200	18 529	225 434
Beruházások			500	1 500		700							2 700
Felújítások													
Egyéb felhalm.c.kiad.													
Irányító szervi tám.	10 500	13 800	13 900	13 900	15 200	15 800	15 700	15 700	15 000	15 000	15 000	15 173	174 673
Egyéb finansz. kiad.													
Kiadások összesen:	26 000	32 085	32 800	33 800	33 700	36 300	35 900	36 500	35 420	33 400	33 200	33 702	402 807

**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/28-1/2026.

2. sz. napirendi pont

Előterjesztés

Zalaszentgrót és környező települések Intézményfenntartó Társulása Társulási Tanácsának
2026. január 28-i rendes, nyilvános ülésére

Tárgy: A Társulás 2025. évi költségvetésének módosítása

Tisztelt Társulási Tanács!

A Zalaszentgrót és környező települések Intézményfenntartó Társulásának (továbbiakban: Társulás) Társulási Tanácsa a 5/2025. (II.10.) számú határozatával, 204.394 e Ft fő összegű eredeti előirányzattal fogadta el a Társulás 2025. évi költségvetését, amely a módosítás következtében 229.962 e Ft-ra változik.

A költségvetés módosítását a 2011. évi CXCV. tv. 23.§. (5) alapján az alábbi változás teszi szükségessé, amely számszaki adatait a mellékletek tartalmazzák.

1. Bevételi előirányzat módosító tételei:

I. Működési bevételek: **+1.828 eFt**

I/1.Működési célú támogatások áht-n belülről:

-Szociális ágazati összevont pótlék különbözete 1.528 eFt

-Grótmaci tábor támogatása 300 eFt

Bevételi előirányzat módosítás összesen: **+1.828 eFt**

2. Kiadási előirányzat módosító tételek:

I. Működési kiadások: **+1.828 eFt**

I/1.Személyi juttatások 3.152 eFt

-Szociális ágazati összevont pótlék 1.352 eFt

-Költségvetésen belüli átcso. 1.800 eFt

I/2.Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hj.adó 176 eFt

-Szociális ágazati összevont pótlék 176 eFt

I/3.Dologi kiadások - 1.500 eFt

- Grótmaci tábor 300 eFt

- Költségvetésen belüli átcso. -1.800 eFt

Kiadási előirányzat módosítás összesen: **+1.828 eFt**

A módosítás következtében a Társulás költségvetési fő összege 229.962 e Ft-ra emelkedik, a költségvetési bevétel 212.908 e Ft-ra módosul, a finanszírozási bevétele 17.054 e Ft marad, a költségvetési kiadások összege 229.962 e Ft-ra változik.

Kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot, hogy az előterjesztést 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 2025. évi költségvetési bevételeit 212.908 e Ft összegben, a Társulás költségvetési kiadásait 229.962 e Ft összegben állapítja meg. A költségvetési bevételek és kiadások különbözete 17.054 e Ft költségvetési hiány.

A költségvetési hiány finanszírozása belső forrásból, a 17.054 e Ft finanszírozási bevétel (költségvetési maradvány) bevonásával történik.

A Társulási Tanács a Társulás 2025. évi költségvetésének módosítását az előterjesztés mellékletét képező 1-5. számú mellékletekkel együtt elfogadja.

Határidő: folyamatos

Felelős: Baracskai József elnök

Zalaszentgrót, 2026. január 22.



Baracskai József
elnök

A határozati javaslat a törvényességi előírásoknak megfelel.



Dr. Simon Beata
jegyző

Zalaszentgrót és Környező Települések Intézményfenntartó Társulása 2025. évi költségvetési mérlege

Adatok eFt-ban											
Bevételek		2024. évi tény	2025. évi er.ei.	2025. évi mód.ei.	változás	2025. évi új mód.ei.	Kiadások	2024. évi tény	2025. évi er.ei.	2025. évi mód.ei.	változás
I.	Működési bevételek	209 940	187 425	211 080	1 828	212 908	I.	205 321	201 694	225 434	1 828
I/1	Működési c.támogatások áht-n belülről	179 080	158 018	181 673	1 828	183 501	I/1 Személyi juttatások	130 643	120 056	141 979	3 152
	Önkormányzatok működési támogatásai						I/2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	20 993	20 257	23 107	176
	Egyéb működési c.tám.áht-n belülről	179 080	158 018	181 673	1 828	183 501	I/3 Dologi kiadások	47 185	55 381	54 348	-1 500
I/2	Közhatalmi bevételek						I/4 Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Vagyoni típusú adók						I/5 Egyéb működési célú kiadások	6 500	6 000	6 000	
	Termékek szolgáltatások adói						Elvonások és befizetések				
	Egyéb közhatalmi bevételek						Működési c. visszatér.támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belüire				
I/3	Működési bevételek	30 843	29 407	29 407		29 407	Egyéb működési c.támogatások áht-n belüire	6 500	6 000	6 000	
I/4	Működési célú átvett pénzeszközök	17				0	Működési c. visszatér.támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre				
	Műk.c.visszatér.támogatások, kölcsönök visszatér.áht-kív.					0	Egyéb működési c.támogatások áht-n kívülre				
	Egyéb műk.c.átvett pénzeszközök	17					Tartalékok -cél				
II.	Felhalmozási bevételek						-általános				
II/1	Felhalmozási c.támogatások áht-n belülről						II. Felhalmozási kiadások	3 501	2 700	2 700	
	Felhalmozási c.önkormányzati támogatások						II/1 Beruházások	3 501	2 700	2 700	
II/2	Felhalmozási bevételek						II/2 Felújítások				
	Ingatlanok értékesítése						II/3 Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						Felhalm.c.visszatér.tám., kölcsönök nyújtása áht-n belüire				
II/3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						Egyéb felhalm.c.támogatások áht-n belüire				
	Felhalmozási c.visszatér.tám., kölcsönök visszatér.						Felhalm.c.visszatér.tám., kölcsönök nyújtása áht-n kívülre				
	Egyéb felhalm.c.átvett pénzeszközök						Lakástámogatások				
	Költségvetési bevételek összesen:	209 940	187 425	211 080	1 828	212 908	Egyéb felhalm.c.támogatások áht-n kívülre				
	Költségvetési egyenleg (többlet + hiány, -)	-16 969	-16 969	-17 054		-17 054	Költségvetési kiadások	208 822	204 394	228 134	1 828
III.	Finanszírozási bevételek	15 936	16 969	17 054		17 054	III. Finanszírozási kiadások				
III/1	Belföldi értékpapírok bevételei						III/1 Belföldi értékpapírok kiadásai				
III/2	Betétek megszüntetése										
III/3	Előző évi működési c.maradvány igénybevétele	15 936	16 969	17 054		17 054					
III/4	Előző évi felhalmozási c.maradvány igénybevétele										
	Finanszírozási egyenleg (többlet + hiány, -)	15 936	16 969	17 054		17 054					
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		225 876	204 394	228 134	1 828	229 962	KIADÁSOK ÖSSZESEN	208 822	204 394	228 134	1 828

A 2025. évi költségvetés bevételeinek előirányzata címentként és rovatonként

Megnevezés		Költségvetési bevételek																		Finanszírozási bevételek																		Összesen																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
		Működési bevételek																		Felhalmozási bevételek																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
		Működési célú támogatások államháztartáson belülről			Külső forrásból			Működési bevételek			Működési célú átvett pénzeszközök			Feltétel nélküli támogatások			Feltétel nélküli bevételek			Feltétel nélküli átvett pénzeszközök			Működési célú bevételek			Működési célú átvett pénzeszközök			Egyéb finanszírozási bev.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
2025. évi előirányzat	2025. évi módosítás	2025. évi teljesítés	2025. évi előirányzat	2025. évi módosítás	2025. évi teljesítés	2025. évi előirányzat	2025. évi módosítás	2025. évi teljesítés	2025. évi előirányzat	2025. évi módosítás	2025. évi teljesítés	2025. évi előirányzat	2025. évi módosítás	2025. évi teljesítés	2025. évi előirányzat	2025. évi módosítás	2025. évi teljesítés	2025. évi előirányzat	2025. évi módosítás	2025. évi teljesítés	2025. évi előirányzat	2025. évi módosítás	2025. évi teljesítés	2025. évi előirányzat	2025. évi módosítás	2025. évi teljesítés	2025. évi előirányzat	2025. évi módosítás	2025. évi teljesítés	2025. évi előirányzat	2025. évi módosítás	2025. évi teljesítés																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
1	Zászlóterületi Szociális, Család- és Gyermekjóléti Központ	150010	101673	103501																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						

adatok forintban

A 2025. évi költségvetés kiadásainak előirányzata címenként és rovatonként

	Feladat jellege	Működési kiadások										Felhalmozási kiadások										Finanszírozási kiadások	Összesen						
		Személyi juttatások		Munkaadókat terhelő járulékok		Dologi kiadások		Ellátottak pénzbeli juttatásai		Egyéb működési célú kiadások		Beruházások		F-üljítések		Egyéb felhalmozási célú kiadások													
		2023. évi er. al.	2023. évi új mód. al.	2023. évi er. al.	2023. évi új mód. al.	2023. évi er. al.	2023. évi új mód. al.	2023. évi er. al.	2023. évi új mód. al.	2023. évi er. al.	2023. évi új mód. al.	2023. évi er. al.	2023. évi új mód. al.	2023. évi er. al.	2023. évi új mód. al.	2023. évi er. al.	2023. évi új mód. al.	2023. évi er. al.	2023. évi új mód. al.										
1	Zalaegerszegi Szociális, Család- és Gyermekjóléti Központ	120056	141979	145131	20257	23107	23283	54248	53215	51715		2700	2700	2700										197281	221001	222829			
2	Zalaegerszegi és Környező Tel. Intézményfennnt. Társulása	1						1133	1133	1133				6000	6000	6000								151018	174673	176501	158151	181806	183634
6	Társulás összesen	120056	141979	145131	20257	23107	23283	55381	54348	52848		2700	2700	2700	6000	6000	6000							151018	174673	176501	355412	402807	406463

Feladat jellege:
1. közzéad
2. önként vállalt

Zalaszentgrót és Környező Települések Intézményfenntartó Társulása működési és fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak várható alakulása a 2025-2028. években

adatok eFt-ban

Megnevezés	2025. év	2026. év	2027. év	2028. év
	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat
Működési célú támogatások áht-n belülről	183 501	161 400	162 000	164 500
Közhatalmi bevételek				
Működési bevételek	29 407	30 100	32 400	33 500
Működési célú átvett pénzeszközök				
Előző évi működési c.maradvány igénybevétele	17 054	13 400	12 800	12 500
Működési célú bevételek összesen	229 962	204 900	207 200	210 500
Személyi juttatás	145 131	121 500	122 500	125 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	23 283	21 300	21 800	22 300
Dologi kiadások	52 848	56 100	56 900	57 200
Ellátottak pénzbeli juttatásai				
Egyéb működési célú kiadások	6 000	6000	6000	6000
Általános és céltartalék				
Működési célú kiadások összesen:	227 262	204 900	207 200	210 500
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)	2 700			
Felújítási kiadások (ÁFA-val együtt)				
Egyéb felhalm.célú kiadások				
Felhalmozási célú kiadások	2 700			
Önkormányzat bevételei összesen	229 962	204 900	207 200	210 500
Önkormányzat kiadásai összesen	229 962	204 900	207 200	210 500

Zalaszentgrót és Környező Települések Intézményfenntartó Társulásának
2025. 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.	13 100	15 300	15 300	15 350	15 350	15 350	15 350	15 650	15 670	15 290	15 500	16 291	183 501
Felhalm.c. átvett pe,tám.													
Közhatalmi bev.													
Működési bev.	2 300	2 400	2 400	2 400	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 407	29 407
Maradvány felh.	8 500	5 085	3 469										17 054
Irányító szervi tám.	10 500	13 800	13 900	13 900	15 200	15 800	15 700	15 700	15 000	15 000	15 000	17 001	176 501
Egyéb finansz.bev.													
Bevételek összesen:	34 400	36 585	35 069	31 650	33 050	33 650	33 550	33 850	33 170	32 790	33 000	35 699	406 463

KIADÁSOK	január	február	március	április	május	június	július	augusz- tus	szeptem- ber	október	novem- ber	decem- ber	összesen
Működési kiadások	15 500	18 285	18 400	18 400	18 500	19 800	20 200	21 100	20 420	18 400	18 500	19 757	227 262
Beruházások			500	1 500		700							2 700
Felújítások													
Egyéb felhalm.c.kiad.													
Irányító szervi tám.	10 500	13 800	13 900	13 900	15 200	15 800	15 700	15 700	15 000	15 000	15 000	17 001	176 501
Egyéb finansz.kiad.													
Kiadások összesen:	26 000	32 085	32 800	33 800	33 700	36 300	35 900	36 800	35 420	33 400	33 500	36 758	406 463

