



# Keszthely és Környéke

## Kistérségi Többcélú Társulás

### Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Tanácsa 3/2023.(II.9.) számú társulási tanácsi határozat

A Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Tanácsa „A Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás 2023. évi költségvetés-tervezete” című előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta.

A Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás a 2023. 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 Gyermekjóléti Szolgálat.

#### II. A költségvetés bevételei és kiadásai

- 1) A Társulási Tanács a Társulás 2020. évi költségvetését

197.794 e Ft	bevétellel
197.794 e Ft	kiadással

azaz százkilencvenhétezer hétszázkilencvennégy e Ft-ban állapítja meg.

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

Működési célú bevételek	197.794 e Ft
Működési bevételek	17.404 e Ft
Működési célú támogatások	142.559 e Ft
Maradvány	37.831 e Ft

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

Személyi juttatások	139.453 e Ft
Munkaadókat terhelő járulékok	18.485 e Ft
Dologi kiadások	31.420 e Ft
Egyéb működési célú támogatások	7.596 e Ft
Beruházások	840 e Ft

- 2) Az 1) pontban megállapított bevételek forrásonkénti, kiadások jogcímenkénti megoszlását, a költségvetés 1-10. 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) 2023. 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 2023. évi előirányzati ütemtervét havi bontásban a 9. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
- 8) A Társulási Tanács a közalkalmazottaknak (SzSzK) 5.000 Ft/fő/hó tisztítószert, évente 20.000 Ft/fő/év értékben munkaruha juttatást, évente egy alkalommal a szociális munka napja alkalmából bruttó 45.000 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 4.476.000 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 2023. február 9-ig a 2023. 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:** Manninger Jenő a társulás elnöke

Dr. Gábor Hajnalka jegyző

(Dr. Varga Éva önkormányzati és igazgatási osztályvezető)


Szabó Krisztina, a Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthely hivatalvezetője

Deutsch Márta, az SZSZK intézményvezetője

Dr. Gábor Hajnalka sk.  
jegyző

Manninger Jenő sk.  
társulás elnöke

A kivonat hiteles:

  
dr. Orosz Márta  
igazgatási csoportvezető



Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás  
 költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban  
 2023. év

1. melléklet

ezer F

Bevételek	Eredeti előirányzat	Kiadások	Eredeti előirányzat
<b>I. Működési célú bevételek</b>		<b>I. Működési célú kiadások</b>	
1. Közhatalmi bevételek	-	1. Személyi juttatások	139 453
2. Önkormányzatok működési támogatásai	-	2. Munkaadókat terhelő járulékok	18 485
3. Működési bevételek	17 404	3. Dologi kiadások	31 420
4. Működési célú támogatás ÁHT-n belülről	142 559	4. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	7 596
5. Működési célú átvett pénzeszközök	-	5. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	-
6. Kölcsönök visszatérülése	-	6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-
7. Maradvány igénybevétele	36 991	7. Működési tartalék	-
8. Működési célú hitel felvétele	-	8. Kölcsön nyújtása	-
9. Államháztartáson belüli megelőlegezés	-	9. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	-
<b>Működési célú bevételek összesen:</b>	<b>196 954</b>	<b>Működési célú kiadások összesen:</b>	<b>196 954</b>
<b>II. Felhalmozási célú bevételek</b>		<b>II. Felhalmozási célú kiadások</b>	
1. Felhalmozási bevételek	-	1. Beruházások	840
2. Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	-	2. Felújítások	-
3. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	-	3. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	-
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	4. Felhalmozási tartalék	-
5. Kölcsön visszatérülése	-	5. Kölcsön nyújtása	-
6. Maradvány igénybevétele	840	6. Felhalmozási célú hitel törlesztése	-
7. Felhalmozási célú hitelek felvétele	-		
<b>Felhalmozási célú bevételek összesen:</b>	<b>840</b>	<b>Felhalmozási célú kiadások összesen:</b>	<b>840</b>
<b>Mind összesen:</b>	<b>197 794</b>	<b>Mind összesen:</b>	<b>197 794</b>

Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás  
2023. évi működési költségvetése

2. melléklet  
ezer Ft

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat
<b>A.</b>	<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>159 963</b>
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	142 559
	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	142 559
3	Közhatalmi bevételek	-
4	Működési bevételek	17 404
5	Működési célú átvett pénzeszközök	-
<b>B.</b>	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>196 954</b>
1	Személyi juttatások	139 453
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 485
3	Dologi kiadások	31 420
4	Ellátottak pénzbeli juttatása	
5	Egyéb működési célú kiadások	7 596
	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	7 596
	<b>Működési hiány-/többlet+ (A-B) :</b>	<b>- 36 991</b>
<b>C.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>-</b>
<b>D.</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>36 991</b>
	Maradvány igénybevétele	36 991
	<b>Működési bevételek összesen (A + D)</b>	<b>196 954</b>
	<b>Működési kiadások összesen (B + C)</b>	<b>196 954</b>
	<b>Engedélyezett létszám</b>	
	ebből: Társulás	1
	SzSzk	35

Sor- szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat
<b>A.</b>	<b>Költségvetési bevételek</b>	-
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-
2	Felhalmozási bevételek	-
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-
<b>B.</b>	<b>Költségvetési kiadások</b>	-
1	Beruházások	840
2	Felújítások	-
3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-
	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	-
	Kölcsön nyújtása ÁHT-n kívülre	
	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	
	Fejlesztési céltartalék	
	<b>Felhalmozási hiány-/többlet+ (A-B) :</b>	<b>- 840</b>
<b>C.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	-
<b>D.</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>840</b>
	<b>Hiány belső finanszírozása</b>	
1	Maradvány igénybevétele	840
	<b>Hiány külső finanszírozása</b>	
1	Felhalmozási célú hitel felvétele	
	<b>Felhalmozási bevételek összesen (A + D)</b>	<b>840</b>
	<b>Felhalmozási kiadások összesen (B + C)</b>	<b>840</b>

Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás  
2023. évi főbb bevételei jogcím-csoportonként

4. melléklet  
ezer F

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 pénzeszközök		Működési	Felhalmozási		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás eredeti előirányzata	2 804	132 759							3 590		139 153	
SzSzK eredeti előirányzata	14 600	9 800						116 550	33 401	840	175 191	
<b>Összesen:</b>	<b>17 404</b>	<b>142 559</b>						<b>116 550</b>	<b>36 991</b>	<b>840</b>	<b>314 344</b>	
ebből: kötelező feladat	15 304	135 868						113 787	36 796	815	302 570	
önként vállalt feladat	2 100	6 691						2 763	195	25	11 774	

Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás  
2023. 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-elölle-gezés		Hitelek felvétele
	Működési bevételek	Közhatalmi bevételek	Önkormányzatok működési támogatásai	Működési célú támog. ÁHT-n belülről	Kölcsön visszatérülés	Működési célú átvett pénzeszközök	Ingatlan értékesítés	Önkormányzatok felh.tám.	Részesedések értékesítése	Felhalmoz. célú támog. ÁHT-n belülről	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Maradvány igénybevétele				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Működési célra	Felhalmozási célra	15	16	17
Házi segítségnyújtás eredeti előirányzat	12 500			3 109								26 926	200			42 735
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás eredeti előirányzat	2 100			6 691								195	25			9 011
Család- és gyermekjóléti szolgálat eredeti előirányzat												6 280	615			6 895
Társulás eredeti előirányzat	2 804			132 759								3 590				139 153
<b>Összesen</b>	<b>17 404</b>			<b>142 559</b>								<b>36 991</b>	<b>840</b>			<b>197 794</b>
<b>ebből: köt.feladat</b>	<b>15 304</b>			<b>135 868</b>								<b>36 796</b>	<b>815</b>			<b>188 783</b>
<b>önként vállalt feladat</b>	<b>2 100</b>			<b>6 691</b>								<b>195</b>	<b>25</b>			<b>9 011</b>





Keszthely Város Önkormányzata  
2023. 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-beltüli 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	111 257	15 064	12 050						200									138 571
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás eredeti előirányzat	7 112	724	3 913						25									11 774
Család- és gyermekjóléti szolgálat eredeti előirányzat	15 400	1 963	6 868						615									24 846
Társulás eredeti előirányzat	5 684	734	8 589		7 596										116 550			139 153
<b>Összesen</b>	<b>139 453</b>	<b>18 485</b>	<b>31 420</b>		<b>7 596</b>				<b>840</b>						<b>116 550</b>			<b>314 344</b>
<b>eből: köt.feladat</b>	<b>132 341</b>	<b>17 761</b>	<b>27 507</b>		<b>7 596</b>				<b>815</b>						<b>113 787</b>			<b>299 807</b>
<b>önként vállalt feladat</b>	<b>7 112</b>	<b>724</b>	<b>3 913</b>						<b>25</b>						<b>2 763</b>			<b>14 537</b>

Sor- szám	Beruházás megnevezése	2023 évi eredeti előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
1	Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ			
	Informatikai eszközök, szoftverek	495	495	
	Kisértékű tárgyi eszközök	345	320	25
	Összesen:	840	815	25
	Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás összesen:	840	815	25

Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás  
2023. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

9. melléklet

ezer F

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Nyitó pénzkészlet													
1. Működési bevételek	1 451	1 451	1 451	1 451	1 451	1 451	1 451	1 451	1 451	1 451	1 451	1 443	17 404
2. Önkormányzatok működési és felhalmozási támogatásai													
3. Közhatalmi bevételek													
4. Működési és felhalmozási célú támogatások	9 713	9 713	9 713	19 957	9 713	12 476	9 713	22 709	9 713	9 713	9 713	9 713	142 559
5. Felhalmozási bevételek													
6. Kölcsön visszatérülés													
7. Hitelek													
8. Maradvány		37 831											37 831
<b>Bevételek összesen</b>	<b>11 164</b>	<b>48 995</b>	<b>11 164</b>	<b>21 408</b>	<b>11 164</b>	<b>13 927</b>	<b>11 164</b>	<b>24 160</b>	<b>11 164</b>	<b>11 164</b>	<b>11 164</b>	<b>11 156</b>	<b>197 794</b>
9. Személyi juttatások	10 105	11 523	11 523	11 523	11 523	11 523	11 523	11 523	11 523	11 523	14 118	11 523	139 453
10. Munkaadót terhelő járulékok	1 310	1 490	1 490	1 636	1 490	1 490	1 636	1 490	1 490	1 636	1 837	1 490	18 485
11. Dologi kiadások	2 618	2 618	2 618	2 618	2 618	2 618	2 618	2 618	2 618	2 618	2 622	2 618	31 420
12. Működési és felhalmozási célú támogatások								7 596					7 596
13. Ellátottak pénzbeli juttatásai													
14. Felújítás													
15. Beruházás		615	25	200									840
16. Kölcsön nyújtása													
17. Tartalék													
<b>Kiadások összesen</b>	<b>14 033</b>	<b>16 246</b>	<b>15 656</b>	<b>15 977</b>	<b>15 631</b>	<b>15 631</b>	<b>15 777</b>	<b>23 227</b>	<b>15 631</b>	<b>15 777</b>	<b>18 577</b>	<b>15 631</b>	<b>197 794</b>
Záró pénzkészlet													

Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás  
Kimutatás a 2023. évi Önkormányzati hozzájárulásokról

10. melléklet

Település neve	Társulás		SZSZK által ellátott feladatokhoz	Mindösszesen
	Tagdíj	Belső ellenőrzés		
Balatongyörök	357403	749265	360624	1467292
Bókaháza	72 541	28 873	109 853	211 267
Esztergályhorváti	105 558	57 256	272 876	435 690
Gétye	27 715	21 416	13 993	63 124
Gyenesdiás	1 030 998	978 388	700 717	2 710 103
Karmacs	187 257	105 859	139 587	432 703
Keszthely	4 522 124		4 636 505	9 158 629
Sármellék	453 321	359 122	104 584	917 027
Szentgyörgyvár	86 037	138 831	82 846	307 714
Vállus	28 438	63 062	14 358	105 858
Várvölgy	247 266	380 754	310 705	938 725
Vindornyafok	33 258	17 567	29 944	80 769
Vindornyalak	23 618	44 197	11 924	79 739
Vonyarcvashegy	640 578	687 347	456 673	1 784 598
Zalaapáti	406 326	338 321	464 242	1 208 889
Zalaszántó	235 457	458 002	411 689	1 105 148
Zalavár	224 853	213 198	293 700	731 751
Nemesbük		374 014	412 547	786 561
Dióskál		92 880	57 814	150 694
Egeraracsa		38 265	39 106	77 371
Zalaszentmárton		13 651	8 458	22 109
Zalaköveskút		14 732	3 815	18 547
Hévíz		1 725 000		1 725 000
Alsópáhok			1 472 627	1 472 627
<b>Összesen:</b>	<b>8 682 748</b>	<b>6 900 000</b>	<b>10 409 187</b>	<b>25 991 935</b>
Várvölgy 2022. évi elmaradt b.			1 384 384	1 384 384
<b>Össz. Várvölgyi elmaradással együtt</b>	<b>8 682 748</b>	<b>6 900 000</b>	<b>11 793 571</b>	<b>27 376 319</b>

Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás  
Tájékoztató tábla az önkormányzati hozzájárulások mértékéről feladatonként

Tájékoztató

Önkormányzati hozzájárulások összege 2022-2023. évben

S.sz.	Település neve	Házi segítségnyújtás 2022.	Házi segítségnyújtás 2023.	Házi segítségnyújtásnál különbözet	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 2022.	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 2023.	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtásnál különb.	Család- és gyermekjóléti szolg. 2022.	Család- és gyermekjóléti szolg. 2023.	Család- és gyermekjóléti szolg. különbözet	Összes hozzájárulás 2022.	Összes hozzájárulás 2023.	Összes hozzájárulás különbözet
1.	Alsópáhok*	1 971 917	1 282 269	-689 648				146 063	190 358	44 295	2 117 980	1 472 627	-645 353
2.	Balatongyörök társult	933 097	75 593	-857 504	271 910	285 031	13 121				1 205 007	360 624	-844 383
3.	Bókaháza	542 527	45 295	-497 232	106 800	64 558	-42 242				649 327	109 853	-539 474
4.	Dióskál*							45 746	57 814	12 068	45 746	57 814	12 068
5.	Egeraracs*							31 194	39 106	7 912	31 194	39 106	7 912
6.	Esztergályhorváti	621 304	52 565	-568 739	198 526	220 311	21 785				819 830	272 876	-546 954
7.	Gétye	35 303	2 948	-32 355	8 309	11 045	2 736				43 612	13 993	-29 619
8.	Gyenesdiás	1 791 613	147 236	-1 644 377	446 096	553 481	107 385				2 237 709	700 717	-1 536 992
9.	Karmacs	354 713	29 311	-325 402	113 113	110 276	-2 837				467 826	139 587	-328 239
10.	Keszthely	10 192 850	837 976	-9 354 874	2 901 031	3 798 529	897 498				13 093 881	4 636 505	-8 457 376
11.	Nemesbük*	660 494	412 547	-247 947							660 494	412 547	-247 947
12.	Sármellék	1 519 048	104 584	-1 414 464							1 519 048	104 584	-1 414 464
13.	Szentgyörgyvár	164 894	12 909	-151 985	53 100	69 937	16 837				217 994	82 846	-135 148
14.	Vállus	39 364	3 025	-36 339	9 265	11 333	2 068				48 629	14 358	-34 271
15.	Várvolgy	1 253 182	105 216	-1 147 966	131 202	205 489	74 287				1 384 384	310 705	-1 073 679
16.	Vindornyafok	220 447	16 690	-203 757	10 074	13 254	3 180				230 521	29 944	-200 577
17.	Vindornyalak	29 367	2 512	-26 855	6 912	9 412	2 500				36 279	11 924	-24 355
18.	Vonyarcvashegy	1 037 463	94 437	-943 026	219 797	362 236	142 439				1 257 260	456 673	-800 587
19.	Zalaapáti	1 899 119	159 714	-1 739 405	206 582	304 528	97 946				2 105 701	464 242	-1 641 459
20.	Zalaköveskút*	12 904	3 815	-9 089							12 904	3 815	-9 089
21.	Zalaszántó	1 239 124	103 960	-1 135 164	183 651	307 729	124 078				1 422 775	411 689	-1 011 086
22.	Zalaszentmárton*							6 889	8 458	1 569	6 889	8 458	1 569
23.	Zalavár	778 449	61 495	-716 954	151 875	232 205	80 330				930 324	293 700	-636 624
	<b>Összesen</b>	<b>25 297 179</b>	<b>3 554 097</b>	<b>-21 743 082</b>	<b>5 018 243</b>	<b>6 559 354</b>	<b>1 541 111</b>	<b>229 892</b>	<b>295 736</b>	<b>65 844</b>	<b>30 545 314</b>	<b>10 409 187</b>	<b>-20 136 127</b>

\* Feladatellátási szerződés alapján  
int.fenntartói költségtérítéssel kiegészítve

\*\* a részletező és az összesítő sorok között kerekítés miatt 1-2 Ft eltérés lehet