



Szám: 4/397-1/2023.

3. sz. napirend

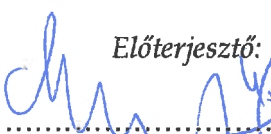
# ELŐTERJESZTÉS


a KESZTHELY ÉS KÖRNYÉKE KISTÉRSÉGI TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS  
TÁRSULÁSI TANÁCSA

2023. február 9-i soros ülésére


*Tárgy:*

**A Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás 2023. évi költségvetés- tervezete**

*Előterjesztő:*  
  
.....  
**Manninger Jenő**  
társulási elnök




*Törvényességi ellenjegyzés:*

  
.....  
**Dr. Gábor Hajnalka**  
jegyző

*Az előterjesztést készítette:*

.....  
**Szabó Krisztina**  
hivatalvezető



## **Tisztelt Társulási Tanács!**

Az alábbiak szerint terjesztem elő a Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás és a Szociális Szolgáltató Központ 2023. évi költségvetés-tervezetét, melynek összeállítására vonatkozó rendelkezéseket az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és a 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény szabályozza. A költségvetési tervezet az előterjesztés elkészítéséig rendelkezésre álló jogszabályok, illetve központi információk alapján került összeállításra, valamint a 22/2022. (XII. 01.), a 24/2022. (XII. 01.) és a 26/2022. (XII.01.) határozatban meghatározottak figyelembevételével. A költségvetési tervezet kiemelt címek szerint tartalmazza a 2023. évben ellátandó feladatokat.

### **A Társulás költségvetésének előirányzatai**

A Társulás 2023. évi bevételi-kiadási előirányzata 197.794 e Ft.

### **Társulási feladatok**

#### **1. Belső ellenőrzés**

##### ***Bevételek***

A belső ellenőrzésre a korábbi évek gyakorlatának megfelelően a Társulási Tanács 26/2022. (XII. 01.) sz. határozatával állapította meg az önkormányzati hozzájárulásokat, az ebből származó bevétel összege 6.900 e Ft.

##### ***Kiadások***

Kiadások elszámolására a megállapodás szerint kerül sor.

#### **2. Egyéb feladatok**

##### ***Bevételek***

A Társulási Tanács 22/2022. (XII. 01.) számú határozatában a tagdíj összegét lakosságszám arányában 241 Ft/fő/év mértékben állapította meg, mely 8.683 e Ft-ot jelent.

##### ***Kiadások***

- A Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthellyel (GESZ Keszthely) kötött megállapodás értelmében 2022. évben a Társulás éves szinten 4.476 e Ft-ot fizet a könyvelés, a gazdasági, pénzügyi és munkatügyi feladatok ellátásáért.
- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 95.§ (4) bekezdése szerint a Társulási Tanács munkaszervezeti feladatait (döntések előkészítése, végrehajtás szervezése) eltérő megállapodás hiányában a társulás székhelyének polgármesteri hivatala látja el. Ezen jogszabályi rendelkezés alapján a költségvetésbe tervezésre került a Keszthelyi Polgármesteri Hivatal részére megállapodás útján adandó dologi és személyi kiadások költsége havi 260 e Ft összegben (mindösszesen: 3.120 e Ft).

### **A Szociális Szolgáltató Központ (SzSzk) költségvetésének előirányzatai**

Az SzSzk 2023. évi bevételi-kiadási előirányzata 175.191 e Ft.

## Szociális Szolgáltató Központ feladatai

A SzSzK költségvetése az alábbi feladat bontásban kerül részletezésre:

- házi segítségnyújtás
- jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
- családsegítő és gyermekjóléti szolgálat.

A 2023. évi várható költségvetésben a személyi juttatások számításánál a garantált bérminimum 296.400 Ft-tal, a szociális hozzájárulási adó 13 %-kal került betervezésre.

Az intézményvezető bére felosztásra került az ellátott feladatok között: házi segítségnyújtás 60%, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 5%, családsegítő és gyermekjóléti szolgálat 35%.

A vezető gondozó esetében az általa vezetői feladatokat ellátó feladatok közötti százalékos megoszlás a következőképpen alakul a 2023. év folyamán: házi segítségnyújtás 70%, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 30%.

### 1. Házi segítségnyújtás

#### *Bevételek*

*Intézményi működési bevétel.* A házi segítségnyújtást igénybevevők szolgáltatási díjat kötelesek fizetni az ellátásért a Társulás által megállapított díjtételek alapján. A 2023-as évben a gondozottak várható éves térítési díj bevételének összege: **12.500 e Ft.**

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

Figyelembevételre került a tervezéskor a maradvány várható összege **27.126 e Ft.**

#### *Kiadások*

*Személyi juttatások:* 2023. évre a teljes munkaidőben, valamint a részmunkaidőben foglalkoztatott szociális gondozók bére és annak járuléka szerepel a tervezett költségvetésben. Továbbá a rehabilitációs hozzájárulás megfizetése miatt 693 e Ft költség mutatkozik.

2023. évben jubileumi jutalomra jogosult munkavállaló nincs az intézménynél. Az összes személyi juttatás és járulék előirányzata: **126.321 e Ft.**

*Dologi kiadások:* dologi kiadások keretében elsősorban az iroda fenntartásához szükséges anyagköltségek, a dolgozóknak biztosítandó egészségügyi eszközök, szakmai anyagok, fertőtlenítőszer kerültek tervezésre. Az SzSzK közüzemi költség kiadásai arányosan 2023. március 31-ig lettek betervezve, valamint megosztásra kerültek a jelzőrendszeres feladatellátás és a család- és gyermekjóléti szolgálat között. 2023. április 1-től a 26/2022. (XII.01.) sz. határozat alapján a rezszi költségek a fizetendő bérleti díjban benne foglaltatnak. Valamennyi gondozóra vonatkozóan megkötésre kerül a kötelező felelősségbiztosítás, melyet az SzSzK fizet.

Dologi kiadások előirányzata **12.050 e Ft.**

Tervezésre került a beruházások között kisértékű eszközök beszerzése (pl. telefon).

A *felhalmozási kiadások* előirányzata **200 e Ft.**

## 2. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

### **Bevételek**

*Támogatásértékű pénzeszköz átvétel:* A Társulás feladat-ellátási szerződést kötött a Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézettel, ami készülékszám utáni támogatást biztosít. A támogatás összege 2.763 e Ft (92 készülék).

A jelzőrendszeres házi gondozáson tervezésre került a készülék után fizetett térítési díj is, melynek összege éves szinten 2.100 e Ft. A feladat működtetéséhez szükséges további összeget az önkormányzati hozzájárulások biztosítják, melynek önkormányzati bontását a *Tájékoztató* mutatja be.

Figyelembevételre került a tervezéskor a maradvány várható összege 220 e Ft.

### **Kiadások**

*Személyi juttatások:* a személyi juttatásra egy fő teljes munkaidős gondozónő illetménye 70%-a, az irányítást ellátó vezető illetményének 30%-a, valamint az intézményvezető bérének 5%-a került tervezésre. A jelzőrendszeres segítségnyújtás ügyeleti feladataira betervezésre került megbízási díj és tiszteletdíj, melynek előirányzata 3.220 e Ft. A személyi juttatások és járulékok együttes összege: 7.836 e Ft.

*Dologi kiadások:* dologi kiadás elsősorban a diszpécser hálózat működtetésével kapcsolatban merül fel, továbbá telefonköltség, szakmai anyagköltség és az intézmény által fizetett arányos közüzemi díjak, valamint az iroda bérleti díja kerültek tervezésre. A dologi kiadások előirányzata 3.913 e Ft.

A *felhalmozási kiadások* között kisértékű tárgyi eszközbeszerzés került tervezésre 25 e Ft értékben.

## 3. Család- és Gyermekjóléti Szolgálat

### **Bevételek**

*Fenntartótól átvett pénzeszköz:* a család- és gyermekjóléti szolgálat után a fenntartó normatívát igényel.

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

Figyelembevételre került a tervezéskor a maradvány várható összege 6.895 e Ft.

### **Kiadások**

*Személyi juttatások:* A személyi juttatások és járulékok együttes összege: 15.400 e Ft.

*Dologi kiadások:* a dologi kiadások közül irodaszerre, postaköltségre, telefonköltségre és közüzemi díjakra, iroda bérleti díjra és kötelező felelősségbiztosítása tervezett éves előirányzata 6.868 e Ft.

A *felhalmozási kiadások* (2 darab laptop és a kapcsolódó szoftverek, valamint 3 darab irodai szék) tervezett összege 615 e Ft.

Mindhárom feladat esetében a szociális munka napja alkalmából bruttó 45.000 Ft/fő/év összegű eseti illetménykiegészítés került tervezésre.

A 2023. évi költségvetés összeállításával egyidejűleg az SzSzK részéről elkészült a települések által a szociális feladatok ellátásához kapcsolódóan fizetendő hozzájárulások kimutatása is. A feladatellátásokhoz a 2023. évi intézményi költségvetéshez az elmúlt évhez hasonlóan hozzá kell járulnia a településeknek. A normatív finanszírozás, a várható saját bevétel és a kiadások különbözeteként jelentkező összeg jelenti a települési hozzájárulásokat.

Az intézmény kiadásainak és bevételeinek részletezését, valamint a településekre lebontott hozzájárulások összegét az 1-10. számú mellékletek tartalmazzák.

A 2023. évi hozzájárulások összege lakosságszám és feladatarányosan került megállapításra, a házi segítségnyújtás esetében a gondozónői létszám, míg a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás esetében a kihelyezett készülékszám alapján.

A határozati javaslat elfogadását követően sor kerül a Szociális Szolgáltató Központ és a települések közötti pénzeszköz átadási megállapodások megkötésére, melyek alapján a települések a tavalyi gyakorlatot követve két részletben utalják át az összegeket az intézmény részére. A megállapodások feladatonként részletezik a hozzájárulások összegét.

Tisztelt Társulási Tanács!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A.§ alapján a társulás legkésőbb a költségvetési rendelet elfogadásáig határozatban állapítja meg a saját bevételeinek, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét. Adósságot keletkeztető ügylet többek között a hitel, kölcsön felvétele, a hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala, a pénzügyi lízing, valamint a legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés.

Tisztelt Társulási Tanács!

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

#### **Határozati javaslat I.**

#### **.../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 Gyermejköltségtérítés 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

#### **Határozati javaslat II.**

#### **.../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 Társulási Tanácsa a társulás saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a 2023. évi költségvetési évet követő három évre várható összegét a Melléklet szerint állapítja meg.

**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

Keszthely, 2023. január 26.

**Manninger Jenő**  
társulási elnök



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

1. melléklet

ezer Ft

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>			
1. Felhalmozási bevételek	-	<b>II. Felhalmozási célú kiadások</b>	
2. Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	-	1. Beruházások	840
3. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	-	2. Felújítások	-
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	3. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	-
5. Kölcsön visszatérülése	-	4. Felhalmozási tartalék	-
6. Maradvány igénybevétele	840	5. Kölcsön nyújtása	-
7. Felhalmozási célú hitelek felvétele	-	6. Felhalmozási célú hitel törlesztése	-
<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 belülré	-
	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 Ft

Cím	I. Működési bevételek			II. Felhalmozási bevételek					III. Irányító- szervi támogatás	IV. Költségvetési maradvány		Bevételek összesen	Állami támogatás
	Működési bevételek	Műk. célú támogatások ÁHT-n belülről	Működési célú átvett pénzeszközök	Egyéb tárgyi eszköz értékesítés	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	Kölcsön vissza- térülés	Felhalmozási célú átvett 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		
Összesen:	17 404	142 559						116 550	36 991	840	314 344		
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 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					ÁHT-beli megkezdés visszafiz.	ÁHT-beli megkezdés	Hitelek					
	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatása	Egyéb működési célú kiadások	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Irányító szervi támogatások folyósítása								
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
1																		
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>
ebből: köt.feladat	132 341	17 761	27 507		7 596					815				113 787				299 807
önként vállalt feladat	7 112	724	3 913							25				2 763				14 537

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

8. melléklet  
ezer F

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



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

9. melléklet

ezer Ft

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
<b>Nyitó pénzkészlet</b>													
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. Munkaadókat 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>
<b>Záró pénzkészlet</b>													

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
Várölgly	247 266	380 754	310 705	938 725
Vindornyafook	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
Összesen:	8 682 748	6 900 000	10 409 187	25 991 935
Várölgly 2022. évi elmaradt b.			1 384 384	1 384 384
Össz. Várölglyi elmaradással együtt	8 682 748	6 900 000	11 793 571	27 376 319

Önkormányzati hozzájárulások összege 2022-2023. évben

S.sz.	Település neve	Házi segítségnyújtás 2022.	Házi segítségnyújtás 2023.	Házi segítségnyújtásnál különbözlet	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. különbözlet	Összes hozzájárulás 2022.	Összes hozzájárulás 2023.	Összes hozzájárulás különbözlet
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.	Esztergályhorvát	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.	Gyenesdás	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.	Sármallék	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.	Zalakoveskt*	12 904	3 815	-9 089							12 904	3 815	-9 089
21.	Zalasántó	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 költségterítéssel kiegészítve

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

Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás  
saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek  
a 2023. évi költségvetési évet követő három évre várható összege

Melléklet  
ezer Ft

Megnevezés	Sor- szám	Tárgy év	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévét követő			Összesen
			1. évben	2. évben	3. évben	
Saját bevétel	7	17 404	17 404	17 404	17 404	69 616
Saját bevétel 50%		8 702	8 702	8 702	8 702	34 808
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyév terhelő fizetési kötelezettség	9	0	0	0	0	0
Hítelből eredő fizetési kötelezettség	10					
Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség	11					
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség	12					
Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség	14					
Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége	15					
Kezesség- és garanciaavallalásból eredő fizetési kötelezettség	17					
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyév terhelő fizetési kötelezettség	18	0	0	0	0	0
Hítelből eredő fizetési kötelezettség	19					
Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség	20					
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség	21					
Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség	23					
Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége	24					
Kezesség- és garanciaavallalásból eredő fizetési kötelezettség	26					
Fizetési kötelezettség összesen	27	0	0	0	0	0
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel	28	26 106	26 106	26 106	26 106	104 424