



# ELŐTERJESZTÉS


KESZTHELY ÉS KÖRNYÉKE KISTÉRSÉGI TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS  
TÁRSULÁSI TANÁCSA

2023. december 7-ei ülésére

*Tárgy:*

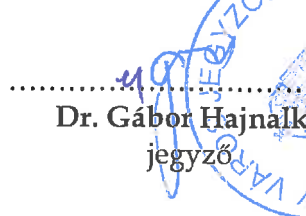
**Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás 25/2023. (IX.14.) sz.  
társulási tanácsi határozat módosítása (2023. évi költségvetés)**

*Előterjesztő:*

  
**Manninger János**  
társulási elnök



*Törvényességi ellenjegyzés:*

  
**Dr. Gábor Hajnalka**  
jegyző



*Az előterjesztést készítette:*

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

**Tisztelt Társulási Tanács!**

A Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Tanácsa a társulás 2023. évi költségvetését a 3/2023. (II.04.) számú határozatával fogadta el, melyet május hónapban a 19/2023.(V.11.) sz. határozattal, valamint a 25/2023.(IX.14.) sz. határozattal módosított.

Jelen módosítást indokolja, hogy a szociális ágazatban dolgozók szociális ágazati pótlékban részesülnek. A költségvetés módosításakor a 2023. augusztustól 2023. októberig terjedő időszakra vonatkozó összeg 5.922 e Ft került figyelembevételre. A Magyar Államkincstár által biztosított forrás személyi juttatás része 5.241 e Ft, a munkaadókat terhelő járulékok 681 e Ft.

A költségvetés módosításában szerepeltetjük Alsópáhok csatlakozása kapcsán a tagdíj és a feladatellátási díj rendezését, valamint az októberi normatíva módosítást.

Az 508/2023. (XI.20.) kormányrendelet alapján a kötelező minimálbér és a garantált bérminimum 2023. december 1-jétől történő emelésének fedezete, mely alapján kötelezettségvállalás történik a kinevezések módosítására a 2023. évi személyi juttatások és járulékok megtakarítása.

Tisztelt Társulási Tanács!

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

**Határozati javaslat**  
**.../2023. (XII. 07.) számú társulási tanácsi határozat**

A Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Tanács 2023. évi költségvetését az alábbiak szerint módosítja.

**II. A költségvetés bevételei és kiadásai**

**1. A Társulási Tanács a Társulás 2023. évi költségvetését**

**237.752 e Ft bevétellel**

**237.752 e Ft kiadással**

**azaz kettőszázharminchétezer hétszázötvenkettő e Ft-ban állapítja meg.**

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

<b>Működési célú bevételek</b>	<b>237.752 e Ft</b>
– működési bevételek	<b>19.246 e Ft</b>
– működési c. egyéb támogatások	<b>180.651 e Ft</b>

- felhalmozási bevételek	18 e Ft
- maradvány	37.837 e Ft

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

<b>Személyi juttatások</b>	<b>175.101 e Ft</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>	<b>23.118 e Ft</b>
<b>Dologi kiadások</b>	<b>31.079 e Ft</b>
<b>Működési c. egyéb kiadások</b>	<b>7.596 e Ft</b>
<b>Beruházások</b>	<b>858 e Ft</b>

2) Az 1) pontban megállapított bevételek forrásonkénti, kiadások jogcímenkénti megoszlását, a költségvetés 1-8. számú mellékletei alapján határozza meg a Társulási Tanács.

3) A Társulási Tanács a Társulás 2023. évi előirányzati ütemtervét havi bontásban a 9. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

4) A Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás 2023. évi költségvetésének jelen határozattal nem érintett rendelkezései változatlan formában hatályban maradnak.

Határidő: folyamatos

Felelős: Manninger Jenő a társulás elnöke

Dr. Gábor Hajnalka jegyző

Dr. Varga Éva aljegyző, önkormányzati és igazgatási osztályvezető

Szabó Krisztina, a Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthely hivatalvezető

Deutsch Márta SZSZK intézményvezető

Keszthely, 2023. november 21.

Manninger Jenő  
a társulás elnöke

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

1. melléklet

ezer Ft

Bevételek	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Kiadások	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
<b>I. Működési célú bevételek</b>				<b>I. Működési célú kiadások</b>			
1. Közhatalmi bevételek				1. Személyi juttatások	168 229	6 872	175 101
2. Önkormányzatok működési támogatásai				2. Munkaadókat terhelő járulékok	22 226	892	23 118
3. Működési bevételek	17 404	1 842	19 246	3. Dologi kiadások	31 426	-	31 079
4. Működési célú támogatás ÁHT-n belülről	175 076	5 575	180 651	4. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	7 596		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	36 997		36 997	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>229 477</b>	<b>7 417</b>	<b>236 894</b>	<b>Működési célú kiadások összesen:</b>	<b>229 477</b>	<b>7 417</b>	<b>236 894</b>
<b>II. Felhalmozási célú bevételek</b>							
1. Felhalmozási bevételek		18	18	<b>II. Felhalmozási célú kiadások</b>			
2. Önkormányzatok felhalmozási támogatásai				1. Beruházások	840	18	858
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		840	5. Kölcsön nyújtása			
7. Felhalmozási célú hitelek felvétele				6. Felhalmozási célú hitel törlesztése			
<b>Felhalmozási célú bevételek összesen:</b>	<b>840</b>	<b>18</b>	<b>858</b>	<b>Felhalmozási célú kiadások összesen:</b>	<b>840</b>	<b>18</b>	<b>858</b>
<b>Mind összesen:</b>	<b>230 317</b>	<b>7 435</b>	<b>237 752</b>	<b>Mind összesen:</b>	<b>230 317</b>	<b>7 435</b>	<b>237 752</b>

Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás  
2023. évi működési költségvetése

2. melléklet  
ezer Ft

Sor- szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
<b>A.</b>	<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>192 480</b>	<b>7417</b>	<b>199 897</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	175 076	5575	180 651
	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	175 076	5575	180 651
3	Közhatalmi bevételek			
4	Működési bevételek	17 404	1842	19 246
5	Működési célú átvett pénzeszközök			
<b>B.</b>	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>229 477</b>	<b>7417</b>	<b>236 894</b>
1	Személyi juttatások	168 229	6872	175 101
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 226	892	23 118
3	Dologi kiadások	31 426	-347	31 079
4	Ellátottak pénzbeli juttatása			
5	Egyéb működési célú kiadások	7 596		7 596
	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	7 596		7 596
	<b>Működési hiány-/többlet+ (A-B) :</b>	<b>- 36 997</b>		<b>-36 997</b>
<b>C.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>			
<b>D.</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>36 997</b>		<b>36 997</b>
	Maradvány igénybevétele	36 997		36 997
	<b>Működési bevételek összesen (A + D)</b>	<b>229 477</b>	<b>7 417</b>	<b>236 894</b>
	<b>Működési kiadások összesen (B + C)</b>	<b>229 477</b>	<b>7417</b>	<b>236 894</b>
	<b>Engedélyezett létszám</b>			
	ebből: Társulás	1		1
	SzSzK	35		35

Sor- szám	Megnevezés	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
<b>A.</b>	<b>Költségvetési bevételek</b>		<b>18</b>	<b>18</b>
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
2	Felhalmozási bevételek		18	18
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
<b>B.</b>	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>840</b>	<b>18</b>	<b>858</b>
1	Beruházások	840	18	858
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>-840</b>
<b>C.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	-		
<b>D.</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>840</b>		<b>840</b>
	<b>Hiány belső finanszírozása</b>			
1	Maradvány igénybevétele	840		840
	<b>Hiány külső finanszírozása</b>			
1	Felhalmozási célú hitel felvétele			
	<b>Felhalmozási bevételek összesen (A + D)</b>	<b>840</b>	<b>18</b>	<b>858</b>
	<b>Felhalmozási kiadások összesen (B + C)</b>	<b>840</b>	<b>18</b>	<b>858</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	165 276							3 596		171 676		
Módosítás		5 534									5 534		
Módosított előirányzat	2 804	170 810							3 596		177 210		
SzSzK eredeti előirányzata	14 600	9 800						149 067	33 401	840	207 708		
Módosítás	1 842	41		18				5 534			7 435		
Módosított előirányzat	16 442	9 841		18				154 601	33 401	840	215 143		
Összesen:	17 404	175 076						149 067	36 997	840	379 384		
Módosítás	1 842	5 575		18				5 534	-		12 969		
Módosított előirányzat	19 246	180 651		18				154 601	36 997	840	392 353		
ebből: kötelező feladat	16 759	173 360		18				151 234	36 802	815	378 988		
önként vállalt feladat	2 487	7 291						3 367	195	25	13 365		

Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás  
2023. évi bevételei

5. melléklet  
ezer Ft

Kormányzati funkciók	Költségvetési bevételek															Finanszírozási bevételek				
	I. Működési bevételek					II. Felhalmozási bevételek					III. Pénzforgalom nélk. bev.					Hitelek felvétele	Bevételek összesen			
	Működési bevételek	Közhatalmi bevételek	Önkormányzatok működési támogatásai	Működési célú támog. ÁHT-n belülről	Kölcsön visszafizetés	Működési célú átvett pénzeszközök	Egyéb tárgyi eszköz ért.	Önkormányzatok felh. tám.	Részese- sédek értéke- sítése	Felhalm- célú támog. ÁHT-n belülről	Felhalmoz ási célú átvett pénzeszközök	Maradvány igénybevétele		ÁHT-n betűli meg- előle- gezés						
												Működési célra	Működési célra							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
Házi segítségnyújtás eredeti előirányzat	12 500			3 109								26 926	200			42 735				
Módosítás	1 455			41			18									1 514				
Házi sny. módosított előirányzat	13 955			3 150			18					26 926	200			44 249				
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás eredeti előirányzat	2 100											195	25			9 011				
Módosítás	387															387				
Jelzőrendszer. házi sny.módosított előirányzat	2 487			6 691								195	25			9 398				
Család- és gyermekjóléti szolgálat eredeti előirányzat												6 280	615			6 895				
Módosítás																0				
Család- és gy.jóléti sz. módosított előirányzat												6 280	615			6 895				
Társulás eredeti előirányzat	2 804			165 276								3 596				171 676				
Módosítás				5 534												5 534				
Társulás módosított előirányzat	2 804			170 810								3 596				177 210				
Összesen	17 404			175 076								36 997	840			230 317				
Módosítás	1 842			5 575			18									7 435				
Összesen módosított előirányzat	19 246			180 651			18					36 997	840			237 752				
ebból: kötv.feladat	16 759			173 360			18					36 802	815			227 754				
önként vállalt feladat	2 487			7 291								195	25			9 998				





Keszthely Város Önkormányzata  
2023. évi főbb kiadásai jogcím-csoportonként és feladatonként

Kormányzati funkciók	Költségvetési kiadások											Finanszírozási kiadások				Kiadások összesen		
	I. Működési költségvetés					II. Felhalmozási költségvetés						Irányító szervi támogatások folyószámla visszafiz.	ÁHT-beli megállapítások	Hitelek				
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				13		14	15
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
1																		
Házi segítségnyújtás eredeti előirányzat	133 807	17 996	12 050						200									164 053
Módosítás	4 914	638	-325						18									5 245
Házi szny. módosított előirányzat	138 721	18 634	11 725						218									169 298
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás eredeti előirányzat	7 719	803	3 913						25									12 460
Módosítás	572	74																646
Jelzőrendszeres, házi szny. módosított előirányzat	8 291	877	3 913						25									13 106
Család- és gyermekjóléti szolgálat eredeti előirányzat	21 019	2 693	6 868						615									31 195
Módosítás	1 386	180																1 566
Család- és gy.jóléti sz. módosított előirányzat	22 405	2 873	6 868						324									32 470
Társulás eredeti előirányzat	5 684	734	8 595		7 596										149 067			171 676
Módosítás			-22												5 534			5 512
Társulás módosított előirányzat	5 684	734	8 573		7 596										154 601			177 188
Összesen	168 229	22 226	31 426		7 596			840							149 067			379 384
Módosítás	6 872	892	-347		0			18							5 534			12 969
Összesen módosított előirányzat	175 101	23 118	31 079		7 596			858							154 601			392 353
eből: köt.feladat	166 810	22 241	27 166		7 596			833							151 234			375 880
önként vállalt feladat	8 291	877	3 913					25							3 367			16 473

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

8. melléklet  
ezer Ft

Sor- szám	Beruházás megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
1	<b>Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ</b>					
	Informatikai eszközök, szoftverek	495		495	495	
	Kisértékű tárgyi eszközök	345	18	363	338	25
	<b>Összesen:</b>	<b>840</b>	<b>18</b>	<b>858</b>	<b>833</b>	<b>25</b>
	<b>Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás összesen:</b>	<b>840</b>	<b>18</b>	<b>858</b>	<b>833</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
Módosítás												1 842	1 842
Módosított előirányzat	1 451	1 451	1 451	1 451	1 451	1 451	1 451	1 451	1 451	1 451	1 451	3 285	19 246
2. Önkormányzatok működési és felhalmozási támogatásai													
3. Közhatalmi bevételek													
4. Műk. és felhalm.célú támogatás	9 713	9 713	9 713	19 957	17 308	12 476	9 713	22 709	34 635	9 713	9 713	9 713	175 076
Módosítás												5 575	5 575
Módosított előirányzat	9 713	9 713	9 713	19 957	17 308	12 476	9 713	22 709	34 635	9 713	9 713	15 288	180 651
5. Felhalmozási bevételek													
Módosítás												18	18
Módosított előirányzat												18	18
6. Kölcsön visszatérítés													
7. Hitelek													
8. Maradvány		37 831			6								37 837
Módosítás													0
Módosított előirányzat		37 831			6								37 837
<b>Bevételek összesen</b>	<b>11 164</b>	<b>48 995</b>	<b>11 164</b>	<b>21 408</b>	<b>18 765</b>	<b>13 927</b>	<b>11 164</b>	<b>24 160</b>	<b>36 086</b>	<b>11 164</b>	<b>11 164</b>	<b>18 591</b>	<b>237 752</b>
9. Személyi juttatások	10 105	11 523	11 523	11 523	18 244	11 523	11 523	11 523	33 578	11 523	14 118	11 523	168 229
Módosítás												6 872	6 872
Módosított előirányzat	10 105	11 523	11 523	11 523	18 244	11 523	11 523	11 523	33 578	11 523	14 118	18 395	175 101
10. Munkaadót terhelő járulékok	1 310	1 490	1 490	1 636	2 364	1 490	1 636	1 490	4 357	1 636	1 837	1 490	22 226
Módosítás												892	892
Módosított előirányzat	1 310	1 490	1 490	1 636	2 364	1 490	1 636	1 490	4 357	1 636	1 837	2 382	23 118
11. Dologi kiadások	2 618	2 618	2 618	2 618	2 624	2 618	2 618	2 618	2 618	2 618	2 622	2 618	31 426
Módosítás												-347	-347
Módosított előirányzat	2 618	2 618	2 618	2 618	2 624	2 618	2 618	2 618	2 618	2 618	2 622	2 271	31 079
12. Működési és felhalmozási célú támogatások								7 596					7 596
13. Ellátottak pénzbeli juttatásai													
14. Felújítás													
15. Beruházás		615	25	200									840
Módosítás												18	18
Módosított előirányzat						1						18	858

## Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás

9. melléklet

## 2023. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

ezer Ft

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
16. Kölcsön nyújtása													
17. Tartalék													
Kiadások összesen	14 033	16 246	15 656	15 977	23 232	15 631	15 777	23 227	40 553	15 777	18 577	23 066	237 752
Záró pénzkészlet													



## Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthely

Iktatószám: 542/2023.  
Tárgy: Tagdíj 2024.

**Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás**

**Manninger Jenő**

**Társulási Elnök részére**

**Keszthely**

Fő tér 1.

8360

Tisztelt Társulási Elnök Úr!

A Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthely a Társulás részére végzendő könyvelési, gazdasági pénzügyi és munkaügyi feladatainak ellátásáért fizetendő összeget 2024. évre vonatkozóan is változatlanul 4.476.000 Ft összegben állapítja meg.

Keszthely, 2023. november 22.

Tisztelettel:



## Tagdíj 2023 Alsópáhok társulásával

Település	Lakosságszám 2022.01.01.	Tagdíj összege 241 Ft/fő
Bókaháza	301	72 541
Esztergályhorváti	438	105 558
Gétye	115	27 715
Gyenesdiás	4 278	1 030 998
Karmacs	777	187 257
Keszthely	18 764	4 522 124
Sármellék	1 881	453 321
Szentgyörgyvár	357	86 037
Vállus	118	28 438
Várvölgy	1 026	247 266
Vindornyafok	138	33 258
Vindornyalak	98	23 618
Vonyarcvashegy	2 658	640 578
Zalaapáti	1 686	406 326
Zalaszántó	977	235 457
Zalavár	933	224 853
Balatongyörök	1 483	357 403
Alsópáhok 2023.07.01-től	1 554	187 257
<b>Összesen:</b>	<b>37 582</b>	<b>8 870 005</b>

Kimutatás a 2023. évi Önkormányzati hozzájárulásokról Alsópáhok társulásával 2023.07.01-től					
Település neve	Társulás		SZSZK által ellátott feladatokhoz	Mindösszesen	
	Tagdíj	Belső ellenőrzés			
Balatonyörök	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	
Zalaszentő	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	
Egeraracs		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 feladatellátás 2023.06.30-ig			736 314	736 314	
Alsópáhok társult 2023.07.01-től	187 257		40 585	227 842	
Összesen:	8 870 005	6 900 000	9 713 459	25 483 464	
Várvölgy 2022. évi elmaradt b.			1 384 384	1 384 384	
Össz. Várvölgyi elmaradással együtt	8 870 005	6 900 000	11 097 843	26 867 848	