



# ELŐTERJESZTÉS

KESZTHELY ÉS KÖRNYÉKE KISTÉRSÉGI TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS  
TÁRSULÁSI TANÁCSA


2025. február 5-ei ülésére

*Tárgy:*

**Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás 2024. évi költségvetésének  
módosítása**

Előterjesztő:

.....  
**Dr. Tóth Gergely**  
társulási elnök



Törvényességi ellenjegyzés:

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



*Az előterjesztést készítette:*

.....  
**Szabó Krisztina**  
hivatalvezető  
Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthely

**Tisztelt Társulási Tanács!**

A Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Tanácsa a társulás 2024. évi költségvetését a 5/2024. (II.14.) számú határozatával fogadta el, melyet a 14/2024. (V.09.) számú, 18/2024. (IX.12.) számú, 27/2024. (XI.14.) számú és a 31/2024. (XII.05.) számú határozatával módosított.

Jelen módosítást indokolja, hogy a szociális ágazatban dolgozók szociális ágazati pótlékban részesülnek. A költségvetés módosításakor a 2024. november hónapra vonatkozó összeg 2.009 e Ft került figyelembevételre. A Magyar Államkincstár által biztosított forrás személyi juttatás része 1.778 e Ft, a munkaadókat terhelő járulékok 231 e Ft.

A Szociális Szolgáltató Központ a házi segítségnyújtás feladaton a tervezett bevételhez képest 2.735 e Ft, a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladaton pedig 185 e Ft többletbevételt teljesített, mely jelen módosításban került rendezésre.

Tisztelt Társulási Tanács!

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

**Határozati javaslat**  
**.../2025. (II. 5.) számú társulási tanácsi határozat**

A Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Tanácsa „Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás 2024. évi költségvetésének módosítása” című előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta.

A Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Tanács a 2024. évi költségvetését az alábbiak szerint módosítja.

II. A költségvetés bevételei és kiadásai

1. A Társulási Tanács a Társulás 2024. évi költségvetését

**261.290 e Ft bevétellel**

**261.290 e Ft kiadással**

azaz **kettőszázhatvanegyezer kettőszázkilencven e Ft-ban** állapítja meg.

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

<b>Működési célú bevételek</b>	<b>261.290 e Ft</b>
– működési bevételek	<b>24.884 e Ft</b>
– működési c. egyéb támogatások	<b>198.116 e Ft</b>
– maradvány	<b>38.290 e Ft</b>

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

<b>Személyi juttatások</b>	<b>179.822 e Ft</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>	<b>23.371 e Ft</b>

<b>Dologi kiadások</b>	<b>49.516 e Ft</b>
Működési c. egyéb kiadások	7.596 e Ft
Beruházások	985 e Ft

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 2024. évi előirányzati ütemtervét havi bontásban a 9. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

4) A Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás 2024. évi költségvetésének jelen határozattal nem érintett rendelkezései változatlan formában hatályban maradnak.

Határidő: folyamatos

Felelős: dr. Tóth Gergely a társulás elnöke

Dr. Gábor Hajnalka jegyző

Szabó Krisztina, a Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthely hivatalvezető

Deutsch Márta SZSZK intézményvezető

Keszthely, 2025. január 20.

Dr. Tóth Gergely  
társulás elnöke

**Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás**  
**költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban**  
**2024. 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	178 059	1 763	179 822
2. Önkormányzatok működési támogatásai				2. Munkaadókat terhelő járulékok	23 125	246	23 371
3. Működési bevételek	21 964	2 920	24 884	3. Dologi kiadások	46 596	2 920	49 516
4. Működési célú támogatás ÁHT-n belülről	196 107	2 009	198 116	4. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülré	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	37 305		37 305	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>255 376</b>	<b>4 929</b>	<b>260 305</b>	<b>Működési célú kiadások összesen:</b>	<b>255 376</b>	<b>4 929</b>	<b>260 305</b>
<b>II. Felhalmozási célú bevételek</b>				<b>II. Felhalmozási célú kiadások</b>			
1. Felhalmozási bevételek				1. Beruházások	985		985
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	985		985	6. Felhalmozási célú hitel törlesztése			
7. Felhalmozási célú hitelek felvétele							
<b>Felhalmozási célú bevételek összesen:</b>	<b>985</b>		<b>985</b>	<b>Felhalmozási célú kiadások összesen:</b>	<b>985</b>		<b>985</b>
<b>Mind összesen:</b>	<b>256 361</b>	<b>4 929</b>	<b>261 290</b>	<b>Mind összesen:</b>	<b>256 361</b>	<b>4 929</b>	<b>261 290</b>

Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás  
2024. évi működési költségvetése

2. melléklet  
ezer Ft

Sor-szám	Megnevezés	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
<b>A.</b>	<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>218 071</b>	<b>4 929</b>	<b>223 000</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	196 107	2009	198 116
	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	196 107	2009	198 116
3	Közhatalmi bevételek			
4	Működési bevételek	21 964	2920	24 884
5	Működési célú átvett pénzeszközök			
<b>B.</b>	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>255 376</b>	<b>4929</b>	<b>260 305</b>
1	Személyi juttatások	178 059	1763	179 822
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 125	246	23 371
3	Dologi kiadások	46 596	2920	49 516
4	Ellátottak pénzbeli juttatása			
5	Egyéb működési célú kiadások	7 596		7 596
	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	7 596		7 596
	<b>Működési hiány-/többlet+ (A-B) :</b>	<b>- 37 305</b>		<b>-37 305</b>
<b>C.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>-</b>		
<b>D.</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>37 305</b>		<b>37 305</b>
	Maradvány igénybevétele	37 305		37 305
	<b>Működési bevételek összesen (A + D)</b>	<b>255 376</b>	<b>4929</b>	<b>260 305</b>
	<b>Működési kiadások összesen (B + C)</b>	<b>255 376</b>	<b>4929</b>	<b>260 305</b>
	<b>Engedélyezett létszám</b>			
	<b>ebből: Társulás</b>	<b>1</b>		<b>1</b>
	<b>SzSzK</b>	<b>35</b>		<b>35</b>

Sor- szám	Megnevezés	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított 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	985		985
2	Felújítások			
3	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről			
	Kölcsön nyújtása ÁHT-n kívülre			
	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			
	Fejlesztési céltartalék			
	<b>Felhalmozási hiány-/többlet+ (A-B) :</b>	<b>- 985</b>		<b>-985</b>
<b>C.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>			
<b>D.</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>985</b>		<b>985</b>
	<b>Hiány belső finanszírozása</b>			
1	Maradvány igénybevétele	985		985
	<b>Hiány külső finanszírozása</b>			
1	Felhalmozási célú hitel felvétele			
	<b>Felhalmozási bevételek összesen (A + D)</b>	<b>985</b>		<b>985</b>
	<b>Felhalmozási kiadások összesen (B + C)</b>	<b>985</b>		<b>985</b>

**Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás**  
**2024. 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 visszatérülés	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		Működési	Felhalmozási		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás módosított előirányzata</b>	2 804	191 063							4 346		198 213	
Módosítás		2 009									2 009	
Módosított előirányzat	2 804	193 072							4 346		200 222	
<b>SzSzK módosított előirányzata</b>	19 160	5 044						173 254	32 959	985	231 402	
Módosítás	2 920	-						2 009			4 929	
Módosított előirányzat	22 080	5 044						175 263	32 959	985	236 331	
<b>Összesen módosított előirányzat</b>	<b>21 964</b>	<b>196 107</b>						<b>173 254</b>	<b>37 305</b>	<b>985</b>	<b>429 615</b>	
Módosítás	2 920	2 009						2 009	-	-	6 938	
Módosított előirányzat	24 884	198 116						175 263	37 305	985	436 553	
ebből: kötelező feladat	22 199	192 443						171 864	35 968	985	423 459	
önként vállalt feladat	2 685	5 673						3 399	1 337	-	13 094	

**Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás**  
2024. 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 megelőlegzés		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.	Részsedések értékesítése	Felhalmozási 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 módosított előirányzat	16 660			22								24 290	630			41 602
Módosítás	2 735															2 735
Módosított előirányzat	19 395			22								24 290	630			44 337
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás módosított előirányzat	2 500			5 022								1 337				8 859
Módosítás	185															185
Módosított előirányzat	2 685			5 022								1 337				9 044
Család- és gyermekjóléti szolgálat módosított előirányzat												7 332	355			7 687
Módosítás																0
Módosított előirányzat												7 332	355			7 687
Társulás módosított előirányzat	2 804			191 063								4 346				198 213
Módosítás				2 009												2 009
Módosított előirányzat	2 804			193 072								4 346				200 222
Összesen módosított előirányzat	21 964			201 151								37 305	985			256 361
Módosítás	2 920			2 009								0	0			4 929
Módosított előirányzat összesen	24 884			198 116								37 305	985			261 290
ebből: köt.feladat	22 199			192 443								35 968	985			251 595
önként vállalt feladat	2 685			5 673								1 337	0			9 695







Sor- szám	Beruházás megnevezése	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
1	<b>Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ</b>					
	Kerékpár beszerzés (1db)	300		300	300	
	Kisértékű tárgyi eszközök	685		685	685	
	<b>Összesen:</b>	<b>985</b>		<b>985</b>	<b>985</b>	
	<b>Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás összesen:</b>	<b>985</b>		<b>985</b>	<b>985</b>	

Keszthely es Környeke Kistersegi Többscélü Társulás  
2024. 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	1 692	1 692	1 692	1 692	1 692	1 692	1 692	1 692	1 692	1 692	1 692	3 352	21 964
Módosítás												2 920	2 920
Módosított előirányzat	1 692	1 692	1 692	1 692	1 692	1 692	1 692	1 692	1 692	1 692	1 692	6 272	24 884
2. Önkormányzatok működési és felhalmozási támogatásai													
3. Közhatalmi bevételek													
4. Működési és felhalmozási célú támogatások	11 886	12 481	18 749	18 074	20 333	16 587	12 481	18 461	21 660	12 481	18 561	14 353	196 107
Módosítás												2 009	2 009
Módosított előirányzat	11 886	12 481	18 749	18 074	20 333	16 587	12 481	18 461	21 660	12 481	18 561	16 362	198 116
5. Felhalmozási bevételek													
6. Kölcsön visszatérülés													
7. Hitelek													
8. Maradvány	2 477	11 418			2 158		4 148	4 615	2 786	2 771	5 429	2 488	38 290
Módosítás													0
Módosított előirányzat	2 477	11 418			2 158		4 148	4 615	2 786	2 771	5 429	2 488	38 290
<b>Bevételek összesen</b>	<b>16 055</b>	<b>25 591</b>	<b>20 441</b>	<b>19 766</b>	<b>24 183</b>	<b>18 279</b>	<b>18 321</b>	<b>24 768</b>	<b>26 138</b>	<b>16 944</b>	<b>25 682</b>	<b>25 122</b>	<b>261 290</b>
9. Személyi juttatások	12 465	12 533	12 603	12 665	19 614	12 604	13 859	12 761	19 722	13 059	20 287	15 887	178 059
Módosítás												1 763	1 763
Módosított előirányzat	12 465	12 533	12 603	12 665	19 614	12 604	13 859	12 761	19 722	13 059	20 287	17 650	179 822
10. Munkaadót terhelő járulékok	1 578	1 586	1 609	1 607	2 510	1 627	1 785	1 644	2 561	1 683	2 879	2 056	23 125
Módosítás												246	246
Módosított előirányzat	1 578	1 586	1 609	1 607	2 510	1 627	1 785	1 644	2 561	1 683	2 879	2 302	23 371
11. Dologi kiadások	2 012	11 117	5 979	5 114	2 059	4 048	2 677	2 767	3 855	2 202	2 516	2 250	46 596
Módosítás												2 920	2 920
Módosított előirányzat	2 012	11 117	5 979	5 114	2 059	4 048	2 677	2 767	3 855	2 202	2 516	5 170	49 516
12. Működési és felhalmozási célú támogatások								7 596					7 596
Módosítás													
Módosított előirányzat								7 596					7 596
13. Ellátottak pénzbeli juttatásai													
14. Felújítás													
15. Beruházás		355	250	380									985
Módosítás													
Módosított előirányzat		355	250	380									985
16. Kölcsön nyújtása													
17. Tartalék													
<b>Kiadások összesen</b>	<b>16 055</b>	<b>25 591</b>	<b>20 441</b>	<b>19 766</b>	<b>24 183</b>	<b>18 279</b>	<b>18 321</b>	<b>24 768</b>	<b>26 138</b>	<b>16 944</b>	<b>25 682</b>	<b>25 122</b>	<b>261 290</b>
<b>Záró pénzkészlet</b>													

**Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás**  
**Kimutatás a 2024. évi Önkormányzati hozzájárulásokról**

10. melléklet

Település neve	Társulás		SZSZK által ellátott feladatokhoz	Összesen
	Tagdíj	Belső ellenőrzés		
Alsópáhok	384 395	637 972	0	1 022 367
Balatongyörök	360 295	847 523	246 183	1 454 001
Bókaháza	68 444	70 609	48 136	187 189
Esztergályhorváti	107 245	60 494	196 404	364 143
Gétye	27 715	32 920	8 441	69 076
Gyenesdiás	1 048 591	1 105 910	455 812	2 610 313
Karmacs	188 944	103 291	57 545	349 780
Keszthely	4 473 683	0	2 945 349	7 419 032
Sármellék	448 501	506 528	0	955 029
Szentgyörgyvár	91 821	173 139	27 965	292 925
Vállus	27 956	63 703	8 514	100 173
Várvölgy	249 676	491 292	157 913	898 881
Vindornyafok	33 258	14 660	10 129	58 047
Vindornyalak	25 064	39 288	7 634	71 986
Vonyarcvashegy	655 761	808 595	281 591	1 745 947
Zalaapáti	413 797	384 641	235 188	1 033 626
Zalaszántó	241 000	325 297	182 560	748 857
Zalavár	230 396	187 900	152 042	570 338
Nemesbük	0	308 000	662 496	970 496
Dióskál	0	155 992	59 121	215 113
Egeraracs	0	36 790	41 301	78 091
Zalaszentmárton	0	14 986	7 967	22 953
Zalaköveskút	0	5 470	3 391	8 861
Hévíz	0	2 125 000	0	2 125 000
<b>Összesen</b>	<b>9 076 542</b>	<b>8 500 000</b>	<b>5 795 682</b>	<b>23 372 224</b>
<b>Várvölgy elmaradásával összesen</b>	<b>9 076 542</b>	<b>10 625 000</b>	<b>5 795 682</b>	<b>25 497 224</b>

Sor- szám	Megnevezés	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
1.	<b>Keszthelyi Polgármesteri Hivatal</b>	3 120		3 120	3120	
	Társulás munkaszervezeti feladatának ellátására	3 120		3 120	3120	
2.	<b>Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthely</b>	4 476		4 476	4476	
	Pénzügyi-gazdasági és munkaügyi feladatok ellátására	4 476		4 476	4476	
	<b>Összesen</b>	<b>7 596</b>		<b>7 596</b>	<b>7596</b>	