



Ügyiratszám: 1376 /2018

3. sz. előterjesztés

A Marcali Kistérségi Többcélú Társulás 2018. évi költségvetéséről

Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. Törvény feltételeinek megfelelően került sor a költségvetési javaslat összeállítására.

I.

A 2018. évi költségvetés bevételi forrásai

I.1. Működési bevételek

Társulás Munkaszervezete:

Az Intézményi működési bevételek sor előirányzata **22.096/e Ft**. A kamatbevételek összege ezen belül 500/e Ft. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás ellátása a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatósággal kötött vállalkozási szerződés alapján történik. A szerződés összege 4.682/e Ft, mely a 2017. évi összegnél alacsonyabb változatlan szolgáltatási színvonal mellett. 500/e Ft a fogászati ellátás rezszi díjának tovább számlázásából származó bevétel. További 12.818/e Ft az eszközök használatáért a Dél-Balaton Régió Nonprofit Kft által fizetendő díj a hulladékkezelési eszközök használatáért, mely tartalmazza a 2017. IV. negyedévi díjat. A kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA soron a KEOP pályázat keretében beszerzett eszközök használatba adásából származó ÁFA, valamint a fogászati ellátás rezszi díjának tovább számlázásából adó Áfa fizetési kötelezettség került megtervezésre 3.596/e Ft összegben.

Marcali Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központ:

A Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központ működési bevétele a térítési díjakból származik. Összege: **52.404/e Ft**. A fő összegen belül 20.200/e Ft az időskorúak bentlakásos ellátásához, 2.300/e Ft a bölcsődei ellátáshoz (étkeztetés), 23.289/e Ft a szociális étkeztetéshez, 1.500/e Ft a házi segítségnyújtás igénybevételéért fizetett térítési díj, 500/e Ft a Támogató szolgálat igénybevételéért fizetett térítési díj, 1.265/e Ft a volt orvosi ügyelet épületének használatából származó bevétel, míg további 1.400/e Ft a jelzőrendszeres házi segítségnyújtásból adódik. 1.800/e Ft az Áfa visszatérítés bevétele.

Marcali Óvodai Központ:

Az intézmény **114.212/e Ft** saját bevétele a konyhai feladatok ellátásából származik, mely tartalmazza a bölcsődések, óvodások, általános és középiskolai tanulók, valamint szociális étkeztetésben részt vevők után beszedett díjat.

II. Működési célú támogatás államháztartáson belül

II.1. Elkülönült állami pénzalapból: 94.091/e Ft

Társulás munkaszervezete

Az előirányzatból 90.410/e Ft a 2018. évi közfoglalkoztatás Nemzeti Foglalkoztatási Alapból származó támogatását jelenti, melyből 86.946/e Ft a START munka programokhoz, 3.465/e Ft a képzéseket is tartalmazó hosszabb idejű közfoglalkoztatáshoz kapcsolódik. 2018. évben az áthúzódó programokkal együtt 6 közfoglalkoztatási programra rendelkezünk támogatási szerződéssel, melynek keretében 141 személy közfoglalkoztatásba vonása valósulhat meg. 2017. évhez képest a bevonható személyek száma 100 fővel csökken, míg a támogatás összege közel 60 millió Ft-tal.

Marcali Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központ

1.272/e Ft 2 fő támogatáson keresztül történő foglalkoztatásából származik.

Marcali Óvodai Központ

2.409/e Ft 2 fő támogatáson keresztül történő foglalkoztatásából származik.

II.2. TB pénzügyi alapjaiból: 45.117/e Ft

Társulás Munkaszervezete:

A TB pénzügyi alapjaiból átvett pénz összege 18.200/e Ft, mely a II., III. és IV. sz. fogászati vegyes körzet TB finanszírozását jelenti. A kiadási oldalon az összeg teljes egészében átadásra kerül a feladatot ellátó vállalkozások részére.

Marcali Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központ:

Az előirányzat a Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központ támogatását jelenti. A bevételekből 26.917/e Ft a védőnői ellátás finanszírozása OEP forrásból. A központi háziorvosi ügyelet feladat ellátásának változása miatt az ügyelet finanszírozása a szolgáltatónál jelenik meg közvetlenül.

II.3. Helyi önkormányzatoktól: 780.384/e Ft (6.sz melléklet)

A tag-önkormányzatok által a lakosságszám alapján fizetendő tagdíjak összege **4.127/e Ft**, mely fajlagos összege 100 Ft/fő. (2015. évben: 300 Ft/fő; 2016. évben 100 Ft/fő; 2017. évben 100 Ft/fő)

Az Orvosi ügyelet kiegészítő támogatása 10.055/e Ft, mely 315 Ft/fő összegnek felel meg a 2015. évi 647 Ft/fő és a 2016. évi 215 Ft/fő, 2017. évi 265 Ft/fő helyett. Az összeg tartalmazza a Kórház számára fizetendő kiegészítő bérleti díjat, valamint a szolgáltató számára fizetendő kiegészítést. Az emelkedés oka, hogy a szolgáltató a minimálbér emelkedését a szerződésben foglaltaknak megfelelően a Társulás felé is érvényesítette.

A Marcali Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központ működésének kiegészítő finanszírozása a feladat ellátással érintett települések által **58.271/e Ft.** Az egyes ellátások fajlagos költsége:

Család és Gyermejjóléti Központ 125 Ft/fő a 2017. évi összeggel megegyező mértékben.

Házi segítségnyújtás: 1.200 Ft/fő a 2017. évi összeggel megegyező mértékben.

2018. évben a normatív támogatások igénylésére, valamint az ágazati és kiegészítő pótlékok lehívására a székhely önkormányzatnak van jogosultsága. A feladatmutatók alapján a Marcali Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központ után igényelt normatív támogatás, illetve finanszírozási szerződés alapján rendelkezésre álló összeg, továbbá az ágazati pótlék összege: **195.188/e Ft.**

	Normatív támogatás	Ágazati és kiegészítő pótlék
Család és gyermekjóléti központ	22.110	5.515
Család és gyermekjóléti szolgálat	13.600	4.036
Szociális étkeztetés	11.570	477
Házi segítségnyújtás	29.318	3.427
falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás	3.100	202
időskorúak nappali intézményi ellátása	5.559	704
időskorúak bentlakásos intézményi ellátása	23.128	3.553
bölcsődei ellátás	40.550	633
támogató szolgálat	10.373	1.767
közösségi ellátás	9.400	1.821
igazgatási tevékenység		4.282
Összesen:	168.708	26.480

Az intézmény működését támogató többlet normatív kötött támogatások és az azt megalapozó feladatmutatók, amennyiben a feladat ellátása Társulás keretében történik (a támogatási összeget az előző táblázat már tartalmazza):

házi segítségnyújtás	6 633
szociális étkeztetés	1 052

időskorúak nappali intézményi ellátása	1 853
összesen:	9 538

Az Óvodai Központ óvodai nevelés működtetésére a feladat ellátásban részt vevő önkormányzatok által befizetendő összeg **57.797/e Ft**, míg az átadott normatív támogatás **253.435/e Ft**.

		Marcali	Balatonmárfürdő	Sávoly	Nemesvid
Bértámogatás	8 hónap	117 190 800	16 783 200	6 772 800	6 183 600
	4 hónap	55 944 000	7 802 400	2 797 200	2 649 900
	Pedagógus II.	2 406 000	401 000		
	Összesen	175 540 800	24 986 600	9 570 000	8 833 500
Dologi támogatás	8 hónap	18 954 400	2 668 867	1 089 333	925 933
	4 hónap	8 850 833	1 225 500	408 500	381 267
	Összesen	27 805 233	3 894 367	1 497 833	1 307 200
Összesen	8 hónap	136 145 200	19 452 067	7 862 133	7 109 533
	4 hónap	64 794 833	9 027 900	3 205 700	3 031 167
	Pedagógus II.	2 406 000	401 000	0	0
	Összesen	203 346 033	28 880 967	11 067 833	10 140 700

A konyhai feladatok ellátására átvett pénzeszköz Marcali Város Önkormányzatától **139.475/e Ft**, melyből 136.024/e Ft normatív támogatás.

A belső ellenőrzési feladatok ellátásáért fizetendő települési hozzájárulások 2018. évi összege **11.247/e Ft**. A fajlagos összeg 320 Ft/fő (a 2017. évi fajlagos 250 Ft/fő volt).

A telephely-, működési- engedélyeztetési, valamint telekalakítási eljárásokban való közreműködésekért fizetendő hozzájárulások összege **4.983/e Ft**, mely 160 Ft/fő fajlagos összegnek felel meg, a 2017. évi 150 Ft/fővel szemben.

2016. évi elmaradt befizetésekből a településeknek **45.228/e Ft** tartozása áll fenn.

A települések hozzájárulásának mértékét a költségvetési határozat 6. melléklete tartalmazza.

II.4. Európai Unió forrásból

Marcali Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központ

Az előirányzat **117.372/e Ft**-os összege az EFOP 3.9.2 és az EFOP 1.5.3 pályázatok intézményen keresztül megvalósuló kiadásait fedezi. A projektekben a Központ konzorciumi partnerként vesz részt. A 3 éves projektek teljes összege előfinanszírozásra kerül.

Marcali Óvodai Központ

Az előirányzat 38.379/e Ft-os összege az EFOP 3.9.2 pályázat intézményen keresztül megvalósuló kiadásait fedezi. A projektekben a Központ konzorciumi partnerként vesz részt. A 3 éves projektek teljes összege előfinanszírozásra kerül.

VIII. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek

VIII.1.1. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele

Társulás pénzmaradvány igénybevétele:

Az előző évi pénzmaradvány felhasználása került megtervezésre ezen a soron, összege **18.829/e Ft.** Az összeg tartalmazza a fogászati ellátás finanszírozására megítélt 9.000/e Ft-ot.

Marcali Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központ: **36.737/e Ft. 34.498/e Ft** a TOP 5.2.1 pályázat támogatási összege, mely 2017. évben 100%-ban átutalásra került.

Marcali Óvodai Központ: **1.376/e Ft.**

II.

A 2018. évi költségvetés tervezett kiadásai

A kiadások főösszege **1.320.997/e Ft**, melyből a TOP és EFOP pályázatok megvalósításához kapcsolódó kiadás 190.249/e Ft. A Társulás Munkaszervezetének kiadási főösszege 212.572/e Ft, a Marcali Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központ összes kiadása 501.343/e Ft., a Marcali Óvodai Központé 607.082/e Ft.

I.1. Személyi juttatások

Társulás:

A személyi juttatások 6 közfoglalkoztatási programhoz, áthúzódó közfoglalkoztatáshoz kapcsolódnak. A személyi juttatások összege **68.402/e Ft.** A programok keretében 140 fő bevonására kerülhet sor, melyből 70 Fő START programokban vehet részt.

Marcali Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központ:

A személyi kiadások összege **218.824/e Ft**, melyből 9.120/e Ft a TOP pályázathoz kapcsolódik, **209.704/e Ft** az intézmény alapműködéséhez kapcsolódó juttatás a 2017. évi 177.279/e Ft-tal szemben. Az előirányzat növekedését a minimálbér, garantált bérminimum, valamint az ágazati pótlékok emelkedése okozza. A szolgálatonkénti részletezést az alábbi tájékoztató kimutatás tartalmazza.

Szolgáltatás	Személyi juttatás 2017	Járulékok 2017	Személyi juttatás 2018	Járulékok 2018
Védőnői szolg.	18258	3628	19596	4049
Orvosi ügyelet				
Idősek bentlakásos szoc.ellát.	28253	6052	30967	6454

Idősek nappali ellát.	4534	551	2925	607
Bölcsőde	27659	5997	31327	6413
Család és gyermekjóléti szolgálat	13694	2949	26980	6233
Szoc.étkezt.	6726	983	7081	1290
Házi seg.nyújtás	31238	7266	37991	8701
Jelzőrendszer. házisny.	5582	565	5460	
Család és gyermekjóléti központ	19849	4080	24328	4001
Támogató szolg.	10101	3188	11087	2285
Tanyagondnoki szolgálat	2653	577	2315	476
Közösségi pszichiátriai ellátás	8732	2150	9647	2378
Összesen:	177279	37986	209704	42887

Marcali Óvodai Központ:

A személyi kiadások összege **305.130/e Ft**, melyből 75.414/e Ft az étkeztetési feladat személyi juttatása. A tagintézményenkénti részletezést az alábbi tájékoztató kimutatás tartalmazza. Az előirányzat tartalmazza a minimálbéré és garantált bérminimum emelést, a pedagógusok munkáját közvetlenül segítő alkalmazottak 326/2013 (VIII.30.) Kormány rendelet 32/A § szerinti béremelését.

	Személyi juttatás 2017	Járulékok 2017	Személyi juttatás 2018	Járulékok 2018
Marcali	162.560	39.087	176.837	37.569
Balatonmáriafürdő	24.650	5.900	28.860	6.133
Nemesvid	10.345	2.645	11.209	2.170
Sávoly	11.568	2.924	12.810	2.480
Összesen	209.123	50.555	229.716	48.353

I.2. Munkaadót terhelő járulékok

Társulás: a járulékok összege: **6.856/e Ft**
A fizetendő járulékok %-os mértéke 9,75%.

Marcali Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központ: **44.687/e Ft**, melyből a TOP pályázathoz 1.800/e Ft kapcsolódik.

Óvodai Központ: **63.685/e Ft**, melyből az étkeztetési feladathoz 15.332/e Ft kapcsolódik.

I.3. Dologi kiadások

Társulás: a dologi kiadások előirányzata: **48.304/e Ft**

Pénzügyi szolgáltatások kiadási előirányzata **3.350/e Ft**, (bankköltség 2.000/e Ft, biztosítás 1.350/e Ft). **14.335/e Ft** dologi kiadás a II. számú fogászati vegyes körzet működéséhez kapcsolódó dologi kiadás. **9.972/e Ft** az orvosi ügyeleti ellátás után fizetendő összeg, mely tartalmazza a szolgáltató számára fizetendő kiegészítő támogatást, valamint a Kórház felé

fizetendő bérleti díjat. **12.170/e Ft** a közfoglalkoztatási programokhoz kapcsolódó kis értékű tárgyi eszköz beszerzés, anyagbeszerzés, üzemanyag vásárlás, valamint munkaruha, foglalkoztathatósági vizsgálat költsége. Az egyéb dologi kiadások tartalmazzák a reprezentációs kiadásokat, szállás költségeket **1.524/e Ft** összegben. **6.769/e Ft** a Társulás által fizetendő, illetve előzetesen felszámított általános forgalmi adó összege.

Marcali Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központ: **88.852/e Ft**, melyből 720/e Ft a TOP pályázathoz kapcsolódik. Az alapműködés dologi előirányzata **88.132/e Ft** a 2017. évi 83.262/e Ft-tal szemben

Szakfeladat	Dologi és egyéb 2017	Dologi és egyéb 2018
Védőnői szolg.	2062	1700
Orvosi ügyelet	1714	1625
Idősek bentlakásos szoc.ellát.	14932	16319
Idősek nappali ellát.	4069	2194
Bölcsőde	7930	10283
Család és gyermekjóléti központ	3582	3708
Szoc.étkezt.	34320	38226
Házi seg.nyújtás	2726	2442
Jelzőrendszer. házisny.	3347	3196
Család és gyermekjóléti szolgálat	3073	3045
Támogató szolg.	3740	3440
Tanyagondnoki szolgálat	474	256
Közösségi pszichiátriai ellátás	1293	1698
Összesen:	83262	88132

Marcali Óvodai Központ: Az előirányzat összege **191.443/e Ft**, melyből 154.495/e Ft az étkeztetési tevékenységhez kapcsolódik. Az óvodai nevelés dologi előirányzata **36.948/e Ft** a 2017. évi 34.547/e Ft-tal szemben.

	Dologi kiadások 2017	Dologi kiadások 2018
Marcali	26.827	29.445
Balatonmáriafürdő	4.462	4.339
Nemesvid	675	775
Sávoly	2.583	2.390
Összesen	34.547	36.948

I.4.1 Támogatásértékű működési kiadás

Társulás: **16.230/e Ft**

Támogatásértékű működési kiadásként megtervezésre került **11.247/e Ft** a belső ellenőrzési feladatok ellátásáért, valamint **4.983/e Ft** a hatósági- igazgatási feladatokért Marcali Városi Önkormányzatnak.

I.4.2 Működési célú pénzeszközátadás:

Társulás: **14.650/e Ft.**

A **1.150/e Ft** előirányzat tartalmazza a Nefala jégkár elhárító egyesületnek fizetendő díjat, egyéb tagdíjakat. **13.500/e Ft** a III. és IV. sz. fogászati vegyeskörzet ellátásáért a szolgáltatónak átadandó pénzösszeg.

I.5. Ellátottak pénzbeli juttatása:

Marcali Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központ által fizetett támogatások összege **250/e Ft.**

II.2.1 Beruházás

Marcali Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központ: **8.500/e Ft**-ból a Támogató Szolgálat számára kerül kisbusz beszerzésre.

Marcali Óvodai Központ: a gyermekétkeztetés feladatának biztosításához a GYÉK 2000 Kft.-től megvásárlásra kerül 4 db gépjármű 5.145/e Ft, valamint a korábban a Kft. tulajdonát képező tárgyi eszközök 2.300/e Ft értékben.

II.2.2 Felújítás

A Marcali Óvodai Központnál 1.000/e Ft értékben került tervezésre konyhai eszközök felújítása.

Általános tartalék, céltartalék

Általános tartalék címén **45.228/e Ft**, céltartalékként **191.511/e Ft** került elkülönítésre. Az általános tartalék forrása az előző években keletkezett települési fizetési hátralékok. A Társulás munkaszervezeténél tervezett 12.902/e Ft céltartalék az előző évek pénzmaradványa, valamint a Dél-Balaton Régió Nonprofit Kft. által fizetendő használati díj. A Marcali Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központnál tervezett 140.230/e Ft céltartalék az EFOP pályázatok keretében kiutalt központi támogatások, a Marcali Óvodai Központnál a 38.379/e Ft céltartalék az EFOP pályázat keretében kiutalt központi támogatás.

Marcali, 2018. február 6.

Dr. Sütő László s.k.
Társulási Tanács elnöke

**Marcali Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Tanácsának
.../2018 (II.15.) sz. határozata
a Marcali Kistérségi Többcélú Társulás 2018. évi költségvetéséről**

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 26. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Marcali Kistérségi Többcélú Társulás (továbbiakban: Társulás) 2018. évi költségvetéséről a következőket határozza el

A határozat hatálya

1. §

(1) A határozat hatálya a Társulási Tanácsra, a Társulás által fenntartott intézményekre, a Társulás bizottságaira, a Társulás munkaszervezetére terjed ki.

A költségvetés címrendje

2. §

(1) A Társulási Tanács a Társulás címrendjét a (2) bekezdés szerint állapítja meg:

(2) A felsorolt költségvetési szervek a következő címeket alkotják:

1. Többcélú Kistérségi Társulás
2. Marcali Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központ
3. Marcali Óvodai Központ

A Társulás költségvetésének bevételei és kiadásai

3. §

A Társulási Tanács a Társulás 2018. évi költségvetésének kiadási és bevételi főösszegét **1.320.997 ezer Forintban** állapítja meg.

A költségvetési	bevételek összege:	1.264.055/e Ft
	kiadások összege:	1.320.997/e Ft
	egyenleg:	- 56.942/e Ft

A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek összege: 56.942/e Ft

A költségvetési főösszegegen belül a

I. Működési kiadások	1.067.313
1. személyi juttatások	592.356
2. munkaadókat terhelő járulékok és	115.228

szociális hozzájárulási adó	
3. dologi és egyéb folyó kiadások	328.599
4. egyéb működési kiadások	30.883
4.1. támogatásértékű működési kiadások	16.230
4.2. működési célú pénzeszközátadások	14.650
5. ellátottak pénzbeli juttatása	250
II. Felhalmozási kiadások	16.945
1. beruházások	15.945
2. felújítások	1.000
3. egyéb felhalmozási kiadások	0
3.1. támogatásértékű felhalmozási kiadások	0
3.2. felhalmozási célú pénzeszközátadások	0
III. Általános tartalék	45.228
IV. Céltartalék	191.510
V. Finanszírozási kiadások	0
<u>Költségvetési kiadások összesen:</u>	<u>1.320.997</u>
I. Működési bevételek	1.264.055
1. intézményi működési bevételek	188.712
2. működési célú támogatásértékű bevétel	1.075.343
2.1. elkülönített állami pénzalapból	94.091
2.2. társadalom biztosítás pénzügyi alapjaiból	45.117
2.3. helyi önkormányzattól	780.384
2.4. európai uniós forrásból	155.751
2.5. fejezeti kezelésű előirányzatból	0
2.6. központi költségvetésből	0
3. működési célú pénzeszközátvétel	0
4. közhatalmi bevétel	0
II. Felhalmozási bevételek	0
1. felhalmozási bevételek	0
2. felhalmozási célú pénzeszközátvétel	0
3. felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	0
3.1. elkülönített állami pénzalapból	0
3.2. társadalom biztosítás pénzügyi alapjaiból	0
3.3. helyi önkormányzattól	0
3.4. európai uniós forrásból	0
3.5. fejezeti kezelésű előirányzatból	0
3.6. központi költségvetésből	0
<u>Költségvetési bevételek összesen:</u>	<u>1.264.055</u>
<u>Előző évek előirányzat maradványának felhasználása</u>	<u>56.942</u>
<u>Költségvetési hiány finanszírozására szolgáló bevételek:</u>	<u>0</u>

állapítja meg.

4. §

A 3. §-ban megállapított bevételek címenkénti megoszlását, részletezését az 1. melléklet tartalmazza.

5. §

A 3. §-ban megállapított kiadások címenkénti megoszlását, részletezését a 2. melléklet tartalmazza.

6. §

A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat mérlegszerűen a 3/a. és 3/b. melléklet tartalmazza.

7. §

A Társulási Tanács a Társulás 2018. évi felújítási kiadásait a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

8. §

A Társulási Tanács a Társulás 2018. évi beruházási kiadásait az 5. melléklet szerint hagyja jóvá a Társulásnál, valamint intézményeinél.

9. §

A Társulási Tanács a társult önkormányzatok befizetési kötelezettségét a Társulási Megállapodás VII. pontja alapján együttesen és feladatonként a 6. melléklet alapján hagyja jóvá.

Előirányzat felhasználási ütemterv

10.§

A Társulási Tanács a Társulás 2018. évi előirányzat felhasználási ütemtervét havi bontásban a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

Többéves kihatással járó feladatok

11. §

A Társulási Tanács a Társulás több éves kihatással járó kötelezettséget nem vállal.

Közvetett támogatások

12. §

A Társulás közvetett támogatásokat nem nyújt.

Európai Unió forrásból megvalósuló projektek

13. §

A Társulás Európai Unió támogatásával megvalósuló projektjeit a 12. melléklet tartalmazza.

Adósságot keletkeztető ügyletek, adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségek

14.§

Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendeletben meghatározott saját bevételeket a 13. melléklet tartalmazza.

Általános és céltartalék

15. §

A Társulási Tanács az *államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény* 23. § 3) bekezdése alapján a kiadások között 45.228/e Ft általános tartalékot, 191.511/e Ft céltartalékot állapít meg. A tartalékkal való rendelkezés joga a Társulás Elnökét illeti.

1. Többcélú Kistérségi Társulás költségvetése feladatonként

16. §

A Társulási Tanács az 1. Többcélú Kistérségi Társulás cím költségvetését feladatonként a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

2. Marcali Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központ költségvetése

17. §

A Társulási Tanács a 2. Marcali Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központ cím költségvetését előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok és kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerint a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

18.§

3. Marcali Óvodai Központ költségvetése

A Társulási Tanács a 3. Marcali Óvodai Központ cím költségvetését előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok és kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerint a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

A Társulás létszámkerete

19. §

A Társulási Tanács a Társulás, valamint intézményeinek 2018. évi létszámkeretét együttesen, illetve külön- külön a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

20. §

A Társulási Tanács a Társulás, valamint intézményeinek a 2018. évben közfoglalkoztatás keretében foglalkoztatottak létszámkeretét együttesen, illetve külön- külön a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

21. §

A Társulási szintű költségvetés végrehajtásáért a Társulási Tanács elnöke, a könyvvizsgálattal kapcsolatos feladatok ellátásáért a munkaszervezet vezetője a felelős.

22. §

(1) A költségvetési évben létrejött bevételi többlet felhasználásáról a Társulási Tanács dönt.

(2) A bevételek és kiadások módosításáról, a kiemelt kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a Társulási Tanács dönt.

(3) A jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül az átcsoportosításról a költségvetési szerv vezetője javaslatára a Társulás Elnöke saját hatáskörben dönt.

23. §

(1) A költségvetési szerv éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékoság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül az intézmény vezetője a felelős.

(2) A költségvetési szerv éves költségvetését a megállapított Társulási támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.

(3) Az intézménynél tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok – amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be – nem teljesíthetők.

(4) Az intézmény számadási kötelezettséggel tartozik a részükre juttatott céljellegű támogatás rendeltetésszerű felhasználására vonatkozóan.

(5) Az intézmény kizárólag a Társulás elnökének előzetes jóváhagyásával nyújthat be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása költségvetési többlettámogatást igényel.

(7) A Társulás által igényelt normatív állami hozzájárulások alapjául szolgáló mutatószámok statisztikai, egyéb dokumentumokon alapuló kimutatásai megfelelő, pontos meghatározásáért az intézmény vezetője teljes körű felelősséggel tartozik. Az intézményi mulasztásokból, pontatlanságokból adódó visszafizetési kötelezettség az érintett intézmény költségvetését terheli.

(8) Az intézmény esetén a Társulási Tanács jogosult dönteni a költségvetési szerv pénzmaradványának elvonandó és felhasználható összegéről.

24. §

(1) Ha a Társulás év közben a költségvetési határozat készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a Társulás Elnöke a Társulási Tanácsot tájékoztatja.

25. §

A Társulás intézménye éven túli fejlesztési kötelezettséget csak a Társulási Tanács hozzájárulásával vállalhat.

26. §

(1) A költségvetési szerv költségvetési támogatását a Társulási Tanács az intézmény pénzellátási rendje, szükséglete szerint biztosítja.

27. §

(1) Az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságát veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek elhárítása érdekében (vészhelyzetbe) a Társulási Tanács elnöke a Társulás költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, amelyről a Társulási Tanács legközelebbi ülésén be kell számolnia.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott jogkörben a Társulási Tanács elnöke az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési határozatban nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.

28. §

A Társulási Tanács a tagok 2018. évi tagdíj hozzájárulását 100 Ft/fő/év összegben állapítja meg.

29. §

(1) A társult önkormányzatok a Társulási Megállapodás VII. pontja alapján a tagdíj első részletét március 31-ig, második részletét június 30-ig fizetik be a Társulás Költségvetési Elszámolási számlájára.

(2) A társult önkormányzatok a 9. § elfogadott -tagdíjon kívüli- befizetési kötelezettségüket az éven belül lezáruló, maximum hat hónap időtartamú feladatok esetében a program befejezésekor, az ezt meghaladó időtartamú feladatok esetében évente két részletben- az első részletet március 31-ig, a második részletet szeptember 30-ig teljesítik a Társulás Költségvetési Elszámolási számlájára.

(3) A határozat 6. mellékletében elfogadott tárgy évet megelőzően keletkezett befizetési kötelezettségét a hátralékkal rendelkező társult önkormányzatnak tárgy év március 31-ig kell teljesíteni a Társulás Költségvetési Elszámolási számlájára.

A bevételi többlet kezelése

30. §

(1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a Társulási Tanács pénzügyi leköttetés útján hasznosíthatja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását a Társulási Tanács a Társulás Elnökének hatáskörébe utalja.

Létszám- és bér-gazdálkodással kapcsolatos előírások

31. §

(1) Az intézmény vezetője önálló létszám- és bér-gazdálkodási jogkörében eljárva az intézmény részére engedélyezett létszám (álláshely) keretét a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani. A költségvetésben meghatározott létszámkereten felül csak teljes pályázati támogatás mellett valósulhat meg foglalkoztatás.

(2) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási jogviszony, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl.

(3) Az intézmény csak abban az esetben fordulhat a fenntartóhoz személyi juttatási pótelőirányzat kérelemmel, ha előirányzata, illetve maradványa nem biztosítja törvényben előírt kötelezettségei teljesítését.

(4) Az intézménynél új létszámot alkalmazni csak a Társulás Elnökének előzetes írásbeli engedélyével lehet

(5) Az intézménynél túlóra, helyettesítési díj elszámolására, kifizetésére átalány alkalmazásával nem kerülhet sor.

32. §

- (1) A Társulás által felügyelt költségvetési szervnél, szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység végzésére szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében külső személy vagy szervezet a (2)-(6) bekezdésekben meghatározott feltételekkel vehető igénybe.
- (2) A szolgáltatási szerződést írásban kell megkötöni.
- (3) A szerződéskötés feltétele, hogy
- a.) a költségvetési szerv az adott feladat ellátáshoz megfelelő szakértelemmel rendelkező személyt nem foglalkoztat, vagy
 - b.) eseti, nem rendszeres jellegű feladat ellátása szükséges és a költségvetési szerven belül a feladat ellátásához megfelelő szakértelemmel rendelkező személy átmenetileg nem áll rendelkezésre.
- (4) Jogszabályban vagy a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatában meghatározott vezetői feladat ellátására szolgáltatási szerződés nem köthető.
- (5) A feladat ellátásának – a fenntartóval egyeztetett - részletes feltételeit, az ellátható feladatokat a költségvetési szerv a Szervezeti és Működési Szabályzatában határozza meg.
- (6) A szerződésnek tartalmaznia kell különösen:
- a.) az ellátandó feladatot,
 - b.) a díjazás mértékét,
 - c.) részletes utalást arra, hogy a (3) bekezdésben írt feltétel mely körülményre tekintettel áll fenn,
 - d.) a szerződés időtartamát,
 - e.) szervezettel kötendő szerződés esetén azt, hogy a szervezet részéről személy szerint ki(k) köteles(ek) a feladat ellátására, valamint,
 - f.) a teljesítés igazolására felhatalmazott személy megnevezését.

Záró és egyes rendelkezések

33. §

- (1) Ez a határozat a kihirdetés napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2018. január 1-jétől kell alkalmazni.
- (2) A határozat kihirdetéséről a munkaszervezet vezetője gondoskodik.

Dr. Sütő László
Társulási Tanács elnöke