



**Marcali Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Tanács Elnökének  
.../2021 (II.....) sz. határozata  
a Marcali Kistérségi Többcélú Társulás 2021. évi költségvetéséről**

A Marcali Kistérségi Többcélú Társulás Elnökeként – a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglaltakra, valamint a Kormány által a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelettel Magyarország egész területére kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel- a Marcali Kistérségi Többcélú Társulás 2021. évi költségvetéséről az alábbi határozatot hozom

**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 állapítom 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 2021. évi költségvetésének kiadási és bevételi főösszegét **1.316.626 ezer Forintban** állapítom meg.

|                 |                    |                |
|-----------------|--------------------|----------------|
| A költségvetési | bevételek összege: | 1.169.284/e Ft |
|                 | kiadások összege:  | 1.316.626/e Ft |
|                 | egyenleg:          | - 147.342/e Ft |

A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek összege: 147.342/e Ft

A költségvetési főösszegegen belül a

|   |                  |
|---|------------------|
| <b>I. Működési kiadások</b>                                     | <b>1.228.073</b> |
| 1. személyi juttatások  | 666.621          |
| 2. munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 106.207          |
| 3. dologi és egyéb folyó kiadások                               | 422.045          |
| 4. egyéb működési kiadások                                      | 32.950           |
| 4.1. támogatásértékű működési kiadások                          | 32.950           |
| 4.2. működési célú pénzeszközátadások                           | 0                |
| 5. ellátottak pénzbeli juttatása                                | 250              |
| <b>II. Felhalmozási kiadások</b>                                | <b>32.233</b>    |
| 1. beruházások  | 30.733           |
| 2. felújítások  | 1.500            |
| 3. egyéb felhalmozási kiadások                                  | 0                |
| 3.1. támogatásértékű felhalmozási kiadások                      | 0                |
| 3.2. felhalmozási célú pénzeszközátadások                       | 0                |
| <b>III. Általános tartalék</b>                                  | <b>24.870</b>    |
| <b>IV. Céltartalék</b>  | <b>31.450</b>    |
| <b>V. Finanszírozási kiadások</b>                               | <b>0</b>         |
| <b>Költségvetési kiadások összesen:</b>                         | <b>1.323.577</b> |
| <b>I. Működési bevételek</b>                                    | <b>1.169.284</b> |
| 1. intézményi működési bevételek                                | 156.034          |
| 2. működési célú támogatásértékű bevétel                        | 1.013.250        |
| 2.1. elkülönített állami pénzalapból                            | 58.236           |
| 2.2. társadalom biztosítás pénzügyi alapjaiból                  | 74.752           |
| 2.3. helyi önkormányzattól                                      | 866.795          |
| 2.4. európai uniós forrásból                                    | 8.785            |
| 2.5. fejezeti kezelésű előirányzatból                           | 0                |
| 2.6. központi költségvetésből                                   | 4.682            |
| 3. működési célú pénzeszközátvétel                              | 0                |
| 4. közhatalmi bevétel   | 0                |
| <b>II. Felhalmozási bevételek</b>                               | <b>0</b>         |
| 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                |
| <b>Költségvetési bevételek összesen:</b>                        | <b>1.169.284</b> |
| <b>Előző évek előirányzat maradványának felhasználása</b>       | <b>147.342</b>   |
| <b>Költségvetési hiány finanszírozására szolgáló bevételek:</b> | <b>0</b>         |

állapítom 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 Társulás 2021. évi felújítási kiadásait a 4. melléklet szerint hagyom jóvá.

#### **8. §**

A Társulás 2021. évi beruházási kiadásait az 5. melléklet szerint hagyom jóvá a Társulásnál, valamint intézményeinél.

#### **9. §**

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

#### **10.§**

A társult önkormányzatok számára átadott pénzeszközöket együttesen és feladatonként a 6.b melléklet alapján hagyom jóvá.

#### **Előirányzat felhasználási ütemterv**

#### **11.§**

A Társulás 2021. évi előirányzat felhasználási ütemtervét havi bontásban a 7. melléklet szerint hagyom jóvá.

#### **Többéves kihatással járó feladatok**

#### **12. §**

A Társulás több éves kihatással járó kötelezettséget nem vállal.

#### **Közvetett támogatások**

### **13. §**

A Társulás közvetett támogatásokat nem nyújt.

### **Európai Unió forrásból megvalósuló projektek**

### **14. §**

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

### **Adósságot keletkeztető ügyletek, adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségek**

### **15.§**

*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**

### **16. §**

*Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § 3) bekezdése alapján a kiadások között 24.870/e Ft általános tartalékot, 31.450/e Ft céltartalékot állapítok meg. A tartalékkal való rendelkezés joga a Társulás Elnökét illeti.*

### **1. Többcélú Kistérségi Társulás költségvetése feladatonként**

### **17. §**

Az 1. Többcélú Kistérségi Társulás cím költségvetését feladatonként a 8. melléklet szerint hagyom jóvá.

### **2. Marcali Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központ költségvetése**

### **18. §**

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 hagyom jóvá.

### **19.§**

### **3. Marcali Óvodai Központ költségvetése**

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

### **A Társulás létszámkerete**

#### **20. §**

A Társulás, valamint intézményeinek 2021. évi létszámkeretét együttesen, illetve külön-külön a 10. melléklet szerint hagyom jóvá.

#### **21. §**

A Társulás, valamint intézményeinek a 2021. évben közfoglalkoztatás keretében foglalkoztatottak létszámkeretét együttesen, illetve külön-külön a 11. melléklet szerint hagyom jóvá.

### **A költségvetés végrehajtásának szabályai**

#### **22. §**

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

#### **23. §**

(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.

#### **24. §**

(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 céljellegetű 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.

## **25. §**

(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.

## **26. §**

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

## **27. §**

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

## **28. §**

(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 átesoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési határozatban nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.

## **29. §**

A tagok 2021. évi tagdíj hozzájárulását 10 Ft/fő/év összegben állapítom meg.

## **30.§**

(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**

#### **31. §**

(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**

#### **32. §**

(1) Az intézmény vezetője önálló létszám- és bér gazdálkodási jogkörében eljárva az intézmény részére engedélyezett létszám (álláshely) keretet 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.

### 33. §

- (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 szervben 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 vegyes rendelkezések

### 34. §

- (1) Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e határozatba beépítésre kerültek.
- (2) Ez a határozat a kihirdetését követő napon lép hatályba.
- (3) A határozat kihirdetéséről a munkaszervezet vezetője gondoskodik.

**Dr. Sütő László**  
*Társulási Tanács elnöke*



## INDOKOLÁS

### A Marcali Kistérségi Többcélú Társulás 2021. évi költségvetéséről

*Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. Törvény* feltételeinek megfelelően került sor a költségvetési javaslat összeállítására.

#### I.

#### A 2021. évi költségvetés bevételi forrásai

##### I.1. Működési bevételek

Társulás Munkaszervezete:

Az Intézményi működési bevételek sor előirányzata **27.203/e Ft**. A kamatbevételek összege ezen belül 0/e Ft. Az előirányzat összegéből a Dél-Balatoni Régió Nonprofit Kft által fizetendő díj a hulladékkezelési eszközök használatáért 21.420/e Ft. A kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA soron a KEOP pályázat keretében beszerzett eszközök használatba adásából származó ÁFA fizetési kötelezettség került megtervezésre 5.783/e Ft összegben. A DBR Nonprofit Kft. a 2020. évi eszközhasználati díjat 2020. évben nem fizette meg, a 2021. évi előirányzat ezt a tételt is tartalmazza.

Marcali Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központ:

A Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központ működési bevétele a térítési díjakból származik. Összege: **58.384/e Ft**. A fő összegen belül 25.184/e Ft az időskorúak bentlakásos ellátásához, 1.000/e Ft a bölcsődei ellátáshoz (étkeztetés), 27.000/e Ft a szociális étkeztetéshez, 2.000/e Ft a házi segítségnyújtás igénybevételéért fizetett térítési díj, 600/e Ft a Támogató szolgálat igénybevételéért fizetett térítési díj, míg további 1.750/e Ft a jelzőrendszeres házi segítségnyújtásból adódik. 750/e Ft az Áfa visszatérítés bevétele.

Marcali Óvodai Központ:

Az intézmény **70.447/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: 58.236/e Ft**

Társulás munkaszervezete

Az előirányzat teljes összege a 2021. évi közfoglalkoztatás Nemzeti Foglalkoztatási Alapból származó támogatását jelenti, mely mindegyike a START munka programokhoz kapcsolódik, a képzéseket is tartalmazó hosszabb idejű közfoglalkoztatási programok megvalósítására vonatkozó szerződéssel a Társulás nem rendelkezik. 2021. évben az áthúzódó programokkal együtt 2 közfoglalkoztatási programra rendelkezünk támogatási szerződéssel, melynek keretében 39 személy közfoglalkoztatásba vonása valósulhat meg. 2019. évhez képest a bevonható személyek száma 5 fővel csökkent.

### **II.2. TB pénzügyi alapjaiból: 74.752/e Ft**

Társulás Munkaszervezete:

A TB pénzügyi alapjaiból átvett pénz összege 37.000/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 37.752/e Ft a védőnői ellátás finanszírozása NEAK forrásból.

### **II.3. Helyi önkormányzatoktól: 866.795/e Ft (6.sz melléklet)**

A tag-önkormányzatok által a lakosságszám alapján fizetendő tagdíjak összege **408/e Ft**, mely fajlagos összege 10 Ft/fő. (2015. évben: 300 Ft/fő; 2016. évben 100 Ft/fő; 2017. évben 100 Ft/fő; 2018. évben 100 Ft/fő); 2019. évben 100 Ft/fő)

Az Orvosi ügyelet kiegészítő támogatása 18.362/e Ft, mely 580 Ft/fő összegnek felel meg a 2020. évi fajlagos díjnak megfelelően. Az összeg tartalmazza a Kórház számára fizetendő kiegészítő bérleti díjat, valamint a szolgáltató számára fizetendő kiegészítést.

A Marcali Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központ működésének kiegészítő finanszírozása a feladat ellátással érintett települések által **38.067/e Ft**. Az egyes ellátások fajlagos költsége:

Család és Gyermekegészségügyi Központ 245 Ft/fő, mely a 2020. évi összeget 45 Ft/fővel haladja meg.

Házi segítségnyújtás: 1.500 Ft/fő mely a 2020. évi összeget 175 Ft/fővel haladja meg.

2021. 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: **295.899/e Ft**.

|  |                    |                              |
|--|--------------------|------------------------------|
|  | Normatív támogatás | Ágazati és kiegészítő pótlék |
|--|--------------------|------------------------------|

|  |         |        |
|--|---------|--------|
| Család és gyermekjóléti központ              | 27.740  | 10.689 |
| Család és gyermekjóléti szolgálat            | 16.400  | 6.014  |
| Szociális étkeztetés                         | 13.504  | 927    |
| Házi segítségnyújtás                         | 38.771  | 6.944  |
| falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás | 4.479   | 296    |
| időskorúak nappali intézményi ellátása       | 9.765   | 293    |
| időskorúak bentlakásos intézményi ellátása   | 38.182  | 4.797  |
| bölcsődei ellátás                            | 61.913  | 200    |
| támogató szolgálat                           | 12.758  | 2.908  |
| közösségi ellátás                            | 10.440  | 2.453  |
| igazgatási tevékenység                       |         | 4.752  |
| óvodai és iskolai szociális munka            | 13.416  | 8.137  |
| Összesen:                                    | 247.368 | 48.531 |

*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                   | 8 930  |
| szociális étkeztetés                   | 1 227  |
| időskorúak nappali intézményi ellátása | 3 255  |
| összesen:                              | 13 412 |

Az Óvodai Központ óvodai nevelés működtetésére a feladat ellátásban részt vevő önkormányzatok által befizetendő összeg **48.179/e Ft** (mely közel 20.000/e Ft-tal kevesebb a 2020. évi hozzájárulásnál), míg az átadott normatív támogatás **295.983/e Ft**, ami a 2020. évi támogatást 35.900/e Ft-tal haladja meg.

|                  |                 | Marcali            | Balatonmárfürdő   | Sávoly            | Nemesvid          |
|------------------|-----------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Bértámogatás     | 8 hónap         | 125 778 800        | 24 961 300        | 9 076 200         | 7 779 800         |
|                  | 4 hónap         | 63 051 450         | 10 535 350        | 4 214 000         | 3 889 900         |
|                  | Pedagógus II.   | 4 752 000          | 864 000           | 432 000           |                   |
|                  | Összesen        | 193 582 250        | 36 360 650        | 13 722 200        | 11 669 700        |
| Dologi támogatás | 8 hónap         | 20 324 133         | 4 025 867         | 1 623 333         | 1 363 600         |
|                  | 4 hónap         | 10 162 067         | 1 785 667         | 714 267           | 649 333           |
|                  | Összesen        | 30 486 200         | 5 811 533         | 2 337 600         | 2 012 933         |
| Összesen         | 8 hónap         | 146 102 933        | 28 987 167        | 10 699 533        | 9 143 400         |
|                  | 4 hónap         | 73 213 517         | 12 321 017        | 4 928 267         | 4 539 233         |
|                  | Pedagógus II.   | 4 752 000          | 864 000           | 432 000           | 0                 |
|                  | <b>Összesen</b> | <b>224 068 450</b> | <b>42 172 183</b> | <b>16 059 800</b> | <b>13 682 633</b> |

A konyhai feladatok ellátására átvett pénzeszköz Marcali Város Önkormányzatától **137.771/e Ft**, melyből 121.101/e Ft normatív támogatás.

A telephely-, működési- engedélyeztetési, valamint telekalakítási eljárásokban való közreműködésekért fizetendő hozzájárulások összege **6.132/e Ft**, mely 200 Ft/fő fajlagos összegnek felel meg, a 2020. évinél 20 Ft/fő fajlagos összeggel magasabb.

A vagyonbiztosítási feladat ellátás keretében az érintett településeknek **199/e Ft**-ot kell befizetniük.

2020. évi elmaradt befizetésekből a településeknek **24.870/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 **8.785/e Ft**-os összege az EFOP 1.5.3 pályázat intézményen keresztül megvalósuló kiadásait fedezi. Az EFOP projektekben a Központ konzorciumi partnerként vesz részt. A projektek teljes összege előfinanszírozásra kerül. A 2020. évre eső támogatási összegeket a 12. számú melléklet tartalmazza.

#### **II.6. Központi Költségvetésből**

Társulás Munkaszervezete:

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás ellátásának ellenértékét a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság már nem számla ellenében téríti meg, hanem átadott pénzeszközként biztosítja, a szerződés összege 4.682/e Ft, mely a 2018. évi összeggel megegyező mértékű változatlan szolgáltatási színvonal mellett.

### **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 **22.213/e Ft.** Az összeg tartalmazza a Társult települések előző évi befizetéseit.

Marcali Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központ: **63.574/e Ft.** Ebből TOP 5.2.1 pályázat 11.091/e Ft, EFOP 1.5.3 pályázat: 77/e Ft, EFOP 3.9.2 pályázat 48.462/e Ft, CLLD pályázat 3.923/e Ft.

Marcali Óvodai Központ: **21.528/e Ft.** Ebből EFOP 3.9.2 pályázat pénzmaradványa 20.407/e Ft.

### **VIII.1.2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele**

Társulás pénzmaradvány igénybevétele:

40.027/e Ft a Dél-Balaton Régió Nonprofit Kft által fizetett díj a hulladékkezelési eszközök használatáért. Az összeg céltartalékként kerül elhatárolásra.

## **II.**

### **A 2021. évi költségvetés tervezett kiadásai**

A kiadások főösszege **1.316.626/e Ft**, melyből a TOP és EFOP pályázatok megvalósításához kapcsolódó kiadás 92.745/e Ft. A Társulás Munkaszervezetének kiadási főösszege 235.578/e Ft, a Marcali Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központ összes kiadása 507.140/e Ft., a Marcali Óvodai Központé 573.908/e Ft.

#### **I.1. Személyi juttatások**

Társulás:

A személyi juttatások 2 közfoglalkoztatási programhoz, áthúzódó közfoglalkoztatáshoz kapcsolódnak. A személyi juttatások összege **42.463/e Ft.** A programok keretében 39 fő bevonására kerülhet sor, melyből mindenki START programokban vehet részt. A programokban részt vevők száma 2019-hoz képest 105 fővel csökkent.

Marcali Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központ:

A személyi kiadások összege **292.717/e Ft**, melyből 3.278/e Ft az EFOP és TOP pályázatokhoz kapcsolódik, **262.434/e Ft** az intézmény alapműködéséhez kapcsolódó juttatás. A szolgálatonkénti részletezést az alábbi tájékoztató kimutatás tartalmazza.

| <b>Szolgáltatás</b>               | <b>Személyi juttatás 2020</b> | <b>Járulékok 2020</b> | <b>Személyi juttatás 2021</b> | <b>Járulékok 2021</b> |
|-----------------------------------|-------------------------------|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Védőnői szolg.                    | 35 162                        | 6 145                 | 31 445                        | 4 781                 |
| Idősek bentlakásos szoc.ellát.    | 39 023                        | 7 023                 | 38 462                        | 6 926                 |
| Idősek nappali ellát.             | 2 977                         | 543                   | 2 566                         | 392                   |
| Bölcsőde                          | 38 947                        | 7 024                 | 49 556                        | 7 673                 |
| Család és gyermekjóléti szolgálat | 32 596                        | 5 802                 | 38 387                        | 5 218                 |
| Szoc.étkezt.                      | 6 001                         | 1 093                 | 6 075                         | 941                   |
| Házi seg.nyújtás                  | 39 935                        | 7 210                 | 43 389                        | 6 679                 |
| Jelzőrendszer. házisny.           | 2 460                         |                       | 2 460                         |                       |
| Család és gyermekjóléti központ   | 33 731                        | 6 659                 | 35 176                        | 5 359                 |

|                                 |                |               |                |               |
|---------------------------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| Támogató szolg.                 | 13 023         | 2 353         | 13 791         | 2 127         |
| Tanyagondnoki szolgálat         | 2 802          | 512           | 2 834          | 433           |
| Közösségi pszichiátriai ellátás | 7 376          | 1 334         | 7 920          | 1 228         |
| Óvodai, iskolai szociális munka | 15 354         | 2 737         | 17 378         | 2 627         |
| <b>Összesen:</b>                | <b>269 387</b> | <b>48 435</b> | <b>289 439</b> | <b>44 384</b> |

Marcali Óvodai Központ:

A személyi kiadások összege **331.431/e Ft**, melyből 66.343/e Ft az étkeztetési feladat személyi juttatása, 4.400/e Ft pedig az EFOP pályázat megvalósításához kapcsolódó megbízási díj. A tagintézményenkénti részletezést az alábbi tájékoztató kimutatás tartalmazza. Az előirányzat tartalmazza a minimálbér és garantált bérminimum emelést, a pedagógusok munkáját közvetlenül segítő alkalmazottak 326/2013 (VIII.30.) Kormányrendelet 32/A § szerinti béremelését.

|                   | Személyi juttatás 2020 | Járulékok 2020 | Személyi juttatás 2021 | Járulékok 2021 |
|-------------------|------------------------|----------------|------------------------|----------------|
| Marcali           | 189.079                | 37.130         | 195.389                | 37.037         |
| Balatonmáriafürdő | 31.762                 | 6.063          | 36.432                 | 5.868          |
| Nemesvid          | 11.904                 | 1.977          | 12.616                 | 1.841          |
| Sávoly            | 14.260                 | 2.385          | 16.262                 | 2.642          |
| <b>Összesen</b>   | <b>247.005</b>         | <b>47.555</b>  | <b>260.699</b>         | <b>47.388</b>  |

## I.2. Munkaadót terhelő járulékok

Társulás: a járulékok összege: **1.607/e Ft**  
A fizetendő járulékok %-os mértéke 7,75%.

Marcali Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központ: **44.892/e Ft**, melyből a TOP és EFOP pályázathoz 508/e Ft kapcsolódik.

Óvodai Központ: **59.708/e Ft**, melyből az étkeztetési feladathoz 11.462/e Ft, az EFOP pályázathoz 858/e Ft kapcsolódik.

## I.3. Dologi kiadások

Társulás: a dologi kiadások előirányzata: **83.329/e Ft**

Pénzügyi szolgáltatások kiadási előirányzata **4.350/e Ft**, (bankköltség 3.000/e Ft, biztosítás 1.350/e Ft). **37.000/e Ft** dologi kiadás a II., III. és IV. számú fogászati vegyes körzet működéséhez kapcsolódó dologi kiadás. **18.362/e Ft** az orvosi ügyeleti ellátás után fizetendő összeg, mely tartalmazza a szolgáltató számára fizetendő kiegészítő támogatást, valamint a Kórház felé fizetendő bérleti díjat. **11.886/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 **1.905/e Ft** összegben. **9.532/e Ft** a

Társulás által fizetendő, illetve előzetesen felszámított általános forgalmi adó összege. **199/e Ft** a Társult települések vagyonbiztosítási díja.

Marcali Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központ: **156.457/e Ft**, melyből **57.461/e Ft** az EFOP és CLLD pályázathoz kapcsolódik. Az alpműködés dologi előirányzata **98.996/e Ft**.

| Szakfeladat                       | Dologi és egyéb 2020 | Dologi és egyéb 2021 |
|-----------------------------------|----------------------|----------------------|
| Védőnői szolg.                    | 3 455                | 3 455                |
| Idősek bentlakásos szoc.ellát.    | 18 830               | 20 726               |
| Idősek nappali ellát.             | 2 060                | 1 640                |
| Bölcsőde                          | 11 192               | 11 916               |
| Család és gyermekjóléti központ   | 6 089                | 4 195                |
| Szoc.étkezt.                      | 34 708               | 40 601               |
| Házi seg.nyújtás                  | 2 805                | 2 661                |
| Jelzőrendszer. házisny.           | 2 700                | 3 813                |
| Család és gyermekjóléti szolgálat | 3 730                | 2 377                |
| Támogató szolg.                   | 3 337                | 3 562                |
| Tanyagondnoki szolgálat           | 1 446                | 892                  |
| Közösségi pszichiátriai ellátás   | 1 904                | 2 048                |
| Óvodai, iskolai szociális munka   | 488                  | 1 546                |
| <b>Összesen:</b>                  | <b>92 744</b>        | <b>98 996</b>        |

Marcali Óvodai Központ: Az előirányzat összege **182.259/e Ft**, melyből 128.838/e Ft az étkeztetési tevékenységhez, 15.149/e Ft az EFOP pályázat megvalósításához kapcsolódik. Az óvodai nevelés dologi előirányzata **38.271/e Ft**, mely a 2020. évi tervezett kiadással megegyező mértékű.

|                    | Dologi kiadások 2020 | Dologi kiadások 2021 |
|--------------------|----------------------|----------------------|
| Marcali            | 29.401               | 29.179               |
| Balatonmáriaifürdő | 5.506                | 5.506                |
| Nemesvid           | 968                  | 1.109                |
| Sávoly             | 2.477                | 2.477                |
| <b>Összesen</b>    | <b>38.352</b>        | <b>38.271</b>        |

#### I.4.1 Támogatásértékű működési kiadás

Társulás: **21.859/e Ft**

Támogatásértékű működési kiadásként megtervezésre került **6.132/e Ft** a hatósági- igazgatási feladatokért Marcali Városi Önkormányzatnak, 145/e Ft a vagyonbiztosítást 2020. évben túlfizető önkormányzatoknak a visszautalás összege, illetve 15.182/e Ft Marcali Város Önkormányzatának a 2020. évi túlfinanszírozás visszautalása. A részletes bemutatást a 6b. számú melléklet tartalmazza. 400/e Ft a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 2020. évi fel-

adat ellátása után visszafizetendő összeg a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságnak.

Marcali Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központ: **11.091/e Ft**

A pénzeszközátadás az intézmény TOP 5.1.2. pályázatához kapcsolódik. A pályázat megvalósítása során keletkező forrásmegtakarítás a konzorciumi partner Magyar Máltai Szeretetszolgálat számára kerül átadásra.

### **I.5. Ellátottak pénzbeli juttatása:**

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

### **II.1. Beruházás**

Társulás: 30.000/e Ft

Az eszközhasználati díjakból 30.000/e Ft összegben árokásógép beszerzése valósul meg a 2021. évben.

Marcali Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központ védőnői szolgálata számára kerül sor szűrő audiométer beszerzésére 233/e Ft értékben.

Marcali Óvodai Központ esetében 500/e Ft értékben fűnyíró traktor beszerzése került tervezésre.

### **II.2. Felújítás**

Marcali Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központ Dózsa Idősek Otthonának Noszlopy u. 1. szám alatti épület villamoshálózatának felújítása **1.500/e Ft** értékben.

### **Általános tartalék, céltartalék**

Általános tartalék címén **24.870/e Ft**, céltartalékként **31.450/e Ft** került elkülönítésre. Az általános tartalék forrása az előző években keletkezett települési fizetési hátralékok. A Társulás munkaszervezeténél tervezett 31.450/e Ft céltartalék a Dél-Balaton Régió Nonprofit Kft. által eddig fizetett és 2021. évben fizetendő használati díj, csökkentve az árokásó gép beszerzésével. A 24.870/e Ft általános tartalék a társult önkormányzatok elmaradt tagdíj fizetése

Hatáskörömet jelen döntés meghozatalára a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése, valamint a Kormány által a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelettel Magyarország egész területére kihirdetett veszélyhelyzet alapozza meg

Marcali, 2021. február 11.

Dr. Sütő László s.k.  
Társulási Tanács elnöke