



Ügyiratszám: 9294/16/2020

**Marcali Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Tanács Elnökének  
16/2020 (VI.17.) sz. határozata  
a Marcali Kistérségi Többcélú Társulás 2020. évi költségvetéséről szóló 9/2020 (II.19.)  
számú határozat módosításáról**

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 szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelettel Magyarország egész területére kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel- a Marcali Kistérségi Többcélú Társulás 2020. évi költségvetéséről szóló 9/2020 (II.19.) számú határozatát az alábbiak szerint módosítom

**1.§**

A Társulási Tanács 2020. évi költségvetéséről szóló 9/2020.(II.19.) határozat ( a továbbiakban: Határozat) 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3.§

A Társulási Tanács a Társulás 2020. évi költségvetésének kiadási és bevételi főösszegét **1.284.868 ezer Forintban** állapítja meg.

A költségvetési bevételek összege: 1.090.199/e Ft  
kiadások összege: 1.284.868/e Ft  
egyenleg: -194.669/e Ft

A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek összege: 194.669/e Ft

A költségvetési főösszegegen belül a

	<i>e Ft</i>
<b>I. Működési kiadások</b>	<b>1.151.727</b>
1. személyi juttatások	654.619
2. munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	110.909
3. dologi és egyéb folyó kiadások	371.560
4. egyéb működési kiadások	14.389
4.1. támogatásértéktű működési kiadások	13.989
4.2. működési célú pénzeszközátadások	400
5. ellátottak pénzbeli juttatása	250
<b>II. Felhalmozási kiadások</b>	<b>1.281</b>
1. beruházások	781
2. felújítások	500

3. egyéb felhalmozási kiadások	0
3.1. támogatásértékű felhalmozási kiadások	0
3.2. felhalmozási célú pénzeszközátadások	0
<b>III. Általános tartalék</b>	<b>7.417</b>
<b>IV. Céltartalék</b>	<b>124.443</b>
<b>V. Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>0</b>
1. Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0
<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>1.284.868</b>
<b>I. Működési bevételek</b>	<b>1.090.199</b>
1. intézményi működési bevételek	128.223
2. működési célú támogatásértékű bevétel	961.976
2.1. elkülönített állami pénzalapból	53.494
2.2. társadalom biztosítás pénzügyi alapjaiból	73.592
2.3. helyi önkormányzattól	797.638
2.4. európai uniós forrásból	32.570
2.5. fejezeti kezelésű előirányzatból	0
2.6. központi költségvetésből	4.6892
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>1.090.199</b>
<b>Előző évek előirányzat maradványának felhasználása</b>	<b>194.669</b>

állapítja meg.”

## 2. §

A Határozat 15. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„15.§

A Társulási Tanács az *államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény* 23. § 3) bekezdése alapján a kiadások között 7.417/e Ft általános tartalékot, 124.773/e Ft céltartalékot állapít meg. A tartalékkal való rendelkezés joga a Társulás Elnökét illeti.”

## 3.§

(1) A költségvetésében szereplő bevételek között az alábbi módosításokat engedélyezem:

<b>Működési bevételek összege csökken</b>	<b>11.363</b>
intézményi működési bevételek összege csökken	11.363
<b>Működési célú támogatásértékű bevétel összege csökken</b>	<b>27.135</b>

NEAK pénzügyi alapjaitól átvett összeg nő	592
helyi önkormányzattól összege csökken	27.727
<b>Előző évek pénzmaradványának igénybevétele csökken</b>	<b>211</b>
működési célú előző évek pénzmaradványának igénybevétele csökken	211

(2) A költségvetésében szereplő kiadások között az alábbi módosításokat engedélyezem:

<b>Működési kiadások összege csökken</b>	<b>29.962</b>
személyi kiadások összege csökken	3.034
munkaadókat terhelő járulékok összege csökken	8.065
dologi kiadások összege csökken	26.969
támogatásértékű működési kiadások összege nő	8.106
<b>Felhalmozási kiadások összege csökken</b>	<b>31</b>
beruházási kiadások összege nő	469
felújítási kiadások összege csökken	500
<b>Általános tartalék összege csökken</b>	<b>8.716</b>

#### 4.§

(1) A Többcélú Kistérségi Társulás költségvetésében szereplő bevételek között az alábbi módosításokat engedélyezem:

<b>Működési célú támogatásértékű bevétel összege csökken</b>	<b>27.727</b>
helyi önkormányzattól összege csökken	27.727
<b>Előző évek pénzmaradványának igénybevétele nő</b>	<b>2</b>
működési célú előző évek pénzmaradványának igénybevétele nő	2

(2) A Többcélú Kistérségi Társulás költségvetésében szereplő kiadások között az alábbi módosításokat engedélyezem:

<b>Működési kiadások összege nő</b>	<b>7.328</b>
dologi kiadások összege csökken	778
támogatásértékű működési kiadások összege nő	8.106
<b>Felhalmozási kiadások összege nő</b>	<b>781</b>
beruházási kiadások összege nő	781
<b>Általános tartalék összege csökken</b>	<b>8.716</b>

#### 5.§

(1) A Marcali Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központ költségvetésében szereplő bevételek között az alábbi módosításokat engedélyezem:

<b>Működési bevételek összege nő</b>	<b>2.790</b>
intézményi működési bevételek összege nő	2.790
<b>Működési célú támogatásértékű bevétel összege nő</b>	<b>592</b>

NEAK pénzügyi alapjaitól átvett összeg nő	592
<b>Előző évek pénzmaradványának igénybevétele csökken</b>	<b>2</b>
működési célú előző évek pénzmaradványának igénybevétele csökken	2

- (2) A Marcali Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központ költségvetésében szereplő kiadások között az alábbi módosításokat engedélyezem:

<b>Működési kiadások összege csökken</b>	<b>2.232</b>
személyi kiadások összege nő	1.466
munkaadókat terhelő járulékok összege csökken	4.857
dologi kiadások összege nő	1.159
<b>Felhalmozási kiadások összege csökken</b>	<b>812</b>
beruházási kiadások összege csökken	312
felújítási kiadások összege csökken	500

### 6.§

- (1) A Marcali Óvodai Központ költségvetésében szereplő kiadások között az alábbi módosításokat engedélyezem:

<b>Működési bevételek összege csökken</b>	<b>14.153</b>
intézményi működési bevételek összege csökken	14.153
<b>Előző évek pénzmaradványának igénybevétele csökken</b>	<b>211</b>
működési célú előző évek pénzmaradványának igénybevétele csökken	211

- (2) A Marcali Óvodai Központ költségvetésében szereplő kiadások között az alábbi módosításokat engedélyezem:

<b>Működési kiadások összege csökken</b>	<b>35.058</b>
személyi kiadások összege csökken	4.500
munkaadókat terhelő járulékok összege csökken	3.208
dologi kiadások összege csökken	27.350

### 7.§

- (1) A Társulás 2020. évi költségvetéséről szóló 9/2020 (II.19.) határozat 1, 2, 3.a, 3.b, 4, 5, 6, 7, 8, 9. számú melléklete helyébe jelen Határozat 1, 2, 3.a, 3.b, 4, 5, 6, 7, 8, 9. számú melléklete lép.

- (2) Ez a határozat kihirdetést követő napon lép hatályba.

Marcali, 2020. június 17.



# INDOKLÁS

## **a Marcali Kistérségi Többcélú Társulás 2020. évi költségvetésének módosításához**

A Társulás 9/2020. (II.19.) számú rendeletének módosítását szükségessé tette:

A Társulási Tanács Elnökének.../2020 (VI.16.) számú határozata a Társulás 2019. évi költségvetés végrehajtásáról

Az intézmények bevételi és kiadási előirányzatainak módosítása a veszélyhelyzet miatt bekövetkezett gyermekétkeztetési ellátási igények csökkenése és a szociális ellátási igények növekedése miatt

A Marcali Óvodai Központ étkeztetési tevékenységéhez kapcsolódó bevételek elmaradása

### **I.**

#### **BEVÉTELEK**

I. Intézményi működési bevételek összege csökken 11.363/e Ft-tal.

A Marcali Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központnál az intézményi bevételek összege nő 2.790/e Ft-tal. Az emelkedés a veszélyhelyzet miatt megnövekedett ellátási igényeknek (szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás) köszönhető, de a dologi kiadások teljes emelkedésére nem nyújt fedezetet.

A Marcali Óvodai Központ intézményi működési bevételének összege csökken 14.153/e Ft-tal, mely a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020 (III.11.) Korm. rendelet következtében az óvodai és iskolai gyermekétkeztetés igénybevételének csökkenéséből adódik, melyet kis mértékben tudott ellensúlyozni a szociális étkeztetés emelkedése. A saját bevételek kiesésének fedezete a dologi kiadások csökkentése.

II. Működési célú támogatás államháztartáson belülről csökken 27.135/e Ft-tal.

A Marcali Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központnál a NEAK-tól átvett pénzeszközök összege nő 592/e Ft-tal. Az emelkedés teljes összege a védőnői ellátás finanszírozásának emelkedéséből származik, ami a védőnői bérek emelkedésének központi támogatását jelenti. A NEAK támogatás a szolgáltatás teljes önköltségét továbbra sem fedezi.

Helyi Önkormányzattól kapott támogatások összege csökken 27.727/e Ft-tal az intézményi költségvetések veszélyhelyzet miatti módosítása miatt: a dologi kiadások előirányzata jelentősen, a személyi juttatások és a szociális hozzájárulási adó kisebb mértékben csökkent az intézményeknél. A módosítást követően a települések által fizetendő hozzájárulás összegét jelen határozat 5. melléklete tartalmazza.

## VIII.Előző évek előirányzat maradványának igénybevétele összege csökken 211/e Ft-tal

Az előirányzat változásból 2/e Ft növekedés a Társulásnál, 2/e Ft csökkenés a Marcali Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központnál, 211/e Ft csökkenés a Marcali Óvodai Központnál jelenik meg. Az előirányzat változásai mindhárom esetben a dologi kiadások azonos értékű változását eredményezik.

### II.

## KIADÁSOK

#### 1.1. Személyi juttatások előirányzata csökken 3.034/e Ft-tal.

A Marcali Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központnál az előirányzat emelkedése látható 1.466/e Ft-tal, mely a veszélyhelyzetben dolgozó közalkalmazottak egyszeri jutalmazásának növekedést kiváltó hatásából, illetve a védőnői körzetek számának csökkenéséből, ezáltal bérköltségének jelentős csökkenéséből adódik. Az előirányzat növekedés az intézményfinanszírozást növelték.

A Marcali Óvodai Központnál 4.500/e Ft-tal csökken a személyi juttatások összege a konyhai dolgozók létszámcsökkenésének eredményeképpen. Az előirányzat csökkenés az intézményfinanszírozás összegét csökkentette.

#### 1.2. Munkaadói járulékok összege csökken 8.065/e Ft-al

A Marcali Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központnál jelenik meg az előirányzat összegének csökkenéséből 4.857/e Ft. A csökkenés a szociális hozzájárulási adó 2020. július 1-től érvényes 2% pontos csökkenéséből származik. Az előirányzat csökkenések az intézményfinanszírozást csökkentették.

A Marcali Óvodai Központnál a csökkenés 3.208/e Ft, mely a szociális hozzájárulási adó 2020. július 1-től érvényes 2% pontos csökkenéséből származik. Az előirányzat csökkenések az intézményfinanszírozást csökkentették.

#### 1.3. Dologi kiadások összege csökken 29.969/e Ft-tal

Az előirányzat 778/e Ft-tal csökkent a Társulás esetében. A csökkenés a közfoglalkoztatási programok eszközbeszerzéséhez kapcsolódik, ezek a kiadások kiadási oldalon beruházásként jelennek meg, a közfoglalkoztatási programok költségvetésének változatlansága mellett.

A Marcali Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központnál az előirányzat összege növekedett 1.159/e Ft-tal. A szociális étkeztetést igénybe vevők számának növekedésével nő az intézmény által igénybe vett vásárolt ételmezés kiadása. A több mint 5.080/eFt-os emelkedést a többi szolgáltatás dologi kiadásának csökkentése nem tudta ellensúlyozni. A növekedés forrása az intézményfinanszírozás összegének emelkedése.

A Marcali Óvodai Központnál a dologi kiadások előirányzata 27.350/e Ft-tal csökken, melyből 13.197/e Ft az intézményfinanszírozás csökkenését is eredményezi. A csökkenés a konyha élelmiszer vásárlásainak és az intézmény telephelyeinek közüzemi fogyasztásának csökkenéséből adódik.

#### 1.4.1. Támogatásértékű működési kiadások összege nő 8.106/e Ft-tal.

Az előirányzat emelkedés teljes összege a 2019. évi beszámoló alapján a társult településeknek visszafizetendő díj összegéből származik. A visszafizetést a normatív támogatások emelkedése, illetve az előirányzatot el nem érő intézményi kiadások eredményezték, melyek csökkentették a finanszírozási igényt.

#### 2.1. Beruházások összege nő 469/e Ft-tal

Az előirányzat növekedéséből 781/e Ft kapcsolódik a közfoglalkoztatási programokhoz, melyek a Társulás költségvetésében jelennek meg. Az előirányzat növekedés forrása a dologi kiadások azonos összegű csökkentése. 312/e Ft-tal csökken a Marcali Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központ előirányzata a költségvetésben tervezett beruházások elmaradása miatt. A tervezett beruházások elhalasztására a veszélyhelyzet kihirdetése miatt bevezetett központi elvonások miatt van szükség.

#### 2.2. Felújítások összege csökken 500/e Ft-tal

A Marcali Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központnál a felújítás előirányzata 500/e Ft-tal csökken, mely az intézményfinanszírozás összegét csökkenti. A tervezett felújítások elhalasztására a veszélyhelyzet kihirdetése miatt bevezetett központi elvonások miatt van szükség.

#### 4. Általános tartalék összege csökken 8.716/e Ft-tal

A tartalékok csökkenésének ellentételezéseként 7.482/e Ft-tal csökken az átvett pénz a társult önkormányzatoktól a 2019. évi beszámoló alapján. A csökkenés a normatív támogatások, illetve az intézményi kiadások csökkenéséből adódik. A módosítást követően a települések által fizetendő hozzájárulás összegét jelen határozat 5. melléklete tartalmazza.

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 szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelettel Magyarország egész területére kihirdetett veszélyhelyzet alapozza meg.

Marcali, 2020. június 17.

  
Dr. Sütő László  
Elnök



