



Ügyiratszám: 1393/20/2021

**Marcali Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Tanács Elnökének
20/2021 (V.27.) 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 27/2021. (I. 29.) 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 **1.288.393 ezer Forintban** állapítja meg.

A költségvetési bevételek összege: 1.093.724/e Ft
kiadások összege: 1.288.393/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>
I. Működési kiadások	1.157.965
1. személyi juttatások	663.448
2. munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	110.516
3. dologi és egyéb folyó kiadások	368.962
4. egyéb működési kiadások	14.789
4.1. támogatásértékű működési kiadások	14.389
4.2. működési célú pénzeszközátadások	400
5. ellátottak pénzbeli juttatása	250
II. Felhalmozási kiadások	40.996
1. beruházások	40.496
2. felújítások	500

3. egyéb felhalmozási kiadások	0
3.1. támogatásértékű felhalmozási kiadások	0
3.2. felhalmozási célú pénzeszközátadások	0
III. Általános tartalék	5.369
IV. Céltartalék	84.063
V. Belföldi finanszírozás kiadásai	0
1. Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0
Költségvetési kiadások összesen:	1.288.393
I. Működési bevételek	1.093.724
1. intézményi működési bevételek	128.225
2. működési célú támogatásértékű bevétel	965.499
2.1. elkülönített állami pénzalapból	53.494
2.2. társadalom biztosítás pénzügyi alapjaiból	77.115
2.3. helyi önkormányzattól	797.638
2.4. európai uniós forrásból	32.570
2.5. fejezeti kezelésű előirányzattól	0
2.6. központi költségvetésből	4.682
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 előirányzattól	0
3.6. központi költségvetésből	0
Költségvetési bevételek összesen:	1.093.724
Előző évek előirányzat maradványának felhasználása	194.669

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 5.369/e Ft általános tartalékot, 84.063/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:

Működési bevételek összege nő	2
intézményi működési bevételek összege nő	2
Működési célú támogatásértékű bevétel összege nő	3.523
NEAK pénzügyi alapjaitól átvett összeg nő	3.523

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

Működési kiadások összege nő	6.238
személyi kiadások összege nő	8.829
munkaadókat terhelő járulékok összege csökken	393
dologi kiadások összege csökken	2.598
támogatásértékű működési kiadások összege nő	400
Felhalmozási kiadások összege nő	9.715
beruházási kiadások összege nő	9.715
Általános tartalék összege csökken	2.048
Céltartalék összege csökken	10.380

4.§

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

Működési bevételek összege nő	2
intézményi működési bevételek összege nő	2
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele csökken	2
működési célú előző évek pénzmaradványának igénybevétele csökken	2

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

Működési kiadások összege nő	1.592
személyi kiadások összege csökken	35
munkaadókat terhelő járulékok összege nő	35
dologi kiadások összege nő	1.192
támogatásértékű működési kiadások összege nő	400
Általános tartalék összege csökken	2.048

5.§

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

Működési célú támogatásértékű bevétel összege nő	3.523
NEAK pénzügyi alapjaitól átvett összeg nő	3.523
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele nő	2
működési célú előző évek pénzmaradványának igénybevétele nő	2

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

Működési kiadások összege csökken	3.092
személyi kiadások összege nő	7.925
munkaadókat terhelő járulékok összege nő	1.456
dologi kiadások összege csökken	12.476
Felhalmozási kiadások összege nő	6.620
beruházási kiadások összege nő	6.620

6.§

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

Működési kiadások összege nő	7.741
személyi kiadások összege nő	939
munkaadókat terhelő járulékok összege csökken	1.884
dologi kiadások összege nő	8.686
Felhalmozási kiadások összege nő	3.095
beruházási kiadások összege nő	3.095
Céltartalék összege csökken	10.380

7.§

- (1) A Társulás 2020. évi költségvetéséről szóló 9/2020 (II.19.) határozat 1, 2, 3.a, 3.b, 5, 7, 8, 9, 11. számú melléklete helyébe jelen Határozat 1, 2, 3.a, 3.b, 4, 5, 6, 7, 8. számú melléklete lép.

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

Marcali, 2021. május 27.



(Handwritten signature)
Dr. Sütő László
Elnök

INDOKLÁS

a Marcali Kistérségi Többcélú Társulás 2020. évi költségvetésének módosításához

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

- 41403/26/01403 határozatszámú közfoglalkoztatási hatósági szerződés
- Az EFOP 3.9.2 és EFOP 1.5.3 pályázatok intézményi felhasználása
- A védőnői feladatellátás átszervezésének és béremelésének költségvetési hatásai

Az előirányzatok módosítása nem eredményezte a települési önkormányzatok hozzájárulásának növekedését.

I.

BEVÉTELEK

I. Intézményi működési bevételek összege nő 2/e Ft-tal.

A Társulásnál az intézményi működési bevételek összege nő 2/e Ft-tal, mely könyveléstechnikai módosítás a Magyar Államkincstár felhívása alapján. A bevétel növekedésével azonos összegben csökkent az elszámolható pénzmaradvány összege.

II. Működési célú támogatás államháztartáson belülről nő 3.523/e Ft-tal.

A Marcali Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központnál a NEAK-tól átvett pénzeszközök összege nő 3.523/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.

VIII. Előző évek előirányzat maradványának igénybevétele összege változatlan

Az előirányzat változásból 2/e Ft csökkenés a Társulásnál, 2/e Ft növekedés a Marcali Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központnál jelenik meg. Az előirányzat változás mindkét esetben könyveléstechnikai módosítás a Magyar Államkincstár felhívása alapján.

II.

KIADÁSOK

1.1. Személyi juttatások előirányzata nő 8.829/e Ft-tal.

A Társulásnál a személyi juttatások előirányzata csökken 35/e Ft-tal, mely összeg megegyezik a járulékok összegének növekedésével.

A Marcali Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központnál az előirányzat emelkedése látható 7.925/e Ft-tal, mely a védőnői béremelésből (3.525/e Ft), illetve a dologi kiadásként megtervezett pályázati források felhasználásából adódik. A védőnői béremelés növekedés fedezete a NEAK-tól átvett finanszírozás emelkedése. Az előirányzat növekedés az intézményfinanszírozást nem érintette.

A Marcali Óvodai Központnál 939/e Ft-tal nő a személyi juttatások összege, melynek fedezete a munkaadói járulékok nagyobb mértékű csökkentése. Az előirányzat csökkenés az intézményfinanszírozás összegét nem érintette.

1.2. Munkaadói járulékok összege csökken 393/e Ft-al

A Társulásnál a munkaadói járulékok előirányzata nő 35/e Ft-tal, mely összeg megegyezik a személyi juttatások összegének csökkenésével.

A Marcali Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központnál 1.456/e Ft-tal nő az előirányzat, mely a védőnői béremelésből, illetve a dologi kiadásként megtervezett pályázati források felhasználásából adódik. Az előirányzat növekedés az intézményfinanszírozást nem érintette.

A Marcali Óvodai Központnál a csökkenés 1.884/e Ft. Az előirányzat növekedés az intézményfinanszírozást nem érintette.

1.3. Dologi kiadások összege csökken 2.598/e Ft-tal

Az előirányzat 1.192/e Ft-tal nőtt a Társulás esetében. A növekedés a Társulás által foglalkoztatott dolgozók COVID 19 vírus teszteléséhez kapcsolódik.

A Marcali Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központnál az előirányzat összege csökkent 12.479/e Ft-tal. Az előirányzat csökkenését a pályázati források tényleges felhasználási helyre való könyvelése eredményezte, így nőttek a beruházási kiadások, személyi juttatások és munkaadói járulékok.

A Marcali Óvodai Központnál a dologi kiadások előirányzata 8.686/e Ft-tal nőtt, melyet a pályázati források felhasználása eredményezett a céltartalékok csökkenése mellett.

1.4.1. Támogatásértékű működési kiadások összege nő 400/e Ft-tal.

2.1. Beruházások összege nő 9.715/e Ft-tal

Az előirányzat növekedés teljes összege a Marcali Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központ és a Marcali Óvodai Központ által megvalósított EFOP pályázatok forrás felhasználásához kapcsolódik, melyek dologi kiadásként, illetve céltartalékként kerültek az eredeti költségvetésben megtervezésre.

4.Általános tartalék összege csökken 2.048/e Ft-tal

Az általános tartalék összegének előirányzata nyújtott fedezetet a Társulás dologi kiadásának emelkedéséhez.

5.Céltartalékok összege csökken 10.380/e Ft-tal

Az előirányzat csökkenés teljes összege a Marcali Óvodai Központhoz kapcsolódik az EFOP források felhasználása miatt.

A 41403/26/01403 határozatszámú közfoglalkoztatási hatósági szerződés alapján a Társulásnak 10 fő közfoglalkoztatott alkalmazására nyílt lehetősége 2020.11.16- tól 2021.02.28-ig.

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 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel Magyarország egész területére kihirdetett veszélyhelyzet alapozza meg.

Marcali, 2021. május 27.


Dr. Sütő László
Elnök





1. sz. melléklet: Bevételei források kiemelt előirányzatokként

e Ft

Bevételei források kiemelt előirányzatokként	Többléltartás Társulás 2020. évi eredeti előirányzat	Többléltartás Társulás 2020. évi módosított előirányzat	Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központ 2020. évi eredeti előirányzat	Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központ 2020. évi módosított előirányzat	Óvodai Központ 2020. évi eredeti előirányzat	Óvodai Központ 2020. évi módosított előirányzat	Összesen 2020. évi eredeti előirányzat	Összesen 2020. évi módosított előirányzat
I. Működési bevételek:	13 855	13 857	55 900	55 900	58 468	58 468	128 223	128 225
1. Intézményi működési bevételek	13 855	13 857	55 900	55 900	58 468	58 468	128 223	128 225
II. Működési célú támogatás államháztartáson belülről:	892 814	892 814	69 162	72 685	0	0	961 976	965 499
II.1 Elkülönített államháztartáson belülről	53 494	53 494					53 494	53 494
II.2 TB pénzügyi alapjából	37 000	37 000	36 592	40 115			73 592	77 115
II.3 Helyi önkormányzattól	797 638	797 638					797 638	797 638
II.4 Európai uniós forrásból			32 570	32 570			32 570	32 570
II.5 Fejlesztési célú előirányzatból			0				0	0
II.6 Központi költségvetésből	4 682	4 682					4 682	4 682
III. Működési célú pénzeszközátvitel	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Működési célú pénzeszközátvitel	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Kiszármaztatott bevételek:	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Kiszármaztatott bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
V. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről:	0	0	0	0	0	0	0	0
V.1 Elkülönített államháztartáson belülről								
V.2 TB pénzügyi alapjából								
V.3 Helyi önkormányzattól								
V.4 Európai uniós forrásból								
V.5 Fejlesztési célú előirányzatból								
V.6 Központi költségvetésből								
VI. Felhalmozási bevételek:	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése								
2. Pénzügyi befektetések bevételei								
VII. Felhalmozási célú pénzeszközátvitel	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Felhalmozási célú pénzeszközátvitel								
Költségvetési bevételek összesen = I. + II. + III. + IV. + V. + VI. + VII.	906 669	906 671	125 062	128 585	58 468	58 468	1 090 199	1 093 724
VIII. Költségvetési hiány behozatalára szolgáló pénzügyi forrásból származó bevételek:	77 787	77 785	87 574	87 576	29 308	29 308	194 669	194 669
1. Előző évek előirányzat-maradványának, pénzeszközmaradványának igénybevétele	77 787	77 785	87 574	87 576	29 308	29 308	194 669	194 669
1.1. Működési célra	34 147	34 145	87 574	87 576	29 308	29 308	151 029	151 029
1.2. Felhalmozási célra	43 640	43 640	0	0	0	0	43 640	43 640
2. Előző évek vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1. Működési célra								
2.2. Felhalmozási célra								
IX. Költségvetési hiány finanszírozására szolgáló bevételek:	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Működési célú hitel felvétel								
2. Felhalmozási célú hitel felvétel								
Bevételek mindösszesen:	984 456	984 456	212 636	216 161	87 776	87 776	1 284 868	1 288 393
Függő bevételek összesen:								



2. sz. melléklet: Kiadások kiemelt előirányzatoként

e Ft

Kiadások kiemelt előirányzatoként	Többéltő Kistérségi Társulás 2020. évi eredeti előirányzat	Többéltő Kistérségi Társulás 2020. évi módosított előirányzat	Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központ 2020. évi eredeti előirányzat	Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központ 2020. évi módosított előirányzat	Óvodai Központ 2020. évi eredeti előirányzat	Óvodai Központ 2020. évi módosított előirányzat	Összesen 2020. évi eredeti előirányzat	Összesen 2020. évi módosított előirányzat
1. Működési jellegű kiadások	142 767	144 359	486 158	483 063	522 802	530 543	1 151 727	1 157 965
1.1. Személyi juttatások	45 752	45 717	290 155	298 080	318 712	319 651	654 619	663 448
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 132	4 167	46 894	48 350	59 883	57 999	110 909	110 516
1.3. Dologi kiadások	78 494	79 686	148 859	136 383	144 207	152 893	371 560	368 962
1.4. Egyéb működési célú kiadás	14 389	14 789			0		14 389	14 789
1.4.1 Támogatásértéki működési kiadások	13 989	14 389					13 989	14 389
1.4.2 Működési célú pénzeszköztartás	400	400					400	400
1.5. Ellátottak pénzbeli juttatása			250	250			250	250
							0	0
2. Felhalmozási kiadások	30 781	30 781	500	7 120	0	3 095	31 281	40 996
2.1. Beruházás	30 781	30 781	0	6 620		3 095	30 781	40 496
2.2. Felújítás			500	500			500	500
2.3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0		0	0
2.3.1 Felújítási célú pénzeszköztartás			0	0			0	0
2.3.2 Támogatásértéki pénzeszköztartás							0	0
3. Általános tartalék	7 417	5 369					7 417	5 369
4. Céltartalék	42 046	42 046	39 382	39 382	13 015	2 635	94 443	84 063
5. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1 Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre							0	0
Összesen:	223 011	222 555	526 040	529 565	535 817	536 273	1 284 868	1 288 393
Függő kiadások összesen:							0	0



3/a sz. melléklet: Működési mérleg

				e Ft	
I. Működési bevételek:	128 223	128 225	1. Működési kiadások	1 151 727	1 157 965
1. Intézményi működési bevételek	128 223	128 225	1.1. Személyi juttatások	654 619	663 448
II. Működési célú támogatás államháztartáson belülről:	961 976	965 499	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok	110 909	110 516
II.1. Ellátottak állami pénzalapból	53 494	53 494	1.3. Dologi kiadások	371 560	368 962
II.2. TB pénzügyi alapjaiból	73 592	77 115	1.4.1. Támogatásértéki működési kiadások	13 989	14 389
II.3. Helyi önkormányzatból	797 638	797 638	1.4.2. Működési célú pénzeszközmozdítás	400	400
II.4. Európai uniós forrásból	32 570	32 570	1.5. Ellátottak pénzbeli juttatása	250	250
II.5. Fejlesztési kezelési előirányzatból	0	0	3. Általános tartalék	7 417	5 369
II.6. Központi költségvetésből	4 682	4 682	4. Célterületek	94 443	84 063
III. Működési célú pénzeszközátvitel	0	0	5. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0
1. Működési célú pénzeszközátvitel	0	0	5.1. Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (működési célú)		
IV. Közhatalmi bevételek:	0	0			
1. Közhatalmi bevételek összesen	0	0			
VIII. Költségvetési hiány behívó finanszírozású szolgáltató pénzforgalom nélküli bevételek:	151 029	151 029			
1. Előző évek előirányzat-maradványának, pénzeszközmaradványának igénybevétele	151 029	151 029			
1.1. Működési célra	151 029	151 029			
2. Előző évek vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0			
2.1. Működési célra	0	0			
IX. Költségvetési hiány finanszírozású szolgáltató bevételek:	0	0			
1. Működési célú hitel felvétel	0	0			
Működési bevételek összesen:	1 241 228	1 244 753	Működési kiadások összesen:	1 253 587	1 247 397
Működési költségvetés többlete:	---	---	Működési költségvetés hiánya:	-12 359	-2 644



3/b. sz. melléklet: Felhalmozási mérleg

		e Ft		e Ft	
V. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről:	0	0	2. Felhalmozási kiadások	31 281	40 996
V.1 Előző évi államháztartáson belülről	0	0	2.1. Beruházások	30 781	40 496
V.2 TB pénzügyi alapokból	0	0	2.2. Felújítások	500	500
V.3 Helyi önkormányzatoktól	0	0	2.3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
V.4 Európai uniós forrásból	0	0	2.3.1. Fejlesztési célú pénzeszközátadás	0	0
V.5 Fejlesztési célú forrásból	0	0	2.3.2. Támogatásvárakba pénzeszközátadás	0	0
V.6 Központi költségvetésből	0	0			
VI. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek:	0	0	3. Államos tartalék		
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	4. Cél tartalék		
2. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	5. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0
			5.1. Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (munkaadói célú)		
VII. Felhalmozási célú pénzeszközátvitel	0	0			
1. Felhalmozási célú pénzeszközátvitel	0	0			
VIII. Költségvetési hiány belső finanszírozásra szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek:	43 640	43 640			
1. Előző évi előirányzat-maradványának, pénzmaradványának igénybevétele	43 640	43 640			
1.2. Felhalmozási cél	43 640	43 640			
2. Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0			
2.2. Felhalmozási cél	0	0			
IX. Költségvetési hiány finanszírozásra szolgáló bevételek:	0	0			
1. Fejlesztési célú hitel felvétel	0	0			
Felhalmozási bevételek összesen:	43 640	43 640	Felhalmozási kiadások összesen:	31 281	40 996
Felhalmozási költségvetés többlete:	12 359	2 644	Felhalmozási költségvetés hiánya:	---	---



5. sz. melléklet: Felhalmozási kiadások programokként

Marcali Kistérségi Többszélű Társulás

e Ft

S sz.	F e l a d a t	Bruttó költség / e Ft eredeti előirányzat	Saját forrás / e Ft eredeti előirányzat	Külső forrás / e Ft eredeti előirányzat	Bruttó költség / e Ft módosított előirányzat	Saját forrás / e Ft módosított előirányzat	Külső forrás / e Ft módosított előirányzat	Forrás megnevezése
1.	Környezetvédelmi programok eszközbeszerzése	781	781		781	781		Nemzeti Foglalkoztatási Alap
2.	Árakész gép és tartozékai	30 000	30 000		30 000	30 000		Társulás költségvetése
	Összesen:	30 781	30 781	0	30 781	30 781	0	

Marcali Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központ

e Ft

S sz.	F e l a d a t	Bruttó költség / e Ft eredeti előirányzat	Saját forrás / e Ft eredeti előirányzat	Külső forrás / e Ft eredeti előirányzat	Bruttó költség / e Ft módosított előirányzat	Saját forrás / e Ft módosított előirányzat	Külső forrás / e Ft módosított előirányzat	Forrás megnevezése
1.	Informaticai eszközök beszerzése	0	0	0	6 620	0	6 620	EFOP 3.9.2
	Összesen:	0	0	0	6 620	0	6 620	

Marcali Óvodái Központ

e Ft

S sz.	F e l a d a t	Bruttó költség / e Ft eredeti előirányzat	Saját forrás / e Ft eredeti előirányzat	Külső forrás / e Ft eredeti előirányzat	Bruttó költség / e Ft módosított előirányzat	Saját forrás / e Ft módosított előirányzat	Külső forrás / e Ft módosított előirányzat	Forrás megnevezése
1.	Informaticai eszközök beszerzése				3 095	0	3 095	EFOP 3.9.2
2.								
3.								
	Összesen:	0	0	0	3 095	0	3 095	



7. melléklet: Likviditási terv

e Ft

Megevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
I. Működési bevételek:	10 478	10 478	10 478	10 478	10 478	10 478	10 478	10 478	10 478	10 478	10 480	12 965	128 225
1. Imézményi működési bevételek	10 478	10 478	10 478	10 478	10 478	10 478	10 478	10 478	10 478	10 478	10 480	12 965	128 225
II. Működési célú támogatás államháztartáson belülről:	70 103	70 103	72 632	80 206	77 314	72 632	80 738	113 224	73 632	73 632	98 632	82 651	965 499
II.1. Elköltött állam pénzalapból	2 350	2 350	4 879	4 883	4 879	4 879	4 879	4 879	4 879	4 879	4 879	4 879	53 494
II.2. TB pénzügyi alapból	6 083	6 083	6 083	6 083	6 083	6 083	6 083	6 675	7 083	7 083	7 083	6 610	77 115
II.3. Helyi önkormányzattól	61 670	61 670	61 670	61 670	61 670	61 670	69 976	101 670	61 670	61 670	61 670	71 162	797 638
II.4. Európai uniós forrásból				7 570							25 000		32 570
II.5. Fejlesztési célú támogatásból					4 682								4 682
II.6. Központi költségvetésből													0
III. Működési célú pénzeszközátvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Működési célú pénzeszközátvétel													0
IV. Közhatalmi bevételek:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Közhatalmi bevételek összesen													0
V. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V.1. Elköltött állam pénzalapból													0
V.2. TB pénzügyi alapból													0
V.3. Helyi önkormányzattól													0
V.4. Európai uniós forrásból													0
V.5. Fejlesztési célú támogatásból													0
V.6. Központi költségvetésből													0
VI. Felhalmozási bevételek:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése													0
2. Pénzügyi befektetések bevételei													0
VII. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel													0
VIII. Költségvetési hiány befű finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek:	194 669	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	194 669
1. Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának igénybevétele	194 669	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	194 669
1.1. Működési célra	151 029	0											151 029
1.2. Felhalmozási célra	43 640												43 640
2. Előző évek vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1. Működési célra													0
2.2. Felhalmozási célra													0
IX. Költségvetési hiány finanszírozására szolgáló bevételek:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Működési célú hitel felvétel													0
2. Felhalmozási célú hitel felvétel													0
Bevételi előirányzat összesen:	275 250	80 581	83 110	90 684	87 792	83 110	91 216	123 702	84 110	84 110	109 112	95 616	1 288 393
I. Működési célú kiadások	92 930	92 930	92 955	92 955	92 925	96 111	97 751	97 751	97 751	97 751	106 657	99 498	1 157 965
1.1. Személyi juttatások	54 804	54 804	54 804	54 804	54 774	55 800	55 800	55 800	55 800	55 800	55 800	54 658	663 448
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok	9 915	9 915	9 915	9 915	9 915	9 044	8 715	8 715	8 715	8 715	8 715	8 322	110 516
1.3. Dologi kiadások	28 211	28 211	28 211	28 211	28 211	31 242	33 211	33 211	33 211	33 211	30 610	368 962	
1.4.1. Támogatásértéki működési kiadások											8 506	5 883	14 389
1.4.2. Működési célú pénzeszközátadás											400		400
1.5. Ellátottak pénzbeli juttatásai			25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	250
2. Felhalmozási kiadások	0	500	0	0	781	0	0	0	0	0	9 715	30 000	40 996
2.1. Beruházás					781						9 715	30 000	40 496
2.2. Felújítás		500											500
2.3.1. Fejlesztési célú pénzeszközátadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2. Támogatásértéki pénzeszközátadás													0
3. Általános tartalék												5 369	5 369
4. Célmaradék												84 063	84 063
5. Befűlt finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1. Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívűlről													0
Kiadási előirányzat összesen:	92 930	93 430	92 955	92 955	93 706	96 111	97 751	97 751	97 751	97 751	116 372	218 930	1 288 393



8. melléklet: Töbécú Kistérségi Társulás költségvetése feladatanként

e Ft

	Kötelező önkormányzati feladatok										Önként vállalt önkormányzati feladat	Államigazgatási feladat	Összesen:
	Intézmény-finanszírozás Szelek	Intézmény-finanszírozás Óvodai Központ	Orvosi ügyelet	Általános igazgatás	Közfoglalkoztatási programok	START Közfoglalkoztatási programok	Belső ellenítés	Fogászat	Hulladékgyűjtés	Vagyonbiztosítás			
I. Működési bevételek:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 857	0	0	13 857
1. Intézményi működési bevételek										13 857			13 857
II. Működési célú támogatás államháztartáson belülről:	317 502	452 888	21 907	2 206	0	54 416	408	37 000	0	195	6 292	0	892 814
II.1. Eklontrli állami pénzalapból						53 494							53 494
II.2. TB pénzügyi alapjából								37 000					37 000
II.3. Helyi önkormányzattól	312 820	452 888	21 907	2 206		922	408			195	6 292		797 638
II.4. Európai uniós forrásból													0
II.5. Fejlesztési célú előirányzatból													0
II.6. Központi költségvetésből	4 682												4 682
III. Működési célú pénzeszközátvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Működési célú pénzeszközátvétel													0
IV. Közhatalmi bevételek:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Közhatalmi bevételek összesen													0
V. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V.1. Eklontrli állami pénzalapból													0
V.2. TB pénzügyi alapjából													0
V.3. Helyi önkormányzattól													0
V.4. Európai uniós forrásból													0
V.5. Fejlesztési célú előirányzatból													0
V.6. Központi költségvetésből													0
VI. Felhalmozási bevétel:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése													0
2. Pénzügyi befektetések bevételei													0
VII. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel													0
Költségvetési bevételek összesen = I. + II. + III. + IV. + V. + VI. + VII.	317 502	452 888	21 907	2 206	0	54 416	408	37 000	13 857	195	6 292	0	906 671
VIII. Költségvetési hiány behó finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek:	0	721	0	23 967	0	9 457	0	0	43 640	0	0	0	77 785
1. Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának igénybevétele	0	721	0	23 967	0	9 457	0	0	43 640	0	0	0	77 785
1.1. Működési célra		721		23 967		9 457							34 145
1.2. Felhalmozási célra									43 640				43 640
2. Előző évek vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1. Működési célra													0
2.2. Felhalmozási célra													0
IX. Költségvetési hiány finanszírozására szolgáló bevételek:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Működési célú hitel felvétel													0
2. Felhalmozási célú hitel felvétel													0
Bevételek módosítottan:	317 502	453 609	21 907	26 173	0	63 873	408	37 000	57 497	195	6 292	0	984 456



1. Működési jellegű kiadások	317 110	453 609	18 289	8 482	0	63 092	0	37 000	2 945	162	5 571	906 260
1.1. Személyi juttatások						45 717						45 717
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok						4 167						4 167
1.3. Dologi kiadások			18 289	8 082		13 208		37 000	2 945	162		79 686
1.4.1. Támogatásértéki működési kiadások	3 706	5 112									5 571	14 389
1.4.2. Működési célú pénzeszközátadás				400								400
1.4.3. Intézményfinanszírozás	313 404	448 497										761 901
2. Felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	781	0	0	30 000	0	0	30 781
2.1. Beruházás						781			30 000			30 781
2.2. Felújítás												0
2.3.1. Fejlesztési célú pénzeszközátadás												0
2.3.2. Támogatásértéki pénzeszközátadás												0
4. Általános tartalék	392		3 618	197		408				33	721	5 369
5. Céltartalék				17 494					24 552			42 046
6. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1 Hitel, kölcsönfelvétel állományának átváltása												
Kiadások módosítása:	317 502	453 609	21 907	26 173	0	63 873	408	37 000	57 497	195	6 292	984 456
Egyesüleg:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



9. melléklet: intézmények költségvetése kiemelt előirányzatokként

Marcali Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központ költségvetése kiemelt előirányzatokként

e Ft

Bevételek	2020. évi eredeti előirányzat				2020. évi módosított előirányzat				
	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	
Működési bevételek	55 900	53 640	2 260		55 900	53 640	2 260		
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	69 162	36 592	32 570		72 685	40 115	32 570		
Működési célú pénzeszközátvitel	0	0			0	0			
Intézményfinanszírozás	313 404	276 417	36 987		313 404	276 417	36 987		
Közhatalmi bevételek	0	0			0	0			
	0	0			0	0			
Működési bevételek összesen:	438 466	366 649	71 817	0	441 989	370 172	71 817	0	
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0				0				
Felhalmozási bevétel	0				0				
Felhalmozási célú pénzeszközátvitel	0				0				
Felhalmozási bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	
Pénzmaradvány	87 574	3 188	84386		87 576	3 190	84386		
Összesen:	526 040	369 837	156 203	0	529 565	373 362	156 203	0	

Marcali Óvodai Központ költségvetése kiemelt előirányzatokként

e Ft

Bevételek	2020. évi eredeti előirányzat				2020. évi módosított előirányzat				
	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	
Működési bevételek	58 468	36 129	22 339		58 468	36 129	22 339		
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0			0	0			
Működési célú pénzeszközátvitel	0	0			0	0			
Intézményfinanszírozás	448 041	448 041			448 497	448 497			
Közhatalmi bevételek	0	0			0	0			
Működési bevételek összesen:	506 509	484 170	22 339	0	506 965	484 626	22 339	0	
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0			0				
Felhalmozási bevétel	0	0			0				
Felhalmozási célú pénzeszközátvitel	0	0			0				
Felhalmozási bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	
Pénzmaradvány	29 308	2 953	26 355		29 308	2 953	26 355		
Összesen:	535 817	487 123	48 694	0	536 273	487 579	48 694	0	



e Ft

Kiadások	2020. évi eredeti előirányzat				2020. évi módosított előirányzat			
	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat
Személyi juttatások	290 155	245 192	44 963		298 080	251 834	46 246	
Munkaadókat terhelő járulékok	46 894	39 379	7 515		48 350	39 889	8 461	
Dologi kiadások	148 859	84 516	64 343		136 383	115 950	20 433	
Támogatásértéki működési célú pénzeszközátadás	0	0	0		0	0	0	
Működési célú pénzeszközátadás	0	0	0		0	0	0	
Ellátottak pénzbeli juttatása	250	250	0		250	250	0	
Működési kiadások összesen:	486 158	369 337	116 821	0	483 063	407 923	75 140	0
Támogatásértéki felhalmozási célú pénzeszközátadás	0	0			0	0	0	
Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0	0			0	0	0	
Beruházás	0	0			6 620	6 620	0	
Felújítás	500	500			500	500	0	
Felhalmozási kiadások összesen:	500	500	0	0	7 120	7 120	0	0
Céltartalék	39 382	0	39 382		39 382	0	39 382	
Összesen:	526 040	369 837	156 203	0	529 565	415 043	114 522	0

e Ft

Kiadások	2020. évi eredeti előirányzat				2020. évi módosított előirányzat			
	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat
Személyi juttatások	318 712	314 312	4 400		319 651	315 251	4 400	
Munkaadókat terhelő járulékok	39 883	39 025	858		37 999	37 141	858	
Dologi kiadások	144 207	136 125	8 082		152 893	144 811	8 082	
Támogatásértéki működési célú pénzeszközátadás	0	0			0	0		
Működési célú pénzeszközátadás	0	0			0	0		
Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0			0	0		
Működési kiadások összesen:	522 802	509 462	13 340	0	530 543	517 203	13 340	0
Támogatásértéki felhalmozási célú pénzeszközátadás	0	0			0	0		
Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0	0			0	0		
Beruházás	0	0			3 095	3 095		
Felújítás	0	0			0	0		
Felhalmozási kiadások összesen:	0	0	0	0	3 095	3 095	0	0
Céltartalék	13 015	0	13 015		2 635	0	2 635	
Összesen:	535 817	509 462	26 355	0	536 273	520 298	15 975	0



11. melléklet: Közfoglalkoztatotti létszámok intézményenként

Marcali Kistérségi Többlélt Társulás

fü

	Program neve	Teljes munkaidő eredeti előirányzat	Részmunkaidő eredeti előirányzat	Létszám összesen eredeti előirányzat	Teljes munkaidő módosított előirányzat	Részmunkaidő módosított előirányzat	Létszám összesen módosított előirányzat
1.	START 2019. évi szociális 2020.01.01- 2020.02.29	52			52		52
2.	START 2020. évi szociális 2020.03.01- 2020.12.31.	44			44		44
3.	2020. évi téli közfoglalkoztatás 2020.11.16- 2020.12.31				10		10
4.							0
5.							0
	Összesen:				106	0	106

fü

	Tényleges létszámok időpont meghatározással	Teljes munkaidő eredeti előirányzat	Részmunkaidő eredeti előirányzat	Létszám összesen eredeti előirányzat	Teljes munkaidő módosított előirányzat	Részmunkaidő módosított előirányzat	Létszám összesen módosított előirányzat
1.	START 2019. évi szociális 2020.01.01- 2020.02.29	9			9		9
2.	START 2020. évi szociális 2020.03.01- 2020.12.31.	36			36		36
3.	2020. évi téli közfoglalkoztatás 2020.11.16- 2020.12.31				1		1
4.							0
5.							0
	Összesen:				46	0	46

egész évre vetítve

Marcali Szociális és Egészségügyi Központ

fü

	Program neve	Teljes munkaidő eredeti előirányzat	Részmunkaidő eredeti előirányzat	Létszám összesen eredeti előirányzat	Teljes munkaidő módosított előirányzat	Részmunkaidő módosított előirányzat	Létszám összesen módosított előirányzat
	Összesen:				0	0	0

egész évre vetítve

Marcali Óvodai Központ

fü

	Program neve	Teljes munkaidő eredeti előirányzat	Részmunkaidő eredeti előirányzat	Létszám összesen eredeti előirányzat	Teljes munkaidő módosított előirányzat	Részmunkaidő módosított előirányzat	Létszám összesen módosított előirányzat
	Összesen:				0	0	0

egész évre vetítve