



**Ügyiratszám: 1393/22/2021**

**A Társulás Tanács Elnökének  
22/2021 (V.28) számú határozat  
a Társulás 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról**

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 költségvetésének végrehajtását az alábbiak szerint hagyom jóvá

**1. §**

(1) A Társulási Tanács a 2020. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást az 1. és 2. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően:

**1.230.064 E Ft bevétellel  
1.082.685 E Ft kiadással**

jóváhagyom.

**2. §**

A Társulás 1.§- ban meghatározott bevételeit jogcímenként, forrásonként az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadom el.

**3. §**

A Társulás 1.§- ban meghatározott kiadásait jogcímenként, a 2. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadom el.

**4. §**

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

**5. §**

A Társulás többéves kihatással járó döntéseinek bemutatását a 15. melléklet szerint hagyom jóvá.

**6. §**

- (1) A Társulás adósság keletkeztető ügyletet nem vállalt.
- (2) A Társulásnak adósságállománya nincs.

#### **7. §**

A Társulás tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket és a részesedések alakulását a 14. sz. melléklet alapján hagyom jóvá.

#### **8. §**

A Társulás felújítási kiadásait a 4. melléklet alapján hagyom jóvá.

#### **9. §**

A Társulás beruházási kiadásait az 5. melléklet alapján hagyom jóvá.

#### **10.§**

(1) A 2020. évi beszámoló utáni visszafizetési kötelezettségeket/ pótkifizetéseket a 6. melléklet szerint fogadom el.

(2) Utasítom a Társulás Munkaszervezetének vezetőjét, hogy a zárszámadás keretében megállapított visszafizetési kötelezettségeket/ pótkifizetéseket a Társulás 2021. évi költségvetés előirányzatainak módosításakor vezesse át.

#### **11.§**

(1) A társult önkormányzatok tagdíj fizetési kötelezettségének teljesítését/hátralékát a 6. melléklet szerint fogadom el.

(2) Utasítom a Társulás Munkaszervezetének vezetőjét a Társulási Megállapodás VI. pont A társulás tagjainak kötelességei 6. pontja szerinti eljárás megindítására, amennyiben a társult önkormányzat fizetési kötelezettségét nem teljesíti.

(3) Utasítom a Társulás Munkaszervezetének vezetőjét, hogy a zárszámadás keretében megállapított befizetési kötelezettséget, vagy visszafizetési kötelezettséget a Társulás 2021. évi költségvetés előirányzatainak módosításakor vezesse át.

#### **12.§**

A Marcali Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központ zárszámadását a 7. melléklet szerint hagyom jóvá.

#### **13.§**

A Marcali Óvodai Központ zárszámadását a 7. melléklet szerint hagyom jóvá.

#### **14.§**

A Többcélú Kistérségi Társulás cím zárszámadását feladatonként a 8. melléklet szerint hagyom jóvá.

#### **15.§**

A Társulás, valamint intézményének 2020. évi létszámkeretét együttesen, illetve külön-külön a 9. melléklet szerint hagyom jóvá.

#### **16.§**

A Társulás, valamint intézményének a 2020. évben közfoglalkoztatás keretében foglalkoztatottak létszámkeretét együttesen, illetve külön- külön a 10. melléklet szerint hagyom jóvá.

### 17.§

Az EU által támogatott projektek végrehajtását a 11. melléklet szerint hagyom jóvá.

### 18.§

- (1) A maradványt a 12. mellékletnek megfelelően állapítom meg és engedélyezem.
- (2) A Társulás Munkaszervezetének vezetője a maradványnak a 2021. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni köteles.

### 19. §

(1) A Társulási Tanács 2020. december 31-ei állapot szerinti vagyonát – 13. melléklet – a mérlegben szereplő adatok alapján 257.545/e Ft-ban állapítom meg.

(2) A Társulás vagyonkimutatását a 13. melléklet szerint fogadom el.

### 20. §

Ez a határozat a kihirdetést követő napon lép hatályba.

  
Dr. Sütő László  
*Társulási Tanács elnöke*



Marcali, 2021. május 28.

## INDOKLÁS

Tisztelt Társulási Tanács!

*Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 91. § értelmében a Társulás éves beszámolási kötelezettségének eleget tett.*

A bevételek teljesítése az 1.288.393/e Ft módosított előirányzattal szemben ténylegesen 1.230.064/e Ft, ami 95,47%-os aránynak felel meg. A különféle jelentéseket a megadott határidőre eljuttattuk a Magyar Államkincstár részére, emiatt állami támogatás visszatartására 2020. évben nem került sor. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény értelmében Marcali Város Önkormányzata és költségvetési szervei beszámolási kötelezettségüknek eleget tettek, a beszámolók KGR rendszerben feladásra kerültek, amit a Kincstár 2021.05.11-én pénzügyileg jóváhagyott. Az Áht. 68/B.§ (1) bekezdés c) pontja szerinti, az önkormányzat éves költségvetési beszámolójával kapcsolatosan elkészített jelentés a Kincstártól a mai napig nem érkezett meg. A kiadások összességében 84,03%-ra teljesültek 1.082.685/e Ft összegben.

### **I. Bevételek teljesítése forrásonként**

#### **I. Működési bevételek**

Többcélú Kistérségi Társulás

A Társulás saját működési bevételei a 13.857/e Ft-os előirányzathoz viszonyítva 0,001%-os teljesítést mutatnak, ami 1.488 Ft-nak felel meg. A DBR Nonprofit Kft. a 2020. évre előírt üzemeltetési díjat a KEOP pályázat keretében beszerzett eszközök után nem fizette meg. Az előirányzat teljesítése a kamatbevételekből származik.

Marcali Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központ

A Marcali Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központ 2020. évi saját működési bevételei az eredeti előirányzat 102,89%-nak felel meg 57.515/e Ft-tal, mely közel 4.000/e Ft-tal haladja meg a 2019. évi teljesítést. Az összeg tartalmazza az intézmény által beszedett térítési díjakat, valamint az alkalmazottak befizetéseit. A térítési díjak összege 50.250/e Ft; 5.899/e Ft a kiszámlázott általános forgalmi adó; 663/e Ft az áfa visszatérítés, 508/e Ft került továbbszámlázásra az ügyeleti épületben dolgozó háziorvosok felé.

Marcali Óvodai Központ

A Marcali Óvodai Központ 2020. évi saját működési bevételei az eredeti előirányzat 100,18%-nak felel meg 58.574/e Ft-tal. A teljesítésből 57.202/e Ft származik az étkeztetési tevékenységből- mely közel 5.000/e Ft-tal marad a 2019. évi teljesítéstől a COVID19 járvány miatti általános iskolai és óvodai étkezés szám csökkenés miatt-, 1.307/e Ft fűtési energia továbbszámlázása.

## **II. Működési célú támogatás államháztartáson belülről**

### II.1 Elkülönült állami pénzalapból

#### Többcélú Kistérségi Társulás

A összege a Nemzeti Foglalkoztatási Alapból származó közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó támogatás, mely 47.360/e Ft-tal teljesült és 2 db START foglalkoztatási programhoz, 1 db hosszabb idejű foglalkoztatáshoz kapcsolódik. Az eredeti előirányzathoz képest a teljesítés 88,53%. Az előirányzattól való elmaradást egyes programok 2020. évre történő áthúzódása, valamint a közfoglalkoztatotti létszám feltöltésének nehézsége okozza. A teljesítés alig haladja meg a 2019. évi teljesítés felét.

### II.2. TB pénzügyi alapjaiból

#### Többcélú Kistérségi Társulás

41.981/e Ft támogatás érkezett a II., III., IV. fogászati vegyes körzet ellátásával kapcsolatos kiadások támogatására, mely a körzetek helyettesítéssel történő ellátását finanszírozza. A teljesítés közel 4.000/e Ft-tal haladja meg a 2019. évi összeget. A három körzetben a helyettesítés keretében kötelező heti 45 óra rendelési idő helyett átlagosan heti 60 órát rendeltek az orvosok.

#### Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központ

A Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központ a védőnői szolgálat megszervezéséért 39.799/e Ft támogatásban részesült, mely az eredeti előirányzat 91,73%-a, és 7.601/e Ft-tal haladja meg a 2019. évi teljesítést. Az emelkedés mellett az ellátás költsége a béremelések hatására jelentősen növekedett.

### II.3 Helyi önkormányzattól

#### Többcélú Kistérségi Társulás

A társult önkormányzatoktól 2020. december 31-ig befolyt tagdíj, valamint az egyes feladatok ellátásáért fizetett hozzájárulás összege 780.043/e Ft, melynek részletezését a 6. sz. melléklet tartalmazza. A teljesítés összességében 97,79%-nak felel meg. A teljesítés aránya az egyes feladatok esetében jelentős eltérést mutat: a társulás számára fizetendő alaptagdíj, a belső ellenőrzés, valamint a hatósági igazgatási feladatok ellátásáért fizetett díj esetében nem éri el a teljesítés a 90%-ot.

### II.4 Európai Unió forrásból

#### Marcali Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központ

4.440/e Ft a Marcali Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központ CLLD pályázatának támogatása, mely forrás 100%-a lehívásra került 2020. évben, a felhasználás, azonban áthúzódik 2021. évre. Az EFOP 1.5.3 számú pályázat esetében a projekt teljes támogatása 2018. évben kiutalásra került, míg az EFOP 3.9.2 pályázat esetében a pályázat zárásához kapcsolódóan 2021. évben várható a teljesített kiadásoknak megfelelően a támogatások lehívása.

## II.4 Fejezeti kezelésű előirányzatból

Többcélú Kistérségi Társulás

4.365/e Ft a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás ellátásáért átutalt szolgáltatási díj, mely a 2020. évi feladat ellátásának ellenértékét tartalmazza. A kiutalt támogatás 2016- óta változatlan összegű a megvalósult béremelések ellenére is.

Marcali Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központ

4.117/e Ft érkezett a központi költségvetésből a védőnői szolgálat és bölcsődei dolgozók bérkifizetésének támogatására. Az előirányzat a NEAK-tól átvett pénzügyi eszközök között került megtervezésre.

## **III. Működési célú pénzeszköztvétel**

### III.1 Működési célú pénzeszköztvétel

Marcali Óvodai Központ

Az óvodai nevelés fejlesztésére 200/e Ft támogatásban részesült az Óvodai Központ.

## **VIII. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek**

### 1.1 Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának igénybevétele működési célra

Többcélú Kistérségi Társulás

A működési célú pénzmaradvány felhasználására 2020. évben 77.785/e Ft értékben került sor.

Marcali Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központ

A Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központ esetében a pénzmaradvány felhasználásának összege 87.576/e Ft, mely a 2018. évben kiutalt Európai Unió által támogatott pályázati forrásokból származik.

Marcali Óvodai Központ

Az Óvodai Központ esetében a pénzmaradvány felhasználása 29.308/e Ft, mely a 2018. évben kiutalt Európai Unió által támogatott EFOP 3.9.2 pályázat pénzmaradványa.

## **II. Kiadások teljesítése**

### **I. Működési jellegű kiadások**

#### 1.1 Személyi juttatások

Többcélú Kistérségi Társulás

Személyi juttatások teljesítése a Társulás esetében a 39.327/e Ft, mely a 2019. évi teljesítés-től több mint 27.000/e Ft-tal marad el és teljes egészében a közfoglalkoztatási programok megvalósításához kapcsolódik.

Közfoglalkoztatás keretében az év során a 10. melléklet szerinti foglalkoztatás valósult meg 3 közfoglalkoztatási program keretében, melyek közül 2 db START foglalkoztatási programhoz, 1 db képzéses, hosszabb idejű foglalkoztatáshoz kapcsolódik. A létszám adatokat az alábbi havi összesítő tábla tartalmazza:

	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
START 2019. évi közút 2020.01.01- 2020.02.29	49	48										
START 2020. évi szociális 2020.03.01- 2020.12.31			38	41	43	43	43	44	44	44	43	43
Hosszabb idejű 2019.10.07- 2019.12.16											2	2
Összesen	49	48	38	41	43	43	43	44	44	44	43	45

A 2020. évben a 20 fő a Ziehl-Abegg Kft. által megvalósított képzésen vett részt 1 hónapon keresztül. Esetükben a munkabér a közfoglalkoztatási programból volt biztosított.

Marcali Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központ

A Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központnál az előirányzat teljesítése 95,55%-nak felel meg. A 284.814/e Ft bérkölségből 15.634/e Ft -a 2019. évitől 3.000/e Ft-tal kevesebb-kapcsolódik az Európai Unió által támogatott programok megvalósításához. A teljesítés összege több mint 46.000/e Ft-tal haladja meg a 2019. évi teljesítést.

A Marcali Óvodai Központnál az előirányzat teljesítése 96,86%, 309.616/e Ft, melyből 5.582/e Ft az Európai Unió által támogatott programok megvalósításához kapcsolódik. A teljesítés növekedése 6.000/e Ft a 2019. évi teljesítéshez képest.

Az egyes intézményegységeknél az alábbiak szerint alakult a személyi juttatás felhasználása:

	előirányzat	teljesítés	teljesítés %
Marcali	188.882	187.388	99,21
Balatonmárfürdő	32.651	32.257	98,79
Nemesvid	12.117	11.976	98,83
Sávoly	14.610	14.610	100,00
Konyha	66.591	61.851	92,88
EFOP pályázat	4.800	1.534	31,96
Összesen	319.651	309.616	96,86

### 1.2 Munkaadót terhelő járulékok

Többcélú Kistérségi Társulás

A munkaadót terhelő járulékok a Társulásnál 85,03%-os teljesítést mutat, mely összességében 3.543/e Ft-ot tesz ki és teljes egészében a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódik.

### Marcali Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központ

A Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központ esetében a teljesítés 97,10%, mely 46.946/e Ft-nak felel meg.

### Marcali Óvodai Központ

Az Óvodai Központ esetében a teljesítés 97,54%, mely 56.575/e Ft-nak felel meg.

Az egyes intézményegységeknél az alábbiak szerint alakult a munkaadói járulékok felhasználása:

	előirányzat	teljesítés	teljesítés %
Marcali	37.246	36.617	98,31
Balatonmáriafürdő	4.769	4.769	100,00
Nemesvid	1.909	1.909	100,00
Sávoly	2.335	2.335	100,00
Konyha	10.826	10.703	98,86
EFOP pályázat	914	242	26,47
Összesen	57.999	56.575	97,54

### 1.3 Dologi kiadások

#### Többcélú Kistérségi Társulás

A Társulásnál a 79.686/e Ft 100,00%-os teljesítésnek felel meg. A kiadások meghatározó része- 13.059/e Ft- a közfoglalkoztatási programokhoz, 17.665/e Ft az orvosi ügyelet működtetéséhez kapcsolódik. Az orvosi ügyeletre fordított kiadások közel 3.000/e Ft-tal haladják meg a 2019. évi teljesítést. A fogászati ellátás 2020. évi biztosításához 42.654/e Ft-ot használt fel a Társulás dologi kiadásként, melyből a NEAK 41.981/e Ft-ot térített meg. A fogászati ellátás 2019. évhez képest közel 6.000/e Ft többlet támogatásban részesült.

#### Marcali Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központ

A Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központ esetében a teljesítés 101.572/e Ft, mely 13.598/e Ft-tal haladja meg a 2019. évi teljesítést. Az alapfeladatok esetében az előző évhez képest 7.500/e Ft-os növekedés figyelhető meg, míg 11.481/e Ft-ot tett ki az EU által támogatott EFOP programok felhasználása.

#### Marcali Óvodai Központ

Az Óvodai Központnál az előirányzat teljesítése 94,38%. Ami 152.893/e Ft-nak felel meg, ami közel 25.500/e Ft-tal marad el a 2019. évi teljesítéstől. A csökkenés a COVID19 járvány miatt bekövetkezett nyersanyag felhasználáshoz kapcsolódik a konyhai feladat ellátás esetében.

Az egyes intézményegységeknél az alábbiak szerint alakult a dologi kiadások felhasználása:

	előirányzat	teljesítés	teljesítés %
Marcali	26.306	25.362	96,41
Balatonmáriafürdő	5.525	4.343	78,60
Nemesvid	1.036	810	78,18
Sávoly	2.456	2.076	84,53
Konyha	112.106	110.807	98,84
EFOP pályázat	5.464	900	16,47
Összesen	152.893	144.298	94,38



#### 1.4.1 Egyéb működési célú kiadás

##### 1.4.1 Támogatásértékű működési kiadások

Többcélú Kistérségi Társulás

5.991/e Ft átadásra került Marcali Város Önkormányzatának a hatósági igazgatási feladatok ellátásáért.

##### 1.5 Ellátottak pénzbeli juttatása

Marcali Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központ

A Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központ 237/e Ft értékben juttatott segélyt a rászorulóknak.

## **II. Felhalmozási kiadások**

A felhalmozási kiadások 2020. évben 10.490/e Ft-tal teljesültek, ami 558/e Ft-tal haladja meg a 2019. évi teljesítést.

##### 2.3.1 Beruházás

Többcélú Kistérségi Társulás

A Társulás által végzett beruházások összértéke 781 Ft-ot tett ki, mely a közfoglalkoztatási programokhoz kapcsolódik.

Marcali Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központ

A Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központnál 6.617/e Ft értékben került sor új eszközök beszerzésére az 5. sz. melléklet alapján: a számítástechnikai eszközök beszerzése EFOP pályázati forrásból valósult meg.

Marcali Óvodai Központ

A Marcali Óvoda Központnál 3.092/e Ft értékben került sor új eszközök beszerzésére az 5. sz. melléklet alapján: a számítástechnikai eszközök beszerzése EFOP pályázati forrásból valósult meg.

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, 2021. május 28.

  
Dr. Sütő László  
Társulási Tanács elnöke





1. sz. melléklet: Bevételek források kiemelt előirányzatoként

e Ft

Bevételek források kiemelt előirányzatoként	Többségi Kistérségi Társulás 2020. évi előirányzat	Többségi Kistérségi Társulás 2020. évi teljesítés	Többségi Kistérségi Társulás 2020. évi teljesítés %	Marcali Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központ 2020. évi előirányzat	Marcali Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központ 2020. évi teljesítés	Marcali Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központ 2020. évi teljesítés %
<b>I. Működési bevételek:</b>	<b>13 857</b>	<b>1</b>	<b>0,01%</b>	<b>55 900</b>	<b>57 515</b>	<b>102,89%</b>
1. Intézményi működési bevételek	13 857	1	0,01%	55 900	57 515	102,89%
<b>II. Működési célú támogatás államháztartáson belülről:</b>	<b>892 814</b>	<b>873 749</b>	<b>97,86%</b>	<b>72 685</b>	<b>45 356</b>	<b>62,40%</b>
II.1 Elkülönített állam-pénzalapból	53 494	47 360	88,53%			
II.2 TB pénzügyi alapjaiból	37 000	41 981	113,46%	40 115	36 799	91,73%
II.3 Helyi önkormányzattól	797 638	780 043	97,79%			
II.4 Európai uniós forrásból				32 570	4 440	13,63%
II.5 Fejlesztési kezelésű előirányzatból	4 682	4 365	93,23%		4 117	
<b>III. Működési célú pénzeszközátvitel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
1. Működési célú pénzeszközátvitel	0	0		0	0	
<b>IV. Kiszármaztatott bevételek:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
1. Kiszármaztatott bevételek összesen	0	0		0	0	
II.6 Központi költségvetéséből	0	0		0	0	
<b>V. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
V.1 Elkülönített állam-pénzalapból						
V.2 TB pénzügyi alapjaiból						
V.3 Helyi önkormányzattól						
V.4 Európai uniós forrásból						
V.5 Fejlesztési kezelésű előirányzatból						
V.6 Központi költségvetéséből						
<b>VI. Felhalmozási bevételek:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése						
2. Pénzügyi befektetések bevételei						
<b>VII. Felhalmozási célú pénzeszközátvitel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
1. Felhalmozási célú pénzeszközátvitel	0	0		0	0	
<b>Kölségvetési bevételek összesen = I. + II. + III. + IV. + V. + VI. + VII.</b>	<b>906 671</b>	<b>873 750</b>	<b>96,37%</b>	<b>128 585</b>	<b>102 871</b>	<b>80,00%</b>
<b>VIII. Költségvetési hiány behozatalára szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek:</b>	<b>77 785</b>	<b>77 785</b>	<b>100,00%</b>	<b>87 576</b>	<b>87 576</b>	<b>100,00%</b>
1. Előző évek előirányzat-maradványának, pénzeszközmaradványának igénybevétele	77 785	77 785	100,00%	87 576	87 576	100,00%
1.1. Működési célra	34 145	77 785	227,81%	87 576	87 576	100,00%
1.2. Felhalmozási célra	43 640	0	0,00%	0	0	0,00%
2. Előző évek vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0		0	0	
2.1. Működési célra	0	0		0	0	
2.2. Felhalmozási célra	0	0		0	0	
<b>IX. Költségvetési hiány finanszírozására szolgáló bevételek:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
1. Működési célú hitel felvétel						
2. Felhalmozási célú hitel felvétel						
<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>984 456</b>	<b>951 535</b>	<b>96,66%</b>	<b>216 161</b>	<b>190 447</b>	<b>88,10%</b>
<b>Függő bevételek összesen:</b>						



e Ft

Marcali Óvodai Központ 2020. évi előirányzat	Marcali Óvodai Központ 2020. évi teljesítés	Marcali Óvodai Központ 2020. évi teljesítés %	Összesen 2020. évi eredeti előirányzat	Összesen 2020. évi teljesítés	Összesen 2020. évi teljesítés %
58 468	58 574	100,18%	128 225	116 090	90,54%
58 468	58 574	100,18%	77 115	78 780	102,16%
0	0		0	0	
			965 499	919 105	95,19%
			55 494	47 560	85,53%
			77 115	78 780	102,16%
			797 638	780 043	97,79%
			32 570	4 440	13,63%
			4 682	8 482	181,16%
			0	0	
			0	0	
0	200		0	200	
	200		0	200	
			0	0	
0	0		0	0	
			0	0	
0	0		0	0	
			0	0	
			0	0	
			0	0	
			0	0	
			0	0	
			0	0	
0	0		0	0	
			0	0	
			0	0	
			0	0	
			0	0	
0	0		0	0	
			0	0	
			0	0	
58 468	58 774	100,52%	1 093 724	1 035 395	94,67%
			0	0	
29 308	29 308	100,00%	194 669	194 669	100,00%
29 308	29 308	100,00%	194 669	194 669	100,00%
29 308	29 308	100,00%	151 029	194 669	128,90%
			43 640	0	0,00%
0	0		0	0	
			0	0	
			0	0	
0	0		0	0	
			0	0	
			0	0	
87 776	88 082	100,35%	1 288 393	1 230 064	95,47%



2. sz. melléklet: Kiadások kiemelt előirányzatoként

e Ft

Kiadások kiemelt előirányzatoként	Többszélű Kistérségi Társulás 2020. évi előirányzat	Többszélű Kistérségi Társulás 2020. évi teljesítés	Többszélű Kistérségi Társulás 2020. évi teljesítés %	Marcali Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központ 2020. évi előirányzat	Marcali Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központ 2020. évi teljesítés	Marcali Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központ 2020. évi teljesítés %
<b>1. Működési jellegű kiadások</b>	<b>144 359</b>	<b>128 137</b>	<b>88,76%</b>	<b>483 063</b>	<b>433 569</b>	<b>89,75%</b>
1.1. Személyi juttatások	45 717	39 317	86,00%	298 080	284 814	95,55%
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 167	3 543	85,03%	48 350	46 946	97,10%
1.3. Dologi kiadások	79 686	79 686	100,00%	136 383	101 572	74,48%
1.4. Egyéb működési célú kiadás	14 789	5 591	37,81%		0	
1.4.1 Támogatásértéki működési kiadások	14 389	5 591	38,86%			
1.4.2 Működési célú pénzeszköztartás	400		0,00%			
1.5. Ellátottak pénzbeli juttatása				250	237	94,80%
<b>2. Felhalmozási kiadások</b>	<b>30 781</b>	<b>781</b>	<b>2,54%</b>	<b>7 120</b>	<b>6 617</b>	<b>92,94%</b>
2.1. Beruházás	30 781	781	2,54%	6 620	6 617	99,95%
2.2. Felújítás				500	0	0,00%
2.3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0		0	0	
2.3.1 Fejlesztési célú pénzeszköztartás				0		
2.3.2 Támogatásértéki pénzeszköztartás				0		
<b>3. Általános tartalék</b>	<b>5 369</b>		<b>0,00%</b>			
<b>4. Céltartalék</b>	<b>42 046</b>		<b>0,00%</b>	<b>39 382</b>		<b>0,00%</b>
<b>5. Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
5.1 Hitel, kölcsönfelvétel állománytartáson kívülre						
<b>Összesen:</b>	<b>222 555</b>	<b>128 918</b>	<b>57,93%</b>	<b>529 565</b>	<b>440 186</b>	<b>83,12%</b>
<b>Független kiadások összesen:</b>						



e Ft

Marcali Összes Központ 2020. évi előirányzat	Marcali Összes Központ 2020. évi teljesítés	Marcali Összes Központ 2020. évi teljesítés %	Összesen 2020. évi előirányzat	Összesen 2020. évi teljesítés	Összesen 2020. évi teljesítés %
530 543	510 489	96,22%	1 157 965	1 072 195	92,59%
319 651	309 616	96,86%	663 448	633 747	95,52%
57 999	56 575	97,54%	110 516	107 064	96,88%
152 893	144 298	94,38%	368 962	325 556	88,24%
0	0		14 789	5 591	37,81%
			14 389	5 591	38,86%
			400	0	0,00%
			250	237	94,80%
			0	0	
3 095	3 092	99,90%	40 996	10 490	25,59%
3 095	3 092	99,90%	40 496	10 490	25,90%
			500	0	0,00%
			0	0	
			0	0	
			0	0	
			5 369	0	0,00%
2 635		0,00%	84 063	0	0,00%
0	0		0	0	
			0	0	
536 273	513 581	95,77%	1 288 393	1 082 685	84,03%
			0	0	



3/a sz. melléklet: Működési mérleg

e Ft

	2020. évi előirányzat	2020. évi teljesítés	2020. évi teljesítés %
<b>I. Működési bevételek:</b>	<b>128 225</b>	<b>116 090</b>	<b>90,54%</b>
1. Intézményi működési bevételek	128 225	116 090	90,54%
<b>II. Működési célú támogatás államháztartáson belülről:</b>	<b>965 499</b>	<b>919 105</b>	<b>95,19%</b>
II.1. Előforduló állami pénzalapból	53 494	47 360	88,53%
II.2. TB pénzügyi alapjaiból	77 115	78 780	102,16%
II.3. Helyi önkormányzattól	797 638	780 043	97,79%
II.4. Európai uniós forrásból	32 570	4 440	13,63%
II.5. Tájékoztató kezelési előirányzatból	4 682	8 482	181,16%
II.6. Központi költségvetésből	0	0	
<b>III. Működési célú pénzeszközátvitel</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	
1. Működési célú pénzeszközátvitel	0	200	
<b>IV. Közhatalmi bevételek:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1. Közhatalmi bevételek összesen	0	0	
<b>VIII. Költségvetési hiány behó finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek:</b>	<b>151 029</b>	<b>194 669</b>	<b>128,90%</b>
1. Előző évek előirányzat-maradványának pénzeszközátvitelének igénybevétele	151 029	194 669	128,90%
1.1. Működési célra	151 029	194 669	128,90%
2. Előző évek vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	
2.1. Működési célra	0	0	
<b>IX. Költségvetési hiány finanszírozására szolgáló bevételek:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1. Működési célú hitel felvétele	0	0	
<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>1 244 753</b>	<b>1 230 064</b>	<b>98,82%</b>
<b>Működési költségvetés többlete:</b>	<b>-----</b>	<b>157 869</b>	



	e Ft		
	2020. évi előirányzat	2020. évi teljesítés	2020. évi teljesítés %
<b>I. Működési kiadások</b>	<b>1 157 965</b>	<b>1 072 195</b>	<b>92,59%</b>
1.1. Személyi juttatások	663 448	633 747	95,52%
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok	110 516	107 064	96,88%
1.3. Dologi kiadások	368 962	325 556	88,24%
1.4.1 Támogatásértéki működési kiadások	14 389	5 591	38,86%
1.4.2 Működési célú pénzeszközátadás	400	0	0,00%
1.5. Ellátottak pénzbeli juttatása	250	237	94,80%
<b>4. Általános tartalék</b>	<b>2 725</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>5. Célruttatás</b>	<b>84 963</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>5. Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<i>- 5.1 Hitel, kölcsönfelvétel állománytartáson kívülre (működési célú)</i>			
<b>Működési kiadások összesen:</b>	<b>1 244 753</b>	<b>1 072 195</b>	<b>86,14%</b>
<b>Működési költségvetés hiánya:</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>	





3/b. sz. melléklet: Felhalmozási mérleg

	2020. évi előirányzat	2020. évi teljesítés	2020. évi teljesítés %
<b>V. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről:</b>	0	0	
V.1 Elköltsélt állami pénzalapból	0	0	
V.2 TB pénzügyi alapjaiból	0	0	
V.3 Helyi önkormányzattól	0	0	
V.4 Európai uniós forrásból	0	0	
V.5 Fejlesztési kezelési előirányzatból	0	0	
V.6 Központi költségvetésből	0	0	
<b>VI. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek:</b>	0	0	
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	
2. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	
<b>VII. Felhalmozási célú pénzeszközátvitel</b>	0	0	
1. Felhalmozási célú pénzeszközátvitel	0	0	
<b>VII. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek:</b>	43 640	0	0,00%
1. Előző évek előirányzat-maradványának pénzmaradványának igénybevétele	43 640	0	0,00%
1.2. Felhalmozási célra	43 640	0	0,00%
2. Előző évek vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	
2.2. Felhalmozási célra	0	0	
<b>IX. Költségvetési hiány finanszírozására szolgáló bevételek:</b>	0	0	
1. Felhalmozási célú hitel felvétele	0	0	
<b>Felhalmozási bevételek összesen:</b>	<b>43 640</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>Felhalmozási költségvetés többlete:</b>	<b>----</b>	<b>----</b>	



	2020. évi előirányzat	2020. évi teljesítés	2020. évi teljesítés %
<b>2. Felhalmozási kiadások</b>	40 996	10 490	25,59%
2.1. Beruházások	40 496	10 490	25,90%
2.2. Felújítások	500	0	0,00%
2.3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	
2.3.1. Fejlesztési célú pénzeszközátadás	0	0	
2.3.2. Támogatásértéki pénzeszközátadás	0	0	
<b>4. Általános tartalék</b>	2 644		0,00%
<b>5. Céltartalék</b>			
<b>5. Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	0	0	
5.1. Hitel, kölcsönfelvétel állambiztosításon kívülről (felhalmozási célú)	0	0	
Felhalmozási kiadások összesen:	43 640	10 490	24,04%
Felhalmozási költségvetés hiánya:		-10 490	



4. számú melléklet: Felújítási előirányzat célonként  
Marcali Kistérségi Többlélt Társulás

e Ft

Sz. sz.	Feladat	Bruttó költség / e Ft eredeti előirányzat	Saját forrás / e Ft eredeti előirányzat	Külső forrás / e Ft eredeti előirányzat	Teljesítés Bruttó költség / e Ft	Teljesítés Saját forrás / e Ft	Teljesítés Külső forrás / e Ft	Teljesítés Bruttó költség %	Teljesítés Saját forrás %	Teljesítés Külső forrás %	Forrás megnevezése
1.		0	0	0							
2.		0	0	0							
	<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				

Marcali Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központ

e Ft

Sz. sz.	Feladat	Bruttó költség / e Ft eredeti előirányzat	Saját forrás / e Ft eredeti előirányzat	Külső forrás / e Ft eredeti előirányzat	Teljesítés Bruttó költség / e Ft	Teljesítés Saját forrás / e Ft	Teljesítés Külső forrás / e Ft	Teljesítés Bruttó költség %	Teljesítés Saját forrás %	Teljesítés Külső forrás %	Forrás megnevezése
1.	Dóssa György u. 7. szám alatti ingatlan belső felújítás	500	500					0,00%	0,00%		Társulási költségvetés
2.											
3.											
	<b>Összesen:</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>		

Marcali Óvodai Központ

e Ft

Sz. sz.	Feladat	Bruttó költség / e Ft eredeti előirányzat	Saját forrás / e Ft eredeti előirányzat	Külső forrás / e Ft eredeti előirányzat	Teljesítés Bruttó költség / e Ft	Teljesítés Saját forrás / e Ft	Teljesítés Külső forrás / e Ft	Teljesítés Bruttó költség %	Teljesítés Saját forrás %	Teljesítés Külső forrás %	Forrás megnevezése
1.	Konyhai eszközök felújítása										Társulási költségvetés
2.											
	<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				



5. sz. melléklet: Felhalmozási kiadások programonként  
Marcali Kistérségi Többléltű Társulás

e Ft

S sz.	F e l a d a t	Bruttó költség / Ft eredeti előirányzat	Saját forrás / Ft eredeti előirányzat	Külső forrás / Ft eredeti előirányzat	Teljesítés Bruttó költség /e Ft	Teljesítés Saját forrás / Ft	Teljesítés Külső forrás / Ft	Teljesítés Bruttó költség %	Teljesítés Saját forrás %	Teljesítés Külső forrás %	Forrás megnevezése
1.	Környezetvédelmi programok eszközbeszerzése	781	781	0	781	781	0	100,00%	100,00%	-	Társulás költségvetése
2.	Árakésség gép és tartozékai	30 000	30 000								Társulás költségvetése
	<b>Összesen:</b>	<b>30 781</b>	<b>30 781</b>	<b>0</b>	<b>781</b>	<b>781</b>	<b>0</b>	<b>2,54%</b>	<b>2,54%</b>		

Marcali Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központ

e Ft

S sz.	F e l a d a t	Bruttó költség / Ft eredeti előirányzat	Saját forrás / Ft eredeti előirányzat	Külső forrás / Ft eredeti előirányzat	Teljesítés Bruttó költség /e Ft	Teljesítés Saját forrás / Ft	Teljesítés Külső forrás / Ft	Teljesítés Bruttó költség %	Teljesítés Saját forrás %	Teljesítés Külső forrás %	Forrás megnevezése
1.	Informaticai eszközök beszerzése	6 620	0	6 620	6 617	0	6 617	99,95%		99,95%	EFOP 3.9.2
2.											
3.											
4.											
	<b>Összesen:</b>	<b>6 620</b>	<b>0</b>	<b>6 620</b>	<b>6 617</b>	<b>0</b>	<b>6 617</b>	<b>99,95%</b>		<b>99,95%</b>	

Marcali Óvodai Központ

e Ft

S sz.	F e l a d a t	Bruttó költség / Ft eredeti előirányzat	Saját forrás / Ft eredeti előirányzat	Külső forrás / Ft eredeti előirányzat	Teljesítés Bruttó költség /e Ft	Teljesítés Saját forrás / Ft	Teljesítés Külső forrás / Ft	Teljesítés Bruttó költség %	Teljesítés Saját forrás %	Teljesítés Külső forrás %	Forrás megnevezése
1.	Informaticai eszközök beszerzése	3 095	0	3 095	3 092		3 092	99,90%		99,90%	EFOP 3.9.2
2.											
3.											
	<b>Összesen:</b>	<b>3 095</b>	<b>0</b>	<b>3 095</b>	<b>3 092</b>	<b>0</b>	<b>3 092</b>	<b>99,90%</b>		<b>99,90%</b>	



Ft

Ft

No	Közhatal feladat ellátás					Hatosági Igazgatás		Hatosági Igazgatási Társulás			Vagyonbiztosítás			Közfoglalkoztatás büszke			Összesen			Bevetendő/Viszafizetés	Óvodai/Szociális feladat mutatók alapján fordítás	Eztármis összesen	Feladatok	
	2019. évi határak	2020. évi Normatív áttámasz	2020. évi hozzájárulás	Összesen	Teljesítés	Teljesítés %	2 020	Összesen	Teljesítés	Teljesítés %	2020 előirányzat	2019. évi határak	Összesen	Teljesítés	Teljesítés %	2020 előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	Összesen					Teljesítés
	0	0	0	0	0		211 320	211 320	100,00%	15 960	15 960	15 960	15 960	100,00%				473 820	473 820	100,00%	0		0	Balatonszerény
100,00%	0	0	0	0	0		298 800	298 800	100,00%	11 092	11 092	11 092	11 092	100,00%				6 348 807	6 348 807	100,00%	0	-2 577 203	-2 577 203	Balatonszerény
100,00%	0	0	0	0	0		140 400	140 400	100,00%	10 315	10 315	10 315	10 315	100,00%				3 635 997	3 635 997	100,00%	0	-1 092 212	-1 092 212	Balatonszerény
	0	0	0	0	0		305 460	305 460	100,00%	9 654	9 654	9 654	9 654	100,00%				671 484	671 484	100,00%	0	0	0	Balatonszerény
	0	0	0	0	0		88 740	88 740	100,00%	1 506	1 506	1 506	1 506	100,00%				479 716	481 198	100,21%	-1 482		-1 482	Balatonszerény
	0	0	0	0	0		413 100	413 100	100,00%	0	0	0	0	0,00%				1 913 837	1 913 837	100,00%	0	0	0	Balatonszerény
	0	0	0	0	0		37 240	48 640	100,00%	45 948	1 054	1 046	2 070	100,00%				1 376 360	228 330	16,61%	1 147 810		1 147 810	Balatonszerény
	0	0	0	0	0		0	0	0,00%	1 252	1 252	1 252	1 252	100,00%				241 412	241 412	100,00%	0	0	0	Balatonszerény
	0	0	0	0	0		14 940	14 940	100,00%	401	401	10 431	2601,25%				80 911	90 941	112,40%	-10 030		-10 030	Balatonszerény	
	0	0	0	0	0		0	0	0,00%	2 266	2 266	2 266	100,00%				328 501	328 501	100,00%	0	0	0	Balatonszerény	
	0	0	0	0	0		46 800	46 800	100,00%	1 489	1 489	38 703	2599,26%				102 889	140 103	136,17%	-37 214		-37 214	Balatonszerény	
	0	0	0	0	0		0	0	0,00%	632	632	632	100,00%				42 502	42 502	100,00%	0	0	0	Balatonszerény	
	0	0	0	0	0		61 200	56 480	100,00%	1 950	1 950	1 950	100,00%				647 685	1 950	0,30%	645 735		645 735	Balatonszerény	
	0	0	0	0	0		419 580	419 580	100,00%	15 488	15 488	30 728	198,40%				2 276 558	2 291 798	100,67%	-15 240		-15 240	Balatonszerény	
	0	0	0	0	0		7 740	7 740	100,00%	0	0	0	0	0,00%				41 710	41 710	100,00%	0	0	0	Balatonszerény
100,00%	0	104 917 000	20 463 000	125 380 000	140 611 395	112,15%	2 063 700	2 063 700	100,00%	0	0	0	0	0,00%	921 984	921 984	100,00%	733 227 942	748 459 337	102,08%	-15 231 395	7 418 695	-7 812 700	Marcali
	0	0	0	0	0		0	0	0,00%	16 717	16 717	16 717	100,00%				2 258 327	16 717	0,74%	2 238 610		2 238 610	Nemesvácska	
	0	0	0	0	0		0	0	0,00%	2 995	2 995	2 995	100,00%				1 077 415	1 077 415	100,00%	0	0	0	Nemesvácska	
	0	0	0	0	0		145 800	145 800	100,00%	10 082	10 082	10 082	100,00%				795 782	795 782	100,00%	0	0	0	Nemesvácska	
0,00%	0	0	0	0	0		23 040	23 040	100,00%	766	766	766	100,00%				124 926	124 926	100,00%	0	0	0	Nemesvácska	
	0	0	0	0	0		133 200	133 200	100,00%	4 581	4 581	4 581	100,00%				8 205 425	2 192 391	26,72%	6 013 034	-461 399	5 551 635	Nemesvácska	
	0	0	0	0	0		0	0	0,00%	6 209	6 209	6 209	100,00%				1 009 259	624 779	61,90%	384 480		384 480	Nika	
37,83%	0	0	0	0	0		152 460	140 160	100,00%	7 001	10 647	17 648	100,00%				1 623 258	1 623 258	100,00%	0	0	0	Pusztakovács	
	0	0	0	0	0		91 440	91 440	100,00%	0	0	0	0	0,00%				4 462 700	1 247 243	27,95%	3 215 457	-1 499 146	1 716 311	Sárvölgy
	0	0	0	0	0		0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%				323 910	323 910	100,00%	0	0	0	Somogyfajsz
	0	0	0	0	0		130 520	238 400	100,00%	10 542	10 302	20 844	10 542	50,58%				4 368 099	10 542	0,24%	4 357 557		4 357 557	Somogyfajsz
	0	0	0	0	0		18 540	16 480	100,00%	439	349	349	100,00%				452 799	77 084	17,02%	375 715		375 715	Somogyfajsz	
	0	0	0	0	0		146 520	146 520	100,00%	9 596	9 596	9 596	100,00%				799 176	799 176	100,00%	0	0	0	Somogyfajsz	
0,00%	0	0	0	0	0		101 520	89 920	100,00%	3 027	2 920	5 947	5 947	100,00%				5 927 997	424 637	7,16%	5 503 360		5 503 360	Somogyfajsz
	0	0	0	0	0		39 780	39 780	100,00%	801	801	20 822	2599,50%				215 171	235 192	109,30%	-20 021		-20 021	Szeged	
	0	0	0	0	0		62 640	62 640	100,00%	1 232	1 232	1 232	100,00%				338 792	338 792	100,00%	0	0	0	Szeged	
	0	0	0	0	0		47 880	66 720	100,00%	2 443	2 443	2 443	100,00%				1 114 143	1 114 143	100,00%	0	0	0	Szőkecsés	
	0	0	0	0	0		0	0	0,00%	7 075	7 075	0	0	0,00%				1 517 793	534 243	35,20%	983 550		983 550	Tápiószecső
	0	0	0	0	0		72 000	64 160	100,00%	1 004	968	1 972	1 972	100,00%				748 867	748 867	100,00%	0	0	0	Táskó
	0	0	0	0	0		25 380	25 380	100,00%	477	477	477	100,00%				55 467	55 467	100,00%	0	0	0	Tikos	
	0	0	0	0	0		27 900	27 900	100,00%	2 283	2 283	2 283	100,00%				152 633	152 633	100,00%	0	0	0	Váraszló	
	0	0	0	0	0		132 300	132 300	100,00%	6 457	6 457	6 457	100,00%				719 407	719 407	100,00%	0	0	0	Vécsé	
	0	0	0	0	0		91 620	91 620	100,00%	2 435	2 435	63 305	2599,26%				200 945	261 815	130,29%	-60 870		-60 870	Vöröslőrét	
	0	0	0	0	0		0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%				535 370	535 370	100,00%	0	0	0	Szeged
	0	0	0	0	0		0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%				617 120	617 120	100,00%	0	0	0	Zalaokmány
<b>96,43%</b>	<b>0</b>	<b>104 917 000</b>	<b>20 463 000</b>	<b>125 380 000</b>	<b>140 611 395</b>	<b>112,15%</b>	<b>5 571 180</b>	<b>5 571 180</b>	<b>100,00%</b>	<b>162 057</b>	<b>32 928</b>	<b>194 985</b>	<b>322 464</b>	<b>198,98%</b>	<b>921 984</b>	<b>921 984</b>	<b>100,00%</b>	<b>789 531 513</b>	<b>780 042 856</b>	<b>98,80%</b>	<b>9 489 656</b>	<b>1 788 735</b>	<b>11 277 391</b>	



7. melléklet: intézmények költségvetése kiemelt előirányzatokként  
Marcali Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központ költségvetése kiemelt előirányzatokként

e Ft

Bevételek	2020. évi előirányzat				2020. évi teljesítés				2020. évi teljesítés %			
	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
Működési bevételek	55 900	53 640	2 260		57 515	55 106	2 409		102,89%	102,73%	106,59%	
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	72 685	40 115	32 570		45 356	12 786	32 570		62,40%	31,87%	100,00%	
Működési célú pénzeszközátvétel	0	0			0	0						
Intézményfinanszírozás	313 404	276 417	36 987		313 313	277 684	35 629		99,97%	100,46%	96,33%	
Közhatalmi bevételek	0	0			0	0						
<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>441 989</b>	<b>370 172</b>	<b>71 817</b>	<b>0</b>	<b>416 184</b>	<b>345 576</b>	<b>70 608</b>	<b>0</b>	<b>94,16%</b>	<b>93,36%</b>	<b>98,32%</b>	
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0				0	0						
Felhalmozási bevétel	0				0	0						
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	0				0	0						
<b>Felhalmozási bevételek összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
Pénzmaradvány	87 576	3 190	84 386		87 576	3 190	84 386		100,00%	100,00%	100,00%	
<b>Összesen:</b>	<b>529 565</b>	<b>373 362</b>	<b>156 203</b>	<b>0</b>	<b>503 760</b>	<b>348 766</b>	<b>154 994</b>	<b>0</b>	<b>95,13%</b>	<b>93,41%</b>	<b>99,33%</b>	

Marcali Óvodai Központ költségvetése kiemelt előirányzatokként

e Ft

Bevételek	2020. évi előirányzat				2020. évi teljesítés				2020. évi teljesítés %			
	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
Működési bevételek	58 468	36 129	22 339		58 574	58 574	0		100,18%	162,12%	0,00%	
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0		0	0	0					
Működési célú pénzeszközátvétel	0	0	0		200	200	0					
Intézményfinanszírozás	448 497	448 497	0		447 031	447 031	0		99,67%	99,67%		
Közhatalmi bevételek	0	0	0		0	0	0					
<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>506 965</b>	<b>484 626</b>	<b>22 339</b>	<b>0</b>	<b>505 805</b>	<b>505 805</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>99,77%</b>	<b>104,37%</b>	<b>0,00%</b>	
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0				0	0						
Felhalmozási bevétel	0	0			0	0						
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	0	0			0	0						
<b>Felhalmozási bevételek összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
Pénzmaradvány	29 308	2 953	26 355		29 308	0	29 308		100,00%	0,00%	111,20%	
<b>Összesen:</b>	<b>536 273</b>	<b>487 579</b>	<b>48 694</b>	<b>0</b>	<b>535 113</b>	<b>505 805</b>	<b>29 308</b>	<b>0</b>	<b>99,78%</b>	<b>103,74%</b>	<b>60,19%</b>	



Marcali Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központ költségvetése kiemelt előirányzatoként

e Ft

Kiadások	2020. évi előirányzat				2020. évi teljesítés				2020. évi teljesítés %			
	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Albániseg- atási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Albániseg- atási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Albániseg- atási feladat
Személyi juttatások	298 080	253 117	44 963		284 814	244 018	40 796		95,55%	96,41%	90,73%	
Munkaadókat terhelő járulékok	48 350	40 835	7 515		46 946	40 225	6 721		97,10%	98,51%	89,43%	
Dologi kiadások	136 383	72 040	64 343		101 572	84 777	16 795		74,48%	117,68%	26,10%	
Támogatásértéki működési célú pénzeszközátadás	0	0	0		0	0						
Működési célú pénzeszközátadás	0	0	0		0	0						
Ellátottak pénzbeli juttatásai	250	250	0		237	237			94,80%	94,80%		
<b>Működési kiadások összesen:</b>	<b>483 063</b>	<b>366 242</b>	<b>116 821</b>	<b>0</b>	<b>433 569</b>	<b>369 257</b>	<b>64 312</b>	<b>0</b>	<b>89,75%</b>	<b>100,82%</b>	<b>55,05%</b>	
Támogatásértéki felhalmozási célú pénzeszközátadás	0	0			0	0						
Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0	0			0	0						
Beruházás	6 620	6 620			6 617	6 617			99,95%	99,95%		
Felújítás	500	500			0	0			0,00%	0,00%		
<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>7 120</b>	<b>7 120</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 617</b>	<b>6 617</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>92,94%</b>	<b>92,94%</b>		
<b>Céltartalékok</b>	<b>39 382</b>		<b>39 382</b>						0,00%			0,00%
<b>Összesen:</b>	<b>529 565</b>	<b>373 362</b>	<b>156 203</b>	<b>0</b>	<b>440 186</b>	<b>375 874</b>	<b>64 312</b>	<b>0</b>	<b>83,12%</b>	<b>100,67%</b>	<b>41,17%</b>	

Marcali Óvodai Központ költségvetése kiemelt előirányzatoként

e Ft

Kiadások	2020. évi előirányzat				2020. évi teljesítés				2020. évi teljesítés %			
	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Albániseg- atási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Albániseg- atási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Albániseg- atási feladat
Személyi juttatások	319 651	319 651	4 400		309 616	305 216	4 400		96,86%	95,48%	100,00%	
Munkaadókat terhelő járulékok	57 999	57 999	858		56 575	55 717	858		97,54%	96,07%	100,00%	
Dologi kiadások	152 893	152 893	8 082		144 298	136 216	8 082		94,38%	89,09%	100,00%	
Támogatásértéki működési célú pénzeszközátadás	0	0			0	0						
Működési célú pénzeszközátadás	0	0			0	0						
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0			0	0						
<b>Működési kiadások összesen:</b>	<b>530 543</b>	<b>530 543</b>	<b>13 340</b>	<b>0</b>	<b>510 489</b>	<b>497 149</b>	<b>13 340</b>	<b>0</b>	<b>96,22%</b>	<b>93,71%</b>	<b>100,00%</b>	
Támogatásértéki felhalmozási célú pénzeszközátadás	0	0			0	0						
Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0	0			0	0						
Beruházás	3 095	3 095			3 092				99,90%	0,00%		
Felújítás	0	0			0	0						
<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>3 095</b>	<b>3 095</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 092</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>99,90%</b>	<b>0,00%</b>		
<b>Céltartalékok</b>	<b>2 635</b>		<b>2 635</b>						0,00%			0,00%
<b>Összesen:</b>	<b>536 273</b>	<b>533 638</b>	<b>15 975</b>	<b>0</b>	<b>513 581</b>	<b>497 149</b>	<b>13 340</b>	<b>0</b>	<b>95,77%</b>	<b>93,16%</b>	<b>83,51%</b>	





8. melléklet: Töbécú Kistérségi Társulás költségvetése feladatonként

e Ft

	Kötelező önkormányzati feladatok										Önként vállalt önkormányzati feladat	Államigazgatási feladat	Összesen:
	Intézmény-finanszírozás Szelek	Intézmény-finanszírozás Óvodai Központ	Orvosi ügyelet	Általános igazgatás	Közfoglalkoztatói programok	START Közoglalkoztatási programok	Belső ellenőrzés	Fogászati ellátás	Hulladékgyűjtés	Vagyonbiztosítás			
<b>I. Működési bevételek:</b>	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
1. Intézményi működési bevételek				1									1
<b>II. Működési célú támogatás államháztartáson belülről:</b>	306 339	451 509	17 976	1 803	1 532	46 750	0	41 981	0	322	5 537	873 749	
II.1. Elkülönült állam pénzalapból					1 532	45 828						47 360	
II.2. TB pénzügyi alapjaiból								41 981				41 981	
II.3. Helyi önkormányzattól	301 974	451 509	17 976	1 803		922				322	5 537	780 043	
II.4. Európai uniós forrásból												0	
II.5. Fejlesztési kezelési előirányzatból												0	
II.6. Központi költségvetésből	4 365											4 365	
<b>III. Működési célú pénzeszközátvétel</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1. Működési célú pénzeszközátvétel												0	
<b>IV. Közhatalmi bevételek:</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1. Közhatalmi bevételek összesen												0	
<b>V. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről:</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
V.1. Elkülönült állam pénzalapból												0	
V.2. TB pénzügyi alapjaiból												0	
V.3. Helyi önkormányzattól												0	
V.4. Európai uniós forrásból												0	
V.5. Fejlesztési kezelési előirányzatból												0	
V.6. Központi költségvetésből												0	
<b>VI. Felhalmozási bevétel:</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése												0	
2. Pénzügyi befektetések bevételei												0	
<b>VII. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel												0	
<b>Költségvetési bevételek összesen = I. + II. + III. + IV. + V. + VI. + VII.</b>	306 339	451 509	17 976	1 804	1 532	46 750	0	41 981	0	322	5 537	873 750	
<b>VIII. Költségvetési hiány belső finanszírozásra szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek:</b>	6 974	0	0	17 043	0	9 421	0	673	43 640	0	34	77 785	
1. Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának igénybevétele	6 974	0	0	17 043	0	9 421	0	673	43 640	0	34	77 785	
1.1. Működési célra	6 974			17 043		9 421		673			34	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	
2.1. Működési célra												0	
2.2. Felhalmozási célra												0	
<b>IX. Költségvetési hiány finanszírozására szolgáló bevételek:</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1. Működési célú hitel felvétele												0	
2. Felhalmozási célú hitel felvétele												0	
<b>Bevételek mindösszesen:</b>	313 313	451 509	17 976	18 247	1 532	56 171	0	42 654	43 640	322	5 571	951 535	
<b>I. Működési jellegű kiadások</b>	313 313	447 030	17 665	6 146	641	55 278	0	42 654	0	182	5 571	888 480	
1.1. Személyi juttatások					585	38 732						39 317	
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok					56	3 487						3 543	
1.3. Dologi kiadások			17 665	6 146		13 059		42 654		162	5 571	79 686	
1.4.1. Támogatásértéki működési kiadások										20		5 591	
1.4.2. Működési célú pénzeszközátadás												0	
1.4.3. Intézményfinanszírozás	313 313	447 030										760 343	
<b>2. Felhalmozási kiadások</b>	0	0	0	0	0	781	0	0	0	0	0	781	
2.1. Beruházás						781						781	
2.2. Felújítás												0	
2.3.1. Fejlesztési célú pénzeszközátadás												0	
2.3.2. Támogatásértéki pénzeszközátadás												0	
<b>4. Általános tartalék</b>												0	
<b>5. Céltartalék</b>												0	
<b>5. Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.1. Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről												0	
<b>Kiadások mindösszesen:</b>	313 313	447 030	17 665	6 146	641	56 059	0	42 654	0	182	5 571	889 261	
<b>Bevétel:</b>	0	4 479	311	12 703	891	132	0	0	43 640	140	0	62 274	



10. melléklet: Létszám előirányzat

fü

S.sz.	Füzetmény	Teljes munkaidő előirányzat	Rész munkaidő előirányzat	Létszám összesen előirányzat	Teljes munkaidő teljesítés	Rész munkaidő teljesítés	Létszám összesen teljesítés
1.	Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központ	75		75	72		72
2.	Marcali Óvodai Központ	103		103	92		92
<b>Összesen:</b>		<b>178</b>	<b>0</b>	<b>178</b>	<b>164</b>	<b>0</b>	<b>164</b>



10. sz. melléklet: Közfoglalkoztatotti létszám

Sorszám	Program neve	Teljes munkaidő elbírányzat	Rész munkaidő elbírányzat	Létszám összesen eredeti elbírányzat	Teljes munkaidő teljesített	Rész munkaidő teljesített	Létszám összesen teljesített
1.	START 2019. évi szociális 2020.01.01- 2020.02.29	52		52	49		49
2.	START 2020. évi szociális 2020.03.01- 2020.12.31.	44		44	43		43
3.	2020. évi téli közfoglalkoztatás 2020.11.16- 2020.12.31	10		10	2		2
4.				0			0
5.				0			0
6.				0			0
7.				0			0
8.				0			0
	<b>Összesen:</b>	<b>106</b>	<b>0</b>	<b>106</b>	<b>94</b>	<b>0</b>	<b>94</b>

Tényleges létszámok időpont meghatározással	Teljes munkaidő eredeti elbírányzat	Rész munkaidő eredeti elbírányzat	Létszám összesen eredeti elbírányzat	Teljes munkaidő teljesített	Rész munkaidő teljesített	Létszám összesen teljesített
1. START 2019. évi szociális 2020.01.01- 2020.02.29	9		9	8		8
2. START 2020. évi szociális 2020.03.01- 2020.12.31.	36		36	36		36
3. 2020. évi téli közfoglalkoztatás 2020.11.16- 2020.12.31	1		1	1		1
4.			0			0
5.			0			0
6.			0			0
7.			0			0
8.			0			0

egész évre vetítve

Marcali Szociális és Egészségügyi Központ

Program neve	Teljes munkaidő eredeti elbírányzat	Rész munkaidő eredeti elbírányzat	Létszám összesen eredeti elbírányzat	Teljes munkaidő teljesített	Rész munkaidő teljesített	Létszám összesen teljesített
1.						
	<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

egész évre vetítve

Marcali Óvodai Központ

Program neve	Teljes munkaidő eredeti elbírányzat	Rész munkaidő eredeti elbírányzat	Létszám összesen eredeti elbírányzat	Teljes munkaidő teljesített	Rész munkaidő teljesített	Létszám összesen teljesített
	<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

egész évre vetítve



11. melléklet: Európai Unió által támogatott projektek

Marcali Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központ

e Ft

S sz.	F e l a d a t	Bruttó költség / e Ft módosított előirányzat	Saját forrás / e Ft módosított előirányzat	Külső forrás / e Ft módosított előirányzat	Bruttó költség / e Ft teljesítés	Saját forrás / e Ft teljesítés	Külső forrás / e Ft teljesítés	Bruttó költség / e Ft teljesítés %	Saját forrás / e Ft teljesítés %	Külső forrás / e Ft teljesítés %	Forrás megnevezése
1.	A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok	14 754	0	14 754	3 693	0	3 693	25%		25%	TOP 5.2.1.
2.	Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben	65 463		65 463	17 560	0	17 560	27%		27%	EFOP 3.9.2
3.	Humán szolgáltatások fejlesztése	32 299		32 299	13 928	0	13 928	43%		43%	EFOP 1.5.3
3.	Közösségvezérelt helyi fejlesztések	4 400		4 400	1 575		1 575	36%		36%	TOP 7.1.1 CTLD
	<b>Összesen:</b>	<b>116 916</b>	<b>0</b>	<b>116 916</b>	<b>36 756</b>	<b>0</b>	<b>36 756</b>	<b>31%</b>		<b>31%</b>	

Marcali Óvodai Központ

e Ft

S sz.	F e l a d a t	Bruttó költség / e Ft módosított előirányzat	Saját forrás / e Ft módosított előirányzat	Külső forrás / e Ft módosított előirányzat	Bruttó költség / e Ft teljesítés	Saját forrás / e Ft teljesítés	Külső forrás / e Ft teljesítés	Bruttó költség / e Ft teljesítés %	Saját forrás / e Ft teljesítés %	Külső forrás / e Ft teljesítés %	Forrás megnevezése
1.	Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben	26 355	0	26 355	5 582		5 582	21%		21%	EFOP 3.9.2
	<b>Összesen:</b>	<b>26 355</b>	<b>0</b>	<b>26 355</b>	<b>5 582</b>	<b>0</b>	<b>5 582</b>	<b>21%</b>		<b>21%</b>	

12. sz. melléklet Maradványkimutatás

é Ft

Sor- sz.	Megnevezés	2020
1	Alaptevékenység költségvetési bevételei	873 750
2	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	128 918
<b>3</b>	<b>I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege</b>	<b>744 832</b>
4	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	77 784
5	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	760 843
<b>6</b>	<b>II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege</b>	<b>-682 559</b>
<b>7</b>	<b>A) Alaptevékenység maradványa</b>	<b>62 273</b>
8	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
9	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
<b>10</b>	<b>III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege</b>	<b>0</b>
11	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
12	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
<b>13</b>	<b>IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>B) Vállalkozási tevékenység maradványa</b>	<b>0</b>
<b>15</b>	<b>C) Összes maradvány</b>	<b>62 273</b>
<b>16</b>	<b>D) Alaptevékenység költelezettséggel terhelt maradványa</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>E) Alaptevékenység szabad maradványa</b>	<b>62 273</b>
<b>18</b>	<b>F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség</b>	<b>0</b>
<b>19</b>	<b>G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa</b>	<b>0</b>

13. sz. melléklet Vagyonmérleg

e Ft

#	Megnevezés Eszközök	Első időszak	Tárgyi időszak	Forgalom képes	Korlátozottan forgalomképes	Forgalom képtelen	ÖSSZESEN
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	0	0				0
02	A/I/2 Szellemi termékek	0	0		0		0
03	A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0				0
<b>04</b>	<b>A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) (04=01+02+03)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	72 518	70 526	0	69 087	1 439	70 526
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	119 727	81 312	1 963	79 349	0	81 312
07	A/II/3 Tenyészállatok	0	0				0
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	5 769	2 958	0	0	2 958	2 958
09	A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) (10=05+...+09)</b>	<b>198 014</b>	<b>154 796</b>	<b>1 963</b>	<b>148 436</b>	<b>4 397</b>	<b>154 796</b>
11	A/III/1 Tartós részesedések (11>=12+13)	4 900	4 900	4 900			4 900
12	A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban	0	0				0
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések társulásban	0	0				0
14	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (14>=15+16)	0	0				0
15	A/III/2a - ebből: államkötvények	0	0				0
16	A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0				0
17	A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0				0
<b>18</b>	<b>A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)</b>	<b>4 900</b>	<b>4 900</b>	<b>4 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 900</b>
19	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0				0
20	A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	0	0				0
<b>21</b>	<b>A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) (21=19+20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) (22=04+10+18+21)</b>	<b>202 914</b>	<b>159 696</b>	<b>6 863</b>	<b>148 436</b>	<b>4 397</b>	<b>159 696</b>
23	B/I/1 Vásárolt készletek	0	0				0
24	B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	0	0				0
25	B/I/3 Egyéb készletek	0	0				0
26	B/I/4 Befejzetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	0	0				0
27	B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok	0	0				0
<b>28</b>	<b>B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5) (28=23+...+27)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	B/II/1 Nem tartós részesedések	0	0				0
30	B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (30>=31+...+35)	0	0				0
31	B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek	0	0				0
32	B/II/2b - ebből: kincstárjegyek	0	0				0
33	B/II/2c - ebből: államkötvények	0	0				0
34	B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0				0
35	B/II/2e - ebből: befektetési jegyek	0	0				0
<b>36</b>	<b>B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2) (36=29+30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37</b>	<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+R/III) (37=28+36)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
38	C/I Hosszú lejáratú betétek	0	0				0
39	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	0	0				0
40	C/III Forintszámlák	77 785	62 240	62 240	0	0	62 240
41	C/IV Devizaszámlák	0	0				0
42	C/V Idegen pénzeszközök	0	0				0
<b>43</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/V) (43=38+...+42)</b>	<b>77 785</b>	<b>62 240</b>	<b>62 240</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>62 240</b>
44	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (44>=45)	56 951	24 865	24 865	0	0	24 865
45	D/I/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0				0
46	D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (46>=47)	0	0				0
47	D/I/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0				0
48	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre	0	0				0
49	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	0	13 602	13 602	0	0	13 602
50	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre	0	0				0
51	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközök (51>=52)	0	0				0
52	D/I/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0				0

53	D/I/7	Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (53=>54)	0	0				0
54	D/I/7a	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0				0
55	D/I/8	Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (55=>56)	0	0				0
56	D/I/8a	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0				0
57	<b>D/I</b>	<b>Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8) (57=44+46+48+...+51+53+55)</b>	<b>56 951</b>	<b>38 467</b>	<b>38 467</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38 467</b>
58	D/II/1	Költségvetési évét követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (58=>59)	0	0				0
59	D/II/1a	- ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0				0
60	D/II/2	Költségvetési évét követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (60=>61)	0	0				0
61	D/II/2a	- ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0				0
62	D/II/3	Költségvetési évét követően esedékes követelések közhatalmi bevételre	0	0				0
63	D/II/4	Költségvetési évét követően esedékes követelések működési bevételre	0	0				0
64	D/II/5	Költségvetési évét követően esedékes követelések felhalmozási	0	0				0
65	D/II/6	Költségvetési évét követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (65=>66)	0	0				0
66	D/II/6a	- ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0				0
67	D/II/7	Költségvetési évét követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (67=>68)	0	0				0
68	D/II/7a	- ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0				0
69	D/II/8	Költségvetési évét követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre (69=>70)	0	0				0
70	D/II/8a	- ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0				0
71	<b>D/II</b>	<b>Költségvetési évét követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8) (71=58+60+62+...+65+67+69)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				<b>0</b>
72	D/III/1	Adott előlegek (72=>73+...+77)	0	0	0	0	0	0
73	D/III/1a	- ebből: immateriális javakra adott előlegek	0	0				0
74	D/III/1b	- ebből: beruházásokra adott előlegek	0	0				0
75	D/III/1c	- ebből: készletekre adott előlegek	0	0				0
76	D/III/1d	- ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	0	0	0	0	0	0
77	D/III/1e	- ebből: egyéb adott előlegek	0	0				0
78	D/III/2	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0				0
79	D/III/3	Más által beszedett bevételek elszámolása	0	0				0
80	D/III/4	Forgóköltségek elszámolása	0	0				0
81	D/III/5	Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	0	0				0
82	D/III/6	Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megterítésének elszámolása	0	0				0
83	D/III/7	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0				0
84	<b>D/III</b>	<b>Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/7) (84=72+78+...+83)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
85	<b>D)</b>	<b>KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) (85=57+71+84)</b>	<b>56 951</b>	<b>38 467</b>	<b>38 467</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38 467</b>
86	E/1	Előzetesen felszámított forgalmi adó elszámolása	0	2 892	2 892			2 892
87	E/2	Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása	0	-5 783	-5 783			-5 783
88	E/3	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	0	33	33			33
89	<b>E)</b>	<b>EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>-2 858</b>	<b>-2 858</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2 858</b>
90	F/1	Eredménysemlelteti bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0				0
91	F/2	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0				0
92	F/3	Halasztott ráfordítások	0	0				0
93	<b>F)</b>	<b>AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				<b>0</b>
94	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) (91=22+37+43+85+86+90)</b>	<b>337 650</b>	<b>257 545</b>	<b>104 712</b>	<b>148 436</b>	<b>4 397</b>	<b>257 545</b>	
	<b>FORRÁSOK</b>							<b>0</b>
95	G/I	Nemzeti vagyon induláskori értéke	224 322	224 322	224 322	0	0	224 322
96	G/II	Nemzeti vagyon változásai	0	0	0	0	0	0
97	G/III	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	31 900	31 900	31 900	0	0	31 900
98	G/IV	Felhalmozott eredmény	75 314	76 921	76 921	0	0	76 921
99	G/V	Eszközök érték helyesbítésének forrása	0	0	0	0	0	0

100	G/VI	Mérleg szerinti eredmény	1 607	-79 238	-79 238	0	0	-79 238
101	G)	<b>SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/VI) (98=92+...+97)</b>	<b>333 143</b>	<b>253 905</b>	<b>253 905</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>253 905</b>
102	H/I/1	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0				0
103	H/I/2	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0				0
104	H/I/3	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	0			0
105	H/I/4	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0				0
106	H/I/5	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (103=>104)	0	0	0			0
107	H/I/5a	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0				0
108	H/I/6	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0				0
109	H/I/7	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek feljuttatásokra	0	0				0
110	H/I/8	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (107=>108)	0	0				0
111	H/I/8a	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0				0
112	H/I/9	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (109=>110+...+117)	0	0				0
113	H/I/9a	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0				0
114	H/I/9b	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0				0
115	H/I/9c	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásoknak	0	0				0
116	H/I/9d	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0				0
117	H/I/9e	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0				0
118	H/I/9f	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek forgatási célú beföldi értékpapírok beváltására	0	0				0
119	H/I/9g	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek befektetési célú beföldi értékpapírok beváltására	0	0				0
120	H/I/9h	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0				0
121	<b>H/I</b>	<b>Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9) (118=99+...+103+105+...+107+109)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
122	H/II/1	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0				0
123	H/II/2	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0				0
124	H/II/3	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0				0
125	H/II/4	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0				0
126	H/II/5	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (123=>124)	0	0				0
127	H/II/5a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére	0	0				0
128	H/II/6	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0				0
129	H/II/7	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek feljuttatásokra	0	0				0
130	H/II/8	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (127=>128)	0	0				0
131	H/II/8a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére	0	0				0
132	H/II/9	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (129=>130+...+137)	0	0				0
133	H/II/9a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0				0
134	H/II/9b	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0				0
135	H/II/9c	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásoknak	0	0				0
136	H/II/9d	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0				0
137	H/II/9e	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0				0
138	H/II/9f	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek forgatási célú beföldi értékpapírok beváltására	0	0				0
139	H/II/9g	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek befektetési célú beföldi értékpapírok beváltására	0	0				0
140	H/II/9h	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0				0
141	<b>H/II</b>	<b>Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9) (138=119+...+123+125+...+127+129)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				<b>0</b>



142	H/III/1	Kapott előlegek	0	0	0			0
143	H/III/2	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0				0
144	H/III/3	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	0				0
145	H/III/4	Forgóőke elszámolása (Kémszár)	0	0				0
146	H/III/5	Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása	0	0				0
147	H/III/6	Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0				0
148	H/III/7	Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása	0	0				0
149	<b>H/III</b>	<b>Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/7) (146=139+...+145)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
150	<b>H)</b>	<b>KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) (=118+138+146)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
151	<b>I)</b>	<b>EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				<b>0</b>
152	<b>J)</b>	<b>KINCSTÁRSZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				<b>0</b>
153	K/1	Eredménysemleltü bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0				0
154	K/2	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	4 507	3 640	3 640	0	0	3 640
155	K/3	Halasztott eredménysemleltü bevételek	0	0				0
156	<b>K)</b>	<b>PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)</b>	<b>4 507</b>	<b>3 640</b>	<b>3 640</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 640</b>
157		<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K) (=154+98+147+...+149+153)</b>	<b>337 650</b>	<b>257 545</b>	<b>257 545</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>257 545</b>

14. számú melléklet:  
a Társulás tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések

e Ft

Sorszám	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Részesedés mértéke (%)	Részesedés összege	Működésből származó kötelezettségek összege 2020.12.31-én
1.	Marcali és Térsége Közzolgáltató Nonprofit Kft.	0,5	100	0
2.	DBR Dél-Balaton Régió Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	32	4 800	0
<b>Összesen</b>	-	-	<b>4 900</b>	<b>0</b>

15. számú melléklet: többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban

Megnevezés	e FT								Összesen
	Tárgyév	1.	2.	3.	4.	5.	6.	és az azt követő években	
Helyi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összletek, koncessziós díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Díjak, pótlékok, bírságok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	0	21420	10710	10710	10710	10710	9230	0	73490
Részvények, részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közességvállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saját bevételek</b>	<b>0</b>	<b>21420</b>	<b>10710</b>	<b>10710</b>	<b>10710</b>	<b>10710</b>	<b>9230</b>	<b>0</b>	<b>73490</b>
<b>Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Felvett, átvállalt hitel és annak törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felvett, átvállalt kölcsön és annak törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adott váltó	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzügyi lízing	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Halasztott fizetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Felvett, átvállalt hitel és annak törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felvett, átvállalt kölcsön és annak törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adott váltó	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzügyi lízing	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Halasztott fizetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>A fejlesztésben résztvevő fizetési kötelezettségek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Társulási ügyletre kapcsolódó függő fizetési kötelezettség									