



Ügyiratszám: ..... /2020

8. sz. előterjesztés

## A Marcali Kistérségi Többcélú Társulás 2020. évi költségvetéséről

Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. Törvény feltételeinek megfelelően került sor a költségvetési javaslat összeállítására.

### I.

#### A 2020. évi költségvetés bevételi forrásai

##### I.1. Működési bevételek

Társulás Munkaszervezete:

Az Intézményi működési bevételek sor előirányzata **13.855/e Ft**. A kamatbevételek összege ezen belül 0/e Ft. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás ellátásának ellenértékét a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság már nem számla ellenében téríti meg, hanem átadott pénzeszközként biztosítja, a szerződés összege 4.682/e Ft, mely a 2018. évi összeggel megegyező mértékű változatlan szolgáltatási színvonal mellett. Az előirányzat összegéből a Dél-Balaton Régió Nonprofit Kft által fizetendő díj a hulladékkezelési eszközök használatáért 10.910/e Ft. A kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA soron a KEOP pályázat keretében beszerzett eszközök használatba adásából származó ÁFA fizetési kötelezettség került megtervezésre 2.945/e Ft összegben.

Marcali Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központ:

A Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központ működési bevétele a térítési díjakból származik. Összege: **53.110/e Ft**. A fő összegen belül 23.100/e Ft az időskorúak bentlakásos ellátásához, 1.000/e Ft a bölcsődei ellátáshoz (étkeztetés), 23.000/e Ft a szociális étkeztetéshez, 1.900/e Ft a házi segítségnyújtás igénybevételéért fizetett térítési díj, 510/e Ft a Támogató szolgálat igénybevételéért fizetett térítési díj, míg további 1.750/e Ft a jelzőrendszeres házi segítségnyújtásból adódik. 1.750/e Ft az Áfa visszatérítés bevétele.

Marcali Óvodai Központ:

Az intézmény **72.621/e Ft** saját bevétele a konyhai feladatok ellátásából származik, mely tartalmazza a bölcsődések, óvodások, általános és középiskolai tanulók, valamint szociális étkeztetésben részt vevők után beszedett díjat.

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

### **II.1. Elkülönült állami pénzalapból: 53.494/e Ft**

Társulás munkaszervezete

Az előirányzat teljes összege a 2020. évi közfoglalkoztatás Nemzeti Foglalkoztatási Alapból származó támogatását jelenti, mely mindegyike a START munka programokhoz kapcsolódik, a képzéseket is tartalmazó hosszabb idejű közfoglalkoztatási programok megvalósítására vonatkozó szerződéssel a Társulás nem rendelkezik. 2020. évben az áthúzódó programokkal együtt 2 közfoglalkoztatási programra rendelkezünk támogatási szerződéssel, melynek keretében 44 személy közfoglalkoztatásba vonása valósulhat meg. 2019. évhez képest a bevonható személyek száma 110 fővel csökkent, az igénybe vehető forrás 50.000/e Ft-tal marad el a 2019. évitől.

### **II.2. TB pénzügyi alapjaiból: 73.000/e Ft**

Társulás Munkaszervezete:

A TB pénzügyi alapjaiból átvett pénz összege 37.000/e Ft, mely a II., III. és IV. sz. fogászati vegyes körzet TB finanszírozását jelenti. A kiadási oldalon az összeg teljes egészében átadásra kerül a feladatot ellátó vállalkozások részére.

Marcali Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központ:

Az előirányzat a Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központ támogatását jelenti. A bevételekből 36.000/e Ft a védőnői ellátás finanszírozása NEAK forrásból.

### **II.3. Helyi önkormányzatoktól: 825.365/e Ft (6.sz melléklet)**

A tag-önkormányzatok által a lakosságszám alapján fizetendő tagdíjak összege **409/e Ft**, mely fajlagos összege 10 Ft/fő. (2015. évben: 300 Ft/fő; 2016. évben 100 Ft/fő; 2017. évben 100 Ft/fő; 2018. évben 100 Ft/fő); 2019. évben 100 Ft/fő)

Az Orvosi ügyelet kiegészítő támogatása 18.392/e Ft, mely 580 Ft/fő összegnek felel meg a 2015. évi 647 Ft/fő és a 2016. évi 215 Ft/fő, 2017. évi 265 Ft/fő, 2018. évi 315 Ft/fő, 2019. évi 485 Ft/fő helyett. Az összeg tartalmazza a Kórház számára fizetendő kiegészítő bérleti díjat, valamint a szolgáltató számára fizetendő kiegészítést. Az emelkedés oka, hogy a szolgáltató a minimálbér emelkedését a szerződésben foglaltaknak megfelelően a Társulás felé is érvényesítette.

A Marcali Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központ működésének kiegészítő finanszírozása a feladat ellátással érintett települések által **55.481/e Ft**. Az egyes ellátások fajlagos költsége:

Család és Gyermekejöléti Központ 200 Ft/fő, mely a 2019. évi összeget 50 Ft/fővel haladja meg.

Házi segítségnyújtás: 1.325 Ft/fő mely a 2019. évi összeget 100 Ft/fővel haladja meg.

2020. évben a normatív támogatások igénylésére, valamint az ágazati és kiegészítő pótlékok lehívására a székhely önkormányzatnak van jogosultsága. A feladatmutatók alapján a Marcali Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központ után igényelt normatív támogatás, illetve finanszírozási szerződés alapján rendelkezésre álló összeg, továbbá az ágazati pótlék összege: **259.665/e Ft**.

	Normatív támogatás	Ágazati és kiegészítő pótlék
Család és gyermekjóléti központ	25.410	8.283
Család és gyermekjóléti szolgálat	13.600	4.007
Szociális étkeztetés	14.379	494
Házi segítségnyújtás	35.755	3.431
falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás	4.250	120
időskorúak nappali intézményi ellátása	8.550	115
időskorúak bentlakásos intézményi ellátása	38.045	3.393
bölcsődei ellátás	50.278	
támogató szolgálat	11.712	2.025
közösségi ellátás	9.840	1.592
igazgatási tevékenység		3.548
óvodai és iskolai szociális munka	13.716	5.254
Összesen:	225.537	32.262

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

házi segítségnyújtás	8 217
szociális étkeztetés	1 307
időskorúak nappali intézményi ellátása	2 850
összesen:	12 374

Az Óvodai Központ óvodai nevelés működtetésére a feladat ellátásban részt vevő önkormányzatok által befizetendő összeg **67.670/e Ft**, míg az átadott normatív támogatás **260.085/e Ft**.

		Marcali	Balatonmárfürdő	Sávoly	Nemesvid
Bértámogatás	8 hónap	110 687 000	18 788 800	7 428 667	7 137 233
	4 hónap	55 343 500	8 957 250	3 714 333	3 277 183
	Pedagógus II.	3 570 300	793 400	396 700	396 700
	Összesen	169 600 800	28 539 450	11 539 700	10 811 117
Dologi támogatás	8 hónap	20 454 000	3 636 267	1 428 533	1 298 667
	4 hónap	10 227 000	1 688 267	714 267	584 400
	Összesen	30 681 000	5 324 533	2 142 800	1 883 067
Összesen	8 hónap	131 141 000	22 425 067	8 857 200	8 435 900
	4 hónap	65 570 500	10 645 517	4 428 600	3 861 583
	Pedagógus II.	3 570 300	793 400	396 700	396 700
	<b>Összesen</b>	<b>200 281 800</b>	<b>33 863 983</b>	<b>13 682 500</b>	<b>12 694 183</b>

A konyhai feladatok ellátására átvett pénzeszköz Marcali Város Önkormányzatától **140.380/e Ft**, melyből 116.643/e Ft normatív támogatás.

A telephely-, működési- engedélyeztetési, valamint telekalakítási eljárásokban való közreműködésekért fizetendő hozzájárulások összege **5.571/e Ft**, mely 180 Ft/fő fajlagos összegnek felel meg, a 2019. évinél 20 Ft/fő fajlagos összeggel magasabb.

A vagyonbiztosítási feladat ellátás keretében az érintett településeknek **159/e Ft**-ot kell befizetniük.

2019. évi elmaradt befizetésekből a településeknek **16.133/e Ft** tartozása áll fenn.

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

#### **II.4. Európai Unió forrásból**

Marcali Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központ

Az előirányzat **32.570/e Ft**-os összege az EFOP 1.5.3, valamint a CLLD pályázatok intézményen keresztül megvalósuló kiadásait fedezi. Az EFOP projekteken a Központ konzorciumi partnerként vesz részt. A projektek teljes összege előfinanszírozásra kerül. A 2020. évre eső támogatási összegeket a 12. számú melléklet tartalmazza.

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

Társulás Munkaszervezete:

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

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

### VIII.1.1. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele

Társulás pénzmaradvány igénybevétele:

Az előző évi pénzmaradvány felhasználása került megtervezésre ezen a soron, összege **34.145/e Ft.** Az összeg tartalmazza a Társult települések előző évi befizetéseit.

Marcali Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központ: **87.576/e Ft.** Ebből TOP 5.2.1 pályázat 14.754/e Ft, EFOP 1.5.3 pályázat: 4.169/e Ft, EFOP 3.9.2 pályázat 65.463/e Ft.

Marcali Óvodai Központ: **29.519/e Ft.** Ebből EFOP 3.9.2 pályázat pénzmaradványa 26.355/e Ft.

### VIII.1.2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele

Társulás pénzmaradvány igénybevétele:

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

## II.

### A 2020. évi költségvetés tervezett kiadásai

A kiadások főösszege **1.323.577/e Ft,** melyből a TOP és EFOP pályázatok megvalósításához kapcsolódó kiadás 143.271/e Ft. A Társulás Munkaszervezetének kiadási főösszege 223.618/e Ft, a Marcali Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központ összes kiadása 529.084/e Ft., a Marcali Óvodai Központé 570.875/e Ft.

### I.1. Személyi juttatások

Társulás:

A személyi juttatások 2 közfoglalkoztatási programhoz, áthúzódó közfoglalkoztatáshoz kapcsolódnak. A személyi juttatások összege **45.752/e Ft.** A programok keretében 44 fő bevonására kerülhet sor, melyből mindenki START programokban vehet részt. A programokban részt vevők száma 2019-hoz képest 100 fővel csökkent.

Marcali Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központ:

A személyi kiadások összege **288.689/e Ft,** melyből 19.302/e Ft az EFOP és TOP pályázatokhoz kapcsolódik, **269.387/e Ft** az intézmény alapműködéséhez kapcsolódó juttatás a 2019. évi 235.342/e Ft-tal szemben. Az előirányzat növekedését a minimálbér, garantált bérminimum, valamint az ágazati pótlékok emelkedése, illetve a jogszabályi kötelezettség alapján új szolgáltatásként bevezetésre kerülő óvodai és iskolai szociális munka ellátása érdekében tervezésre kerülő új státuszok okozzák. A szolgáltatónkénti részletezést az alábbi tájékoztató kimutatás tartalmazza.

Szolgáltatás	Személyi juttatás 2019	Járulékok 2019	Személyi juttatás 2020	Járulékok 2020
--------------	------------------------	----------------	------------------------	----------------

Védőnői szolg.	21040	4 194	35 162	6 145
Idősek bentlakásos szoc.ellát.	35096	7 033	39 023	7 023
Idősek nappali ellát.	4093	820	2 977	543
Bölcsőde	35 894	7 205	38 947	7 024
Család és gyermekjóléti szolgálat	29 124	5 821	32 596	5 802
Szoc.étkezt.	5 674	1 147	6 001	1 093
Házi seg.nyújtás	36 512	7 334	39 935	7 210
Jelzőrendszer. házisny.	6 411		2 460	
Család és gyermekjóléti központ	24 286	5 457	33 731	6 659
Támogató szolg.	11 970	2 407	13 023	2 353
Tanyagondnoki szolgálat	2 567	522	2 802	512
Közösségi pszichiátriai ellátás	9 889	2 387	7 376	1 334
Óvodai, iskolai szociális munka	12 786	2 527	15 354	2 737
<b>Összesen:</b>	<b>235 342</b>	<b>46 854</b>	<b>269 387</b>	<b>48 435</b>

Marcali Óvodai Központ:

A személyi kiadások összege **323.212/e Ft**, melyből 71.807/e Ft az étkeztetési feladat személyi juttatása, 4.400/e Ft pedig az EFOP pályázat megvalósításához kapcsolódó megbízási díj. A tagintézményenkénti részletezést az alábbi tájékoztató kimutatás tartalmazza. Az előirányzat tartalmazza a minimálbér és garantált bérminimum emelést, a pedagógusok munkáját közvetlenül segítő alkalmazottak 326/2013 (VIII.30.) Kormány rendelet 32/A § szerinti béremelését.

	Személyi juttatás 2019	Járulékok 2019	Személyi juttatás 2020	Járulékok 2020
Marcali	184.187	39.517	189.079	37.130
Balatonmáriafürdő	29.228	6.357	31.762	6.063
Nemesvid	14.100	2.735	11.904	1.977
Sávoly	14.021	2.725	14.260	2.385
<b>Összesen</b>	<b>241.536</b>	<b>51.323</b>	<b>247.005</b>	<b>47.555</b>

## I.2. Munkaadót terhelő járulékok

Társulás: a járulékok összege: **4.132/e Ft**  
A fizetendő járulékok %-os mértéke 9,75%.

Marcali Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központ: **51.751/e Ft**, melyből a TOP és EFOP pályázathoz 3.316/e Ft kapcsolódik.

Óvodai Központ: **63.091/e Ft**, melyből az étkeztetési feladathoz 14.678/e Ft, az EFOP pályázathoz 858/e Ft kapcsolódik.

### I.3. Dologi kiadások

Társulás: a dologi kiadások előirányzata: **79.272/e Ft**

Pénzügyi szolgáltatások kiadási előirányzata **4.350/e Ft**, (bankköltség 3.000/e Ft, biztosítás 1.350/e Ft). **37.000/e Ft** dologi kiadás a II., III. és IV. számú fogászati vegyes körzet működéséhez kapcsolódó dologi kiadás. **18.289/e Ft** (3.000/e Ft-tal haladja meg a 2019.évi díjat) az orvosi ügyeleti ellátás után fizetendő összeg, mely tartalmazza a szolgáltató számára fizetendő kiegészítő támogatást, valamint a Kórház felé fizetendő bérleti díjat. **13.989/e Ft** a közfoglalkoztatási programokhoz kapcsolódó kis értékű tárgyi eszköz beszerzés, anyagbeszerzés, üzemanyag vásárlás, valamint munkaruha, foglalkoztathatósági vizsgálat költsége. Az egyéb dologi kiadások tartalmazzák a reprezentációs kiadásokat, szállás költségeket **2.000/e Ft** összegben. **6.459/e Ft** a Társulás által fizetendő, illetve előzetesen felszámított általános forgalmi adó összege. **159/e Ft** az új feladatként ellátott vagyonbiztosítási díj.

Marcali Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központ: **147.700/e Ft**, melyből **54.956/e Ft** az EFOP és CLLD pályázathoz kapcsolódik. Az alapműködés dologi előirányzata **92.744/e Ft** a 2019. évi 87.872/e Ft-tal szemben

Szakfeladat	Dologi és egyéb 2019	Dologi és egyéb 2020
Védőnői szolg.	1 913	3 455
Orvosi ügyelet	800	
Idősek bentlakásos szoc.ellát.	16 319	18 830
Idősek nappali ellát.	2 194	2 060
Bölcsőde	10 363	11 192
Család és gyermekjóléti központ	3 351	6 089
Szoc.étkezt.	38 343	34 708
Házi seg.nyújtás	2 442	2 805
Jelzőrendszer. házisny.	3 197	2 700
Család és gyermekjóléti szolgálat	2 890	3 730
Támogató szolg.	3 440	3 337
Tanyagondnoki szolgálat	930	1 446
Közösségi pszichiátriai ellátás	1 690	1 904
Óvodai, iskolai szociális munka		488
<b>Összesen:</b>	<b>87 872</b>	<b>92 744</b>

Marcali Óvodai Központ: Az előirányzat összege **171.557/e Ft**, melyből 125.123/e Ft az étkeztetési tevékenységhez, 8.082/e Ft az EFOP pályázat megvalósításához kapcsolódik. Az óvodai nevelés dologi előirányzata **38.352/e Ft** a 2019. évi 35.256/e Ft-tal szemben.

	Dologi kiadások 2019	Dologi kiadások 2020
Marcali	27.403	29.401
Balatonmáriaifürdő	4.632	5.506
Nemesvid	927	968

Sávoly	2.293	2.477
<b>Összesen</b>	<b>35.256</b>	<b>38.352</b>

#### **I.4.1 Támogatásértékű működési kiadás**

Társulás: **5.883/e Ft**

Támogatásértékű működési kiadásként megtervezésre került **5.571/e Ft** a hatósági- igazgatási feladatokért Marcali Városi Önkormányzatnak, illetve 312/e Ft a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 2019. évi feladat ellátása után visszafizetendő összeg a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságnak.

#### **I.4.2 Működési célú pénzeszközátadás:**

Társulás: **400/e Ft.**

**400/e Ft** államháztartáson kívülre átadandó pénzösszeg.

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

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

##### **II.1. Beruházás**

Marcali Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központ Idősek Otthonában a bútorzat cseréjére **312/e Ft** került tervezésre.

##### **II.2. Felújítás**

Marcali Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központ Dózsa György u. 7. szám alatti központjának felújítása a védőnői szolgálat költözését követően **1.000/e Ft.**

#### **Általános tartalék, céltartalék**

Általános tartalék címén **16.133/e Ft**, céltartalékként **124.443/e Ft** került elkülönítésre. Az általános tartalék forrása az előző években keletkezett települési fizetési hátralékok. A Társulás munkaszervezeténél tervezett 72.046/e Ft-ból 17.496/e Ft céltartalék az előző évek pénzmaradványa, 54.550/e Ft a Dél-Balaton Régió Nonprofit Kft. által fizetett és 2020. évben fizetendő használati díj. A Marcali Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központnál tervezett 39.382/e Ft céltartalék az EFOP és TOP pályázatok keretében kiutalt központi támogatások, a Marcali Óvodai Központnál a 13.015/e Ft céltartalék az EFOP pályázat keretében kiutalt központi támogatás, melyek felhasználása 2021. évben történik meg.

Marcali, 2020. február 14.

Dr. Sütő László s.k.  
Társulási Tanács elnöke



**Marcali Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Tanácsának  
.../2020 (II.19.) sz. határozata  
a Marcali Kistérségi Többcélú Társulás 2020. évi költségvetéséről**

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 26. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Marcali Kistérségi Többcélú Társulás (továbbiakban: Társulás) 2020. évi költségvetéséről a következőket határozza el

**A határozat hatálya**

**1. §**

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

**A költségvetés címrendje**

**2. §**

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

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

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

**A Társulás költségvetésének bevételei és kiadásai**

**3. §**

A Társulási Tanács a Társulás 2020. évi költségvetésének kiadási és bevételi főösszegét **1.323.577 ezer Forintban** állapítja meg.

A költségvetési	bevételek összege:	1.128.697/e Ft
	kiadások összege:	1.323.577/e Ft
	egyenleg:	- 194.880/e Ft

A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek összege: 194.880/e Ft

A költségvetési főösszegegen belül a

<b>I. Működési kiadások</b>	<b>1.181.689</b>
1. személyi juttatások	657.653
2. munkaadókat terhelő járulékok és	118.974

szociális hozzájárulási adó	
3. dologi és egyéb folyó kiadások	398.529
4. egyéb működési kiadások	6.283
4.1. támogatásértékű működési kiadások	5.883
4.2. működési célú pénzeszközátadások	400
5. ellátottak pénzbeli juttatása	250
<b>II. Felhalmozási kiadások</b>	<b>1.312</b>
1. beruházások	312
2. felújítások	1.000
3. egyéb felhalmozási kiadások	0
3.1. támogatásértékű felhalmozási kiadások	0
3.2. felhalmozási célú pénzeszközátadások	0
<b>III. Általános tartalék</b>	<b>16.133</b>
<b>IV. Céltartalék</b>	<b>124.443</b>
<b>V. Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>
<b><u>Költségvetési kiadások összesen:</u></b>	<b><u>1.323.577</u></b>
<b>I. Működési bevételek</b>	<b>1.128.697</b>
1. intézményi működési bevételek	139.586
2. működési célú támogatásértékű bevétel	989.111
2.1. elkülönített állami pénzalapból	53.494
2.2. társadalom biztosítás pénzügyi alapjaiból	73.000
2.3. helyi önkormányzattól	825.365
2.4. európai uniós forrásból	32.570
2.5. fejezeti kezelésű előirányzatból	0
2.6. központi költségvetésből	4.682
3. működési célú pénzeszközátvétel	0
4. közhatalmi bevétel	0
<b>II. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>
1. felhalmozási bevételek	0
2. felhalmozási célú pénzeszközátvétel	0
3. felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	0
3.1. elkülönített állami pénzalapból	0
3.2. társadalom biztosítás pénzügyi alapjaiból	0
3.3. helyi önkormányzattól	0
3.4. európai uniós forrásból	0
3.5. fejezeti kezelésű előirányzatból	0
3.6. központi költségvetésből	0
<b><u>Költségvetési bevételek összesen:</u></b>	<b><u>1.128.697</u></b>
<b><u>Előző évek előirányzat maradványának felhasználása</u></b>	<b><u>194.880</u></b>
<b><u>Költségvetési hiány finanszírozására szolgáló bevételek:</u></b>	<b><u>0</u></b>

állapítja meg.

#### 4. §

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

## **5. §**

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

## **6. §**

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

## **7. §**

A Társulási Tanács a Társulás 2020. évi felújítási kiadásait a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

## **8. §**

A Társulási Tanács a Társulás 2020. évi beruházási kiadásait az 5. melléklet szerint hagyja jóvá a Társulásnál, valamint intézményeinél.

## **9. §**

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

### **Előirányzat felhasználási ütemterv**

## **10.§**

A Társulási Tanács a Társulás 2020. évi előirányzat felhasználási ütemtervét havi bontásban a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

### **Többéves kihatással járó feladatok**

## **11. §**

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

### **Közvetett támogatások**

## **12. §**

A Társulás közvetett támogatásokat nem nyújt.

### **Európai Uniós forrásból megvalósuló projektek**

### 13. §

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

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

### 14.§

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

#### **Általános és céltartalék**

### 15. §

A Társulási Tanács az *államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény* 23. § 3) bekezdése alapján a kiadások között 16.133/e Ft általános tartalékot, 124.443/e Ft céltartalékot állapít meg. A tartalékkal való rendelkezés joga a Társulás Elnökét illeti.

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

### 16. §

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

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

### 17. §

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

### 18.§

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

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

#### **A Társulás létszámkerete**

## **19. §**

A Társulási Tanács a Társulás, valamint intézményeinek 2020. évi létszámkeretét együttesen, illetve külön- külön a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

## **20. §**

A Társulási Tanács a Társulás, valamint intézményeinek a 2020. évben közfoglalkoztatás keretében foglalkoztatottak létszámkeretét együttesen, illetve külön- külön a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.

### **A költségvetés végrehajtásának szabályai**

## **21. §**

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

## **22. §**

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

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

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

## **23. §**

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

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

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

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

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

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

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

#### **24. §**

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

#### **25. §**

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

#### **26. §**

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

#### **27. §**

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

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

#### **28. §**

A Társulási Tanács a tagok 2020. évi tagdíj hozzájárulását 10 Ft/fő/év összegben állapítja meg.

#### **29. §**

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

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

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

### **A bevételi többlet kezelése**

#### **30. §**

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

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

### **Létszám- és bérghazdálkodással kapcsolatos előírások**

#### **31. §**

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

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

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

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

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

## 32. §

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

## Záró és vegyes rendelkezések

## 33. §

- (1) A társulási tanács a társulás elnökének e határozat elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszédése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszédett bevételek és teljesített kiadások e határozatba beépítésre kerültek.
- (2) Ez a határozat a kihirdetését követő napon lép hatályba.
- (3) A határozat kihirdetéséről a munkaszervezet vezetője gondoskodik.

Felelős: Dr. Sütő László, társulás elnöke

Határidő: azonnal



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