



Ügyiratszám: /2022

2. sz. előterjesztés

A Marcali Kistérségi Többcélú Társulás 2022. évi költségvetéséről

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

I.

A 2022. évi költségvetés bevételi forrásai

I.1. Működési bevételek

Társulás Munkaszervezete:

Az Intézményi működési bevételek sor előirányzata **42.245/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 32.130/e Ft. A kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA sora a KEOP pályázat keretében beszerzett eszközök használatba adásából származó ÁFA fizetési kötelezettség került megtervezésre 8.675/e Ft összegben. 1.440/e Ft bevétel került tervezésre a fogászati rendelők közműdíjainak tovább számlázásából származó bevételként.

Marcali Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központ:

A Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központ működési bevétele a térítési díjakból származik. Összege: **62.950/e Ft**. A fő összegen belül 26.500/e Ft az időskorúak bentlakásos ellátásához, 500/e Ft a bölcsődei ellátáshoz (étkeztetés), 27.000/e Ft a szociális étkeztetéshez, 2.400/e Ft a házi segítségnyújtás igénybevételéért fizetett térítési díj, 600/e Ft a Támogató szolgálat igénybevételéért fizetett térítési díj, míg további 1.750/e Ft a jelzőrendszeres házi segítségnyújtásból adódik. 4.200/e Ft az Áfa visszatérítés bevétele.

Marcali Óvodai Központ:

Az intézmény **8.000/e Ft** saját bevétele, a 2021. évi rehabilitációs járulék visszautalásából (6.000/e Ft), illetve a Bölcsőde fűtődíjának tovább számlázásából adódik.

II. Működési célú támogatás államháztartáson belül

II.1. Elkülönült állami pénzalapból: 56.314/e Ft

Társulás munkaszervezete

Az előirányzat teljes összege a 2022. 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. 2022. évben az áthúzódó programokkal együtt 2 közfoglalkoztatási programra rendelkezünk támogatási szerződéssel, melynek keretében 34 személy közfoglalkoztatásba vonása valósulhat meg. 2019. évhez képest a bevonható személyek száma 120 fővel, 2021-hez képest 5 fővel csökkent, az igénybe vehető forrás 50.000/e Ft-tal marad el a 2019. évitől, és szinte megegyezik a 2021. évi támogatással.

II.2. TB pénzügyi alapjaiból: 62.000/e Ft

Társulás Munkaszervezete:

A TB pénzügyi alapjaiból átvett pénz összege 26.000/e Ft, mely a II., és a III. sz. fogászati vegyes körzet TB finanszírozását jelenti. A kiadási oldalon az összeg teljes egészében átadásra kerül a feladatot ellátó vállalkozások részére. A IV. sz. fogászati vegyes körzet 2022. január 1-től önálló praxisként kerül ellátásra egy egészségügyi szolgáltató által, így a finanszírozást közvetlenül a szolgáltató igényli és számolja el a NEAK-kal

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: 802.331/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; 2020-tól 10 Ft/fő))

Az Orvosi ügyelet kiegészítő támogatása 1.815/e Ft, mely 57 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 a Somogy Megyei Kaposi Mór Oktatókórház számára fizetendő kiegészítő bérleti díjat tartalmazza. 2022. január 1-től a az ügyeletet biztosító egészségügyi szolgáltatóval a települések közvetlenül szerződtek, így a díjfizetést önállóan teljesítik a szolgáltató felé.

A Marcali Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központ működésének kiegészítő finanszírozása a feladat ellátással érintett települések által **40.069/e Ft**. Az egyes ellátások fajlagos költsége:

Család és Gyermekejélési Központ 270 Ft/fő, mely a 2021. évi összeget 25 Ft/fővel haladja meg.

Házi segítségnyújtás: 1.650 Ft/fő mely a 2021. évi összeget 150 Ft/fővel haladja meg.

2022. 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: **386.533/e Ft.**

| | Normatív támogatás | Ágazati és kiegészítő pótlék |
|--|--------------------|------------------------------|
| Család és gyermekjóléti központ | 36.810 | 10.741 |
| Család és gyermekjóléti szolgálat | 20.516 | 6.934 |
| Szociális étkeztetés | 15.345 | 876 |
| Házi segítségnyújtás | 54.262 | 7.867 |
| falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás | 5.142 | 384 |
| időskorúak nappali intézményi ellátása | 14.838 | 348 |
| időskorúak bentlakásos intézményi ellátása | 45.160 | 5.256 |
| bölcsődei ellátás | 106.655 | 195 |
| támogató szolgálat | 14.884 | 3.168 |
| közösségi ellátás | 11.693 | 1.200 |
| igazgatási tevékenység | | 5.229 |
| óvodai és iskolai szociális munka | 13.369 | 5.916 |
| Összesen: | 338.678 | 47.885 |

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 | 12 505 |
| szociális étkeztetés | 1 395 |
| időskorúak nappali intézményi ellátása | 2 816 |
| összesen: | 16 716 |

Az Óvodai Központ óvodai nevelés működtetésére a feladat ellátásban részt vevő önkormányzatok által befizetendő összeg **20.409/e Ft**, míg az átadott normatív támogatás **351.458/e Ft**.

| | | Marcali | Balatonmárfürdő | Sávoly | Nemesvid |
|------------------|------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Bértámogatás | 8 hónap | 153 234 520 | 22 141 260 | 10 655 113 | 9 251 673 |
| | 4 hónap | 74 512 100 | 10 544 340 | 4 625 837 | 4 450 407 |
| | Pedagógus II. | 6 079 970 | 935 380 | 467 690 | |
| | Diabétesz pótlék | 480 000 | | | |
| | Összesen | 234 306 590 | 33 620 980 | 15 748 640 | 13 702 080 |
| Dologi támogatás | 8 hónap | 28 253 333 | 4 160 000 | 2 253 333 | 2 080 000 |
| | 4 hónap | 13 606 667 | 1 950 000 | 910 000 | 866 667 |
| | Összesen | 41 860 000 | 6 110 000 | 3 163 333 | 2 946 667 |
| Összesen | 8 hónap | 181 487 853 | 26 301 260 | 12 908 447 | 11 331 673 |
| | 4 hónap | 88 118 767 | 12 494 340 | 5 535 837 | 5 317 073 |
| | Pedagógus II. | 6 079 970 | 935 380 | 467 690 | 0 |
| | Összesen | 276 166 590 | 39 730 980 | 18 911 973 | 16 648 747 |

A telephely-, működési- engedélyeztetési, valamint telekalakítási eljárásokban való közreműködésekért fizetendő hozzájárulások összege **11.912/e Ft**. A díjszámítás módja átalakításra került és a lakosság arányos díjfizetés helyett az ügyek száma alapján került meghatározásra.

A vagyont biztosítási feladat ellátás keretében az érintett településeknek **199/e Ft**-ot kell befizetniük. A Biztosító társaság a tagdíjak várható mértékét még nem határozta meg, ezért ez a díjtétel a költségvetés módosításakor változni fog.

2021. évi elmaradt befizetésekből a településeknek **13.928/e Ft** tartozása áll fenn. A díjtartozás összege évek óta a legalacsonyabb mértéket éri el. Jelentős mértékű, több feladat finanszírozásával kapcsolatban hátralékot halmozó települések: Kelevíz, Mesztegyő, Somogyfőménfő, Tapsony.

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

II.4. Európai Unió forrásból

Marcali Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központ

Az előirányzat **3./493e Ft**-os összege az EFOP 3.9.2 pályázat zárásából származó összeg, melyhez kiadási előirányzat nem tartozik. Az előirányzat összege várhatóan emelkedni fog, tekintettel arra, hogy az Irányító Hatóság a 2021. május 3-án beadott szerződés módosítási igényt 2022. február 4-én bírálta el és támogatta.

Marcali Óvodai Központ

Az előirányzat **3./094e Ft**-os összege az EFOP 3.9.2 pályázat zárásából származó összeg, melyhez kiadási előirányzat nem tartozik. Az előirányzat összege várhatóan emelkedni fog,

tekintettel arra, hogy az Irányító Hatóság a 2021. május 3-án beadott szerződés módosítási igényt 2022. február 4-én bírálta el és támogatta.

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 **79.215/e Ft**. Az összeg tartalmazza a Társult települések előző évi befizetéseit, egyes feladatoknál (konyha, óvodai feladatellátás a túlffinanszírozás összegét). A 2021. évi beszámoló elfogadását követően a pénzmaradvány nyújt fedezetet a túlffinanszírozott feladatok ellátásában érintett településeknek járó pénztáadásra.

Marcali Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központ: **38.893/e Ft**. Ebből EFOP 3.9.2 pályázat 31.120/e Ft. Az összeg a támogatási szerződés módosításának elfogadását követően felhasználásra kerül, és pénzeszközátadás helyett dologi kiadásként jelenik meg.

Marcali Óvodai Központ: **393/e Ft**.

VIII.1.2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele

Társulás pénzmaradvány igénybevétele:

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

II.

A 2022. évi költségvetés tervezett kiadásai

A kiadások főösszege **1.181.762/e Ft**, melyből az EFOP 3.9.2 pályázat megvalósításához kapcsolódó kiadás nem került tervezésre, tekintettel arra, hogy az Irányító Hatóság a 2021. május 3-án beadott szerződés módosítási igényt 2022. február 4-én bírálta el és támogatta, de a pályázat megvalósítási ideje 2021. november 29-én lejárt. A Társulás Munkaszervezetének kiadási főösszege 250.830/e Ft, a Marcali Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központ összes kiadása 553.850/e Ft., a Marcali Óvodai Központé 377.082/e Ft.

I.1. Személyi juttatások

Társulás:

A személyi juttatások 2 közfoglalkoztatási programhoz, áthúzódó közfoglalkoztatáshoz kapcsolódnak. A személyi juttatások összege **42.464/e Ft**. A programok keretében 34 fő

bevonására kerülhet sor, melyből mindenki START programokban vehet részt. A programokban részt vevők száma 2019-hoz képest 110 fővel csökkent.

Marcali Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központ:

A személyi kiadások összege **351.127/e** Ft. az intézmény alapműködéséhez kapcsolódó juttatás a 2021. évit 58.410/e Ft-tal haladja meg. Az előirányzat növekedését a minimálbér, garantált bérminimum, valamint az ágazati pótlékok emelkedése, illetve a bölcsődei feladat ellátás esetén a foglalkoztatottak létszámának 5 fős bővülése eredményezte. A szolgáltatónkénti részletezést az alábbi tájékoztató kimutatás tartalmazza.

| Szolgáltatás | Személyi juttatás 2021 | Járulékok 2021 | Személyi juttatás 2022 | Járulékok 2022 |
|-----------------------------------|------------------------|----------------|------------------------|----------------|
| Védőnői szolg. | 31 445 | 4 781 | 34 715 | 4 554 |
| Idősek bentlakásos szoc.ellát. | 38 462 | 6 926 | 43 493 | 5 686 |
| Idősek nappali ellát. | 2 566 | 392 | 3 559 | 478 |
| Bölcsőde | 46 516 | 7 162 | 75 516 | 10 075 |
| Család és gyermekjóléti szolgálat | 35 177 | 5 359 | 36 827 | 4 872 |
| Szoc.étkezt. | 6 075 | 942 | 7 300 | 992 |
| Házi seg.nyújtás | 43 390 | 6 679 | 54 258 | 7 323 |
| Jelzőrendszer. házisny. | 2 460 | | 2 460 | |
| Család és gyermekjóléti központ | 35 866 | 5 214 | 45 132 | 6 026 |
| Támogató szolg. | 13 791 | 2 127 | 17 297 | 2 326 |
| Tanyagondnoki szolgálat | 2 833 | 433 | 3 651 | 490 |
| Közösségi pszichiátriai ellátás | 7 920 | 1 228 | 8 136 | 1 035 |
| Óvodai, iskolai szociális munka | 20 779 | 2 632 | 18 783 | 5 686 |
| Összesen: | 287 280 | 43 875 | 351 127 | 46 385 |

Marcali Óvodai Központ:

A személyi kiadások összege **293.903/e** Ft. A tagintézményenkénti részletezést az alábbi tájékoztató kimutatás tartalmazza. Az előirányzat tartalmazza a minimálbér és garantált bérminimum emelést, a pedagógusok munkáját közvetlenül segítő alkalmazottak 326/2013 (VIII.30.) Kormányrendelet 32/A § szerinti pótlék emelést.

| | Személyi juttatás 2021 | Járulékok 2021 | Személyi juttatás 2022 | Járulékok 2022 |
|-------------------|------------------------|----------------|------------------------|----------------|
| Marcali | 195.389 | 37.037 | 227.523 | 29.318 |
| Balatonmáriafürdő | 36.432 | 5.868 | 35.223 | 4.704 |
| Nemesvid | 12.616 | 1.841 | 13.822 | 1.787 |
| Sávoly | 16.262 | 2.642 | 17.334 | 2.240 |
| Összesen | 260.699 | 47.388 | 293.903 | 38.229 |

I.2. Munkaadót terhelő járulékok

Társulás: a járulékok összege: **3.114/e** Ft

A fizetendő járulékok %-os mértéke 7,33%.

Marcali Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központ: **46.385/e Ft.**

Óvodai Központ: **38.050/e Ft.**

I.3. Dologi kiadások

Társulás: a dologi kiadások előirányzata: **51.132/e Ft**

Pénzügyi szolgáltatások kiadási előirányzata **2.000/e Ft**, (bankköltség 650/e Ft, biztosítás 1.350/e Ft). **27.134/e Ft** dologi kiadás a II., III. számú fogászati vegyes körzet működéséhez kapcsolódó dologi kiadás, mely tartalmazza a NEAK finanszírozás tovább adását, illetve a rendelők gázdíját. **1.800/e Ft** az orvosi ügyeleti ellátás helység bérleti díja, melyet a Kórház felé fizet a Társulás. **11.370/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 **635/e Ft** összegben. **5.783/e Ft** a Társulás által fizetendő, illetve előzetesen felszámított általános forgalmi adó összege, mely a hulladékkezelési eszközök bérleti díjának Áfa tartalmából adódik. **199/e Ft** az új feladatként ellátott vagyonbiztosítási díj.

Marcali Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központ: **121.229/e Ft.**

| Szakfeladat | Dologi és egyéb 2021 | Dologi és egyéb 2022 |
|-----------------------------------|----------------------|----------------------|
| Védőnői szolg. | 3 040 | 2 820 |
| Idősek bentlakásos szoc.ellát. | 19 185 | 23 023 |
| Idősek nappali ellát. | 1 679 | 1 892 |
| Bölcsőde | 11 545 | 14 125 |
| Család és gyermekjóléti központ | 5 472 | 10 150 |
| Szoc.étkezt. | 41 523 | 51 648 |
| Házi seg.nyújtás | 2 486 | 2 798 |
| Jelzőrendszer. házisny. | 3 784 | 3 720 |
| Család és gyermekjóléti szolgálat | 2 663 | 2 807 |
| Támogató szolg. | 3 576 | 4 090 |
| Tanyagondnoki szolgálat | 807 | 970 |
| Közösségi pszichiátriai ellátás | 1 936 | 1 884 |
| Óvodai, iskolai szociális munka | 1 381 | 1 302 |
| Összesen: | 99 077 | 121 229 |

A dologi kiadások emelkedését a jelentős mértékű energia, üzemanyag ár, valamint az étkeztetés költségeinek emelkedése okozza.

Marcali Óvodai Központ: Az előirányzat összege **42.120/e Ft,**

| | Dologi kiadások 2021 | Dologi kiadások 2022 |
|---------|----------------------|----------------------|
| Marcali | 29.179 | 34.616 |

| | | |
|--------------------|---------------|---------------|
| Balatonmáriaifürdő | 5.516 | 4.312 |
| Nemesvid | 1.109 | 1.064 |
| Sávoly | 2.477 | 2.130 |
| Összesen | 38.281 | 42.120 |

I.4.1 Támogatásértékű működési kiadás

Társulás: **15.984/e Ft**

Támogatásértékű működési kiadásként megtervezésre került **11.915/e Ft** a hatósági- igazgatási feladatokért Marcali Városi Önkormányzatnak, illetve 400/e Ft a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 2021. évi feladat ellátása után visszafizetendő összeg a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságnak. 3.699/e Ft a településeknek átadandó túlfinanszírozás összege (6.b számú táblázat)

Marcali Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központ: **18.406/e Ft**

Az EFOP 3.9.2 pályázat zárásából származó, fel nem használt forrás, mely visszafizetés-ként került megtervezésre.

I.4.2 Működési célú pénzeszközátadás:

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 Központnál a beruházások összege **2.182/e Ft**, részletezését a 5.sz. tábla tartalmazza.

Marcali Óvodai Központnál a beruházások összege **3.009/e Ft**, részletezését a 5.sz. tábla tartalmazza.

II.2. Felújítás

Marcali Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központ Dózsa György u. 7. szám alatti központjának felújítása, valamint az Idősek Otthonának villamossági korszerűsítése **14.271/e Ft**.

Általános tartalék, céltartalék

Általános tartalék címén **13.945/e Ft**, céltartalékként **124.191/e Ft** került elkülönítésre. Az általános tartalék forrása az előző években keletkezett települési fizetési hátralékok. A Társulás munkaszervezeténél tervezett céltartalék 124.191/e Ft-os összegéből, 53.174/e Ft a Dél-Balaton Régió Nonprofit Kft. által már befizetett és a 2022. évben fizetendő használati díj összege.

Marcali, 2022. február 9.

Dr. Sütő László s.k.
Társulási Tanács elnöke

**Marcali Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Tanácsának
.../2022 (II.14.) sz. határozata
a Marcali Kistérségi Többcélú Társulás 2022. évi költségvetéséről**

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 26. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Marcali Kistérségi Többcélú Társulás (továbbiakban: Társulás) 2022. 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 2022. évi költségvetésének kiadási és bevételi főösszegét **1.181.762 ezer Forintban** állapítja meg.

| | | |
|-----------------|--------------------|----------------|
| A költségvetési | bevételek összege: | 1.045.109/e Ft |
| | kiadások összege: | 1.181.762/e Ft |
| | egyenleg: | - 136.653/e Ft |

A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek összege: 136.653/e Ft

A költségvetési főösszegegen belül a

e Ft

| I. Működési kiadások | 1.024.164 |
|---|------------------|
| 1. személyi juttatások | 687.494 |
| 2. munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 87.549 |

| | |
|---|------------------|
| 3. dologi és egyéb folyó kiadások | 214.481 |
| 4. egyéb működési kiadások | 34.390 |
| 4.1. támogatásértékű működési kiadások | 34.390 |
| 4.2. működési célú pénzeszközátadások | 0 |
| 5. ellátottak pénzbeli juttatása | 250 |
| II. Felhalmozási kiadások | 19.462 |
| 1. beruházások | 5.191 |
| 2. felújítások | 14.271 |
| 3. egyéb felhalmozási kiadások | 0 |
| 3.1. támogatásértékű felhalmozási kiadások | 0 |
| 3.2. felhalmozási célú pénzeszközátadások | 0 |
| III. Általános tartalék | 13.945 |
| IV. Céltartalék | 124.191 |
| V. Finanszírozási kiadások | 0 |
| Költségvetési kiadások összesen: | 1.181.762 |
| I. Működési bevételek | 1.045.109 |
| 1. intézményi működési bevételek | 113.195 |
| 2. működési célú támogatásértékű bevétel | 931.914 |
| 2.1. elkülönített állami pénzalapból | 56.314 |
| 2.2. társadalom biztosítás pénzügyi alapjaiból | 62.000 |
| 2.3. helyi önkormányzattól | 802.331 |
| 2.4. európai uniós forrásból | 6.587 |
| 2.5. fejezeti kezelésű előirányzatból | 0 |
| 2.6. központi költségvetésből | 4.682 |
| 3. működési célú pénzeszközátvétel | 0 |
| 4. közhatalmi bevétel | 0 |
| II. Felhalmozási bevételek | 0 |
| 1. felhalmozási bevételek | 0 |
| 2. felhalmozási célú pénzeszközátvétel | 0 |
| 3. felhalmozási célú támogatásértékű bevétel | 0 |
| 3.1. elkülönített állami pénzalapból | 0 |
| 3.2. társadalom biztosítás pénzügyi alapjaiból | 0 |
| 3.3. helyi önkormányzattól | 0 |
| 3.4. európai uniós forrásból | 0 |
| 3.5. fejezeti kezelésű előirányzatból | 0 |
| 3.6. központi költségvetésből | 0 |
| Költségvetési bevételek összesen: | 1.045.109 |
| Előző évek előirányzat maradványának felhasználása | 136.653 |
| Költségvetési hiány finanszírozására szolgáló bevételek: | 0 |

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 2022. évi felújítási kiadásait a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

8. §

A Társulási Tanács a Társulás 2022. 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.a melléklet alapján hagyja jóvá.

10.§

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

Előirányzat felhasználási ütemterv

11.§

A Társulási Tanács a Társulás 2022. évi előirányzat felhasználási ütemtervét havi bontásban a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

Többéves kihatással járó feladatok

12. §

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

Közvetett támogatások

13. §

A Társulás közvetett támogatásokat nem nyújt.

Európai Unió forrásból megvalósuló projektek

14. §

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

Adósságot keletkeztető ügyletek, adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségek

15.§

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

Általános és céltartalék

16. §

A Társulási Tanács az *államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény* 23. § 3) bekezdése alapján a kiadások között 13.945/e Ft általános tartalékot, 124.191/e Ft céltartalékot állapít meg. A tartalékkal való rendelkezés joga a Társulás Elnökét illeti.

1. Többcélú Kistérségi Társulás költségvetése feladatonként

17. §

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

18. §

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.

19.§

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

20. §

A Társulási Tanács a Társulás, valamint intézményeinek 2022. évi létszámkeretét együttesen, illetve külön- külön a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

21. §

A Társulási Tanács a Társulás, valamint intézményeinek a 2022. évben közfoglalkoztatás keretében foglalkoztatottak létszámkeretét együttesen, illetve külön- külön a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

22. §

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

23. §

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

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

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

24. §

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

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

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

(4) Az intézmény számadási kötelezettséggel tartozik a részükre juttatott 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.

25. §

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

26. §

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

27. §

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

28. §

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

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

29. §

A Társulási Tanács a tagok 2022. évi tagdíj hozzájárulását 10 Ft/fő/év összegben állapítja meg.

30. §

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

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

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

A bevételi többlet kezelése

31. §

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

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

Létszám- és bér gazdálkodással kapcsolatos előírások

32. §

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

33. §

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

Záró és vegyes rendelkezések

34. §

- (1) 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 rendeletbe beépítésre kerültek.
- (2) Ez a határozat a kihirdetését követő napon lép hatályba.
- (3) A határozat kihirdetéséről a munkaszervezet vezetője gondoskodik.

Dr. Sütő László
Társulási Tanács elnöke