



Marcali Kistérségi Többcélú Társulás

✉ 8700 Marcali Rákóczi u. 11.
☎ 85/501-001 / 85/501-055
🌐 www.marcalikisterseg.hu

K i v o n a t

A Marcali Kistérségi Többcélú Társulás 2025. február 12. napján megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

A Marcali Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Tanácsa – a jelenlevők 100%-ának egyhangú (24 igen) szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozza:

Marcali Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Tanácsának 7/2025. (II.12.) számú határozata a Marcali Kistérségi Többcélú Társulás 2025. évi költségvetéséről

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 26. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Marcali Kistérségi Többcélú Társulás (továbbiakban: Társulás) 2025. 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 2025. évi költségvetésének kiadási és bevételi főösszegét **1.758.148 ezer Forintban** állapítja meg.

A költségvetési bevételek összege: 1.602.718/e Ft
 kiadások összege: 1.758.148/e Ft
 egyenleg: - 155.430/e Ft

A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek összege: 155.430/e Ft

A költségvetési főösszegegen belül a

	e Ft
I. Működési kiadások	1.541.706
1. személyi juttatások	1.099.436
2. munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	142.580
3. dologi és egyéb folyó kiadások	256.034
4. egyéb működési kiadások	43.406
4.1. támogatásértékű működési kiadások	43.406
4.2. működési célú pénzeszközátadások	0
5. ellátottak pénzbeli juttatása	250
II. Felhalmozási kiadások	59.032
1. beruházások	41.978
2. felújítások	17.054
3. egyéb felhalmozási kiadások	0
3.1. támogatásértékű felhalmozási kiadások	0
3.2. felhalmozási célú pénzeszközátadások	0
III. Általános tartalék	6.399
IV. Céltartalék	151.011
V. Finanszírozási kiadások	0
Költségvetési kiadások összesen:	1.758.148
I. Működési bevételek	1.575.718
1. intézményi működési bevételek	120.284
2. működési célú támogatásértékű bevétel	1.455.434
2.1. elkülönített állami pénzalapból	51.444
2.2. társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból	0

2.3. helyi önkormányzattól	1.398.472
2.4. európai uniós forrásból	0
2.5. fejezeti kezelésű előirányzathoz	5.518
2.6. központi költségvetésből	0
3. működési célú pénzeszközátvétel	0
4. közhatalmi bevétel	0
II. Felhalmozási bevételek	27.000
1. felhalmozási bevételek	0
2. felhalmozási célú pénzeszközátvétel	27.000
3. felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	0
3.1. elkülönített állami pénzalapból	0
3.2. társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból	0
3.3. helyi önkormányzattól	0
3.4. európai uniós forrásból	0
3.5. fejezeti kezelésű előirányzathoz	0
3.6. központi költségvetésből	0
Költségvetési bevételek összesen:	1.602.718
Előző évek előirányzat maradványának felhasználása	155.430
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 2025. évi felújítási kiadásait a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

8. §

A Társulási Tanács a Társulás 2025. 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 2025. 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 6.399/e Ft általános tartalékot, 151.011/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 2025. évi létszámkeretét együttesen, illetve külön- külön a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

21. §

A Társulási Tanács a Társulás, valamint intézményeinek a 2025. 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 könyvvezetéssel 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 *az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény* 34.§ (2) bekezdése szerint a Társulási Tanács Elnöke dönt.
- (3) A Társulás által fenntartott költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatai *az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011 (XII.31.) Kormányrendeletében* meghatározott esetben a helyi önkormányzati költségvetési szerv saját hatáskörében módosíthatóak, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatóak. 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 statisztikái, 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 2025. 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) előírányt nem lépheti túl.

(3) Az intézmény csak abban az esetben fordulhat a fenntartóhoz személyi juttatási pótelőírányzat kérelemmel, ha előíránya, 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 szervben 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.

Felelős: Bereczk Balázs, társulás elnöke

Határidő: értelem szerint

(A részletes költségvetés a jegyzőkönyv mellékletét képezi).

Kmf.

Bereczk Balázs sk.
elnök

Bödöné dr. Molnár Irén sk.
címetes főjegyző, munkaszervezet-vezető

A kivonat hiteles.

Marcali, 2025. február 21.

Bödöné dr. Molnár Irén

Bödöné dr. Molnár Irén
címetes főjegyző, munkaszervezet-vezető
Marcali Kistérségi Többcélú Társulás





7/2025 (II.12.) számú határozat
a Marcali Kistérségi Többcélú Társulás
2025. évi költségvetéséről

1. sz. melléklet: Bevételi források kiemelt előirányzatokként

e Ft

Bevételi források kiemelt előirányzatokként	Többcélú Kistérségi Társulás 2025. évi eredeti előirányzat	Marcali Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központ 2025. évi eredeti előirányzat	Marcali Óvodai Központ 2025. évi eredeti előirányzat	Összesen 2025. évi eredeti előirányzat
I. Működési bevételek:	33 055	87 169	60	120 284
1. Intézményi működési bevételek	33 055	87 169	60	120 284
				0
II. Működési célú támogatás államháztartáson belülről:	1 449 916	5 518	0	1 455 434
II.1 Elkülönült állami pénzalapból	51 444			51 444
II.2 TB pénzügyi alapjaiból		0		0
II.3 Helyi önkormányzattól	1 398 472	0		1 398 472
II.4 Európai uniós forrásból	0	0		0
II.5 Fejezeti kezelésű előirányzattól	0	5 518		5 518
II.6 Központi költségvetésből				0
				0
III. Működési célú pénzeszköztétel	0	0	0	0
1. Működési célú pénzeszköztétel	0			0
				0
IV. Közhatalmi bevételek:	0	0	0	0
1. Közhatalmi bevételek összesen	0	0		0
				0
V. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről:	0	0	0	0
V.1 Elkülönült állami pénzalapból				0
V.2 TB pénzügyi alapjaiból				0
V.3 Helyi önkormányzattól				0
V.4 Európai uniós forrásból				0
V.5 Fejezeti kezelésű előirányzattól				0
V.6 Központi költségvetésből				0
				0
VI. Felhalmozási bevétel:	0	0	0	0
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				0
2. Pénzügyi befektetések bevételei				0
				0
VII. Felhalmozási célú pénzeszköztétel	0	27 000	0	27 000
1. Felhalmozási célú pénzeszköztétel		27 000		27 000
				0
Költségvetési bevételek összesen = I. + II. + III. + IV. + V. + VI. + VII.	1 482 971	119 687	60	1 602 718
				0
VIII. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek:	129 575	24 765	1 090	155 430
1. Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának igénybevétele	129 575	24 765	1 090	155 430
1.1. Működési célra	65 575	24 765	1 090	91 430
1.2. Felhalmozási célra	64 000	0		64 000
2. Előző évek vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0
2.1. Működési célra		0		0
2.2. Felhalmozási célra		0		0
IX. Költségvetési hiány finanszírozására szolgáló bevételek:	0	0	0	0
1. Működési célú hitel felvétel				0
2. Felhalmozási célú hitel felvétel				0
Bevételek mindösszesen:	1 612 546	144 452	1 150	1 758 148
Függő bevételek összesen:				



7/2025 (II.12.) számú határozat
a Marcali Kistérségi Többcélú Társulás
2025. évi költségvetéséről

2. sz. melléklet: Kiadások kiemelt előirányzatokként

e Ft

Kiadások kiemelt előirányzatokként	Többcélú Kistérségi Társulás 2025. évi eredeti előirányzat	Marcali Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központ 2025. évi eredeti előirányzat	Marcali Óvodai Központ 2025. évi eredeti előirányzat	Összesen 2025. évi eredeti előirányzat
1. Működési jellegű kiadások	80 622	773 065	688 019	1 541 706
1.1. Személyi juttatások	43 506	503 043	552 887	1 099 436
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 827	67 837	71 916	142 580
1.3. Dologi kiadások	17 716	178 458	59 860	256 034
1.4. Egyéb működési célú kiadás	16 573	23 477	3 356	43 406
1.4.1 Támogatásértéktű működési kiadások	16 573	23 477	3 356	43 406
1.4.2 Működési célú pénzeszközátadás				0
1.5. Ellátottak pénzbeli juttatása		250		250
				0
2. Felhalmozási kiadások	0	52 415	6 617	59 032
2.1. Beruházás	0	35 361	6 617	41 978
2.2. Felújítás	0	17 054		17 054
2.3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
2.3.1 Fejlesztési célú pénzeszközátadás		0		0
2.3.2 Támogatásértéktű pénzeszközátadás				0
3. Általános tartalék	6 399			6 399
4. Céltartalék	151 011			151 011
5. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
5.1 Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				0
Összesen:	238 032	825 480	694 636	1 758 148
Függő kiadások összesen:				0



7/2025 (II.12.) számú határozat
a Marcali Kistérségi Többcélú Társulás
2025. évi költségvetéséről

3/a sz. melléklet: Működési mérleg

e Ft

I. Működési bevételek:	120 284	1. Működési kiadások	1 541 706
1. Intézményi működési bevételek	120 284	1.1. Személyi juttatások	1 099 436
		1.2. Munkaadókat terhelő járulékok	142 580
II. Működési célú támogatás államháztartáson belülről:	1 455 434	1.3. Dologi kiadások	256 034
II.1. Elkülönült állami pénzalapból	51 444	1.4.1. Támogatásértékű működési kiadások	43 406
II.2. TB pénzügyi alapjaiból	0	1.4.2. Működési célú pénzeszköztáradás	0
II.3. Helyi önkormányzattól	1 398 472	1.5. Ellátottak pénzbeli juttatása	250
II.4. Európai uniós forrásból	0		
II.5. Fejezeti kezelésű előirányzatból	5 518	3. Általános tartalék	6 399
II.6. Központi költségvetésből	0	4. Céltartalék	65 928
III. Működési célú pénzeszköztáradás	0	5. Belföldi finanszírozás kiadásai	0
1. Működési célú pénzeszköztáradás	0	5.1. Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (működési célú)	
IV. Közhatalmi bevételek:	0		
1. Közhatalmi bevételek összesen	0		
VIII. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek:	91 430		
1. Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának igénybevétele	91 430		
1.1. Működési célra	91 430		
2. Előző évek vállalkozási maradvány igénybevétele	0		
2.1. Működési célra	0		
IX. Költségvetési hiány finanszírozására szolgáló bevételek:	0		
1. Működési célú hitel felvétel	0		
Működési bevételek összesen:	1 667 148	Működési kiadások összesen:	1 614 033
Működési költségvetés többlete:	53 115	Működési költségvetés hiánya:	-----



7/2025 (II.12.) számú határozat
a Marcali Kistérségi Többcélú Társulás
2025. évi költségvetéséről

3/b. sz. melléklet: Felhalmozási mérleg

e Ft

V. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről:	0	2. Felhalmozási kiadások	59 032
V.1 Elkülönült állami pénzalapból	0	2.1. Beruházások	41 978
V.2 TB pénzügyi alapjaiból	0	2.2. Felújítások	17 054
V.3 Helyi önkormányzattól	0	2.3. Egyéb felhalmozási kiadások	0
V.4 Európai uniós forrásból	0	2.3.1 Fejlesztési célú pénzeszköztáradás	0
V.5 Fejezeti kezelésű előirányzatból	0	2.3.2 Támogatásértékű pénzeszköztáradás	0
V.6 Központi költségvetésből	0		
VI. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek:	0	3. Általános tartalék	
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	4. Céltartalék	85 083
2. Pénzügyi befektetések bevételei	0	5. Belföldi finanszírozás kiadásai	0
		5.1 Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (működési célú)	
VII. Felhalmozási célú pénzeszköztárvétel	27 000		
1. Felhalmozási célú pénzeszköztárvétel	27 000		
VII. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek:	64 000		
1. Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának igénybevétele	64 000		
1.2. Felhalmozási célra	64 000		
2. Előző évek vállalkozási maradvány igénybevétele	0		
2.2. Felhalmozási célra	0		
IX. Költségvetési hiány finanszírozására szolgáló bevételek:	0		
1. Fejlesztési célú hitel felvétel	0		
Felhalmozási bevételek összesen:	91 000	Felhalmozási kiadások összesen:	144 115
Felhalmozási költségvetés többlete:	-----	Felhalmozási költségvetés hiánya:	-53 115



7/2025 (II.12.) számú határozat
a Marcali Kistérségi Többcélú Társulás
2025. évi költségvetéséről

4. számú melléklet: Felújítási előirányzat célonként

Marcali Kistérségi Többcélú Társulás

e Ft

S sz.	F e l a d a t	Bruttó költség /e Ft eredeti előirányzat	Saját forrás /e Ft eredeti előirányzat	Külső forrás /e Ft eredeti előirányzat	Forrás megnevezése
1.					
2.					
Összesen:		0	0	0	

Marcali Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központ

S sz.	F e l a d a t	Bruttó költség /e Ft eredeti előirányzat	Saját forrás /e Ft eredeti előirányzat	Külső forrás /e Ft eredeti előirányzat	Forrás megnevezése
1.	Dózsa György u. 9. szám alatti ingatlan belső felújítás	17 054	17 054		Társulás költségvetése
Összesen:		17 054	17 054	0	

Marcali Óvodai Központ

S sz.	F e l a d a t	Bruttó költség /e Ft eredeti előirányzat	Saját forrás /e Ft eredeti előirányzat	Külső forrás /e Ft eredeti előirányzat	Forrás megnevezése
1.					
2.					
Összesen:		0	0	0	



5. sz. melléklet: Felhalmozási kiadások programonként

e Ft

Marcali Kistérségi Többcélú Társulás

S sz.	F e l a d a t	Bruttó költség /e Ft eredeti előirányzat	Saját forrás /e Ft eredeti előirányzat	Külső forrás /e Ft eredeti előirányzat	Forrás megnevezése
1.					
2.					
Összesen:		0	0	0	

Marcali Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központ

S sz.	F e l a d a t	Bruttó költség /e Ft eredeti előirányzat	Saját forrás /e Ft eredeti előirányzat	Külső forrás /e Ft eredeti előirányzat	Forrás megnevezése
1.	Tanyagondnoki szolgálat kisbusz beszerzése	17 000	0	17 000	Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet pályázata
2.	Támogató szolgálat kisbusz beszerzése	10 000	0	10 000	Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet pályázata
3.	Család és Gyermekjóléti Szolgálat személygépkocsi csere	3 500	3 500		Társulás saját költségvetése
4.	Idősek Otthona eszközbeszerzés	1 792	1 792		Társulás saját költségvetése
5.	Idősek nappali ellátása eszközbeszerzés	476	476		Társulás saját költségvetése
6.	Elektromos kerékpár beszerzés	300	300		Társulás saját költségvetése
7.	Irodai eszközök beszerzése	1 696	1 696		Társulás saját költségvetése
8.	Bölcsőde eszközbeszerzés	597	597		Társulás saját költségvetése
Összesen:		35 361	8 361	27 000	

Marcali Óvodai Központ

S sz.	F e l a d a t	Bruttó költség /e Ft eredeti előirányzat	Saját forrás /e Ft eredeti előirányzat	Külső forrás /e Ft eredeti előirányzat	Forrás megnevezése
1.	Marcali intézmények beszerzése	5 779	5 779	0	Társulás költségvetése
2.	Sávolyi tagintézmény beszerzése	178	178		Társulás költségvetése
3.	Balatonmárfiafürdői tagintézmény beszerzése	660	660		Társulás költségvetése
Összesen:		6 617	6 617	0	

7/2025 (II.12.) számú határozat
a Marcali Kistérségi Többcélú Társulás
2025. évi költségvetéséről

6b. melléklet: Településeknek átadott pénzeszközök

e Ft

2025. évi előirányzat						
Településnév	SZESZK feladatainak túlfizetése/normatívai elszámolás	Óvoda feladatainak túlfizetése/normatívai elszámolás	Konyhai feladatellátás túlfizetése/normatívai elszámolás	Vagyonbiztosítás túlfizetése	Hatósági igazgatási feladat ellátásért átadott pénzeszköz	Összesen
Balatonberény	1 302					0
Balatonkeresztúr	1 841					0
Balatonmáriafürdő	892					0
Balatonszentgyörgy	1 653					0
Balatonújlak	480					0
Böhönye	2 263					0
Csákány	362					0
Csömend	309					0
Főnyed	92					0
Gadány	322					0
Hollád	277					0
Hosszúvíz	67					0
Kelevíz	354					0
Kéthely	2 277					0
Libickozma	46					0
Marcali	11 174				16 572 630	16 572 630
Mesztegyő	1 404					0
Nagyszakácsi	506					0
Nemesdéd	863					0
Nemeskisfalud	134					0
Nemesvid	719					0
Nikla	789					0
Pusztakovácsi	857					0
Sávoly	505					0
Somogyfajsza	541					0
Somogsámson	731					0
Somogysimonyi	107					0
Somogyszentpál	886					0
Somogyzsitfa	584					0
Szegerdő	215					0
Szenyér	326					0
Szőkedencs	310					0
Tapsony	661					0
Táska	413					0
Tikos	151					0
Varászló	160					0
Véce	768					0
Vörs	554					0
Segesd	2 365					0
Zalakomár	2 940					0
	41 200	0	0	0	16 572 630	16 572 630



7/2025 (II.12.) számú határozat
a Marcali Kistérségi Többcélú Társulás
2025. évi költségvetéséről

7. melléklet: Likviditási terv

e Ft

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
I. Működési bevételek:	10 023	10 023	10 023	10 023	10 023	10 023	10 023	10 023	10 023	10 023	10 023	10 031	120 284
1. Intézményi működési bevételek	10 023	10 023	10 023	10 023	10 023	10 023	10 023	10 023	10 023	10 023	10 023	10 031	120 284
II. Működési célú támogatás államháztartáson belülről:	121 051	121 051	120 357	121 051	126 569	121 051	121 051	121 051	121 051	121 051	121 051	119 049	1 455 434
II.1 Elkülönült állami pénzalapból	4 512	4 512	3 818	4 512	4 512	4 512	4 512	4 512	4 512	4 512	4 512	2 506	51 444
II.2 TB pénzügyi alapjaiból													0
II.3 Helyi önkormányzattól	116 539	116 539	116 539	116 539	116 539	116 539	116 539	116 539	116 539	116 539	116 539	116 543	1 398 472
II.4 Európai uniós forrásból													0
II.5 Fejezeti kezelésű előirányzattól					5 518								5 518
II.6 Központi költségvetésből													0
													0
III. Működési célú pénzeszközátvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Működési célú pénzeszközátvétel													0
													0
IV. Közhatalmi bevételek:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Közhatalmi bevételek összesen													0
V. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V.1 Elkülönült állami pénzalapból													0
V.2 TB pénzügyi alapjaiból													0
V.3 Helyi önkormányzattól													0
V.4 Európai uniós forrásból													0
V.5 Fejezeti kezelésű előirányzattól													0
V.6 Központi költségvetésből													0
													0
VI. Felhalmozási bevétel:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése													0
2. Pénzügyi befektetések bevételei													0
VII. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	0	0	0	0	0	0	27 000	0	0	0	0	0	27 000
1. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel							27 000						27 000
VII. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek:	155 430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	155 430
1. Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának igénybevétele	155 430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	155 430
1.1. Működési célra	91 430	0											91 430
1.2. Felhalmozási célra	64 000												64 000
2. Előző évek vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1. Működési célra													0
2.2. Felhalmozási célra													0
IX. Költségvetési hiány finanszírozására szolgáló bevételek:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Működési célú hitel felvétel													0
2. Felhalmozási célú hitel felvétel													0
Bevételi előirányzat összesen:	286 504	131 074	130 380	131 074	136 592	131 074	158 074	131 074	131 074	131 074	131 074	129 080	1 758 148
1. Működési jellegű kiadások	124 832	124 838	124 863	124 863	168 269	124 863	124 863	124 863	124 863	124 863	124 863	124 863	1 541 706
1.1. Személyi juttatások	91 616	91 620	91 620	91 620	91 620	91 620	91 620	91 620	91 620	91 620	91 620	91 620	1 099 436
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok	11 878	11 882	11 882	11 882	11 882	11 882	11 882	11 882	11 882	11 882	11 882	11 882	142 580
1.3. Dologi kiadások	21 338	21 336	21 336	21 336	21 336	21 336	21 336	21 336	21 336	21 336	21 336	21 336	256 034
1.4.1 Támogatásértéktől működési kiadások					43 406								43 406
1.4.2 Működési célú pénzeszközátadás													0
1.5. Ellátottak pénzbeli juttatása			25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	250
2. Felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	17 054	0	41 978	0	0	0	0	59 032
2.1. Beruházás								41 978					41 978
2.2. Felújítás						17 054							17 054
2.3.1 Fejlesztési célú pénzeszközátadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2 Támogatásértéktől pénzeszközátadás													0
3. Általános tartalék												6 399	6 399
4. Céltartalék												151 011	151 011
5. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1 Hitel, kölcsönörlesztés államháztartáson kívülre													0
Kiadási előirányzat összesen:	124 832	124 838	124 863	124 863	168 269	141 917	124 863	166 841	124 863	124 863	124 863	282 273	1 758 148



8. melléklet: Többcélú Kistérségi Társulás költségvetése feladatonként

e Ft

	Kötelező önkormányzati feladatok										Összesen:	
	Intézmény-finanszírozás Szeszék	Intézmény-finanszírozás Óvodai Központ	Orvosi ügyelet	Általános igazgatás	Közfoglalkoztatási programok	START Közfigyelőprogramok	Belső ellenőrzés	Fogászat	Hulladékgyűjtés	Vagyonbiztosítás		Államigazgatási feladat
I. Működési bevételek:	0	0	0	5 440	0	0	0	840	26 775	0	0	33 055
1. Intézményi működési bevételek				5 440				840	26 775			33 055
II. Működési célú támogatás államháztartáson belülről:	683 505	693 486	2 958	722	0	51 676	106	0	0	366	17 097	1 449 916
II.1 Elkülönült állami pénzalapból						51 444						51 444
II.2 TB pénzügyi alapjaiból												0
II.3 Helyi önkormányzattól	683 505	693 486	2 958	722		232	106			366	17 097	1 398 472
II.4 Európai uniós forrásból												0
II.5 Fejlesztési célú előirányzatból												0
II.6 Központi költségvetésből												0
III. Működési célú pénzeszközátvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Működési célú pénzeszközátvétel												0
IV. Közhatalmi bevételek:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Közhatalmi bevételek összesen												0
V. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V.1 Elkülönült állami pénzalapból												0
V.2 TB pénzügyi alapjaiból												0
V.3 Helyi önkormányzattól												0
V.4 Európai uniós forrásból												0
V.5 Fejlesztési célú előirányzatból												0
V.6 Központi költségvetésből												0
VI. Felhalmozási bevétel:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése												0
2. Pénzügyi befektetések bevételei												0
VII. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel												0
Költségvetési bevételek összesen = I. + II. + III. + IV. + V. + VI. + VII.	683 505	693 486	2 958	6 162	0	51 676	106	840	26 775	366	17 097	1 482 971
VIII. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek:	0	0	0	65 575	0	0	0	0	64 000	0	0	129 575
1. Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának igénybevétele	0	0	0	65 575	0	0	0	0	64 000	0	0	129 575
1.1. Működési célra				65 575								65 575
1.2. Felhalmozási célra									64 000			64 000
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
IX. Költségvetési hiány finanszírozására szolgáló bevételek:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Működési célú hitel felvétel												0
2. Felhalmozási célú hitel felvétel												0
Bevételek mindösszesen:	683 505	693 486	2 958	71 737	0	51 676	106	840	90 775	366	17 097	1 612 546
I. Működési jellegű kiadások	681 028	693 486	0	5 500	0	51 676	0	840	5 692	341	16 573	1 455 136
1.1. Személyi juttatások						43 506						43 506
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok						2 827						2 827
1.3. Dologi kiadások				5 500		5 343		840	5 692	341	16 573	17 716
1.4.1. Támogatásértéktől működési kiadások											16 573	16 573
1.4.2. Működési célú pénzeszközátadás												0
1.4.3. Intézményfinanszírozás	681 028	693 486										1 374 514
2. Felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1. Beruházás												0
2.2. Felújítás												0
2.3.1. Fejlesztési célú pénzeszközátadás												0
2.3.2. Támogatásértéktől pénzeszközátadás												0
4. Általános tartalék	2 477	0	2 958	309			106			25	524	6 399
5. Cél-tartalék				65 928					85 083			151 011
6. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1. Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről												0
Kiadások mindösszesen:	683 505	693 486	2 958	71 737	0	51 676	106	840	90 775	366	17 097	1 612 546
Egyenleg:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



7/2025 (II.12.) számú határozat
a Marcali Kistérségi Többcélú Társulás
2025. évi költségvetéséről

9. melléklet: Intézmények költségvetése kiemelt előirányzatonként
Marcali Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központ költségvetése kiemelt előirányzatonként

e Ft

e Ft

Bevételek	2025. évi eredeti előirányzat				Kiadások	2025. évi eredeti előirányzat			
	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat		Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
Működési bevételek	87 169	83 999	3 170		Személyi juttatások	503 043	460 733	42 310	
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	5 518	0	5 518		Munkaadókat terhelő járulékok	67 837	62 373	5 464	
Működési célú pénzeszköztámvétel	0	0			Dologi kiadások	178 458	167 912	10 546	
Intézményfinanszírozás	681 028	631 051	49 977		Támogatásértékű működési célú pénzeszköztámvétel	23 477	100	23 377	
Közhatalmi bevételek	0	0			Működési célú pénzeszköztámvétel	0	0	0	
		0			Ellátottak pénzbeli juttatása	250	250	0	
Működési bevételek összesen:	773 715	715 050	58 665	0	Működési kiadások összesen:	773 065	691 368	81 697	0
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0				Támogatásértékű felhalmozási célú pénzeszköztámvétel	0	0		
Felhalmozási bevétel	0				Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel	0	0		
Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel	27 000		27 000		Beruházás	35 361	8 016	27 345	
					Felújítás	17 054	17 054		
Felhalmozási bevételek összesen:	27 000	0	27 000	0	Felhalmozási kiadások összesen:	52 415	25 070	27 345	0
Pénzmaradvány	24 765	1 388	23 377		Általános tartalék	0	0		
Összesen:	825 480	716 438	109 042	0	Összesen:	825 480	716 438	109 042	0

Marcali Óvodai Központ költségvetése kiemelt előirányzatonként

e Ft

e Ft

Bevételek	2025. évi eredeti előirányzat				Kiadások	2025. évi eredeti előirányzat			
	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat		Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
Működési bevételek	60	60			Személyi juttatások	552 887	552 887		
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0			Munkaadókat terhelő járulékok	71 916	71 916		
Működési célú pénzeszköztámvétel	0	0			Dologi kiadások	59 860	59 860		
Intézményfinanszírozás	693 486	690 130	3 356		Támogatásértékű működési célú pénzeszköztámvétel	3 356	0	3 356	
Közhatalmi bevételek	0	0			Működési célú pénzeszköztámvétel	0	0		
					Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0		
Működési bevételek összesen:	693 546	690 190	3 356	0	Működési kiadások összesen:	688 019	684 663	3 356	0
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0			Támogatásértékű felhalmozási célú pénzeszköztámvétel	0	0		
Felhalmozási bevétel	0	0			Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel	0	0		
Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel	0	0			Beruházás	6 617	6 617		
					Felújítás	0	0		
Felhalmozási bevételek összesen:	0	0	0	0	Felhalmozási kiadások összesen:	6 617	6 617	0	0
Pénzmaradvány	1 090	1 090			Céltartalék	0	0		
Összesen:	694 636	691 280	3 356	0	Összesen:	694 636	691 280	3 356	0



7/2025 (II.12.) számú határozat
a Marcali Kistérségi Többcélú Társulás
2025. évi költségvetéséről

10. melléklet: Létszám előirányzat

fő

S. sz.	I n t é z m é n y	Teljes munkaidő eredeti előirányzat	Rész munkaidő eredeti előirányzat	Létszám összesen eredeti előirányzat
1.	Marcali Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központ	80	0	80
2.	Marcali Óvodai Központ	72		72
				0
	Összesen:	152	0	152



7/2025 (II.12.) számú határozat
a Marcali Kistérségi Többcélú Társulás
2025. évi költségvetéséről

11. melléklet: Közfoglalkoztatotti létszámok intézményenként
Marcali Kistérségi Többcélú Társulás

fő

	Program neve	Teljes munkaidő eredeti előirányzat	Részmunkaidő eredeti előirányzat	Létszám összesen eredeti előirányzat
1.	START 2024. évi szociális 2025.01.01- 2025.02.28	5		5
2.	START 2025. évi szociális 2025.03.01- 2025.12.31.	22		22
3.				0
4.				0
5.				0
	Összesen:	27	0	27

egész évre vetítve

	Tényleges létszámok időpont meghatározással	Teljes munkaidő eredeti előirányzat	Részmunkaidő eredeti előirányzat	Létszám összesen eredeti előirányzat
1.	START 2024. évi szociális 2025.01.01- 2025.02.28	28		28
2.	START 2025. évi szociális 2025.03.01- 2025.12.31.	26		26
3.				0
4.				0
5.				0
	Összesen:	54	0	54

Marcali Szociális és Egészségügyi Központ

fő

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

egész évre vetítve

Marcali Óvodai Központ

fő

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

egész évre vetítve



7/2025 (II.12.) számú határozat
a Marcali Kistérségi Többcélú Társulás
2025. évi költségvetéséről

12. 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 eredeti előirányzat	Saját forrás /e Ft eredeti előirányzat	Külső forrás /e Ft eredeti előirányzat	Forrás megnevezése
		0	0	0	

Marcali Óvodai Központ

S sz.	F e l a d a t	Bruttó költség /e Ft eredeti előirányzat	Saját forrás /e Ft eredeti előirányzat	Külső forrás /e Ft eredeti előirányzat	Forrás megnevezése
		0	0	0	

7/2025 (II.12.) számú határozat
a Marcali Kistérségi Többcélú Társulás
2025. évi költségvetéséről

13. melléklet: Saját bevétel a 353/2011 (XII.30.) Kormány rendelet alapján

e FT

Megnevezés	Tárgyév	Saját bevétel a tárgyévet követő							Összesen
		1.	2.	3.	4.	5.	6.	és az azt követő években	
Helyi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Osztalékok, 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	26775	9230	0	0	0	0	0	0	36005
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
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saját bevételek	26775	9230	0	0	0	0	0	0	36005