



Ügyiratszám: ...../2021

**/2021 (VIII.12.) sz. határozat**  
**a Marcali Kistérségi Többcélú Társulás 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021 (II.18.)**  
**számú határozatának módosításáról**

A Társulási Tanács az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Marcali Kistérségi Többcélú Társulás (továbbiakban: Társulás) 2021. évi költségvetéséről a következőket határozza el

**1.§**

A Társulási Tanács 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021.(II.18.) határozat ( a továbbiakban: Határozat) 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3.§

A Társulási Tanács a Társulás 2021. évi költségvetésének kiadási és bevételi főösszegét **1.284.868 ezer Forintban** állapítja meg.

A költségvetési bevételek összege: 1.169.284/e Ft  
kiadások összege: 1.305.535/e Ft  
egyenleg: -136.251/e Ft

A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek összege: 136.251/e Ft

A költségvetési főösszegen belül a

	<i>e Ft</i>
<b>I. Működési kiadások</b>	<b>1.215.243</b>
1. személyi juttatások	666.621
2. munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	106.207
3. dologi és egyéb folyó kiadások	422.045
4. egyéb működési kiadások	20.120
4.1. támogatásértékű működési kiadások	20.120
4.2. működési célú pénzeszközátadások	0
5. ellátottak pénzbeli juttatása	250
<b>II. Felhalmozási kiadások</b>	<b>32.233</b>
1. beruházások	30.733
2. felújítások	1.500
3. egyéb felhalmozási kiadások	0
3.1. támogatásértékű felhalmozási kiadások	0
3.2. felhalmozási célú pénzeszközátadások	0
<b>III. Általános tartalék</b>	<b>26.609</b>
<b>IV. Céltartalék</b>	<b>31.450</b>

<b>V. Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>
<b><u>Költségvetési kiadások összesen:</u></b>	<b><u>1.305.535</u></b>
<b>I. Működési bevételek</b>	<b>1.169.284</b>
1. intézményi működési bevételek	156.034
2. működési célú támogatásértékű bevétel	1.013.250
2.1. elkülönített állami pénzalapból	58.236
2.2. társadalom biztosítás pénzügyi alapjaiból	74.752
2.3. helyi önkormányzattól	866.795
2.4. európai uniós forrásból	8.785
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>1.169.284</u></b>
<b><u>Előző évek előirányzat maradványának felhasználása</u></b>	<b><u>136.251</u></b>
<b><u>Költségvetési hiány finanszírozására szolgáló bevételek:</u></b>	<b><u>0</u></b>

állapítja meg.”

## 2. §

A Határozat 16. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„15.§

A Társulási Tanács az *államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény* 23. § 3) bekezdése alapján a kiadások között 26.609/e Ft általános tartalékot, 94.773/e Ft céltartalékot állapít meg. A tartalékkal való rendelkezés joga a Társulás Elnökét illeti.”

## 3.§

(1) A Társulási Tanács a költségvetésében szereplő bevételek között az alábbi módosításokat engedélyezi:

<b>Előző évek pénzmaradványának igénybevétele csökken</b>	<b>11.091</b>
működési célú előző évek pénzmaradványának igénybevétele csökken	11.091

(2) A Társulási Tanács a költségvetésében szereplő kiadások között az alábbi módosításokat engedélyezi:

<b>Működési kiadások összege csökken</b>	<b>35.929</b>
személyi kiadások összege csökken	12.010
munkaadókat terhelő járulékok összege csökken	2.111
dologi kiadások összege csökken	11.208
egyéb működési kiadások összege csökken	10.600
működési célú pénzeszközátadás csökken	10.600
<b>Felhalmozási kiadások összege nő</b>	<b>9.971</b>
beruházási kiadások összege nő	9.971
<b>Általános tartalék összege csökken</b>	<b>22.273</b>

#### 4.§

(1) A Társulási Tanács a Többcélú Kistérségi Társulás költségvetésében szereplő kiadások között az alábbi módosításokat engedélyezi:

<b>Egyéb működési célú kiadások összege csökken</b>	<b>1.739</b>
támogatásértékű működési kiadások összege csökken	1.739
<b>Általános tartalék összege nő</b>	<b>1.739</b>

#### 5.§

(1) A Társulási Tanács a Marcali Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központ költségvetésében szereplő bevételek között az alábbi módosításokat engedélyezi:

<b>Előző évek pénzmaradványának igénybevétele csökken</b>	<b>11.091</b>
működési célú előző évek pénzmaradványának igénybevétele csökken	11.091

(2) A Társulási Tanács a Marcali Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központ költségvetésében szereplő kiadások között az alábbi módosításokat engedélyezi:

<b>Egyéb működési célú kiadások összege csökken</b>	<b>11.091</b>
támogatásértékű működési kiadások összege csökken	11.091

#### 6.§

(1) A Társulás 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021 (II.18.) határozat 1, 2, 3.a, 3.b, 6.b, 7., 8., 9. számú melléklete helyébe jelen Határozat 1., 2., 3.a, 3.b, 4., 5., 6., 7. számú melléklete lép.

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

Marcali, 2021. augusztus 6.

Dr. Sütő László s.k.  
Elnök

## **INDOKLÁS**

### **a Marcali Kistérségi Többcélú Társulás 2021. évi költségvetésének módosításához**

A Társulás 2021. évi költségvetésének módosítását a Társulás 2020. évi beszámolójában megállapított- feladat ellátás normatív támogatásának ellátásából adódó- társult településeknek járó visszafizetések változása, illetve a Marcali Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központ TOP 5.2.1 számú pályázatának záró elszámolásához kapcsolódó tételek könyvelés technikai módosítása tette szükségessé.

#### **I. BEVÉTELEK**

VIII.Előző évek előirányzat maradványának igénybevétele összege csökken 11.091/e Ft-tal

Az előirányzat csökkenés teljes egészében a Marcali Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központ TOP 5.2.1 számú pályázatának záró elszámolásához kapcsolódik. A módosítás technikai jellegű, a fel nem használt támogatás Máltai Szeretetszolgálatnak történő átadása az eredeti költségvetésben is szerepelt támogatásértékű pénzeszköz átadásként. A Magyar Államkincstár iránymutatása alapján azonban a támogatást nem lehet a konzorciumi partnernek átadni, hanem a támogató részére kell visszafizetni.

#### **II. KIADÁSOK**

1.4.1. Támogatásértékű működési kiadások összege csökken 12.830/e Ft-tal.

Az előirányzat csökkenésből 11.091/e Ft a Marcali Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központ TOP 5.2.1 számú pályázatának záró elszámolásához kapcsolódik. A módosítás technikai jellegű, a fel nem használt támogatás Máltai Szeretetszolgálatnak történő átadása az eredeti költségvetésben is szerepelt támogatásértékű pénzeszköz átadásként. A Magyar Államkincstár iránymutatása alapján azonban a támogatást nem lehet a konzorciumi partnernek átadni, hanem a támogató részére kell visszafizetni.

1.739/e Ft csökkenés a társult településeknek átadni tervezett pénzeszközök csökkenéséből adódik, mely a beszámolóban megállapított normatív támogatások elszámolásához kapcsolódik.

3.Általánostartalék összege nő 1.739/e Ft-tal

Az általános tartalékok összege nő a településeknek átadott pénzeszközök csökkenésével megegyező mértékben.

Marcali, 2021. augusztus 6.

Dr. Sütő László s.k.  
Elnök