



Ügyiratszám: 1392-6/2021

**Marcali Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Tanács Elnökének
6/2021 (II.18.) sz. határozata
a Marcali Kistérségi Többcélú Társulás 2021. évi költségvetéséről**

A Marcali Kistérségi Többcélú Társulás Elnökeként – a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglaltakra, valamint a Kormány által a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelettel Magyarország egész területére kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel- a Marcali Kistérségi Többcélú Társulás 2021. évi költségvetéséről az alábbi határozatot hozom

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 Társulás címrendjét a (2) bekezdés szerint állapítom 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 Társulás 2021. évi költségvetésének kiadási és bevételi főösszegét **1.316.626 ezer Forintban** állapítom meg.

A költségvetési	bevételek összege:	1.169.284/e Ft
	kiadások összege:	1.316.626/e Ft
	egyenleg:	- 147.342/e Ft
A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek összege:		147.342/e Ft

A költségvetési főösszegegen belül a

I. Működési kiadások	1.228.073
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	32.950
4.1. támogatásértékű működési kiadások	32.950
4.2. működési célú pénzeszközátadások	0
5. ellátottak pénzbeli juttatása	250
II. Felhalmozási kiadások	32.233
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
III. Általános tartalék	24.870
IV. Céltartalék	31.450
V. Finanszírozási kiadások	0
Költségvetési kiadások összesen:	1.323.577
I. Működési bevételek	1.169.284
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
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:	1.169.284
Előző évek előirányzat maradványának felhasználása	147.342
Költségvetési hiány finanszírozására szolgáló bevételek:	0

állapítom 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 Társulás 2021. évi felújítási kiadásait a 4. melléklet szerint hagyom jóvá.

8. §

A Társulás 2021. évi beruházási kiadásait az 5. melléklet szerint hagyom jóvá a Társulásnál, valamint intézményeinél.

9. §

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

10.§

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

Előirányzat felhasználási ütemterv

11.§

A Társulás 2021. évi előirányzat felhasználási ütemtervét havi bontásban a 7. melléklet szerint hagyom jóvá.

Többéves kihatással járó feladatok

12. §

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. §

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § 3) bekezdése alapján a kiadások között 24.870/e Ft általános tartalékot, 31.450/e Ft céltartalékot állapítok meg. A tartalékkal való rendelkezés joga a Társulás Elnökét illeti.

1. Többcélú Kistérségi Társulás költségvetése feladatonként

17. §

Az 1. Többcélú Kistérségi Társulás cím költségvetését feladatonként a 8. melléklet szerint hagyom jóvá.

2. Marcali Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központ költségvetése

18. §

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 hagyom jóvá.

19.§

3. Marcali Óvodai Központ költségvetése

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

A Társulás létszámkerete

20. §

A Társulás, valamint intézményeinek 2021. évi létszámkeretét együttesen, illetve külön-külön a 10. melléklet szerint hagyom jóvá.

21. §

A Társulás, valamint intézményeinek a 2021. évben közfoglalkoztatás keretében foglalkoztatottak létszámkeretét együttesen, illetve külön-külön a 11. melléklet szerint hagyom 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 rendeltetészerű 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 többletbevételekhez 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 tagok 2021. évi tagdíj hozzájárulását 10 Ft/fő/év összegben állapítom 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) keretet 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 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) Az átmeneti időszakban beszedett 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.

INDOKOLÁS

A Marcali Kistérségi Többcélú Társulás 2021. évi költségvetéséről

Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. Törvény feltételeinek megfelelően került sor a költségvetési javaslat összeállítására.

I.

A 2021. évi költségvetés bevételi forrásai

I.1. Működési bevételek

Társulás Munkaszervezete:

Az Intézményi működési bevételek sor előirányzata **27.203/e Ft**. A kamatbevételek összege ezen belül 0/e Ft. Az előirányzat összegéből a Dél-Balaton Régió Nonprofit Kft által fizetendő díj a hulladékkezelési eszközök használatáért 21.420/e Ft. A kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA soron a KEOP pályázat keretében beszerzett eszközök használatba adásából származó ÁFA fizetési kötelezettség került megtervezésre 5.783/e Ft összegben. A DBR Nonprofit Kft. a 2020. évi eszközhasználati díjat 2020. évben nem fizette meg, a 2021. évi előirányzat ezt a tételt is tartalmazza.

Marcali Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központ:

A Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központ működési bevétele a térítési díjkból származik. Összege: **58.384/e Ft**. A fő összegben belül 25.184/e Ft az időskorúak bentlakásos ellátásához, 1.000/e Ft a bölcsődei ellátáshoz (étkeztetés), 27.000/e Ft a szociális étkeztetéshez, 2.000/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. 750/e Ft az Áfa visszatérítés bevétele.

Marcali Óvodai Központ:

Az intézmény **70.447/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: 58.236/e Ft

Társulás munkaszervezete

Az előirányzat teljes összege a 2021. évi közfoglalkoztatás Nemzeti Foglalkoztatási Alapból származó támogatását jelenti, mely mindegyike a START munka programokhoz kap-

csolódik, a képzéseket is tartalmazó hosszabb idejű közfoglalkoztatási programok megvalósítására vonatkozó szerződéssel a Társulás nem rendelkezik. 2021. évben az áthúzódó programokkal együtt 2 közfoglalkoztatási programra rendelkezünk támogatási szerződéssel, melynek keretében 39 személy közfoglalkoztatásba vonása valósulhat meg. 2019. évhez képest a bevonható személyek száma 5 fővel csökkent.

II.2. TB pénzügyi alapjaiból: 74.752/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 37.752/e Ft a védőnői ellátás finanszírozása NEAK forrásból.

II.3. Helyi önkormányzatoktól: 866.795/e Ft (6.sz melléklet)

A tag-önkormányzatok által a lakosságszám alapján fizetendő tagdíjak összege **408/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 18.362/e Ft, mely 580 Ft/fő összegnek felel meg a 2020. évi fajlagos díjnak megfelelően. Az összeg tartalmazza a Kórház számára fizetendő kiegészítő bérleti díjat, valamint a szolgáltató számára fizetendő kiegészítést.

A Marcali Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központ működésének kiegészítő finanszírozása a feladat ellátással érintett települések által **38.067/e Ft**. Az egyes ellátások fajlagos költsége:

Család és Gyermejjóléti Központ 245 Ft/fő, mely a 2020. évi összeget 45 Ft/fővel haladja meg.

Házi segítségnyújtás: 1.500 Ft/fő mely a 2020. évi összeget 175 Ft/fővel haladja meg.

2021. 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: **295.899/e Ft**.

	Normatív támogatás	Ágazati és kiegészítő pótlék
Család és gyermekjóléti központ	27.740	10.689
Család és gyermekjóléti szolgálat	16.400	6.014
Szociális étkeztetés	13.504	927

Házi segítségnyújtás	38.771	6.944
falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás	4.479	296
időskorúak nappali intézményi ellátása	9.765	293
időskorúak bentlakásos intézményi ellátása	38.182	4.797
bölcsődei ellátás	61.913	200
támogató szolgálat	12.758	2.908
közösségi ellátás	10.440	2.453
igazgatási tevékenység		4.752
óvodai és iskolai szociális munka	13.416	8.137
Összesen:	247.368	48.531

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

házi segítségnyújtás	8 930
szociális étkeztetés	1 227
időskorúak nappali intézményi ellátása	3 255
összesen:	13 412

Az Óvodai Központ óvodai nevelés működtetésére a feladat ellátásban részt vevő önkormányzatok által befizetendő összeg **48.179/e Ft** (mely közel 20.000/e Ft-tal kevesebb a 2020. évi hozzájárulásnál), míg az átadott normatív támogatás **295.983/e Ft**, ami a 2020. évi támogatást 35.900/e Ft-tal haladja meg.

		Marcali	Balatonmárfiafürdő	Sávoly	Nemesvid
Bértámogatás	8 hónap	125 778 800	24 961 300	9 076 200	7 779 800
	4 hónap	63 051 450	10 535 350	4 214 000	3 889 900
	Pedagógus II.	4 752 000	864 000	432 000	
	Összesen	193 582 250	36 360 650	13 722 200	11 669 700
Dologi támogatás	8 hónap	20 324 133	4 025 867	1 623 333	1 363 600
	4 hónap	10 162 067	1 785 667	714 267	649 333

	Összesen	30 486 200	5 811 533	2 337 600	2 012 933
Összesen	8 hónap	146 102 933	28 987 167	10 699 533	9 143 400
	4 hónap	73 213 517	12 321 017	4 928 267	4 539 233
	Pedagógus II.	4 752 000	864 000	432 000	0
	Összesen	224 068 450	42 172 183	16 059 800	13 682 633

A konyhai feladatok ellátására átvett pénzeszköz Marcali Város Önkormányzatától **137.771/e Ft**, melyből 121.101/e Ft normatív támogatás.

A telephely-, működési- engedélyeztetési, valamint telekalakítási eljárásokban való közreműködésekért fizetendő hozzájárulások összege **6.132/e Ft**, mely 200 Ft/fő fajlagos összegnek felel meg, a 2020. évinél 20 Ft/fő fajlagos összeggel magasabb.

A vagyonbiztosítási feladat ellátás keretében az érintett településeknek **199/e Ft**-ot kell befizetniük.

2020. évi elmaradt befizetésekből a településeknek **24.870/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 **8.785/e Ft**-os összege az EFOP 1.5.3 pályázat intézményen keresztül megvalósuló kiadásait fedezi. Az EFOP projektekben 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 **22.213/e Ft**. Az összeg tartalmazza a Társult települések előző évi befizetéseit.

Marcali Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központ: **63.574/e Ft**. Ebből TOP 5.2.1 pályázat 11.091/e Ft, EFOP 1.5.3 pályázat: 77/e Ft, EFOP 3.9.2 pályázat 48.462/e Ft, CLLD pályázat 3.923/e Ft.

Marcali Óvodai Központ: **21.528/e Ft.** Ebből EFOP 3.9.2 pályázat pénzmaradványa 20.407/e Ft.

VIII.1.2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele

Társulás pénzmaradvány igénybevétele:

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

II.

A 2021. évi költségvetés tervezett kiadásai

A kiadások főösszege **1.316.626/e Ft**, melyből a TOP és EFOP pályázatok megvalósításához kapcsolódó kiadás 92.745/e Ft. A Társulás Munkaszervezetének kiadási főösszege 235.578/e Ft, a Marcali Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központ összes kiadása 507.140/e Ft., a Marcali Óvodai Központé 573.908/e Ft.

I.1. Személyi juttatások

Társulás:

A személyi juttatások 2 közfoglalkoztatási programhoz, áthúzódó közfoglalkoztatáshoz kapcsolódnak. A személyi juttatások összege **42.463/e Ft**. A programok keretében 39 fő bevonására kerülhet sor, melyből mindenki START programokban vehet részt. A programokban részt vevők száma 2019-hoz képest 105 fővel csökkent.

Marcali Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központ:

A személyi kiadások összege **292.717/e Ft**, melyből 3.278/e Ft az EFOP és TOP pályázatokhoz kapcsolódik, **262.434/e Ft** az intézmény alapműködéséhez kapcsolódó juttatás. A szolgáltatónkénti részletezést az alábbi tájékoztató kimutatás tartalmazza.

Szolgáltatás	Személyi juttatás 2020	Járulékok 2020	Személyi juttatás 2021	Járulékok 2021
Védőnői szolg.	35 162	6 145	31 445	4 781
Idősek bentlakásos szoc.ellát.	39 023	7 023	38 462	6 926
Idősek nappali ellát.	2 977	543	2 566	392
Bölcsőde	38 947	7 024	49 556	7 673
Család és gyermekjóléti szolgálat	32 596	5 802	38 387	5 218
Szoc.étkezt.	6 001	1 093	6 075	941
Házi seg.nyújtás	39 935	7 210	43 389	6 679
Jelzőrendszer. házisny.	2 460		2 460	
Család és gyermekjóléti központ	33 731	6 659	35 176	5 359
Támogató szolg.	13 023	2 353	13 791	2 127
Tanyagondnoki szolgálat	2 802	512	2 834	433
Közösségi pszichiátriai ellátás	7 376	1 334	7 920	1 228
Óvodai, iskolai szociális munka	15 354	2 737	17 378	2 627

Összesen:	269 387	48 435	289 439	44 384
------------------	---------	--------	---------	--------

Marcali Óvodai Központ:

A személyi kiadások összege **331.431/e Ft**, melyből 66.343/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.) Kormányrendelet 32/A § szerinti béremelését.

	Személyi juttatás 2020	Járulékok 2020	Személyi juttatás 2021	Járulékok 2021
Marcali	189.079	37.130	195.389	37.037
Balatonmáriafürdő	31.762	6.063	36.432	5.868
Nemesvid	11.904	1.977	12.616	1.841
Sávoly	14.260	2.385	16.262	2.642
Összesen	247.005	47.555	260.699	47.388

I.2. Munkaadót terhelő járulékok

Társulás: a járulékok összege: **1.607/e Ft**
A fizetendő járulékok %-os mértéke 7,75%.

Marcali Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központ: **44.892/e Ft**, melyből a TOP és EFOP pályázathoz 508/e Ft kapcsolódik.

Óvodai Központ: **59.708/e Ft**, melyből az étkeztetési feladathoz 11.462/e Ft, az EFOP pályázathoz 858/e Ft kapcsolódik.

I.3. Dologi kiadások

Társulás: a dologi kiadások előirányzata: **83.329/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. **18.362/e Ft** az orvosi ügyeleti ellátás után fizetendő összeg, mely tartalmazza a szolgáltató számára fizetendő kiegészítő támogatást, valamint a Kórház felé fizetendő bérleti díjat. **11.886/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 **1.905/e Ft** összegben. **9.532/e Ft** a Társulás által fizetendő, illetve előzetesen felszámított általános forgalmi adó összege. **199/e Ft** a Társult települések vagyonszociális díja.

Marcali Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központ: **156.457/e Ft**, melyből **57.461/e Ft** az EFOP és CLLD pályázathoz kapcsolódik. Az alapműködés dologi előirányzata **98.996/e Ft**.

Szakfeladat	Dologi és egyéb 2020	Dologi és egyéb 2021
Védőnői szolg.	3 455	3 455
Idősek bentlakásos szoc.ellát.	18 830	20 726
Idősek nappali ellát.	2 060	1 640
Bölcsőde	11 192	11 916
Család és gyermekjóléti központ	6 089	4 195
Szoc.étkezt.	34 708	40 601
Házi seg.nyújtás	2 805	2 661
Jelzőrendszer. házisny.	2 700	3 813
Család és gyermekjóléti szolgálat	3 730	2 377
Támogató szolg.	3 337	3 562
Tanyagondnoki szolgálat	1 446	892
Közösségi pszichiátriai ellátás	1 904	2 048
Óvodai, iskolai szociális munka	488	1 546
Összesen:	92 744	98 996

Marcali Óvodai Központ: Az előirányzat összege **182.259/e Ft**, melyből 128.838/e Ft az étkeztetési tevékenységhez, 15.149/e Ft az EFOP pályázat megvalósításához kapcsolódik. Az óvodai nevelés dologi előirányzata **38.271/e Ft**, mely a 2020. évi tervezett kiadással megegyező mértékű.

	Dologi kiadások 2020	Dologi kiadások 2021
Marcali	29.401	29.179
Balatonmárfürdő	5.506	5.506
Nemesvid	968	1.109
Sávoly	2.477	2.477
Összesen	38.352	38.271

I.4.1 Támogatásértékű működési kiadás

Társulás: **21.859/e Ft**

Támogatásértékű működési kiadásként megtervezésre került **6.132/e Ft** a hatósági- igazgatási feladatokért Marcali Városi Önkormányzatnak, 145/e Ft a vagyonszolgáltatás 2020. évben túlfizető önkormányzatoknak a visszautalás összege, illetve 15.182/e Ft Marcali Város Önkormányzatának a 2020. évi túlfinanszírozás visszautalása. A részletes bemutatást a 6b. számú melléklet tartalmazza. 400/e Ft a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 2020. évi feladat ellátása után visszafizetendő összeg a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság-nak.

Marcali Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központ: **11.091/e Ft**

A pénzeszközátadás az intézmény TOP 5.1.2. pályázatához kapcsolódik. A pályázat megvalósítása során keletkező forrásmegettartás a konzorciumi partner Magyar Máltai Szeretetszolgálat számára kerül átadásra.

I.5. Ellátottak pénzbeli juttatása:

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

II.1. Beruházás

Társulás: 30.000/e Ft

Az eszközhasználati díjakból 30.000/e Ft összegben árokásógép beszerzése valósul meg a 2021. évben.

Marcali Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központ védőnői szolgálata számára kerül sor szűrő audiométer beszerzésére 233/e Ft értékben.

Marcali Óvodai Központ esetében 500/e Ft értékben fűnyíró traktor beszerzése került tervezésre.

II.2. Felújítás

Marcali Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központ Dózsa Idősek Otthonának Noszlopy u. 1. szám alatti épület villamoshálózatának felújítása **1.500/e Ft** értékben.

Általános tartalék, céltartalék

Általános tartalék címén **24.870/e Ft**, céltartalékként **31.450/e Ft** került elkülönítésre. Az általános tartalék forrása az előző években keletkezett települési fizetési hátralékok. A Társulás munkaszervezeténél tervezett 31.450/e Ft céltartalék a Dél-Balaton Régió Nonprofit Kft. által eddig fizetett és 2021. évben fizetendő használati díj, csökkentve az árokásó gép beszerzésével. A 24.870/e Ft általános tartalék a társult önkormányzatok elmaradt tagdíj fizetése

Hatáskörömet jelen döntés meghozatalára a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése, valamint a Kormány által a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelettel Magyarország egész területére kihirdetett veszélyhelyzet alapozza meg

Marcali, 2021. február 18.


Dr. Sütlő László

Társulási Tanács elnöke

