



K i v o n a t

**A Marcali Kistérségi Többcélú Társulás
2022. február 14. napján megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből**

**Marcali Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Tanácsának
15/2022. (II.14.) számú határozata**

**Marcali Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Tanácsának
15/2022. (II.14.) számú 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
<u>Költségvetési kiadások összesen:</u>	<u>1.181.762</u>
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
<u>Költségvetési bevételek összesen:</u>	<u>1.045.109</u>

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 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 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 bérgazdálkodással kapcsolatos előírások

32. §

(1) Az intézmény vezetője önálló létszám- és bérgazdálkodási 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) előírányt nem lépheti túl.

(3) Az intézmény csak abban az esetben fordulhat a fenntartóhoz személyi juttatási pótelőírányt 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 határozatba beépítésre kerültek.

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

(3) A határozat kihirdetéséről a munkaszervezet vezetője gondoskodik.

Felelős: Dr. Sütő László, társulás elnöke

Határidő: azonnal

1. sz. melléklet: Bevételi források kiemelt előirányzatonként

e Ft

Bevételi források kiemelt előirányzatonként	Többcélú Kistérségi Társulás 2021. évi eredeti előirányzat	Marcali Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központ 2022. évi eredeti előirányzat	Marcali Óvodai Központ 2022. évi eredeti előirányzat	Összesen 2022. évi eredeti előirányzat
I. Működési bevételek:	42 245	62 950	8 000	113 195
1. Intézményi működési bevételek	42 245	62 950	8 000	113 195
				0
II. Működési célú támogatás államháztartáson belülről:	889 327	39 493	3 094	931 914
II.1 Elkülönült állami pénzalapból	56 314			56 314
II.2 TB pénzügyi alapjaiból	26 000	36 000		62 000
II.3 Helyi önkormányzattól	802 331	0		802 331
II.4 Európai uniós forrásból	0	3 493	3 094	6 587
II.5 Fejezeti kezelésű előirányzatból	0	0		0
II.6 Központi költségvetésből	4 682			4 682
				0
III. Működési célú pénzeszköztétel	0	0	0	0
1. Működési célú pénzeszköztétel	0	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 előirányzatból				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 pénzeszközátvétel	0	0	0	0
1. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel		0		0
				0
Költségvetési bevételek összesen = I. + II. + III. + IV. + V. + VI. + VII.	931 572	102 443	11 094	1 045 109
				0
VIII. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek:	97 367	38 893	393	136 653
<i>1. Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának igénybevétele</i>	<i>97 367</i>	<i>38 893</i>	<i>393</i>	<i>136 653</i>
1.1. Működési célra	79 215	38 893	393	118 501
1.2. Felhalmozási célra	18 152	0		18 152
<i>2. Előző évek vállalkozási maradvány igénybevétele</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
2.1. Működési célra		0		0
2.2. Felhalmozási célra		0		0
IX. Költségvetési hiány finanszírozására szolgáló bevételek:	0	0	0	0
<i>1. Működési célú hitel felvétel</i>				0
<i>2. Felhalmozási célú hitel felvétel</i>				0
Bevételek mindösszesen:	1 028 939	141 336	11 487	1 181 762
Függő bevételek összesen:				

2.sz. melléklet: Kiadások kiemelt előirányzatonként

e Ft

Kiadások kiemelt előirányzatonként	Többcélú Kistérségi Társulás 2021. évi eredeti előirányzat	Marcali Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központ 2022. évi eredeti előirányzat	Marcali Óvodai Központ 2022. évi eredeti előirányzat	Összesen 2022. évi eredeti előirányzat
1. Működési jellegű kiadások	112 694	537 397	374 073	1 024 164
1.1. Személyi juttatások	42 464	351 127	293 903	687 494
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 114	46 385	38 050	87 549
1.3. Dologi kiadások	51 132	121 229	42 120	214 481
1.4. Egyéb működési célú kiadás	15 984	18 406	0	34 390
<i>1.4.1 Támogatásértékű működési kiadások</i>	<i>15 984</i>	<i>18 406</i>		<i>34 390</i>
<i>1.4.2 Működési célú pénzeszközátadás</i>				<i>0</i>
1.5. Ellátottak pénzbeli juttatása		250		250
				0
2. Felhalmozási kiadások	0	16 453	3 009	19 462
2.1. Beruházás	0	2 182	3 009	5 191
2.2. Felújítás	0	14 271		14 271
2.3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
<i>2.3.1 Fejlesztési célú pénzeszközátadás</i>		<i>0</i>		<i>0</i>
<i>2.3.2 Támogatásértékű pénzeszközátadás</i>				<i>0</i>
3. Általános tartalék	13 945			13 945
4. Céltartalék	124 191			124 191
5. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
<i>5.1 Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre</i>				<i>0</i>
Összesen:	250 830	553 850	377 082	1 181 762
Függő kiadások összesen:				0

3/a sz. melléklet: Működési mérleg

e Ft

I. Működési bevételek:	113 195	1. Működési kiadások	1 024 164
1. Intézményi működési bevételek	113 195	1.1. Személyi juttatások	687 494
		1.2. Munkaadókat terhelő járulék	87 549
II. Működési célú támogatás államháztartáson belülről:	931 914	1.3. Dologi kiadások	214 481
II.1 Elkülönült állami pénzalapból	56 314	1.4.1 Támogatásértékű működési kiadások	34 390
II.2 TB pénzügyi alapjaiból	62 000	1.4.2 Működési célú pénzeszközátadás	0
II.3 Helyi önkormányzattól	802 331	1.5. Ellátottak pénzbeli juttatása	250
II.4 Európai uniós forrásból	6 587		
II.5 Fejezeti kezelésű előirányzattól	0	3. Általános tartalék	13 945
II.6 Központi költségvetésből	4 682	4. Céltartalék	106 039
III. Működési célú pénzeszközátvétel	0	5. Belföldi finanszírozás kiadásai	0
1. Működési célú pénzeszközátvétel	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:	118 501		
1. Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának igénybevétele	118 501		
1.1. Működési célra	118 501		
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:	1 163 610	Működési kiadások összesen:	1 144 148
Működési költségvetés többlete:	19 462	Működési költségvetés hiánya:	-----

3/b. sz. melléklet: Felhalmozási mérleg

e Ft

V. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről:	0	2. Felhalmozási kiadások	19 462
V.1 Elkülönült állami pénzalapból	0	2.1. Beruházások	5 191
V.2 TB pénzügyi alapjaiból	0	2.2. Felújítások	14 271
V.3 Helyi önkormányzattól	0	2.3. Egyéb felhalmozási kiadások	0
V.4 Európai uniós forrásból	0	2.3.1 Fejlesztési célú pénzeszközátadás	0
V.5 Fejezeti kezelésű előirányzatból	0	2.3.2 Támogatásértéki pénzeszközátadás	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	18 152
2. Pénzügyi befektetések bevételei	0	5. Belföldi finanszírozás kiadásai	0
		5.1 Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (működési célú)	
VII. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	0		
1. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	0		
VII. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek:	18 152		
1. Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának igénybevétele	18 152		
1.2. Felhalmozási célra	18 152		
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:	18 152	Felhalmozási kiadások összesen:	37 614
Felhalmozási költségvetés többlete:	-----	Felhalmozási költségvetés hiánya:	-19 462

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. 7. szám alatti ingatlan belső felújítás, fűtés leválasztás	5 000	5 000		Társulás költségvetése
2.	Idősek Otthona elektromos hálózat felújítás	9 271	9 271		Társulás költségvetése
3.					
4.					
	Összesen:	14 271	14 271	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.	Irodai bútorok, informatikai eszközök beszerzése	630	630		Társulás költségvetése
2.	Hűtőszekrény, konyhai eszközök	281	281		Társulás költségvetése
3.	Bölcsődei játékbeszerzés	1 271	1 271		Társulás költségvetése
	Összesen:	2 182	2 182	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.	Linoleum csere	400	400		Társulás költségvetése
2.	Hűtőszekrény	80	80		Társulás költségvetése
3.	Szőnyeg	560	560		Társulás költségvetése
4.	Csoportszobai és konyhai bútorok	550	550		Társulás költségvetése
5.	Informatikai eszközök	254	254		Társulás költségvetése
6.	Karbantartási, takarítási, adminisztrációs eszközök	315	315		Társulás költségvetése
7.	Informatikai eszközök Balatonmáriafürdő	100	100		Társulás költségvetése
8.	Csoportszobai bútorok Balatonmáriafürdő	750	750		Társulás költségvetése
Összesen:		3 009	3 009	0	

2022. évi előirányzat										
Településnév	10	2021. évi hátralék	Összesen	Orvosi ügyelet 2021. évi hátralék	Orvosi ügyelet Kórház bérleti díj	Család és Gyermekejóléti Központ	Házi segítségnyújtás	SZESZK egyéb feladatok	SZESZK ágazati pótlék, bérkompenzáció, 2022. évi normatíva	Szeszk 2021. évi hátralék
					2 022	2 022	2 022	2 022	2 022	2 022
Balatonberény	1 242	12 420	12 420			335 340				
Balatonkeresztúr	1 771	17 710	17 710		100 947	478 170				
Balatonmáriafürdő	844	8 440	8 440		48 108	227 880				
Balatonszentgyörgy	1 687	16 870	16 870			455 490				
Balatonújlak	480	4 800	4 800		27 360	129 600				
Bőhönye	2 289	22 890	22 890		130 473	146 687				
Csákány	333	3 330	3 330		18 981	89 910	549 450			
Csömend	307	3 070	3 070		17 499	82 890				
Főnyed	88	880	880		5 016	23 760				
Gadány	353	3 530	3 530		20 121	95 310				
Hollád	260	2 600	2 600			70 200				
Hosszúvíz	58	580	580		3 306	15 660				
Kelevíz	351	3 510	42 240	45 750	573 725	20 007	94 770			207 680
Kéthely	2 287	22 870	22 870		130 359	617 490				
Libickozma	49	490	490		2 793	13 230				
Marcali	11 395	113 950	0	113 950	0	649 515	3 076 650	18 801 750	6 537 350	367 762 842
Mesztegyő	1 330	13 300	202 440	215 740	2 159 505	75 810	359 100			860 500
Nagyszakácsi	463	4 630	4 630		26 391	125 010	763 950			
Nemesdéd	821	8 210	8 210		46 797	221 670				
Nemeskisfalud	123	1 230	1 230		7 011	33 210				

Nemesvid	739	7 390		7 390		42 123	199 530	1 219 350			
Nikla	797	7 970		7 970		45 429	215 190				384 480
Pusztakovácsi	865	8 650		8 650		49 305	233 550				
Sávoly	511	5 110		5 110		29 127	137 970	843 150			
Somogyfajsz	543	5 430		5 430		30 951					
Somogysámson	733	7 330		7 330	1 319 765	41 781	197 910	1 209 450			
Somogysimonyi	107	1 070	1 090	2 160	63 220	6 099	28 890	176 550			190 205
Somogyszentpál	809	8 090		8 090		46 113	218 430				
Somogyzsitfa	572	5 720		5 720		32 604	154 440	943 800			
Szegeerdő	223	2 230		2 230		12 711	60 210				
Szenyér	339	3 390		3 390		19 323	91 530				
Szőkedencs	279	2 790		2 790		15 903	75 330				
Tapsony	663	6 630	6 790	13 420	393 820	37 791	179 010				350 005
Táska	419	4 190		4 190		23 883	113 130				
Tikos	155	1 550		1 550			41 850				
Varásló	156	1 560		1 560		8 892	42 120				
Véce	744	7 440		7 440		42 408	200 880				
Vörs	528	5 280		5 280			142 560				
Segesd	2 390	23 900		23 900							
Zalakomár	2 869	28 690		28 690							
	40 972	409 720	252 560	662 280	4 510 035	1 814 937	9 024 557	24 507 450	6 537 350	367 762 842	1 992 870

SZESZK	Belső ellenőrzés 2020. évi hátralék	Óvodai nevelés 2021. évi hátralék	Óvodai nevelés	Óvodai normatíva átadás, bérkompenzáció	Óvoda összesen	Vagyonbiztosítás 2021. évi hátralék	Vagyonbiztosítás	Hatósági Igazgatás	Hatósági Igazgatás 2021. évi hátralék	Közfoglalkoztatás önrész	Összesen
Összesen			2 022	2 022	2 022		2 022	2 022		2 022	
335 340					0		18 513	1 439 493			1 805 766
478 170			3 625 409		3 625 409		13 414	1 439 493			5 675 143
227 880			1 786 333		1 786 333		11 687	1 439 493			3 521 941
455 490					0		10 887	464 721			947 968
129 600					0		1 951	177 606			341 317
146 687					0			719 934			1 019 984
639 360					0		2 195	0			663 866
82 890					0		1 514	0			104 973
23 760					0		485	50 000			80 141
95 310					0		2 740	0			121 701
70 200					0		1 801	71 268			145 869
15 660					0		764	0			20 310
302 450					0		2 824		117 680		1 062 436
617 490					0		17 942	703 983			1 492 644
13 230					0			55 317			71 830
396 178 592	0	0	5 549 638	351 458 290	357 007 928	0		4 393 937	0	635 472	758 979 394
1 219 600	105 840				0		19 429	0			3 795 924
888 960			52 742		52 742		3 622	0			976 345
221 670					0		11 405	0			288 082
33 210					0		926	55 317			97 694
1 418 880		3 612 535	21 739		3 634 274		5 540	0			5 108 207

599 670					0		7 509	0			660 578
233 550					0		7 680	124 437			423 622
981 120		2 658 242	3 046 000		5 704 242			113 803			6 833 402
0					0			0			36 381
1 407 360					0		11 962	0	514 520		3 302 718
395 645					0		422	0	21 800		489 346
218 430					0		10 818	135 071			418 522
1 098 240			56 003		56 003		3 661	0			1 196 228
60 210					0		969	55 317			131 437
91 530					0		1 490	108 486			224 219
75 330					0		2 954	92 535			189 512
529 015	142 100				0		8 870	0			1 125 016
113 130					0		1 214	113 803			256 220
41 850					0		577	50 000			93 977
42 120					0		2 760				55 332
200 880					0		7 809				258 537
142 560					0		2 945	108 486			259 271
0					0						23 900
0					0						28 690
409 825 069	247 940	6 270 777	14 137 864	351 458 290	371 866 931	0	199 279	11 912 500	654 000	635 472	802 328 443

6b. melléklet: Településeknek átadott pénzeszközök

e Ft

2021. évi előirányzat								
		SZESZK feladatainak túlfizetése/normatíva elszámolás	Óvoda feladatainak túlfizetése/normatíva elszámolás	Konyhai feladatellátás túlfizetése/normatíva elszámolás	Vagyonszolgáltatás túlfizetése	Hatósági igazgatási feladat ellátásért átadott pénzeszköz	Összesen	
Településnév								
Balatonberény	1 242						0	Balatonberény
Balatonkeresztúr	1 771		2 577 203				2 577 203	Balatonkeresztúr
Balatonmáriafürdő	844		1 092 212				1 092 212	Balatonmáriafürdő
Balatonszentgyörgy	1 687						0	Balatonszentgyörgy
Balatonújlak	480						0	Balatonújlak
Böhönye	2 289						0	Böhönye
Csákány	333						0	Csákány
Csömend	307						0	Csömend
Főnyed	88						0	Főnyed
Gadány	353						0	Gadány
Hollád	260						0	Hollád
Hosszúvíz	58						0	Hosszúvíz
Kelevíz	351						0	Kelevíz
Kéthely	2 287						0	Kéthely
Libickozma	49						0	Libickozma
Marcali	11 395					11 915 197	11 915 197	Marcali
Mesztegyő	1 330						0	Mesztegyő
Nagyszakácsi	463						0	Nagyszakácsi
Nemesdéd	821						0	Nemesdéd
Nemeskisfalud	123						0	Nemeskisfalud
Nemesvid	739						0	Nemesvid

Nikla	797						0	Nikla
Pusztakovácsi	865						0	Pusztakovácsi
Sávoly	511						0	Sávoly
Somogyfajsz	543						0	Somogyfajsz
Somogysámson	733						0	Somogysámson
Somogysimonyi	107						0	Somogysimonyi
Somogyszentpál	809						0	Somogyszentpál
Somogyzsitfa	572						0	Somogyzsitfa
Szegerdő	223						0	Szegerdő
Szenyér	339						0	Szenyér
Szőkedencs	279						0	Szőkedencs
Tapsony	663						0	Tapsony
Táska	419						0	Táska
Tikos	155						0	Tikos
Varászló	156						0	Varászló
Vése	744						0	Vése
Vörs	528						0	Vörs
Segesd	2 390						0	Segesd
Zalakovár	2 869						0	Zalakovár
	40 972	0	3 669 415	0	0	11 915 197	15 584 612	

7. melléklet: Likviditási terv													<i>e Ft</i>
Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
I. Működési bevételek:	5 478	5 478	7 478	10 937	10 478	10 478	10 478	10 478	10 478	10 478	10 478	10 478	113 195
1. Intézményi működési bevételek	5 478	5 478	7 478	10 937	10 478	10 478	10 478	10 478	10 478	10 478	10 478	10 478	113 195
II. Működési célú támogatás államháztartáson belülről:	76 718	76 718	76 718	83 305	81 400	76 718	76 718	76 718	76 718	76 718	76 718	76 747	931 914
II.1 Elkülönült állami pénzalapból	4 692	4 692	4 692	4 692	4 692	4 692	4 692	4 692	4 692	4 692	4 692	4 702	56 314
II.2 TB pénzügyi alapjaiból	5 166	5 166	5 166	5 166	5 166	5 166	5 166	5 166	5 166	5 166	5 166	5 174	62 000
II.3 Helyi önkormányzattól	66 860	66 860	66 860	66 860	66 860	66 860	66 860	66 860	66 860	66 860	66 860	66 871	802 331
II.4 Európai uniós forrásból				6 587									6 587
II.5 Fejezeti kezelésű előirányzatból													0
II.6 Központi költségvetésből					4 682								4 682
													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													
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 előirányzatból													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													
2. Pénzügyi befektetések bevételei													
VII. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel													

VII. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek:	136 653	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	136 653
<i>1. Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának igénybevétele</i>	136 653	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	136 653
1.1. Működési célra	47 484	0											47 484
1.2. Felhalmozási célra	89 169												89 169
<i>2. Előző évek vállalkozási maradvány igénybevétele</i>	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
<i>1. Működési célú hitel felvétel</i>													0
<i>2. Felhalmozási célú hitel felvétel</i>													0
Bevételi előirányzat összesen:	218 849	82 196	84 196	94 242	91 878	87 196	87 196	87 196	87 196	87 196	87 196	87 225	1 181 762
1. Működési jellegű kiadások	82 860	82 460	98 069	100 891	82 485	82 485	82 485	82 485	82 485	82 485	82 485	82 489	1 024 164
1.1. Személyi juttatások	57 291	57 291	57 291	57 291	57 291	57 291	57 291	57 291	57 291	57 291	57 291	57 293	687 494
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok	7 296	7 296	7 296	7 296	7 296	7 296	7 296	7 296	7 296	7 296	7 296	7 293	87 549
1.3. Dologi kiadások	17 873	17 873	17 873	17 873	17 873	17 873	17 873	17 873	17 873	17 873	17 873	17 878	214 481
1.4.1 Támogatásértékű működési kiadások	400		15 584	18 406									34 390
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	5 191	14 271	0	0	0	0	0	0	19 462
2.1. Beruházás					5 191								5 191
2.2. Felújítás						14 271							14 271
2.3.1 Fejlesztési célú pénzeszközátadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2 Támogatásértékű pénzeszközátadás													0
3. Általános tartalék												13 945	13 945
4. Céltartalék												124 191	124 191
5. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>5.1 Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre</i>													0
Kiadási előirányzat összesen:	82 860	82 460	98 069	100 891	87 676	96 756	82 485	82 485	82 485	82 485	82 485	220 625	1 181 762

8. melléklet: Többcélú Kistérségi Társulás
 költségvetése feladatonként

	Kötelező önkormányzati feladatok								
	Intézmény- finanszírozás Szeszk	Intézmény- finanszírozás Óvodai Központ	Orvosi ügyelet	Általános igazgatás	Közfoglalkoztatási programok	START Közfoglalkoztatási programok	Belső ellenőrzés	Fogászat	Hulladékgazdálkodás
I. Működési bevételek:	0	0	0	0	0	0	0	1 440	40 805
1. Intézményi működési bevételek								1 440	40 805
II. Működési célú támogatás államháztartáson belülről:	414 507	371 867	6 325	663	0	56 949	248	26 000	0
II.1 Elkülönült állami pénzalapból						56 314			
II.2 TB pénzügyi alapjaiból								26 000	
II.3 Helyi önkormányzattól	409 825	371 867	6 325	663		635	248		
II.4 Európai uniós forrásból									
II.5 Fejezeti kezelésű előirányzatból									
II.6 Központi költségvetésből	4 682								
III. Működési célú pénzeszközátvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Működési célú pénzeszközátvétel									
IV. Közhatalmi bevételek:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Közhatalmi bevételek összesen									
V. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V.1 Elkülönült állami pénzalapból									
V.2 TB pénzügyi alapjaiból									
V.3 Helyi önkormányzattól									
V.4 Európai uniós forrásból									
V.5 Fejezeti kezelésű előirányzatból									
V.6 Központi költségvetésből									
VI. Felhalmozási bevétel:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak									

értékesítése									
2. Pénzügyi befektetések bevételei									
VII. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel									
Költségvetési bevételek összesen = I. + II. + III. + IV. + V. + VI. + VII.	414 507	371 867	6 325	663	0	56 949	248	27 440	40 805
VIII. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek:	400	3 669	0	75 146	0	0	0	0	18 152
<i>1. Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának igénybevétele</i>	400	3 669	0	75 146	0	0	0	0	18 152
1.1. Működési célra	400	3 669		75 146					
1.2. Felhalmozási célra									18 152
<i>2. Előző évek vállalkozási maradvány igénybevétele</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1. Működési célra									
2.2. Felhalmozási célra									
IX. Költségvetési hiány finanszírozására szolgáló bevételek:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>1. Működési célú hitel felvétel</i>									
<i>2. Felhalmozási célú hitel felvétel</i>									
Bevételek mindösszesen:	414 907	375 536	6 325	75 809	0	56 949	248	27 440	58 957
1. Működési jellegű kiadások	412 914	369 264	1 800	4 539	0	56 949	0	27 440	5 783
1.1. Személyi juttatások						42 464			
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok						3 114			
1.3. Dologi kiadások			1 800	4 539		11 371		27 440	5 783
1.4.1 Támogatásértékű működési kiadások	400	3 669							
1.4.2 Működési célú pénzeszközátadás									
1.4.3 Intézményfinanszírozás	412 514	365 595							
2. Felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1. Beruházás									
2.2. Felújítás									
<i>2.3.1 Fejlesztési célú pénzeszközátadás</i>									
<i>2.3.2 Támogatásértékű pénzeszközátadás</i>									
4. Általános tartalék	1 993	6 272	4 525	253			248		
5. Céltartalék				71 017					53 174
6. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>6.1 Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre</i>									

Kiadások mindösszesen:	414 907	375 536	6 325	75 809	0	56 949	248	27 440	58 957
Egyenleg:	0	0	0	0	0	0	0	0	0

8. melléklet: Többcélú Kistérségi Társulás költségvetése
feladatonként

e Ft

	Önként vállalt önkormányzati feladat	Államigazgatási feladat	
	Vagyongbiztosítás	Telephely, működési engedély, telekalakítás	Összesen:
I. Működési bevételek:	0	0	0
1. Intézményi működési bevételek			0
			0
II. Működési célú támogatás államháztartáson belülről:	199	12 569	12 768
II.1 Elkülönült állami pénzalapból			0
II.2 TB pénzügyi alapjaiból			0
II.3 Helyi önkormányzattól	199	12 569	12 768
II.4 Európai uniós forrásból			0
II.5 Fejezeti kezelésű előirányzatból			0
II.6 Központi költségvetésből			0
			0
III. Működési célú pénzeszköztétel	0	0	0
1. Működési célú pénzeszköztétel			0
			0
IV. Közhatalmi bevételek:	0	0	0
1. Közhatalmi bevételek összesen			0
			0
V. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről:	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 előirányzatból			0
V.6 Központi költségvetésből			0
			0
VI. Felhalmozási bevétel:	0	0	0
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			0
2. Pénzügyi befektetések bevételei			0
			0
VII. Felhalmozási célú pénzeszköztétel	0	0	0
1. Felhalmozási célú pénzeszköztétel			0
			0
Költségvetési bevételek összesen = I. + II. + III. + IV. + V. + VI. + VII.	199	12 569	12 768
			0
VIII. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek:	0	0	0
1. Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának igénybevétele	0	0	0
1.1. Működési célra			0

1.2. Felhalmozási célra			0
2. Előző évek vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0
2.1. Működési célra			0
2.2. Felhalmozási célra			0
IX. Költségvetési hiány finanszírozására szolgáló bevételek:	0	0	0
1. Működési célú hitel felvétel			0
2. Felhalmozási célú hitel felvétel			0
Bevételek mindösszesen:	199	12 569	12 768
1. Működési jellegű kiadások	199	11 915	12 114
1.1. Személyi juttatások			0
1.2. Munkaadókat terhelő járulék			0
1.3. Dologi kiadások	199		199
1.4.1 Támogatásértékű működési kiadások		11 915	11 915
1.4.2 Működési célú pénzeszközátadás			0
1.4.3 Intézményfinanszírozás			0
2. Felhalmozási kiadások	0	0	0
2.1. Beruházás			0
2.2. Felújítás			0
2.3.1 Fejlesztési célú pénzeszközátadás			0
2.3.2 Támogatásértékű pénzeszközátadás			0
4. Általános tartalék		654	654
5. Céltartalék			0
6. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0
6.1 Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			
Kiadások mindösszesen:	199	12 569	12 768
			0
Egyenleg:	0	0	0

9. melléklet: intézmények költségvetése kiemelt előirányzatonként

Marcali Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központ költségvetése kiemelt előirányzatonként

e Ft

e Ft

Bevételek	2022. évi eredeti előirányzat				Kiadások	2022. évi eredeti előirányzat			
	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat		Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
Működési bevételek	62 950	60 600	2 350		Személyi juttatások	351 127	319 583	31 544	
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	39 493	36 000	3 493		Munkaadókat terhelő járulékok	46 385	42 534	3 851	
Működési célú pénzeszközátvétel	0	0			Dologi kiadások	121 229	110 565	10 664	
Intézményfinanszírozás	412 514	368 545	43 969		Támogatásértékű működési célú pénzeszközátadás	18 406	0	18 406	
Közhatalmi bevételek	0	0			Működési célú pénzeszközátadás	0	0	0	
		0			Ellátottak pénzbeli juttatása	250	250	0	
Működési bevételek összesen:	514 957	465 145	49 812	0	Működési kiadások összesen:	537 397	472 932	64 465	0
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0				Támogatásértékű felhalmozási célú pénzeszközátadás	0	0		
Felhalmozási bevétel	0				Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0	0		
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	0				Beruházás	2 182	1 922	260	
					Felújítás	14 271	14 271		
Felhalmozási bevételek összesen:	0	0	0	0	Felhalmozási kiadások összesen:	16 453	16 193	260	0
Pénzmaradvány	38 893	7 700	31 193		Céltartalék	0	0		
Összesen:	553 850	472 845	81 005	0	Összesen:	553 850	489 125	64 725	0

Marcali Óvodai Központ költségvetése kiemelt előirányzatokként

e Ft

e Ft

Bevételek	2022. évi eredeti előirányzat				Kiadások	2022. évi eredeti előirányzat			
	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat		Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
Működési bevételek	8 000	8 000			Személyi juttatások	293 903	289 503	4 400	
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	3 094	3 094			Munkaadókat terhelő járulékok	38 050	37 192	858	
Működési célú pénzeszközátvétel	0	0			Dologi kiadások	42 120	26 971	15 149	
Intézményfinanszírozás	365 595	365 595			Támogatásértékű működési célú pénzeszközátadás	0	0		
Közhatalmi bevételek	0	0			Működési célú pénzeszközátadás	0	0		
					Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0		
Működési bevételek összesen:	376 689	376 689	0	0	Működési kiadások összesen:	374 073	353 666	20 407	0
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0			Támogatásértékű felhalmozási célú pénzeszközátadás	0	0		
Felhalmozási bevétel	0	0			Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0	0		
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	0	0			Beruházás	3 009	3 009		
		0			Felújítás	0	0		
Felhalmozási bevételek összesen:	0	0	0	0	Felhalmozási kiadások összesen:	3 009	3 009	0	0
Pénzmaradvány	393	393			Céltartalék	0	0		
Összesen:	377 082	377 082	0	0	Összesen:	377 082	356 675	20 407	0

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	78	0	78
2.	Marcali Óvodai Központ	72		72
				0
	Összesen:	150	0	150

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 2021. évi szociális 2022.01.01- 2022.02.28	7		7
2.	START 2022. évi szociális 2022.03.01- 2022.12.31.	28		28
3.				0
4.				0
5.				0
	Összesen:	35	0	35

12. melléklet: Európai Unió által támogatott projektek

e Ft

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
		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	

13. melléklet: Saját bevétel a 353/2011 (XII.30.)
Kormányrendelet 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	10710	10710	10710	10710	9230	0	0	0	52070
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	10710	10710	10710	10710	9230	0	0	0	52070

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

Dr. Sütő László sk.
elnök
Marcali Kistérségi Többcélú Társulás

A kivonat hiteles.

Marcali, 2022. február 15

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