

JEGYZŐKÖNYV

Készült: a Marcali Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Tanácsának 2022. február 14. napján, a Marcali Közös Önkormányzati Hivatalban (8700 Marcali, Rákóczi u. 11.) megtartott soron következő nyilvános ülésén.

Jelen vannak:

Dr. Sütő László	Marcali polgármestere, a Társulás Elnöke
Horváth László	Balatonberény polgármestere
Farkas László Nándor	Balatonszentgyörgy polgármestere
Muszti Csaba	Balatonújlak alpolgármestere
Molnár Zsolt	Böhönye község képviselőjeként
Kabai Gergely	Hollád polgármestere
Molnár Balázs	Kéthely polgármestere
Horváth Gábor	Libickozma polgármestere
Kövér István Attila	Nagyszakácsi polgármestere
Tompa Boldizsár	Nemesdéd polgármestere
Kresztyankó András	Pusztakovácsi polgármestere
Schuller Tibor	Sávoly polgármestere
Sall István	Somogyfajsz polgármestere
Poszáné Szabó Edit	Somogyszentpál polgármestere
Árvai Zoltán	Somogyzsitfa polgármestere
Gadányi István	Táska polgármestere
Bata Gábor	Varászló polgármestere
Bertók László	Vése polgármestere
Deák Tamás	Vörs polgármestere

valamint:

Bödöné dr. Molnár Irén	munkaszervezet-vezető, címzetes főjegyző
Bereczk Balázs	Marcali Város alpolgármestere
Pápainé dr. Káplár Orsolya Csilla	munkaszervezet-vezető helyettes, aljegyző
Kutor Veronika	Marcali MSZK Nonprofit Kft ügyvezetője
Kocsisné Buzás Anita	jegyzőkönyvvezető

Bejelentéssel távol vannak:

Kovács József	Balatonkeresztúr polgármestere
Galács György	Balatonmáriaifürdő polgármestere
Ősz János	Gadány polgármestere
Németh Endre	Csákány polgármestere
Szabó István	Csömend polgármestere
Marton István	Főnyed polgármestere
Máté-Boros Ivett	Hosszúvíz polgármestere
Vargáné Balatincz Krisztina	Kelevíz polgármestere
Nagy László Péter	Mesztegyő polgármestere
Zenger Zsolt	Nemeskisfalud polgármestere
Kovács Sándor	Nemesvid polgármestere
Dr. Fülöpné Kesztyűs Ágota	Nikla polgármestere
Takácsné Illés Henriett	Segesd alpolgármestere
Farkas János	Somogysámson polgármestere
Kum Iлона	Somogysimonyi polgármestere
Bombai László	Szegerdő polgármestere

Nagy Zoltán
Komári József
Fábos István
Kónya László
Csárdi Tamás

Szenyér polgármestere
Szökedencs polgármestere
Tapsony polgármestere
Tikos polgármestere
Zalakomár polgármestere

Dr. Sütő László, a Társulás Elnöke köszönti az ülésen megjelenteket és megállapítja, hogy a társulási tanácsban a szavazatok **63,85%**-át képviselő **19** fő társulási tanácsstag jelen van, tehát az ülés határozatképes, azt megnyitja.

Dr. Sütő László, a társulás elnöke

Az ülésen három napirendi pontot javaslok tárgyalni, melyet írásban is mindenkinek megküldtünk, valamint egy rövid tájékoztató erejéig, a negyedik Egyebek napirendi pontot. Amennyiben a napirendekre vonatkozóan egyéb javaslat nincs, szavazásra teszem fel a napirend elfogadását. Kérem, szavazzunk!

A Marcali Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Tanácsa – a jelenlévők 100%-ának egyhangú (19 igen) szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozza:

Marcali Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Tanácsának
13/2022. (II.14.) számú határozata
a napirendek elfogadásáról

A Marcali Többcélú Kistérségi Társulás a 2022. február 14-i nyilvános társulási ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:

- 1. A Marcali Kistérségi Többcélú Társulás adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének bemutatása**
előterjesztés: írásbeli
- 2. Marcali Kistérségi Többcélú Társulás 2022. évi költségvetése**
előterjesztés: írásbeli
- 3. Marcali Kistérségi Többcélú Társulás 2022. évi közbeszerzési terve**
előterjesztés: írásbeli
- 4. Egyebek**

Napirendek tárgyalása:

- 1. A Marcali Kistérségi Többcélú Társulás adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének bemutatása**

Dr. Sütő László, Társulás Elnöke

Az első két napirendi pontot javaslom egyben tárgyalni, természetesen külön-külön fogunk majd róluk szavazni, de szorosan összefüggenek. Bereczk Balázs alpolgármester kíván szóbeli kiegészítést tenni az anyagokhoz.

Bereczk Balázs, Marcali város alpolgármestere

Két módosítást szeretnék tenni a kiküldött anyaghoz, az egyik az 1-es számú előterjesztésnél az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettséget bemutató táblázatban a helyes összegek a második sorban szereplenek, hiszen 10.710.000.- forint, melyet a hulladékgyűjtőködísi

eszközök bérleti díjaként beszedünk, a saját bevételeknél azonban ez tévesen 10.910.100.- forintként szerepel már, az összesített összeg, azonban érdekes módon mindegyiknél helyes 52.070.000.- forint, ez egy elírás, melyet javítani fogunk.

A másik dolog, amit javítanánk, a költségvetés szöveges indoklásánál rögtön az első sorban a 2020. évi központi költségvetésre történő hivatkozás maradt az anyagban, melyet természetesen javítanánk a 2022. évre, mely meghatározza a Társulás ezévi gazdálkodását.

A települések által fizetendő díjakat évközben módosítani fogjuk, mert a biztosító ajánlata később érkezett meg, mint ahogy az előterjesztést kiküldtük, akik azóta kiléptek a feladatellátásból, azoknál természetesen ezt is aktualizálni fogjuk.

Dr. Sütő László, Társulás Elnöke

Az előterjesztést előzetesen a Pénzügyi Bizottság is tárgyalta, megadom a szót Elnök Úrnak.

Kövér István Attila, a Pénzügyi Bizottság képviselője

A bizottság mindkét előterjesztést megtárgyalta és az elhangzott kiegészítésekkel együtt egyhangúlag javasolja az elfogadását.

Dr. Sütő László, Társulás Elnöke

Amennyiben az előterjesztésekre vonatkozóan kérdés, hozzászólás nincs, kérem, szavazzunk először az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének bemutatásáról szóló előterjesztésről!

A Marcali Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Tanácsa – a jelenlevők 100%-ának egyhangú (19 igen) szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozza:

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

adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének bemutatásáról

A Marcali Kistérségi Többcélú Társulás Tanácsa a Marcali Kistérségi Többcélú Társulás adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének bemutatásáról szóló előterjesztést megtárgyalta, azt a mellékelt táblázat szerint elfogadja.

Megnevezés	Tárgyév	Saját bevétel a tárgyévet követő							Összesen
		1.	2.	3.	4.	5.	6.	és az azt követő években	
Helyi adó és települési adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0
az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	10710	10710	10710	10710	9230	0	0		52070
osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy	0	0	0	0	0	0	0	0	0

privatizációból származó bevétel									
bírság-, pótlék- és díjbevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kezeség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saját bevételek	10710	10710	10710	10710	9230	0	0		52070
Saját bevételek 50%-a	5455	5455	5455	5455	4615	0	0		26035
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyvet terhelő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adott váltó	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzügyi lízing	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Halasztott fizetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kezeségvállalásból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyvet terhelő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adott váltó	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzügyi lízing	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Halasztott fizetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kezeségvállalásból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A fejlesztésben résztvevő fizetési kötelezettsége összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Társulási ügylethez kapcsolódó függő fizetési kötelezettség				0	0	0	0	0	0

Felelős: Dr. Sütő László társulás elnöke

Határidő: értelem szerint

2. Marcali Kistérségi Többcélú Társulás 2022. évi költségvetése

Dr. Sütő László, Társulás Elnöke

Az előző napirenddel együtt megtárgyaltuk, van-e valakinek kérdése, hozzászólása bárkinek a költségvetéssel kapcsolatban?

Kérdés

Poszáné Szabó Edit, Somogyszentpál polgármestere

A hatósági feladatellátásnál Somogyszentpál hozzájárulási összege 135.071.- forint, míg Pusztakovácsié 124.00.-, miből adódik az eltérés?

Bereczk Balázs, Marcali város alpolgármestere

Az előző társulási üléseken szó volt arról, hogy alakítsuk át a hatósági igazgatási társulás feladatellátásáért fizetendő díjakat. Az átalakítás úgy történt meg, hogy minden településnek van egy alapdíja, ami 50.000.- forint, amit akkor is meg kell fizetnie, ha semmilyen szolgáltatás nincs a településen. Ezen kívül pedig településenként kigyűjtésre kerültek a kereskedelmi, vendéglátás, szálláshely szolgáltatók, illetve a telephelyengedéllyel rendelkezők, melyeket aszerint súlyoztunk, hogy mennyi feladat van velük. A vendéglátóegységeket például évente ellenőrizni kell, melyhez legalább két ember szükséges, így ezeket háromszoros szorzóval vettük figyelembe, míg a telephely engedélyhez kötötteket kétszeres, a szálláshelyeket és kereskedelmi egységeket pedig egyszeres szorzóval. Ezek alapján a mutatószámok alapján határoztuk meg, hogy mennyi az egyes települések által fizetendő díj. Például Somogyszentpálon van hat kereskedelmi egység, 3 vendéglátó és 1 szálláshely, ez alapján a súlyozott száma 16, ami 85.071.- forintot jelent, amihez hozzáadjuk az 50.000.- forintot, így jön ki az említett 135.071.- forintos hozzájárulás.

Poszáné Szabó Edit, Somogyszentpál polgármestere

Köszönöm szépen!

Dr. Sütő László, Társulás Elnöke

Próbáltunk objektív számolást alkalmazni. Aki elfogadja a Marcali Kistérségi Többcélú Társulás 2022. évi költségvetését, kérem kézfeltartással jelezze!

A Marcali Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Tanácsa – a jelenlevők 100%-ának egyhangú (19 igen) szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozza:

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
Költségvetési kiadások összesen:	1.181.762
I. Működési bevételek	1.045.109
1. intézményi működési bevételek	113.195

2. működési célú támogatásértékű bevétel	931.914
2.1. elkülönített állami pénzalapból	56.314
2.2. társadalom biztosítás pénzügyi alapjaiból	62.000
2.3. helyi önkormányzattól	802.331
2.4. európai uniós forrásból	6.587
2.5. fejezeti kezelésű előirányzattól	0
2.6. központi költségvetésből	4.682
3. működési célú pénzeszköztvétel	0
4. közhatalmi bevétel	0
II. Felhalmozási bevételek	0
1. felhalmozási bevételek	0
2. felhalmozási célú pénzeszköztvétel	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 előirányzattól	0
3.6. központi költségvetésből	0
Költségvetési bevételek összesen:	1.045.109
Előző évek előirányzat maradványának felhasználása	136.653
Költségvetési hiány finanszírozására szolgáló bevételek:	0

állapítja meg.

4. §

A 3. §-ban megállapított bevételek címenkénti megoszlását, részletezését az 1. melléklet tartalmazza.

5. §

A 3. §-ban megállapított kiadások címenkénti megoszlását, részletezését a 2. melléklet tartalmazza.

6. §

A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat mérlegszerűen a 3/a. és 3/b. melléklet tartalmazza.

7. §

A Társulási Tanács a Társulás 2022. évi felújítási kiadásait a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

8. §

A Társulási Tanács a Társulás 2022. évi beruházási kiadásait az 5. melléklet szerint hagyja jóvá a Társulásnál, valamint intézményeinél.

9. §

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

10.§

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

Előirányzat felhasználási ütemterv

11.§

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

Többéves kihatással járó feladatok

12. §

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

Közvetett támogatások

13. §

A Társulás közvetett támogatásokat nem nyújt.

Európai Unió forrásból megvalósuló projektek

14. §

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

Adósságot keletkeztető ügyletek, adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségek

15.§

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

Általános és céltartalék

16. §

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

1. Többcélú Kistérségi Társulás költségvetése feladatonként

17. §

A Társulási Tanács az 1. Többcélú Kistérségi Társulás cím költségvetését feladatonként a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

2. Marcali Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központ költségvetése

18. §

A Társulási Tanács a 2. Marcali Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központ cím költségvetését előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok és kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerint a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

19.§

3. Marcali Óvodai Központ költségvetése

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

A Társulás létszámkerete

20. §

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

21. §

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

A költségvetés végrehajtásának szabályai

22. §

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

23. §

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

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

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

24. §

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

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

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

(4) Az intézmény számadási kötelezettséggel tartozik a részükre juttatott céljellegű támogatás rendeltetésszerű felhasználására vonatkozóan.

(5) Az intézmény kizárólag a Társulás elnökének előzetes jóváhagyásával nyújthat be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása költségvetési többlettámogatást igényel.

(7) A Társulás által igényelt normatív állami hozzájárulások alapjául szolgáló mutatószámok statisztikai, egyéb dokumentumokon alapuló kimutatásai megfelelő, pontos meghatározásáért az intézmény vezetője teljes körű felelősséggel tartozik. Az intézményi mulasztásokból, pontatlanságokból adódó visszafizetési kötelezettség az érintett intézmény költségvetését terheli.

(8) Az intézmény esetén a Társulási Tanács jogosult dönteni a költségvetési szerv pénzmaradványának elvonandó és felhasználható összegéről.

25. §

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

26. §

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

27. §

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

28. §

(1) Az állampolgárok élet- és vagyónbiztonságát veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek elhárítása érdekében (vészhelyzetbe) a Társulási Tanács elnöke a Társulás költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, amellyről 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 lekötés 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) 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) 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 előirányzatokként

Bevételi források kiemelt előirányzatokként		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 pénzeszközátvétel		0	0	0	0
1. Működési célú pénzeszközátvétel		0	0	0	0
					0
IV. Közhatalmi bevételek:		0	0	0	0
1. Közhatalmi bevételek összesen		0	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

e Ft

2.sz. melléklet: Kiadások kiemelt előirányzatokként

	Többcélú Kistérségi Farsulás 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
Kiadások kiemelt előirányzatokként				
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
1.4.1 Támogatásértéki működési kiadások	15 984	18 406		34 390
1.4.2 Működési célú pénzeszközátadás				0
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
2.3.1 Fejlesztési célú pénzeszközátadás		0		0
2.3.2 Támogatásértéki pénzeszközátadás				0
3. Általános tartalék	13 945			13 945
4. Céltartalék	124 191			124 191
5. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
5.1 Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre				0
Összesen:	250 830	553 850	377 082	1 181 762
Függő kiadások összesen:				0

e Ft

3/a sz. melléklet: Működési mérleg

		<i>e Ft</i>	
I. Működési bevételek:		113 195	1 024 164
1. Intézményi működési bevételek		113 195	687 494
II. Működési célú támogatás államháztartáson belülről:		931 914	214 481
II.1 Elkülönült állami pénzalapból		56 314	34 390
II.2 TB pénzügyi alapjaiból		62 000	0
II.3 Helyi önkormányzattól		802 331	250
II.4 Európai uniós forrásból		6 587	
II.5 Fejlesztési kezelési előirányzatból		0	
II.6 Központi költségvetésből		4 682	
III. Működési célú pénzeszköztétel		0	0
1. Működési célú pénzeszköztétel		0	
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, pénzmardványának 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	1 144 148
Működési költségvetés többlete:		19 462	
Működési kiadások összesen:			1 144 148
Működési költségvetés hiánya:			

4. számú melléklet: Felújítási előirányzat célonként

Marcali Kistérségi Többcélú Társulás

Sz.	Feladat	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

Sz.	Feladat	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

Sz.	Feladat	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
 Marcali Kistérségi Többcélú Társulás

e Ft

Sz.	Feladat	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

Sz.	Feladat	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

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
	Osszesen:	3 009	3 009	0	

6a. melléklet: Települések által fizetendő hozzájárulás

57

		2022. évi előirányzat									
Településnév	10	2021. évi hátralék		Orvosi ügyelet 2021. évi hátralék	Orvosi ügyelet Kórház bérleti díj	Család és Gyermekjóléti Központ	Házi segítségnyújtás	SZESZK egyéb feladatok	SZESZK ágazati pótlék, bérkompenzáció, 2022. évi normatíva	Szécsk 2021. évi hátralék	
		10	Összesen								
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					
Böhönye	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	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	649 515	3 076 650	18 801 750	6 537 350	367 762 842		
Mesztegyő	1 330	13 300	202 440	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		7 390		42 123	199 530	1 219 350			
Nikla	797	7 970	7 970		7 970		45 429	215 190				384 480
Pusztakovácsi	865	8 650	8 650		8 650		49 305	233 550				
Sávoly	511	5 110	5 110		5 110		29 127	137 970	843 150			
Somogyfajsz	543	5 430	5 430		5 430		30 951					
Somogyásámsón	733	7 330	7 330		7 330	1 319 765	41 781	197 910	1 209 450			
Somogysimonyi	107	1 070	1 090	1 090	2 160	63 220	6 099	28 890	176 550			190 205
Somogyzentpál	809	8 090	8 090		8 090		46 113	218 430				
Somogyzsitfa	572	5 720	5 720		5 720		32 604	154 440	943 800			
Szegeerdő	223	2 230	2 230		2 230		12 711	60 210				
Szenyér	339	3 390	3 390		3 390		19 323	91 530				
Szőkedences	279	2 790	2 790		2 790		15 903	75 330				
Tapsony	663	6 630	6 790	6 790	13 420	393 820	37 791	179 010				350 005
Táska	419	4 190	4 190		4 190		23 883	113 130				
Tikos	155	1 550	1 550		1 550			41 850				
Varászló	156	1 560	1 560		1 560		8 892	42 120				
Vése	744	7 440	7 440		7 440		42 408	200 880				
Vörs	528	5 280	5 280		5 280			142 560				
Segesd	2 390	23 900	23 900		23 900							
Zalakomár	2 869	28 690	28 690		28 690							
	40 972	409 720	252 560	662 280	4 510	1 814	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 normatívai átadás, bérkompenzáció	Óvoda összesen	Vagyontbiztosítás 2021. évi hátralék	Vagyontbiztosítás	Hatósági Igazgatás	Hatósági Igazgatás 2021. évi hátralék	Közfoglalkoztatás önrész	Összesen
Összesen	2 022	2 022	2 022	2 022	2 022	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	5 549 638	351 458 290	357 007 928	3 634 274	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						
Településnév	SZESZK feladatainak túlfizetése/normatíva elszámolás	Óvoda feladatainak túlfizetése/normatíva elszámolás	Könyvhai feladatellátás túlfizetése/normatíva elszámolás	Vagyonbiztosítás túlfizetése	Hatósági igazgatási feladat ellátásért átadott pénzeszköz	Összesen
Balatonberény	1 242					0
Balatonkeresztúr	1 771	2 577 203				2 577 203
Balatonmárfiárfüdü	844	1 092 212				1 092 212
Balatonszentgyörgy	1 687					0
Balatonújlak	480					0
Böhönye	2 289					0
Csákány	333					0
Csömeud	307					0
Fönved	88					0
Gadány	353					0
Hollád	260					0
Hosszúvíz	58					0
Kelevíz	351					0
Kéthely	2 287					0
Libickozma	49					0
Marcali	11 395				11 915 197	11 915 197
Mesztegyő	1 330					0
Nagyszakácsi	463					0
Nemesdéd	821					0
Nemeskisfalud	123					0
Nemesvid	739					0
Nikla	797					0

Pusztakovácsi	865								0	Pusztakovácsi
Sávoly	511								0	Sávoly
Somogyfajsz	543								0	Somogyfajsz
Somogyásámon	733								0	Somogyásámon
Somogyimonyi	107								0	Somogyimonyi
Somogyzentpál	809								0	Somogyzentpál
Somogyzsitfa	572								0	Somogyzsitfa
Szegeerdő	223								0	Szegeerdő
Szenyér	339								0	Szenyér
Szőkedencs	279								0	Szőkedencs
Tapsony	663								0	Tapsony
Táska	419								0	Táska
Tikos	155								0	Tikos
Varásló	156								0	Varásló
Vése	744								0	Vése
Vörs	528								0	Vörs
Segecsd	2 390								0	Segecsd
Zalakaró	2 869								0	Zalakaró
	40 972	0	0	3 669 415	0	11 915 197	0	15 584 612		

7. melléklet: Likviditási terv		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen	e Ft
Megnevezés															
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	76 718	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	
III. Működési célú pénzeszközátvétel		0	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	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 előirányzatból														0	
V.6 Központi költségvetésből														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	0	0	0	0	0	0	0	
1. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel														0	

8. melléklet: Többcélú Kistérségi Társulás
kölségvetése feladatonként

		Kötelező önkormányzati feladatok									
	Intézmény- finanszírozás Szeszk	Intézmény- finanszírozás Óvodai Központ	Orvosi ügyelet	Általános igazgatás	Közfoglalko- ztatási programok	START Közfoglalko- ztatási programok	Belső ellenőrzés	Fogászat	Hulladékgazdál- kodás		
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 Fejlesztési kezelési 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 Fejlesztési kezelési 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												
1. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel												
Költségvetési bevételek összesen = I. + II. + III. + IV. + V. + VI. + VII.												
VIII. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek:												
1. Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának igénybevétele												
1.1. Működési célra												
1.2. Felhalmozási célra												
2. Előző évek vállalkozási maradvány igénybevétele												
2.1. Működési célra												
2.2. Felhalmozási célra												
IX. Költségvetési hiány finanszírozására szolgáló bevételek:												
1. Működési célú hitel felvétel												
2. Felhalmozási célú hitel felvétel												
Bevételek mindösszesen:												
1. Működési jellegű kiadások												
1.1. Személyi juttatások												
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok												
1.3. Dologi kiadások												
1.4.1 Támogatásértéki működési kiadások												
1.4.2 Működési célú pénzeszközátadás												
1.4.3 Intézményfinanszírozás												
2. Felhalmozási kiadások												
2.1. Beruházás												
2.2. Felújítás												
2.3.1 Fejlesztési célú pénzeszközátadás												
2.3.2 Támogatásértéki pénzeszközátadás												
4. Általános tartalék												
5. Céltartalék												
6. Belföldi finanszírozás kiadásai												
6.1 Hitel, kölcsönfelvétel és államháztartáson kívüli												
Kiadások mindösszesen:												
Egyenleg:												
414 507	371 867	6 325	663	0	0	0	0	0	0	0	0	0
400	3 669	0	75 146	0	0	0	0	0	0	0	0	0
400	3 669	0	75 146	0	0	0	0	0	0	0	0	0
400	3 669	75 146	18 152									
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
414 907	375 536	6 325	75 809	0	56 949	248	27 440	58 957				
412 914	369 264	1 800	4 539	0	56 949	0	27 440	5 783				
					42 464							
					3 114							
		1 800	4 539		11 371		27 440	5 783				
400	3 669											
412 514	365 595											
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 993	6 272	4 525	253			248						
0	0	0	71 017								53 174	
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
414 907	375 536	6 325	75 809	0	56 949	248	27 440	58 957				
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

8. melléklet: Többcélú Kistérségi Társulás költségvetése
feladatonként

e Ft

	Önként vállalt önkormányzati feladat	Államigazgatás i 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 előirányzatokként

Marcali Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központ költségvetése kiemelt előirányzatokként

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			319 583	31 544		
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	39 493	36 000	3 493		Munkaadókat terhelő járulékok	42 534	3 851		
Működési célú pénzeszközátvitel	0	0			Dologi kiadások	110 565	10 664		
Intézményfinanszírozás	412 514	368 545	43 969		Támogatásértékű működési célú pénzeszközátadás	0	18 406		
Közhatalmi bevételek	0	0			Működési célú pénzeszközátadás	0	0		
		0			Ellátottak pénzbeli juttatása	250	0		
Működési bevételek összesen:	514 957	465 145	49 812	0	Működési kiadások összesen:	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 pénzeszközátvitel	0				Beruházás	2 182	260		
					Felújítás	14 271			
Felhalmozási bevételek összesen:	0	0	0	0	Felhalmozási kiadások összesen:	16 453	260	0	
Pénzmaradvány	38 893	7 700	31 193		Céltartalékok	0			
Összesen:	553 850	472 845	81 005	0	Összesen:	489 125	64 725	0	

Marcali Óvodai Központ költségvetése kiemelt előirányzatokként

Bevételek	2022. évi eredeti előirányzat			Kiadások	2022. évi eredeti előirányzat		
	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat		Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező 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 pénzeszköztávétel	0	0		Dologi kiadások	42 120	26 971	15 149
Intézményfinanszírozás	365 595	365 595		Támogatásértéktől működési célú pénzeszköztávadás	0	0	
Közhatalmi bevételek	0	0		Működési célú pénzeszköztávadás	0	0	
				Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	
Működési bevételek összesen:	376 689	376 689	0	Működési kiadások összesen:	374 073	353 666	20 407
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0		Támogatásértéktől felhalmozási célú pénzeszköztávadás	0	0	
Felhalmozási bevétel	0	0		Felhalmozási célú pénzeszköztávadás	0	0	
Felhalmozási célú pénzeszköztávétel	0	0		Beruházás	3 009	3 009	
				Felújítás	0	0	
Felhalmozási bevételek összesen:	0	0	0	Felhalmozási kiadások összesen:	3 009	3 009	0
Pénzmaradvány	393	393		Céltartalék	0	0	
Összesen:	377 082	377 082	0	Összesen:	377 082	356 675	20 407

10. melléklet: Létszám előirányzat

fő

S. sz.	Intézmény	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	Rész munkaidő 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

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

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.	
Helyi adók		0	0	0	0	0	0	0
Osztalékok, koncessziós díjak		0	0	0	0	0	0	0
Díjak, pótlékok, bírságok		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	52070
Részvények, részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0	0	0	0	0	0
Saját bevételek	10710	10710	10710	10710	9230	0	0	52070

3. Marcali Kistérségi Többcélú Társulás 2022. évi közbeszerzési terve

Dr. Sütő László, Társulás Elnöke

Nem tervezzük 2022-ben közbeszerzés lefolytatását. Az előterjesztést előzetesen a Pénzügyi Bizottság is tárgyalta, megadom a szót Elnök Úrnak.

Kövér István Attila, a Pénzügyi Bizottság képviselőjében

A bizottság az előterjesztést megtárgyalta és egyhangúlag elfogadásra javasolja.

Dr. Sütő László, Társulás Elnöke

Amennyiben az előterjesztésre vonatkozóan kérdés, hozzászólás nincs, kérem, szavazzunk!

A Marcali Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Tanácsa – a jelenlevők 100%-ának egyhangú (19 igen) szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozza:

Marcali Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Tanácsának 16/2022. (II.14.) számú határozata a 2022. évi közbeszerzési terv elfogadásáról

A Marcali Kistérségi Többcélú Társulás Tanácsa a Társulás 2022. évi éves összesített közbeszerzési tervét az előterjesztéshez mellékelte formában, nemleges tartalommal jóváhagyja.

Felelős: dr. Sütő László elnök (a közzétételért)

Határidő: 2022. március 31.

4. Egyebek

Dr. Sütő László, Társulás Elnöke

Szeretném a jelenlevőknek bemutatni Kutor Veronikát, a Marcali Város Önkormányzata által megalakított Marcali Művelődési és Szabadidő Központ Nonprofit Kft. ügyvezetőjét, akinek át is adnám a szót. Ehhez az intézményhez tartozik január 1-jétől minden kulturális rendezvény és a városi fürdő is.

Kutor Veronika, a Marcali MSZK Nonprofit Kft. ügyvezetője

Köszönöm a lehetőséget, azért kértem Polgármester Urat, hogy pár szót szólhassak, mert a Kft. egyik célkitűzése, hogy a kistérségben dolgozó kulturális szakembereket összefogja, segítve egymás munkáját, szakmai fejlődését. Ehhez kérném az Önök együttműködését, mikor megkeressük az önkormányzatokat ezzel a témával, - a kapcsolattartó Vigmondné Szalai Erika lesz – legyenek nyitottak és adják meg számunkra az adott településen a kultúrával foglalkozó szakemberek elérhetőségét. Remélem, hogy hosszútávú, egészséges együttműködést tudunk kialakítani. Amennyiben bárkinek tudunk segíteni, kérem bátran keressenek, állunk rendelkezésükre! Köszönöm szépen a figyelmet!

Dr. Sütő László, Társulás Elnöke

Bereczk Balázs alpolgármesternek lenne még bejelentése.

Bereczk Balázs, Marcali Város alpolgármestere

Szeretném, ha elindulna egy beszélgetés, közös gondolkodás a támogató szolgálattal kapcsolatban, hiszen a költségvetés készítésénél két dolog látszott határozottan: ez az egyik olyan szolgálat, amit jelentősen alul fizet a központi költségvetés ahhoz képest, amennyibe kerül a szolgáltatás, a másik, hogy nagyon erősen lekötött a Marcali Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központ támogató szolgálatának autója. Ez döntően abból adódik, hogy a boronkai Máltai Szeretetszolgálat Fejlesztő Óvodája és Iskolája nem tudja


vállalni az oda járó gyermekek szállítását, így ezt reggel és délután a támogató szolgálat végzi. Reggel és délután is el kell menni az adott településekre, ami erős kööttséget jelent.

Két lehetőséget látok, vagy díjat emelünk és megpróbálunk még egy autót beszerezni vagy pedig az adott települések a falubusszal megoldják a gyermekek szállítását. Egy átlagos reggelt most úgy kell elképzelni, hogy a támogató szolgálat autója elmegy Vésére, Nemesdédre, Hosszúvízre, Kelevízre, Balatonberénybe, Főnyedre... onnan behozza a gyermekeket Boronkára, délután pedig ugyanígy haza szállítja őket. Így más feladat ellátására nem tudjuk használni a járművet. Kérem a településeket gondolják át, mi legyen a megoldás, ha a települések összefognak, sokkal egyszerűbb lehet.

Dr. Sütő László, Társulás Elnöke


Ki fogjuk gyűjteni, hogy mely települések hogyan érintettek ebben jelenleg, a Szeretetszolgálat felvállalja a gyermekek fejlesztését, de a szállítást meg kell oldanunk.

A soros nyilvános ülésen egyéb nem hangzott el, a jegyzőkönyvet az ülés befejeztével lezártuk.


Dr. Sütő László
Társulás elnöke



k.m.f.


Bődőné dr. Molnár Irén
címetes főjegyző, munkaszervezet-vezető

